

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU - REBALANS ZA 2017. GODINU u rujnu 2017.

R.b.	Konto	OPIS	PLAN 2017.	Promjene u lipnju 2017.	REBALANS PLANA 2017. u lipnju 2017.	Promjene u rujnu 2017.	REBALANS PLANA 2017. - rujna 2017.	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU
			<i>svi izvori</i>	<i>svi izvori</i>	<i>svi izvori</i>	<i>svi izvori</i>	<i>svi izvori</i>	<i>svi izvori</i>	<i>svi izvori</i>
		<b>Prijenos prihoda iz prethodne godine</b>	<b>1.050.064</b>	<b>388.383</b>	<b>1.438.447</b>		<b>1.438.447</b>	<b>1.801.687</b>	<b>2.110.687</b>
<b>I.</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>13.417.133</b>	<b>2.191.034</b>	<b>15.608.167</b>	<b>0</b>	<b>15.608.167</b>	<b>13.157.200</b>	<b>11.623.200</b>
<b>1</b>		<b>Pomoći iz proračuna - tekuće</b>	<b>13.500</b>	<b>500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	6331	Pomoći iz proračuna - tekuće	0	0	0	0	0	0	0
	6341	Tekuće pomoći od HZMO,HZZ,HZO	13.500	500	14.000	0	14.000	13.500	13.500
<b>2</b>		<b>Prihodi za financiranje redovne djelatnosti</b>	<b>9.536.053</b>	<b>0</b>	<b>9.536.053</b>	<b>0</b>	<b>9.536.053</b>	<b>9.605.000</b>	<b>9.721.000</b>
	6711	Plaće i doprinosi	8.543.294	0	8.543.294	0	8.543.294	8.600.000	8.700.000
	6711	Prijevoz na posao	182.000	0	182.000	0	182.000	185.000	190.000
	6711	Ostali rashodi za zaposlene	78.750	0	78.750	0	78.750	79.000	80.000
	6711	Materijalni troškovi	531.500	0	531.500	0	531.500	535.000	535.000
	6711	Prihodi od MZOS-a - institucionalna potpora	135.000	0	135.000	0	135.000	140.000	150.000
	6711	Ostali prihodi od MZOS	65.509	0	65.509	0	65.509	66.000	66.000
<b>3</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.500</b>	<b>393.534</b>	<b>396.034</b>	<b>0</b>	<b>396.034</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	6413	Kamate na depozite po viđenju	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6415	pozitivne tečajne razlike	0	300	300	0	300	0	0
	6416	Prihod od dividendi na dionice	0	393.234	393.234	0	393.234	0	0
<b>4</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.865.080</b>	<b>1.797.000</b>	<b>5.662.080</b>	<b>0</b>	<b>5.662.080</b>	<b>3.536.200</b>	<b>1.886.200</b>
	6323	EU pomoći	2.120.900	0	2.120.900	0	2.120.900	1.800.000	0
	6526	Prihodi za posebne namjene	219.180	0	219.180	0	219.180	126.200	126.200
	6614	Prihodi od prodanih proizvoda - knjiga i časopisa	5.000	-5.000	0	0	0	5.000	5.000
	6615	Prihodi od pruženih usluga - projekti i suradnja	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.600.000	1.750.000
	6631	Tekuće donacije	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0
	683	Prihodi od naknade troškova i ostali prihodi	20.000	2.000	22.000	0	22.000	5.000	5.000
<b>II.</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.047.927</b>	<b>278.000</b>	<b>14.325.927</b>	<b>919.000</b>	<b>15.244.927</b>	<b>12.848.200</b>	<b>12.246.000</b>
		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.377.563</b>	<b>0</b>	<b>10.377.563</b>	<b>0</b>	<b>10.377.563</b>	<b>10.354.200</b>	<b>10.403.000</b>
	1 3111	Plaće za redovan rad	8.603.330	0	8.603.330	0	8.603.330	8.600.000	8.640.000
	2 3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.500	0	102.500	0	102.500	80.000	82.000
	3 313	Doprinosi na plaće i ostali doprinosi	1.479.773	0	1.479.773	0	1.479.773	1.479.200	1.486.000
	4 3212	Prijevoz na posao	191.960	0	191.960	0	191.960	195.000	195.000
		<b>Službena putovanja i obrazovanje</b>	<b>1.433.300</b>	<b>15.000</b>	<b>1.448.300</b>	<b>0</b>	<b>1.448.300</b>	<b>700.000</b>	<b>385.000</b>
