

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2012.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2012. ¹
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
6				PRIHODI	3.430.616,25
66				OSTALI PRIHODI	3.430.616,25
	641			PRIHODI OD FINANCUSKE IMOVINE	2.500,00
		6413		KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	2.500,00
			64132	Kamate	2.500,00
	661			VLASTIRI PRIHODI	257.295,25
		6614		VLASTITI PRIHODI	257.295,25
			66141	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	120.000,00
			661411	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti/kompenzacije	130.000,00
			661412	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti/kompenzacije/klasa 4	7.295,25
	663			DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	10.000,00
		6632		KAPITALNE DONACIJE	10.000,00
			66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	10.000,00
	671			PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.160.821,00
		6711		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.996.903,00
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.996.903,00
		6712		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.918,00
			67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	163.918,00
3,4				RASHODI	3.430.616,25
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.216.621,00
	311			PLAĆE	1.807.079,00
		3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.807.079,00
			31111	Plaće za zaposlene	1.807.079,00
	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	133.059,00
		3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	133.059,00
			31211	Bonus za uspješan rad	66.000,00
			31212	Nagrade	35.559,00
			31213	Darovi	9.000,00
			31215	Naknade za bolest, invalidnost, i smrtni slučaj	0,00
			31216	Regres	22.500,00
			31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0,00
	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	276.483,00
		3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00
		3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	243.956,00
			31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	236.637,32
			31322	Doprinos za zaštitu zdravlja na rsdu	7.318,68
		3133		DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	32.527,00
			31331	Doprinosi za zapošljavanje	32.527,00
32				MATERIJALNI RASHODI	1.010.882,08
	321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	181.806,59
		3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	90.306,59
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	13.545,99
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	17.158,25
			32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.444,91
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	5.418,40
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	42.444,10
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	3.612,26
			32119	Ostali rashodi za službena putovanja	6.682,69
		3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	75.000,00
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	75.000,00
			32122	Naknade za rad na terenu	0,00
			32123	Naknade za odvojeni život	0,00
		3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE	16.500,00
			32131	Seminari, savjetovanja simpoziji	10.725,00
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	5.775,00
		3214		OSTALE NAKNADE ZAPOSLENICIMA	0,00
			32141	Ostale naknade zaposlenicima	0,00
	322			RASHODI ZA MATERIJALNU ENERGIJU	134.950,79
		3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57.390,07
			32211	Uredski materijal	48.390,07
			32212	Literatura	2.250,00
			32213	Arhivski materijal	6.750,00
			32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00
		3222		MATERIJAL I SIROVINE	0,00
			32224	Namirnice	0,00
		3223		ENERGIJA	40.000,00
			32231	Električna energija	28.000,00
			32233	Plin	10.400,00

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2012.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2012. ¹
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
			32234	Gorivo	1.600,00
		3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	26.900,00
			32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.900,00
		3225		SITAN INVENTAR I AUTO GUME	10.660,72
			32251	Sitan inventar	10.660,72
	323			RASHOSI ZA USLUGE	687.624,70
		3231		USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40.000,00
			32311	Usluge telefona i telefaksa	29.600,00
			32312	Usluge interneta	0,00
			32313	Poštarina	10.000,00
			32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	400,00
		3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA	50.000,00
			32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	22.500,00
			32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	25.000,00
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.500,00
		3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.987,36
			32332	Tisak	600,00
			32333	Izložbeni prostor na sajmu	15.750,00
			32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	9.637,36
		3234		KOMUNALNE USLUGE	30.000,00
			32341	Opskrba vodom	15.600,00
			32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.900,00
			32343	Deratizacija i dezinfekcija	5.400,00
			32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00
			32345	Pričuva	0,00
			32349	Ostale komunalne usluge	5.100,00
		3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	59.600,00
			32352	Najamnine za građevinske objekte	0,00
			32353	Najamnine za opremu	0,00
			32354	Licence	56.600,00
			32359	Ostale najamnine i zakupnine	3.000,00
		3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00
			32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00
		3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132.970,04
			32371	Autorski honorari	40.206,27
			32372	Ugovori o djelu	36.777,22
			32377	Usluge agencije, studentskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)	42.142,11
		3238		RAČUNALNE USLUGE	17.000,00
			32381	Usluge ažuriranje računalnih baza	850,00
			32382	Usluge razvoja softvera	1.190,00
			32389	Ostale računalne usluge	14.960,00
		3239		OSTALE USLUGE	332.067,30
			32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	273.597,63
			32392	Film i izrada fotografija	14.791,21
			32393	Uređenje prostora	800,00
			32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.000,00
			32395	Usluge čišćenja pranja i slično	15.600,00
			32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	13.600,00
			32399	Ostale nespomenute usluge	11.678,47
	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00
		3292		PREMIJA OSIGURANJA	4.000,00
			32921	Premija osiguranja	4.000,00
		3293		REPREZENTACIJA	0,00
			32931	Reprezentacija	0,00
		3294		ČLANARINA	1.500,00
			32941	Članarine	1.500,00
		3295		PRISTOJBE I NAKNADE	0,00
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00
			32952	Sudske pristojbe	0,00
			32953	Javno bilježničke pristojbe	0,00
			32954	Ostale pristojbe i naknade	0,00
		3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00
	343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00
			3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.000,00
			34311	Usluge banaka	600,00
			34312	Usluge platnog prometa	2.400,00

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2012.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2012. ¹
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00
	372			OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00
		3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00
			37215	Stipendije i školarine	0,00
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE UREDSKE OPREME	141.600,00
	422			POSTROJENJA I OPREMA	92.600,00
		4221		Uredski namještaj	87.908,64
			42211	Računala i računalna oprema	46.550,00
			42212	Uredski namještaj	0,00
			42219	Ostala uredska oprema	41.358,64
		4222		Komunikacijska oprema	4.691,36
			42221	Radio i TV prijemnici	4.691,36
		4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00
			42271	Uređaji	0,00
			42273	Oprema	0,00
	426			ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	49.000,00
		4262		ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	49.000,00
			42621	Ulaganja u računalne programe	0,00
43				RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH	58.513,17
	431			PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	58.513,17
		4312		POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	58.513,17
			43121	Pohranjene knjige	21.064,10
			43125	Otkup arh građe	37.449,07
				PRIHODI-RASHODI	0,00

¹ Program izdavačka djelatnost Dokumenti knjiga 14 u iznosu od 15.000,00, nije odobreno, nemamo povratnu informaciju, uključen u plan 2012.

Program Informatizacije u iznosu od 178.200,00, nije odobren, nemamo povratnu informaciju, uključen u plan 2012.

Temeljem povratne informacije od nadležnog ministarstva izvršiti će se izmjena plana za 2012.

Sastavio;
Iva Barišić dipl. oec. ovr. rač

Ravnatelj;
dr. sc. Ante Nazor