

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

| R.b.       | Konto | OPIS   | PLAN 2017.        | PROJEKCIJA ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|----------------------------|
|            |       |  | <i>svi izvori</i> | <i>svi izvori</i>   | <i>svi izvori</i>          |
|            |       | <b>Prijenos prihoda iz prethodne godine</b>        | 1.050.064         | 442.270             | 751.270                    |
| <b>I.</b>  |       | <b>Prihodi poslovanja</b>                          | <b>13.417.129</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>13.500</b>       | <b>13.500</b>              |
|            | 6331  | Pomoći iz proračuna - tekuće                       | 0                 | 0                   | 0                          |
|            | 6341  | Tekuće pomoći od HZMO,HZZ,HZZO                     | 13.500            | 13.500              | 13.500                     |
| <b>2</b>   |       | <b>Prihodi za financiranje redovne djelatnosti</b> | <b>9.536.049</b>  | <b>9.605.000</b>    | <b>9.721.000</b>           |
|            | 6711  | Plaće i doprinosi                                  | 8.543.290         | 8.600.000           | 8.700.000                  |
|            | 6711  | Prijevoz na posao                                  | 182.000           | 185.000             | 190.000                    |
|            | 6711  | Ostali rashodi za zaposlene                        | 78.750            | 79.000              | 80.000                     |
|            | 6711  | Materijalni troškovi                               | 531.500           | 535.000             | 535.000                    |
|            | 6711  | Prihodi od MZOS-a - institucionalna potpora        | 135.000           | 140.000             | 150.000                    |
|            | 6711  | Ostali prihodi od MZOS                             | 65.509            | 66.000              | 66.000                     |
| <b>3</b>   |       | <b>Prihodi od financijske imovine</b>              | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>               |
|            | 6413  | Kamate na depozite po viđenju                      | 2.500             | 2.500               | 2.500                      |
|            | 6415  | Pozitivne tečajne razlike                          | 0                 |                     |                            |
|            | 6416  | Prihod od dividendi na dionice                     | 0                 | 0                   | 0                          |
| <b>4</b>   |       | <b>Vlastiti prihodi</b>                            | <b>3.865.080</b>  | <b>3.536.200</b>    | <b>1.886.200</b>           |
|            | 6323  | EU pomoći  | 2.120.900         | 1.800.000           | 0                          |
|            | 6526  | Prihodi za posebne namjene                         | 219.180           | 126.200             | 126.200                    |
|            | 6614  | Prihodi od prodanih proizvoda - knjiga i časopisa  | 5.000             | 5.000               | 5.000                      |
|            | 6615  | Prihodi od pruženih usluga - projekti i suradnja   | 1.500.000         | 1.600.000           | 1.750.000                  |
|            | 6631  | Tekuće donacije                                    | 0                 |                     |                            |
|            | 683   | Prihodi od naknade troškova i ostali prihodi       | 20.000            | 5.000               | 5.000                      |
| <b>II.</b> |       | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>14.024.923</b> | <b>12.848.200</b>   | <b>12.246.000</b>          |
|            |       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                        | <b>10.377.559</b> | <b>10.354.200</b>   | <b>10.403.000</b>          |
| 1          | 3111  | Plaće za redovan rad                               | 8.603.330         | 8.600.000           | 8.640.000                  |
| 2          | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                        | 102.500           | 80.000              | 82.000                     |
| 3          | 313   | Doprinosi na plaće i ostali doprinosi              | 1.479.769         | 1.479.200           | 1.486.000                  |
| 4          | 3212  | Prijevoz na posao                                  | 191.960           | 195.000             | 195.000                    |
|            |       | <b>Službena putovanja i obrazovanje</b>            | <b>1.433.300</b>  | <b>700.000</b>      | <b>385.000</b>             |
| 5          | 3211  | Službena putovanja                                 | 1.049.000         | 500.000             | 300.000                    |
| 6          | 3214  | Ostale naknade zaposlenicima                       | 200.000           | 100.000             | 25.000                     |
| 7          | 3213  | Stručno usavršavanje                               | 174.300           | 100.000             | 60.000                     |
| 7a         | 3721  | Stipendije i školarine                             | 10.000            | 0                   | 0                          |
|            |       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>             | <b>551.000</b>    | <b>327.000</b>      | <b>287.000</b>             |
| 8          | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni troškovi    | 62.500            | 70.000              | 50.000                     |
| 9          | 3221  | Časopisi (strani i domaći)                         | 45.000            | 30.000              | 30.000                     |
| 10         | 3221  | Baze podataka, statistički podaci i sl.            | 296.000           | 80.000              | 60.000                     |
| 11         | 3223  | Energija   | 135.500           | 135.000             | 135.000                    |
| 12         | 3224  | Materijal i sirovine za tekuće održavanje          | 6.000             | 6.000               | 6.000                      |
| 13         | 3225  | Sitni inventar                                     | 0                 |                     |                            |
| 14         | 3227  | Službena i radna odjeća i obuća                    | 6.000             | 6.000               | 6.000                      |
|            |       | <b>Rashodi za usluge</b>                           | <b>1.063.500</b>  | <b>969.000</b>      | <b>819.000</b>             |
| 15         | 3231  | Telefon, pošta i prijevoz                          | 55.000            | 50.000              | 50.000                     |
| 16         | 3232  | Tekuće i investicijsko održavanje                  | 115.000           | 110.000             | 90.000                     |
| 17         | 3233  | Promidžba i informiranje                           | 44.000            | 80.000              | 50.000                     |
| 18         | 3234  | Komunalne usluge                                   | 65.000            | 65.000              | 65.000                     |
| 19         | 3235  | Najamnine i zakupnine / licence                    | 62.000            | 60.000              | 40.000                     |
| 20         | 3236  | Zdravstvene usluge                                 | 14.000            | 14.000              | 14.000                     |
| 21         | 3237  | Intelektualne i osobne usluge                      | 457.000           | 350.000             | 300.000                    |
| 22         | 3238  | Računalne usluge                                   | 173.000           | 180.000             | 170.000                    |
| 23         | 3239  | Grafičke, tiskarske usluge i usluge dizajna        | 51.000            | 60.000              | 40.000                     |
| 24         | 3239  | Ostale nespomenute usluge                          | 27.500            | 0                   | 0                          |
|            |       | <b>Ostali rashodi</b>                              | <b>323.464</b>    | <b>256.000</b>      | <b>164.000</b>             |
| 25         | 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 118.064           | 100.000             | 60.000                     |

