

R.b.	Konto	OPIS	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
		Prijenos prihoda iz prethodne godine	1,150,000	133,170	62,820
I.		Prihodi poslovanja i primici	14,189,000	14,572,500	14,706,000
1		Pomoći iz proračuna - tekuće	0	0	0
	6331	Pomoći iz proračuna - tekuće	0	0	0
2		Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	10,430,000	10,502,000	10,602,000
	6711	Plaće i doprinosi	9,440,000	9,500,000	9,600,000
	6711	Prijevoz na posao	197,000	197,000	197,000
	6711	Ostali rashodi za zaposlene	55,000	55,000	55,000
	6711	Materijalni troškovi	600,000	600,000	600,000
	6711	Prihodi od MZOS-a - institucionalna potpora	138,000	150,000	150,000
3		Prihodi od financijske imovine	4,000	4,000	4,000
	6413	Kamate na depozite po viđenju	3,000	3,000	3,000
	6415	Pozitivne tečajne razlike	1,000	1,000	1,000
	6416	Prihod od dividendi na dionice	0	0	0
4		Vlastiti prihodi	3,755,000	4,066,500	4,100,000
	6321	Pomoći od međunarod. org i izvan opće drž.	700,000	750,000	750,000
	6614	Prihodi od prodanih proizvoda - knjiga i časopisa	20,000	20,000	20,000
	6615	Prihodi od pruženih usluga - projekti i suradnja	2,500,000	2,800,000	3,000,000
	6631	Tekuće donacije	505,000	466,500	300,000
	683	Prihodi od naknade troškova i ostali prihodi	30,000	30,000	30,000
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0		
II.		Rashodi poslovanja	15,154,230	14,591,250	14,647,250
		Rashodi za zaposlene	11,339,480	11,405,000	11,430,000
1	3111	Plaće za redovan rad	9,358,650	9,430,000	9,450,000
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	160,000	150,000	150,000
3	313	Doprinosi na plaće i ostali doprinosi	1,613,350	1,615,000	1,620,000
4	3212	Prijevoz na posao	207,480	210,000	210,000
		Službena putovanja i obrazovanje	753,000	745,000	745,000
5	3211	Službena putovanja	356,000	360,000	370,000
6	3214	Pivatni autom u sl svrhe - locco	5,000	5,000	5,000
7	3213	Stručno usavršavanje	277,000	280,000	290,000
7a	3721	Stipendije i školarine	115,000	100,000	80,000
		Rashodi za materijal i energiju	575,250	576,250	576,250
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	109,000	110,000	110,000

9	3221	Časopisi (strani i domaći)	210,000	210,000	210,000
10	3221	Baze podataka, statistički podaci i sl.	80,000	80,000	80,000
11	3223	Energija	160,000	160,000	160,000
12	3224	Materijal i sirovine za tekuće održavanje	10,000	10,000	10,000
13	3225	Sitni inventar	0	0	0
14	3227	Službena i radna odjeća i obuća	6,250	6,250	6,250
		Rashodi za usluge	1,328,000	1,200,000	1,245,000
15	3231	Telefon, pošta i prijevoz	70,000	70,000	70,000
16	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	200,000	150,000	170,000
17	3233	Promidžba i informiranje	52,000	60,000	70,000
18	3234	Komunalne usluge	78,000	80,000	85,000
19	3235	Najamnine i zakupnine / licence	66,000	70,000	70,000
20	3236	Zdravstvene usluge	20,000	20,000	20,000
21	3237	Intelektualne i osobne usluge	497,000	420,000	420,000
22	3238	Računalne usluge	199,000	200,000	200,000
23	3239	Grafičke, tiskarske usluge i usluge dizajna	90,000	80,000	90,000
24	3239	Ostale nespomenute usluge	56,000	50,000	50,000
		Ostali rashodi	327,000	288,000	251,000
25	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110,000	80,000	40,000
26	3291	Naknada za rad Upravnog vijeća	95,000	95,000	95,000
27	3293	Reprezentacija	55,000	45,000	45,000
28	3294	Članarine	11,000	12,000	15,000
29	3295	Pristojbe i naknade	16,000	16,000	16,000
30	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40,000	40,000	40,000
		Financijski rashodi	53,000	67,000	80,000
31	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26,000	28,000	30,000
32	3432	Negativne tečajne razlike i ostali financijski rashodi	7,000	9,000	10,000
33	3422	Kamate za primljene zajmove	20,000	20,000	20,000
34	3851	Pričuva za izvanredne rashode	6,500	10,000	20,000
35	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	772,000	300,000	300,000
		POČETNO STANJE + PRIHODI - RASHODI =	184,770	114,420	121,570
	842	Primici od dobivenih zajmova	0		
	5422	Izdaci za otplatu zajma izdvojeni iz vlastitih sredstava**	51,600	51,600	51,600
		PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	133,170	62,820	69,970