

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI UKUPNO	9321760	9806149	9109645
PRIHODI POSLOVANJA			
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	9.321.760	9.806.149	9.109.645
RASHODI POSLOVANJA	9.321.760	9.806.149	9.109.645
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2014.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6333 6615 6711	5.606.625	2.890.000	90.855	734.280			
Ukupno (po izvorima)	5.606.625	2.890.000	90.855	734.280	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2014.	9.321.760						

Izvor prihoda i primitaka		2015.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6333 6615 6711	5.516.729	3.090.000	95.000	1.104.420			
Ukupno (po izvorima)	5.516.729	3.090.000	95.000	1.104.420	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	9.806.149						

Izvor prihoda i primitaka		2016.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6333 6615 6711	5.722.645	3.290.000	97.000				
Ukupno (po izvorima)	5.722.645	3.290.000	97.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	9.109.645						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI											
Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donac ije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjens ki primici od zaduživa nja	PROJEKCI JA PLANA ZA 2015.	PROJEKCI JA PLANA ZA 2016.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
3111	Plaće za redovan rad	5372306	4252306	1120000						5499875	5666310
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25000	25000							25750	26728
313	Doprinosi na plaće	0									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	716599	568759	147840						733662	755922
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	89135	70095	19040						91238	94161
32	Materijalni rashodi	0									
321	Naknade troškova zaposlenima	0									
3211	Službena putovanja	235750	38000	158000	27750	12000				95655	72492
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	133581	133581							133581	133581
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47000	17000	30000						45861	45782
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2000		1000		1000				3000	1000
322	Rashodi za materijal i energiju	0									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	192287	57657	117000	13630	4000				192980	186700
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	86000	46000	40000						87650	86417
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	37000	7000	29000		1000				38330	38283
3225	Sitni inventar i atuo gume	6300		6300						6300	6300
323	Rashodi za usluge	0									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115407	79407	36000						107842	107482
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80407	25407	55000						82990	82850
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12700	7200	5500						10165	10141
3234	Komunalne usluge	6644	4644	2000						14129	14068
3235	Zakupnine i najamnine	100000		100000						135608	135429
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1536	1536							1400	1400
3237	Intelektualne i osobne usluge	1410700	116100	585520	10000	699080				1894911	1076807
3238	Računalne usluge	0									
3239	Ostale usluge	152428	38580	98000	15848					144325	141208
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0									
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2000		2000						2000	2000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	62000	31000	31000						62000	62000
3292	Premije osiguranja	17500	17500							16300	16218
3293	Reprezentacija	32800	4500	28300						28300	28300
3294	Članarine	31000	6000	25000						30597	30566
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20853	19353	1500						1500	1500
34	Financijski rashodi	0									
343	Ostali financijski rashodi	0									
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i os	0									
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6200		4000		2200				6200	4000
3432	Negativne tečajne razlike	1000		1000						1000	1000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1000		1000						1000	1000
37	Nagrade građanima i kućanstvima u novcu	0									
372	Ostale nagrade građanima i kućanstvima iz proračuna	0									
3721	školarine i stipendije	60000	40000	20000						20000	20000
		0									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0									
412	Nematerijalna imovina	0									
4124	Ostala prava	150000		150000						150000	150000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0									
422	Postrojenja i oprema	0									
4221	Uredska oprema i namještaj	55000		45000		10000				80000	60000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0									
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0									
4241	Knjige	31627		18000	13627					34000	32000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0									
4262	Ulaganja u računalne programe	28000		13000	10000	5000				28000	18000