

**Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2013.**

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2013. <sup>1</sup> Usvojen 22.08.2012.
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
<b>6</b>				<b>PRIHODI</b>	<b>3.925.022,00</b>
66				OSTALI PRIHODI	3.925.022,00
	641			PRIHODI OD FINANCUSKE IMOVINE	0,00
		6413		KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	0,00
			64132	Kamate	0,00
	661			VLASTIRI PRIHODI	120.000,00
		6614		VLASTITI PRIHODI	120.000,00
			66141	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	120.000,00
			661411	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti/kompenzacije	0,00
			661412	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti/kompenzacije/klasa 4	0,00
	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	3.795.022,00
		6711		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	3.600.106,00
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.600.106,00
		6712		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.916,00
			67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	194.916,00
<b>3,4</b>				<b>RASHODI</b>	<b>3.925.022,00</b>
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.602.664,00
	311			PLAĆE <sup>2</sup>	2.184.949,00
		3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.184.949,00
			31111	Plaće za zaposlene	2.184.949,00
	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.603,00
		3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>3</sup>	85.603,00
			31211	Bonus za uspješan rad	66.000,00
			31212	Nagrade	1.125,00
			31213	Darovi	8.500,00
			31215	Naknade za bolest, invalidnost, i smrtni slučaj	6.652,00
			31216	Regres	0,00
			31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.326,00
	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	332.112,00
		3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00
		3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	294.968,00
			31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	286.118,96
			31322	Doprinos za zaštitu zdravlja na rsdu	8.849,04
		3133		DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	37.144,00
			31331	Doprinosi za zapošljavanje	37.144,00
32				MATERIJALNI RASHODI	1.082.043,00
	321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	241.228,00
		3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	130.070,00
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	19.510,50
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	24.713,30
			32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.081,12
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	7.804,20
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	61.132,90
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	5.202,80
			32119	Ostali rashodi za službena putovanja	9.625,18
		3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	83.658,00
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla <sup>4</sup>	83.658,00
			32122	Naknade za rad na terenu	0,00
			32123	Naknade za odvojeni život	0,00
		3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE	25.000,00
			32131	Seminari, savjetovanja simpoziji	16.250,00
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	8.750,00
		3214		OSTALE NAKNADE ZAPOSLENICIMA	2.500,00
			32141	Ostale naknade zaposlenicima	2.500,00
	322			RASHODI ZA MATERIJALNU ENERGIJU	151.099,00
		3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65.513,00
			32211	Uredski materijal	56.513,00
			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

**Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2013.**

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2013. <sup>1</sup> Usvojen 22.08.2012.
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
			32233	Plin	10.400,00
			32234	Gorivo	1.600,00
		<b>3224</b>		<b>MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>28.000,00</b>
			32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.000,00
		<b>3225</b>		<b>SITAN INVENTAR I AUTO GUME</b>	<b>17.586,00</b>
			32251	Sitan inventar	17.586,00
		<b>323</b>		<b>RASHOSI ZA USLUGE</b>	<b>681.716,00</b>
		<b>3231</b>		<b>USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA</b>	<b>40.000,00</b>
			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
		<b>3232</b>		<b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA</b>	<b>55.000,00</b>
			32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	24.750,00
			32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	27.500,00
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.750,00
		<b>3233</b>		<b>USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>	<b>27.275,00</b>
			32332	Tisak	450,00
			32333	Izložbeni prostor na sajmu	15.166,50
			32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.128,50
		<b>3234</b>		<b>KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>30.000,00</b>
			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
		<b>3235</b>		<b>ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>	<b>64.600,00</b>
			32352	Najamnine za građevinske objekte	0,00
			32353	Najamnine za opremu	0,00
			32354	Licence	61.600,00
			32359	Ostale najamnine i zakupnine	3.000,00
		<b>3236</b>		<b>ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE</b>	<b>0,00</b>
			32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00
		<b>3237</b>		<b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>	<b>188.091,00</b>
			32371	Autorski honorari	53.850,30
			32372	Ugovori o djelu	58.505,70
			32377	Usluge agencije, studentskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)	75.735,00
		<b>3238</b>		<b>RAČUNALNE USLUGE</b>	<b>17.000,00</b>
			32381	Usluge ažuriranje računalnih baza	850,00
			32382	Usluge razvoja softvera	1.190,00
			32389	Ostale računalne usluge	14.960,00
		<b>3239</b>		<b>OSTALE USLUGE</b>	<b>259.750,00</b>
			32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	180.253,00
			32392	Film i izrada fotografija	27.469,00
			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	20.028,00
		<b>329</b>		<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>3292</b>		<b>PREMIJA OSIGURANJA</b>	<b>5.500,00</b>
			32921	Premija osiguranja	5.500,00
		<b>3293</b>		<b>REPREZENTACIJA</b>	<b>0,00</b>
			32931	Reprezentacija	0,00
		<b>3294</b>		<b>ČLANARINA</b>	<b>1.000,00</b>
			32941	Članarine	1.000,00
		<b>3295</b>		<b>PRISTOJBE I NAKNADE</b>	<b>500,00</b>
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	100,00
			32952	Sudske pristojbe	50,00
			32953	Javno bilježničke pristojbe	150,00
			32954	Ostale pristojbe i naknade	200,00
		<b>3299</b>		<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.000,00</b>
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
	<b>34</b>			<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>343</b>		<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>3431</b>	<b>BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA</b>	<b>3.000,00</b>
			34311	Usluge banaka	600,00
			34312	Usluge platnog prometa	2.400,00

**Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2013.**

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2013. <sup>1</sup> Usvojen 22.08.2012.
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.100,00
	372			OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.100,00
		3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	8.100,00
			37215	Stipendije i školarine	8.100,00
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE UREDSKE OPREME	147.900,00
	422			POSTROJENJA I OPREMA	98.900,00
		4221		Uredski namještaj	98.900,00
			42211	Računala i računalna oprema	74.600,00
			42212	Uredski namještaj	0,00
			42219	Ostala uredska oprema	24.300,00
		4222		Komunikacijska oprema	0,00
			42221	Radio i TV prijemnici	0,00
		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	81.315,00
	431			PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	81.315,00
		4312		POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	81.315,00
			43121	Pohranjene knjige	16.602,10
			43125	Otkup arh građe	64.712,90
				<b>PRIHODI-RASHODI</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Plan usvojen 22.08.2012.

Program Informatizacije-Licence i dalje je sporan. Iako predstavlja potraživanja za fiksne troškove isti kroz duže obračunsko razdoblje 2010., 2011., 2012. nije odobren od strane nadležnog Ministarstva.

<sup>2</sup> Plaće ažurirane sukladno zakonskoj podlozi za 2012.<sup>3</sup> 3121 Ostali rashodi za zaposlene sadrži:

1. Dar djeci 8.500,00; 2.
2. Rođenje djeteta 3.326,00
3. Smrt čl. obitelji 6.652,00
4. JN 1.125,00

Navedeno treba prilagoditi novom TKU

<sup>4</sup> Prijevoz u skladu s TKU NN 141/2012

Sastavio;  
Iva Barišić dipl. oec.

Ravnatelj;  
doc. dr. sc. Ante Nazor