

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>										
<b>A</b>	<b>Program</b>									
	<b>Naziv aktivnosti</b>									
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>									
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>									
311	Plaće (Bruto)	7.500.000	7.200.000	300.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.300	90.000	5.300						
313	Doprinosi na plaće	1.246.000	1.200.000	46.000						
<b>31</b>		<b>8.841.300</b>	<b>8.490.000</b>	<b>351.300</b>					<b>8.841.300</b>	<b>8.841.300</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>									
321	Naknade troškova zaposlenima	362.000	272.000	90.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	715.474	515.474	200.000						
323	Rashodi za usluge	574.700	320.000	254.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.200	28.200	80.000						
<b>32</b>		<b>1.760.374</b>	<b>1.135.674</b>	<b>624.700</b>					<b>1.760.374</b>	<b>1.760.374</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.720</b>	<b>4.720</b>	<b>10.000</b>					<b>14.720</b>	<b>14.720</b>
343	Ostali financijski rashodi	14.720	4.720	10.000						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>					<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
372	Naknade građanima	44.000		44.000						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>									
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>									
422	Postrojenja i oprema	70.000		60.000			10.000			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		10.000						
<b>42</b>		<b>80.000</b>		<b>70.000</b>			<b>10.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	2.050.000	200.000	1.750.000					
<b>45</b>		<b>4.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.750.000</b>				<b>3.400.000</b>	<b>5.200.000</b>
<b>4</b>		<b>4.080.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.750.000</b>		<b>10.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.740.394</b>	<b>11.680.394</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.750.000</b>		<b>10.000</b>		<b>14.140.394</b>	<b>15.940.394</b>
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>									
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>									
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>									
321	Naknade troškova zaposlenima									

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2016. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	14.740.394	14.140.394	15.940.394
PRIHODI POSLOVANJA	14.730.394	14.130.394	15.930.394
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	10.000	10.000
RASHODI UKUPNO	14.740.394	14.140.394	15.940.394
RASHODI POSLOVANJA	10.660.394	10.660.394	10.660.394
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.080.000	3.480.000	5.280.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0		0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0