

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU - rebalans u rujnu 2018.

rujan 2018.

R.b.	Konto	OPIS	PLAN 2018.	PLAN 2018. - prijedlog promjena u lipnju 2018.	PLAN 2018. - NAKON REBALANSA - LIPANJ 2018	PLAN 2018. - prijedlog promjena u rujnu 2018.	PLAN 2018. - NAKON REBALANSA - RUJAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<b>Prijenos prihoda iz prethodne godine</b>	<b>1.341.516</b>	<b>1.014.907</b>	<b>2.356.423</b>	<b>0</b>	<b>2.356.423</b>	<b>2.210.133</b>	<b>1.610.233</b>
<b>I.</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>15.446.350</b>	<b>1.200.942</b>	<b>16.647.292</b>	<b>100.000</b>	<b>16.747.292</b>	<b>13.870.740</b>	<b>13.681.200</b>
<b>1</b>		<b>Pomoći iz proračuna - tekuće</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6331	Pomoći iz proračuna - tekuće	0	0	0	0	0	0	0
	6341	Tekuće pomoći od HZMO,HZZ,HZZO	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Prihodi za financiranje redovne djelatnosti</b>	<b>10.540.470</b>	<b>945.942</b>	<b>11.486.412</b>	<b>100.000</b>	<b>11.586.412</b>	<b>10.958.240</b>	<b>10.967.700</b>
	6711	Plaće i doprinosi	9.516.750	0	9.516.750	0	9.516.750	9.600.000	9.700.000
	6711	Prijevoz na posao	172.720	0	172.720	0	172.720	173.000	173.000
	6711	Ostali rashodi za zaposlene	157.500	0	157.500	0	157.500	158.000	158.000
	6711	Materijalni troškovi	534.500	113.028	647.528	0	647.528	540.000	550.000
	6711	Prihodi od MZOS-a - institucionalna potpora	135.000	18.914	153.914	0	153.914	135.000	135.000
	6711	Ostali prihodi od MZOS	24.000	814.000	838.000	100.000	938.000	352.240	251.700
<b>3</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.500</b>	<b>195.000</b>	<b>196.500</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	6413	Kamate na depozite po viđenju	500	0	500	0	500	500	500
	6415	pozitivne tečajne razlike	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6416	Prihod od dividendi na dionice	0	195.000	195.000	0	195.000	0	0
<b>4</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.904.380</b>	<b>60.000</b>	<b>4.964.380</b>	<b>0</b>	<b>4.964.380</b>	<b>2.911.000</b>	<b>2.712.000</b>
	6323	EU pomoći	1.057.500	60.000	1.117.500	0	1.117.500	400.000	0
	6422	Prihodi od zakupa	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	6526	Prihodi za posebne namjene	286.880	0	286.880	0	286.880	0	0
	6614	Prihodi od prodanih proizvoda - knjiga i časopisa	0	0	0	0	0	0	0
	6615	Prihodi od pruženih usluga - projekti i suradnja	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000
	6615	Prihodi od naknade troškova i ostali prihodi	20.000	0	20.000	0	20.000	21.000	22.000
	6631	Tekuće donacije	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0
<b>II.</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.302.608</b>	<b>1.490.974</b>	<b>16.793.582</b>	<b>100.000</b>	<b>16.893.582</b>	<b>14.470.640</b>	<b>13.767.015</b>
		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.771.250</b>	<b>0</b>	<b>11.771.250</b>	<b>0</b>	<b>11.771.250</b>	<b>11.621.200</b>	<b>11.152.400</b>
1	3111	Plaće za redovan rad	9.735.000	0	9.735.000	0	9.735.000	9.600.000	9.200.000
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	162.500	0	162.500	0	162.500	170.000	170.000
3	313	Doprinosi na plaće i ostali doprinosi	1.674.550	0	1.674.550	0	1.674.550	1.651.200	1.582.400
4	3212	Prijevoz na posao	199.200	0	199.200	0	199.200	200.000	200.000
		<b>Službena putovanja i obrazovanje</b>	<b>744.100</b>	<b>17.000</b>	<b>761.100</b>	<b>0</b>	<b>761.100</b>	<b>450.000</b>	<b>470.000</b>