	5 3211	Službena putovanja	1.049.000	0	1.049.000	0	1.049.000	500.000	300.000
	6 3214	Ostale naknade zaposlenicima	200.000	0	200.000	0	200.000	100.000	25.000
	7 3213	Stručno usavršavanje	174.300	0	174.300	0	174.300	100.000	60.000
	7a 3721	Stipendije i školarine	10.000	15.000	25.000	0	25.000	0	0
		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>566.000</b>	<b>17.000</b>	<b>583.000</b>	<b>125.000</b>	<b>708.000</b>	<b>327.000</b>	<b>287.000</b>
	8 3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	62.500	0	62.500	0	62.500	70.000	50.000
	9 3221	Časopisi (strani i domaći)	60.000	0	60.000	0	60.000	30.000	30.000
	10 3221	Baze podataka, statistički podaci i sl.	296.000	0	296.000	125.000	421.000	80.000	60.000
	11 3223	Energija	135.500	0	135.500	0	135.500	135.000	135.000
	12 3224	Materijal i sirovine za tekuće održavanje	6.000	17.000	23.000	0	23.000	6.000	6.000
	13 3225	Sitni inventar	0	0	0	0	0	0	0
	14 3227	Službena i radna odjeća i obuća	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.071.500</b>	<b>60.000</b>	<b>1.131.500</b>	<b>700.000</b>	<b>1.831.500</b>	<b>969.000</b>	<b>819.000</b>
	15 3231	Telefon, pošta i prijevoz	55.000	0	55.000	0	55.000	50.000	50.000
	16 3232	Tekuće i investicijsko održavanje	115.000	30.000	145.000	0	145.000	110.000	90.000
	17 3233	Promidžba i informiranje	44.000	0	44.000	0	44.000	80.000	50.000
	18 3234	Komunalne usluge	73.000	-10.000	63.000	0	63.000	65.000	65.000
	19 3235	Najamnine i zakupnine / licence	62.000	0	62.000	0	62.000	60.000	40.000
	20 3236	Zdravstvene usluge	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	21 3237	Intelektualne i osobne usluge	457.000	20.000	477.000	700.000	1.177.000	350.000	300.000
	22 3238	Računalne usluge	173.000	20.000	193.000	0	193.000	180.000	170.000
	23 3239	Grafičke, tiskarske usluge i usluge dizajna	51.000	0	51.000	0	51.000	60.000	40.000
	24 3239	Ostale nespomenute usluge	27.500	0	27.500	0	27.500	0	0
		<b>Ostali rashodi</b>	<b>323.464</b>	<b>36.000</b>	<b>359.464</b>	<b>0</b>	<b>359.464</b>	<b>256.000</b>	<b>164.000</b>
	25 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.064	0	118.064	0	118.064	100.000	60.000
	26 3291	Naknada za rad Upravnog vijeća	16.000	22.000	38.000	0	38.000	16.000	16.000
	26a 3292	Premije osiguranja	0	14.000	14.000	0	14.000	0	0
	27 3293	Reprezentacija	125.000	0	125.000	0	125.000	100.000	50.000
	28 3294	Članarine	14.000	0	14.000	0	14.000	10.000	8.000
	29 3295	Pristojbe i naknade	27.200	0	27.200	0	27.200	30.000	30.000
	30 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.200	0	23.200	0	23.200	0	0
		<b>Financijski rashodi</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.000</b>	<b>38.000</b>
	31 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	17.000
	32 3432	Negativne tečajne razlike i ostali financijski rashodi	10.500	0	10.500	0	10.500	10.000	5.000
	33 3422	Kamate za primljene zajmove	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	34 3851	<b>Pričuva za izvanredne rashode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>233.600</b>	<b>150.000</b>	<b>383.600</b>	<b>94.000</b>	<b>477.600</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
		<b>POČETNO STANJE + PRIHODI - RASHODI =</b>	<b>419.270</b>	<b>2.301.417</b>	<b>2.720.687</b>		<b>1.801.687</b>	<b>2.110.687</b>	<b>1.487.887</b>
	842	Primici od dobivenih zajmova 2013.	0	0	0	0	0	0	0
	5422	Izdaci za otplatu zajma izdvojeni iz vlastitih sredstava	44.320	0	44.320	0	44.320	44.320	44.320