

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DVOR TRAKOŠĆAN ZA 2017. GODINU

(naziv korisnika proračuna)

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

	plan za 2017.	2018.	2019.
Prihodi ukupno	3.529.933	3.579.933	3.629.933
Prihodi poslovanja	1.150.000	1.200.000	1.250.000
Prihodi od nefinancijske imovine	400.000	400.000	400.000
Rashodi ukupno	2.858.059	2.942.027	2.984.809
Rashodi poslovanja	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Rashodi za nefinancijsku imovinu			
Razlika - višak/manjak	896.874	912.906	970.124

	plan za 2017.	2018.	2019.
Višak/manjak iz prethodne godine			

	plan za 2017.	2018.	2019.
Primici od financijske imovine i zaduživanja			
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
Neto financiranje	0	0	0

Višak/manjak + neto financiranje	896.874	912.906	970.124
----------------------------------	---------	---------	---------

NAZIV USTANOVE:

--

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2017.

Izvor prihoda i primitaka/ Oznaka rač. iz rač. plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranje	Namjenski primici od zaduživanja
631							
632							
633							
634							
641							
642							
652	1.150.000						
661	400.000						
663							
671	1.979.933						
Ukupno po izvorima	3.529.933	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	3.529.933						

2018.

Izvor prihoda i primitaka/ Oznaka rač. iz rač. plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranje	Namjenski primici od zaduživanja
631							
632							
633							
634							
641							

642							
652	1.200.000						
661	400.000						
663							
671	1.979.933						
Ukupno po izvorima	3.579.933	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	3.579.933						

2019.							
Izvor prihoda i primitaka/ Oznaka rač. iz rač. plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranje	Namjenski primici od zaduživanja
631							
632							
633							
634							
641							
642							
652	1.250.000						
661	400.000						
663							
671	1.979.933						
Ukupno po izvorima	3.629.933	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	3.629.933						

NAZIV USTANOVE:

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa:

Brojčana oznaka i naziv programa:

PLAN RASHODA I IZDATAKA - Redovna djelatnost											
šifra	naziv	prijedlog plana za 2017.	opći prihodi i primici	vlastiti prihodi	prihodi za posebne namjene	pomoći	donacije	prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	namjenski primici od zaduživanja	projekcija za 2018.	projekcija za 2019.
31	Plaće	1.454.309	0	0	0	0	0	0	0	1.538.277	1.644.809
311	Plaće (bruto)	1.190.856	0	0	0	0	0	0	0	1.274.216	1.363.411
3111	Plaće za redovan rad	1.190.856								1.274.216	1.363.411
3113	Plaće za prekovremeni rad										
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.625	0	0	0	0	0	0	0	44.896	46.892
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.625								44.896	46.892
313	Doprinosi na plaće	204.828	0	0	0	0	0	0	0	219.165	234.506
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	184.583								197.503	211.328
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.245								21.662	23.178
32	Materijalni rashodi	1.388.750	0	708.750	0	0	0	0	0	1.388.750	1.388.750
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	0	10.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
3211	Službena putovanja	10.000		5.000						10.000	10.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	65.000								65.000	65.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000		5.000						10.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	565.000	0	315.000	0	0	0	0	0	565.000	565.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	50.000		30.000						50.000	50.000
3223	Energija	450.000		250.000						450.000	450.000
3224	Materijal i dijelovi za tek. inv. održ.	50.000		30.000						50.000	50.000
3225	Sitni inventar i autogume	15.000		5.000						15.000	15.000

323	Rashodi za usluge	702.750	0	358.750	0	0	0	0	0	702.750	702.750
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	40.000		20.000						40.000	40.000
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	193.750		50.000						193.750	193.750
3233	Usluge promidžbe i inform.	10.000		10.000						10.000	10.000
3234	Komunalne usluge	54.000		20.000						54.000	54.000
3235	Zakupnine i najamnine										
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000		5.000						15.000	15.000
3238	Računalne usluge	30.000		20.000						30.000	30.000
3239	Ostale usluge	360.000		233.750						360.000	360.000
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	36.000	0	25.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
3292	Premije osiguranja	20.000		5.000						20.000	20.000
3294	Članarine	1.000		10.000						1.000	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	15.000		10.000						15.000	15.000
34	Financijski rashodi	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
343	Ostali financijski rashodi	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
3431	Bankarske usluge i platni promet	15.000		5.000						15.000	15.000
	UKUPNO AKTIVNOST	2.858.059	0	713.750	0	0	0	0	0	2.942.027	2.984.809

NAZIV USTANOVE:

DVOR TRAKOŠĆAN

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa:

Brojčana oznaka i naziv programa:

PLAN RASHODA I IZDATAKA - Programska djelatnost											
šifra	naziv	prijedlog plana za 2017.	opći prihodi i primici	vlastiti prihodi	prihodi za posebne namjene	pomoći	donacije	prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	namjenski primici od zaduživanja	projekcija za 2018.	projekcija za 2019.
32	Materijalni rashodi	3.370.591	0	820.000	0	0	0	0	0	3.580.000	3.580.000
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja										
323	Rashodi za usluge	3.370.591	0	820.000	0	0	0	0	0	3.580.000	3.580.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.396		20.000						80.000	80.000
3239	Ostale usluge	3.287.195		800.000						3.500.000	3.500.000
42	Rashodi za abavu proizvedene dugotrajne imovine	62.933	0	16.750	0	0	0	0	0	20.000	20.000
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti										
422	Postrojenja i oprema	62.933	0	16.750	0	0	0	0	0	20.000	20.000
4221	Uredska oprema i namještaj	62.933		16.750						20.000	20.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima										
	UKUPNO	3.433.524	0	836.750	0	0	0	0	0	3.870.000	3.870.000