5	3211	Službena putovanja	546.500	17.000	563.500	0	563.500	350.000	360.000
6	3214	Ostale naknade zaposlenicima	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
7	3213	Stručno usavršavanje	137.600	0	137.600	0	137.600	100.000	110.000
8	3721	Stipendije i školarine	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>455.200</b>	<b>0</b>	<b>455.200</b>	<b>0</b>	<b>455.200</b>	<b>360.000</b>	<b>365.000</b>
9	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	69.200	0	69.200	0	69.200	55.000	60.000
10	3221	Časopisi (strani i domaći)	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	3221	Baze podataka, statistički podaci i sl.	185.000	0	185.000	0	185.000	120.000	130.000
12	3223	Energija	119.000	0	119.000	0	119.000	110.000	110.000
13	3224	Materijal i sirovine za tekuće održavanje	47.000	0	47.000	0	47.000	40.000	30.000
14	3225	Sitni inventar	0	0	0	0	0	0	0
15	3227	Službena i radna odjeća i obuća	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.519.500</b>	<b>384.613</b>	<b>1.904.113</b>	<b>100.000</b>	<b>2.004.113</b>	<b>1.057.240</b>	<b>1.033.000</b>
16	3231	Telefon, pošta i prijevoz	41.000	0	41.000	0	41.000	40.000	39.000
17	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	128.000	0	128.000	0	128.000	120.000	120.000
18	3233	Promidžba i informiranje	60.000	2.000	62.000	0	62.000	30.000	35.000
19	3234	Komunalne usluge	49.000	0	49.000	0	49.000	50.000	52.000
20	3235	Najamnine i zakupnine / licence	51.000	0	51.000	0	51.000	35.000	40.000
21	3236	Zdravstvene usluge	14.000	2.500	16.500	0	16.500	14.000	14.000
22	3237	Intelektualne i osobne usluge	857.000	342.500	1.199.500	100.000	1.299.500	498.240	463.000
23	3238	Računalne usluge	190.000	0	190.000	0	190.000	195.000	195.000
24	3239	Grafičke, tiskarske usluge i usluge dizajna	102.500	10.000	112.500	0	112.500	65.000	65.000
25	3239	Ostale nespomenute usluge	27.000	27.613	54.613	0	54.613	10.000	10.000
		<b>Ostali rashodi</b>	<b>377.558</b>	<b>361</b>	<b>377.919</b>	<b>0</b>	<b>377.919</b>	<b>207.200</b>	<b>187.200</b>
26	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.158	361	97.519	0	97.519	50.000	50.000
27	3291	Naknada za rad Upravnog vijeća	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
28	3292	Premije osiguranja	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
29	3293	Reprezentacija	157.000	0	157.000	0	157.000	60.000	40.000

30	3294	Članarine	8.000	0	8.000	8.000	5.000	5.000	
31	3295	Pristojbe i naknade	27.200	0	27.200	27.200	27.200	27.200	
32	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200	0	29.200	29.200	20.000	20.000	
		<b>Financijski rashodi</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>45.000</b>	<b>41.000</b>	
33	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.500	0	22.500	22.500	20.000	22.000	
34	3432	Negativne tečajne razlike i ostali financijski rashodi	17.500	0	17.500	17.500	10.000	5.000	
35	3422	Kamate za primljene zajmove	16.000	0	16.000	16.000	15.000	14.000	
36	4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>379.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>0</b>	<b>1.468.000</b>	<b>730.000</b>	<b>518.415</b>
<b>POČETNO STANJE + PRIHODI - RASHODI =</b>			<b>1.485.258</b>	<b>724.875</b>	<b>2.210.133</b>	<b>0</b>	<b>2.210.133</b>	<b>1.610.233</b>	<b>1.524.418</b>
842		Primici od dobivenih zajmova 2013.	0	0	0	0			
5422		Izdaci za otplatu zajma izdvojeni iz vlastitih sredstava	44.600		44.600	0	44.000	44.000	