

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU - rebalans za 2018.

lipanj 2018.

R.b.	Konto	OPIS	PLAN 2018.	PLAN 2018. - prijedlog promjena - UKUPNO	PLAN 2018. - REBALANS	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		Prijenos prihoda iz prethodne godine	<u>1.341.516</u>	<u>1.014.907</u>	<u>2.356.423</u>	<u>2.210.133</u>	<u>1.610.233</u>
I.		Prihodi poslovanja	<u>15.446.350</u>	<u>1.200.942</u>	<u>16.647.292</u>	<u>13.970.740</u>	<u>13.681.200</u>
1		Pomoći iz proračuna - tekuće	0	0	0	0	0
	6331	Pomoći iz proračuna - tekuće	0	0	0		
	6341	Tekuće pomoći od HZMO,HZZ,HZZO	0	0	0		
2		Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	10.540.470	945.942	11.486.412	11.058.240	10.967.700
	6711	Plaće i doprinosi	9.516.750	0	9.516.750	9.600.000	9.700.000
	6711	Prijevoz na posao	172.720	0	172.720	173.000	173.000
	6711	Ostali rashodi za zaposlene	157.500	0	157.500	158.000	158.000
	6711	Materijalni troškovi	534.500	113.028	647.528	540.000	550.000
	6711	Prihodi od MZOS-a - institucionalna potpora	135.000	18.914	153.914	135.000	135.000
	6711	Ostali prihodi od MZOS	24.000	814.000	838.000	452.240	251.700
3		Prihodi od financijske imovine	1.500	195.000	196.500	1.500	1.500
	6413	Kamate na depozite po viđenju	500	0	500	500	500
	6415	Pozitivne tečajne razlike	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6416	Prihod od dividendi na dionice	0	195.000	195.000		
4		Vlastiti prihodi	4.904.380	60.000	4.964.380	2.911.000	2.712.000
	6323	EU pomoći	1.057.500	60.000	1.117.500	400.000	
	6422	Prihodi od zakupa	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	6526	Prihodi za posebne namjene	286.880	0	286.880		
	6614	Prihodi od prodanih proizvoda - knjiga i časopisa	0	0	0		
	6615	Prihodi od pruženih usluga - projekti i suradnja	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	21.000	22.000
	6631	Tekuće donacije	1.250.000	0	1.250.000		
II.		Rashodi poslovanja	<u>15.302.608</u>	<u>1.490.974</u>	<u>16.793.582</u>	<u>14.570.640</u>	<u>13.767.015</u>
		Rashodi za zaposlene	11.771.250	0	11.771.250	11.621.200	11.152.400
	1	3111 Plaće za redovan rad	9.735.000	0	9.735.000	9.600.000	9.200.000
	2	3121 Ostali rashodi za zaposlene	162.500	0	162.500	170.000	170.000
	3	313 Doprinosi na plaće i ostali doprinosi	1.674.550	0	1.674.550	1.651.200	1.582.400
	4	3212 Prijevoz na posao	199.200	0	199.200	200.000	200.000
		Službena putovanja i obrazovanje	744.100	17.000	761.100	450.000	470.000
	5	3211 Službena putovanja	546.500	17.000	563.500	350.000	360.000
	6	3214 Ostale naknade zaposlenicima	60.000	0	60.000		
	7	3213 Stručno usavršavanje	137.600	0	137.600	100.000	110.000
	8	3721 Stipendije i školarine	0	0	0		
		Rashodi za materijal i energiju	455.200	0	455.200	360.000	365.000
	9	3221 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	69.200	0	69.200	55.000	60.000
	10	3221 Časopisi (strani i domaći)	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11	3221 Baze podataka, statistički podaci i sl.	185.000	0	185.000	120.000	130.000
	12	3223 Energija	119.000	0	119.000	110.000	110.000
	13	3224 Materijal i sirovine za tekuće održavanje	47.000	0	47.000	40.000	30.000
	14	3225 Sitni inventar	0	0	0		
	15	3227 Službena i radna odjeća i obuća	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Rashodi za usluge	1.519.500	384.613	1.904.113	1.157.240	1.033.000

16	3231	Telefon, pošta i prijevoz	41.000	0	41.000	40.000	39.000
17	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	128.000	0	128.000	120.000	120.000
18	3233	Promidžba i informiranje	60.000	2.000	62.000	30.000	35.000
19	3234	Komunalne usluge	49.000	0	49.000	50.000	52.000
20	3235	Najamnine i zakupnine / licence	51.000	0	51.000	35.000	40.000
21	3236	Zdravstvene usluge	14.000	2.500	16.500	14.000	14.000
22	3237	Intelektualne i osobne usluge	857.000	342.500	1.199.500	598.240	463.000
23	3238	Računalne usluge	190.000	0	190.000	195.000	195.000
24	3239	Grafičke, tiskarske usluge i usluge dizajna	102.500	10.000	112.500	65.000	65.000
25	3239	Ostale nespomenute usluge	27.000	27.613	54.613	10.000	10.000
		Ostali rashodi	377.558	361	377.919	207.200	187.200
26	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.158	361	97.519	50.000	50.000
27	3291	Naknada za rad Upravnog vijeća	45.000	0	45.000	45.000	45.000
28	3292	Premije osiguranja	14.000	0	14.000		
29	3293	Reprezentacija	157.000	0	157.000	60.000	40.000
30	3294	Članarine	8.000	0	8.000	5.000	5.000
31	3295	Pristojbe i naknade	27.200	0	27.200	27.200	27.200
32	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200	0	29.200	20.000	20.000
		Financijski rashodi	56.000	0	56.000	45.000	41.000
33	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.500	0	22.500	20.000	22.000
34	3432	Negativne tečajne razlike i ostali financijski rashodi	17.500	0	17.500	10.000	5.000
35	3422	Kamate za primljene zajmove	16.000	0	16.000	15.000	14.000
36	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.000	1.089.000	1.468.000	730.000	518.415
		POČETNO STANJE + PRIHODI - RASHODI =	1.485.258	724.875	2.210.133	1.610.233	1.524.418
	842	Primici od dobivenih zajmova 2013.	0	0	0		
	5422	Izdaci za otplatu zajma izdvojeni iz vlastitih sredstava	44.600		44.600	44.000	44.000