

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

R.b.	Konto	OPIS	PLAN 2016.
		<b>Prijenos prihoda iz prethodne godine</b>	<b><u>1.552.581</u></b>
<b>I.</b>		<b>Prihodi poslovanja i primici</b>	<b><u>12.808.257</u></b>
<b>1</b>		<b>Pomoći iz proračuna - tekuće</b>	<b>13.503</b>
	6331	Pomoći iz proračuna - tekuće	0
	6341	Tekuće pomoći od HZMO,HZZ,HZZO	13.503
<b>2</b>		<b>Prihodi za financiranje redovne djelatnosti</b>	<b>9.121.995</b>
	6711	Plaće i doprinosi	8.137.800
	6711	Prijevoz na posao	163.700
	6711	Ostali rashodi za zaposlene	117.750
	6711	Materijalni troškovi	533.768
	6711	Prihodi od MZOS-a - institucionalna potpora	135.167
	6711	Ostali prihodi od MZOS	33.810
<b>3</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.707</b>
	6413	Kamate na depozite po viđenju	2.500
	6415	Pozitivne tečajne razlike	207
	6416	Prihod od dividendi na dionice	0
<b>4</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.670.052</b>
	6323	EU pomoći	1.825.500
	6526	Prihodi za posebne namjene	445.124
	6614	Prihodi od prodanih proizvoda - knjiga i časopisa	5.000
	6615	Prihodi od pruženih usluga - projekti i suradnja	1.300.000
	6631	Tekuće donacije	68.428
	683	Prihodi od naknade troškova i ostali prihodi	26.000
<b>II.</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b><u>13.310.774</u></b>
		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.354.726</b>
1	3111	Plaće za redovan rad	8.639.551
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	129.000
3	313	Doprinosi na plaće i ostali doprinosi	1.404.158
4	3212	Prijevoz na posao	182.017
		<b>Službena putovanja i obrazovanje</b>	<b>1.090.408</b>

5	3211	Službena putovanja	691.305
6	3214	Ostale naknade zaposlenicima	182.500
7	3213	Stručno usavršavanje	142.603
7a	3721	Stipendije i školarine	74.000
		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>468.908</b>
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	59.300
9	3221	Časopisi (strani i domaći)	182.699
10	3221	Baze podataka, statistički podaci i sl.	75.926
11	3223	Energija	135.000
12	3224	Materijal i sirovine za tekuće održavanje	10.983
13	3225	Sitni inventar	0
14	3227	Službena i radna odjeća i obuća	5.000
		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>928.940</b>
15	3231	Telefon, pošta i prijevoz	54.550
16	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	89.203
17	3233	Promidžba i informiranje	40.000
18	3234	Komunalne usluge	60.500
19	3235	Najamnine i zakupnine / licence	22.000
20	3236	Zdravstvene usluge	13.418
21	3237	Intelektualne i osobne usluge	423.304
22	3238	Računalne usluge	127.965
23	3239	Grafičke, tiskarske usluge i usluge dizajna	88.000
24	3239	Ostale nespomenute usluge	10.000
		<b>Ostali rashodi</b>	<b>311.375</b>
25	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.646
26	3291	Naknada za rad Upravnog vijeća	57.000
27	3293	Reprezentacija	80.594
28	3294	Članarine	12.581
29	3295	Pristojbe i naknade	28.440
30	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.114
		<b>Financijski rashodi</b>	<b>46.367</b>
31	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.100
32	3432	Negativne tečajne razlike i ostali financijski rashodi	10.067
33	3422	Kamate za primljene zajmove	16.200
34	3851	<b>Pričuva za izvanredne rashode</b>	<b>0</b>
35	4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>110.050</b>
<b>POČETNO STANJE + PRIHODI - RASHODI =</b>			<b>1.050.064</b>

	842	Primici od dobivenih zajmova 2013.	0
	5422	Izdaci za otplatu zajma izdvojeni iz vlastitih sredstava	44.320