

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.-2017. GODINU

Račun iz račun. plana	OPIS	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.541.650	12.896.578	13.367.303
641	Prihodi od financijske imovine	277	284	294
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	52.200	53.678	55.636
661	Prihodi pruženih usluga	130.600	134.296	139.197
6631	Tekuće donacije	5.000	5.141	5.331
671	Prihodi iz pror.za financ. redovne djelatnosti	12.353.573	12.703.179	13.166.845
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	12.328.250	12.677.139	13.139.855
6712	Prihodi za financ.rashoda poslovanja nefinancijske imovine	25.323	26.040	26.990
3	RASHODI POSLOVANJA	12.530.650	12.885.267	13.355.579
31	Rashodi za zaposlene	11.026.473	11.338.522	11.752.378
3111	Plaće za redovan rad	8.940.153	9.193.159	9.528.709
3113	Plaće za prekovremeni rad	252.311	259.452	268.921
3121	Ostali rashodi za zaposlene	133.915	137.704	142.731
313	Doprinosi na plaće	1.700.094	1.748.207	1.812.017
32	Materijalni rashodi	1.499.366	1.541.798	1.598.074
321	Naknade troškova zaposlenima	692.848	712.455	738.460
3211	Službena putovanja	6.416	6.598	6.838
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	683.672	703.019	728.680
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.760	2.838	2.942
322	Rashodi za materijal i energiju	644.348	662.583	686.767
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.371	64.136	66.477
3222	Materijal i sirovine	108.510	111.581	115.654
3223	Energija	458.907	471.894	489.118
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.428	9.695	10.049
3225	Sitan inventar i auto gume	5.132	5.277	5.469
323	Rashodi za usluge	134.520	138.327	143.376
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.683	27.439	28.441
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.548	21.129	21.901
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.237	1.272	1.318
3234	Komunalne usluge	59.379	61.059	63.288
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.452	4.578	4.745
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.469	12.822	13.289
3238	Računalne usluge	6.652	6.841	7.090
3239	Ostale usluge	3.100	3.187	3.304
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.650	28.433	29.470
3292	Premije osiguranja	24.900	25.604	26.539
3293	Reprezentacija	2.000	2.057	2.132
3294	Članarine	750	772	799
34	Financijski rashodi	4.811	4.947	5.127
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.321	4.443	4.605
3433	Zatezne kamate	490	504	522
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000	11.311	11.724
42211	Računala i računalna oprema	2.000	2.057	2.132
42212	Uredski namještaj	1.500	1.542	1.599
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	1.500	1.542	1.599
4226	Sportska oprema	2.500	2.571	2.663
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500	1.542	1.599
4241	Knjige u knjižnicama	2.000	2.057	2.132
	Vlastiti prihodi	130.600	134.295	1.391.978
	UKUPNO RASHODI	12.541.650	12.896.578	13.367.303

