

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DVOR TRAKOŠĆAN ZA 2016. GODINU

(naziv korisnika proračuna)

I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO

	plan za 2016.	2017.	2018.
Prihodi ukupno	3.577.000	3.627.000	3.677.000
Prihodi poslovanja	1.100.000	1.150.000	1.200.000
Prihodi od nefinancijske imovine	400.000	400.000	400.000
Rashodi ukupno	2.836.154	2.833.664	2.844.306
Rashodi poslovanja	1.526.000	1.526.000	1.526.000
Rashodi za nefinancijsku imovinu			
Razlika - višak/manjak	714.846	817.336	906.694

	plan za 2016.	2017.	2018.
Višak/manjak iz prethodne godine			

	plan za 2016.	2017.	2018.
Primici od financijske imovine i zaduživanja			
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
Neto financiranje	0	0	0

Višak/manjak + neto financiranje	714.846	817.336	906.694
----------------------------------	---------	---------	---------

NAZIV USTANOVE:

--

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2016.

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	1.100.000						
661	400.000						
663							
671	2.077.000						
Ukupno po izvorima	3.577.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	3.577.000						

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	2.077.000						
Ukupno po izvorima	3.627.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	3.627.000						

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	2.077.000						
Ukupno po izvorima	3.677.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	3.677.000						

NAZIV USTANOVE:

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa:

Brojčana oznaka i naziv programa:

PLAN RASHODA I IZDATAKA - Redovna djelatnost											
šifra	naziv	prijedlog plana za 2016.	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 2017.	projekcija za 2018.
31	Plaće	1.310.154	0	0	0	0	0	0	0	1.307.664	1.318.306
311	Plaće (bruto)	1.102.956	0	0	0	0	0	0	0	1.108.471	1.114.013
3111	Plaće za redovan rad	1.102.956								1.108.471	1.114.013
3113	Plaće za prekovremeni rad										
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.490	0	0	0	0	0	0	0	8.536	12.683
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.490								8.536	12.683
313	Doprinosi na plaće	189.708	0	0	0	0	0	0	0	190.657	191.610
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.958								171.813	172.672
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.750								18.844	18.938
32	Materijalni rashodi	1.511.000	0	595.000	0	0	0	0	0	1.511.000	1.511.000
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	635.000	0	245.000	0	0	0	0	0	635.000	635.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	60.000		20.000						60.000	60.000
3223	Energija	500.000		200.000						500.000	500.000
3224	Materijal i dijelovi za tek. inv. održ.	60.000		20.000						60.000	60.000
3225	Sitni inventar i autogume	15.000		5.000						15.000	15.000

323	Rashodi za usluge	755.000	0	315.000	0	0	0	0	0	755.000	755.000
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	40.000		10.000						40.000	40.000
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	200.000		50.000						200.000	200.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	10.000		10.000						10.000	10.000
3234	Komunalne usluge	60.000		20.000						60.000	60.000
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	400.000		200.000						400.000	400.000
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	2.836.154	0	600.000	0	0	0	0	0	2.833.664	2.844.306

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 2016.	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 2017.	projekcija za 2018.
32	Materijalni rashodi	3.734.202	0	886.000	0	0	0	0	0	3.850.000	3.970.000
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja										
323	Rashodi za usluge	3.734.202	0	886.000	0	0	0	0	0	3.850.000	3.970.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	347.006		86.000						350.000	370.000
3239	Ostale usluge	3.387.196		800.000						3.500.000	3.600.000
42	Rashodi za abavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	14.000	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	60.000	0	14.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000		14.000						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	3.794.202	0	900.000	0	0	0	0	0	3.870.000	3.990.000