|   |      |  |                |                |                |
|---|------|--|----------------|----------------|----------------|
| 26  | 3291 | Naknada za rad Upravnog vijeća                         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 27  | 3293 | Reprezentacija   | 125.000        | 100.000        | 50.000         |
| 28  | 3294 | Članarine  | 14.000         | 10.000         | 8.000          |
| 29  | 3295 | Pristojbe i naknade                                    | 27.200         | 30.000         | 30.000         |
| 30  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 23.200         | 0              | 0              |
|   |      | <b>Financijski rashodi</b>                             | <b>42.500</b>  | <b>42.000</b>  | <b>38.000</b>  |
| 31  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 16.000         | 16.000         | 17.000         |
| 32  | 3432 | Negativne tečajne razlike i ostali financijski rashodi | 10.500         | 10.000         | 5.000          |
| 33  | 3422 | Kamate za primljene zajmove                            | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 34  | 3851 | <b>Pričuva za izvanredne rashode</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 35  | 4    | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>         | <b>233.600</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b> |
| <b>POČETNO STANJE + PRIHODI - RASHODI =</b> |      |  | <b>442.270</b> | <b>751.270</b> | <b>128.470</b> |
|   | 842  | Primici od dobivenih zajmova 2013.                     | 0              |                |                |
|   | 5422 | Izdaci za otplatu zajma izdvojeni iz vlastitih         | 44.320         | 44.320         | 44.320         |

Pripremila: Renata Matošec