

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-RII

Korisnik proračuna DZSNO" M.A.Stuparić" Veli Lošinj
(proračunski/izvanproračunski)

Prihodi i primici	Plan	Procjena	Procjena
	2015.	2016.	2017.
Opći prihodi i primici	2.466.624,00	2.466.624,00	2.466.624,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	3.292.376,00	3.349.376,00	3.451.376,00
Prihodi za posebne namjene	199.025,00	270.000,00	255.000,00
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	5.958.025,00	6.086.000	6.173.000,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u kunama

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2015.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici/ hitne,nefin./	PROCJENA 2016.	PROCJENA 2017.
			Županjski proračun-dec.	Županjski prorač.-ostalo								
31	Rashodi za zaposlene	3.580.000	1.600.000	42.450	1.937.550	0	0	0	0	0	3.632.000	3.632.000
311	Plaće	3.089.950	1.414.000		1.633.500	0					3.140.000	3.140.000
3111	Plaće za redovan rad	2.439.498	1.141.000	42.450	1.256.048						2.450.000	2.450.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	546.792	273.000		273.792						548.000	548.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.660			103.660						142.000	142.000
313	Doprinosi na plaću	490.050	186.000	0	304.050	0					492.000	492.000
3132	Doprinosi za zdravstvo	439.283	186.000		253.283						441.000	441.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.767			50.767						51.000	51.000
32	Materijalni rashodi	2.173.025	632.624	156.575	1.319.826	0	0	0	0	64.000	2.152.000	2.254.000
321	Naknade trošk.zaposl.	197.525	0	24.025	173.500	0					188.000	188.000
3211	Službeni put	10.000			10.000						20.000	20.000
3212	Naknade za prijevoz	150.000			150.000						150.000	150.000
3213	Stručno usavršavanje	34.525		24.025	10.500						15.000	15.000
3214	Ostale nakn.troškova	3.000			3.000						3.000	3.000
322	Rash. za mat.i sirovine	1.236.500	632.624	20.000	583.876	0				0	1.265.000	1.365.000
3221	Ured.mat.i ostali mat.rashodi	115.000			115.000						115.000	115.000
3222	Materijal i sirovine	721.500	460.000	20.000	241.500						720.000	735.000
3223	Energija	360.000	172.624		187.376						380.000	450.000
3224	Mat.i djel.za tek.i inv.održav	10.000			10.000						10.000	20.000
3225	Sitan inventar	20.000			20.000						25.000	25.000
3227	Služb.radna i zaštitna odjeća	10.000			10.000						15.000	20.000
323	Rashodi za usluge	687.000	0	92.550	530.450	0				64.000	647.000	649.000
3231	Usluge teler.pošte i prijev.	28.000			28.000						30.000	30.000

Korisnik proračuna DZSN0 "M.A. Stuparić" Veli Lošinj

(proračunski/izvanproračunski)

3232	Usl. tek. i invest. održavanja	157.000										64.000	157.000	159.000										
3233	Usluge promidbe i informir.	15.000				93.000							15.000	15.000										
3234	Komunalne usluge	132.000				132.000							140.000	140.000										
3235	Zakupnine i najamnine	100.000			90.000	10.000							90.000	90.000										
3236	Zdravstvene i veterini uslu.	65.000				65.000							25.000	25.000										
3237	Intelekt. i osobne usluge	150.000				150.000							150.000	150.000										
3238	Računalne usluge	25.000			2.550	22.450							25.000	25.000										
3239	Ostale usluge	15.000				15.000							15.000	15.000										
329	Ostali nespomen.rash.	52.000	0	20.000		32.000		0					52.000	52.000										
3291	Naknade za rad Upr.v. vijeća	20.000		20.000									20.000	20.000										
3292	Premije osiguranja	30.000				30.000							30.000	30.000										
3293	Reprezentacija	2.000				2.000							2.000	2.000										
3299	Ostali nespomrash.poslav.																							
34	Financijski rashodi	5.000	0	0	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000	5.000										
3431	Bankarske uslu. i usl.pil.prom.	5.000				5.000							5.000	5.000										
37	Naknade građanima	30.000				30.000		0					32.000	32.000										
3721	Naknade građanima-depar	30.000				30.000							32.000	32.000										
4	Rashodi za nef.imovinu	170.000	0	0	0	0		0	0	0	0	170.000	265.000	250.000										
42	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	70.000	70.000										
4221	Ured oprema i namještaj	0				0							20.000	20.000										
4225	Instrumenti i uređaji	0				0							50.000	50.000										
4227	Uređaji, strojevi i ost. oprema	0				0							0	0										
4264	Ostala nemater. proiz. imovina	0				0							170.000	180.000										
45	Dod. ulag. na nef.imov	170.000	0	0	0	0		0	0	0	0	170.000	195.000	180.000										
4551	Dodatna ulag. na grad. obj.	170.000				0							0	0										
51		0				0							0	0										
511		0				0							0	0										
UKUPNO AT/pr./Kpr.													5.788.025	2.232.624	199.025	3.292.376	0	0	0	0	0	64.000	5.821.000	5.923.000
Sveukupno KP													5.958.025	2.232.624	199.025	3.292.376	0	0	0	0	0	234.000	6.086.000	6.173.000