

OIB: 36978292106

Temeljem članka 28.st 1. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) te članka 32. i 45. Statuta JVP Zadar
Upravno vijeće na sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine

Redni broj	Opis	2015. (plan)	2016. (plan)	2017. (plan)
1111	Plaćanja za opće upravljanje	9.785.527,70	9.785.527,70	100,00
1112	Plaćanja za opće upravljanje - ostalo	100.000,00	100.000,00	100,00
1113	Plaćanja za opće upravljanje - ostalo	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
1114	Plaćanja za opće upravljanje - ostalo	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
1115	Plaćanja za opće upravljanje - ostalo	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00
1116	Plaćanja za opće upravljanje - ostalo	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1117	Plaćanja za opće upravljanje - ostalo	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00
1118	Plaćanja za opće upravljanje - ostalo	16.251.527,70	16.251.527,70	100,00

Članak 1.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se za 2016. godinu kako slijedi:

Izvori financiranja za 2016.godinu

		PLAN 2015.	pov/smanj	PLAN 2016.	INDEX
6361	Tekuće pomoći od nadležnog pr.	0,00	566.467,00	566.467,00	0,00
6413	Kamate na depozite	500,00	0,00	500,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
6526	Prihodi na temelju transf.iz pr.god	20,00	-20,00	0,00	0,00
6615	Prihodi vlastiti	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
6631	Donacije VZG, VŽŽ	375.035,00	-165.035,00	210.000,00	55,99
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovar	18.250.845,63	-588.852,93	17.661.992,70	96,77
6831	Ostali prihodi	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cest. Prometu	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	19.047.400,63	-294.440,93	18.752.959,70	98,45
9211	Preneseni višak prihoda	272.911,97	-50.911,97	222.000,00	0,00
	SVEUKUPNO	19.320.312,60	-345.352,90	18.974.959,70	98,21

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015.	pov/smanj	PLAN 2016.	INDEX
3111	Plaće za redovan rad	9.765.522,70	0,00	9.765.522,70	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
3131	Dopr. za mirovinsko osiguranje	999.000,00	0,00	999.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	237.000,00	0,00	237.000,00	100,00
	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.261.522,70	0,00	16.261.522,70	100,00

SVEUKUPNO

19.320.312,60

-345.352,90

18.974.959,70

98,21

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015.	pov/smanj	PLAN 2016.	INDEX
32	Materijalni rashodi	2.569.306,14	-272.772,14	2.296.534,00	89,38
3211	Službena putovanja	60.681,47	-15.681,47	45.000,00	74,16
3212	Naknada za prijevoz	452.705,00	17.295,00	470.000,00	103,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.355,00	3.645,00	25.000,00	117,07
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijal	103.571,43	1.928,57	105.500,00	101,86
3222	Materijal i sirovine-pjenilo	90.250,00	-15.250,00	75.000,00	83,10
3223	Energija	338.287,42	31.712,58	370.000,00	109,37
3224	Materijal i dijelovi tak. I inv.održ.	90.000,00	54.000,00	144.000,00	160,00
3225	Sitan inventar i auto gume	76.374,80	6.625,20	83.000,00	108,67
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	223.235,00	21.765,00	245.000,00	109,75
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
3232	Usluge tek i invest. održavanja	715.820,30	-426.820,30	289.000,00	40,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
3234	Komunalne usluge	71.398,91	-1.398,91	70.000,00	98,04
3235	Zakupnine i najamnine	20.500,00	9.500,00	30.000,00	146,34
3236	Zdravstvene usluge	1.687,50	1.312,50	3.000,00	177,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	805,00	9.195,00	10.000,00	1.242,24
3238	Računalne usluge	37.350,88	10.683,12	48.034,00	128,60
3239	Ostale usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	23.283,43	716,57	24.000,00	103,08
3292	Premije osiguranja	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08
3293	Reprezentacija	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89
34	Financijski rashodi	15.950,21	3.952,79	19.903,00	124,78
3431	Bankarske usluge i platni promet	4.312,50	-1.462,50	2.850,00	66,09
3433	Zatezne kamate	7.486,69	4.513,31	12.000,00	160,28
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.151,02	901,98	5.053,00	121,73
37	Naknade iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3721	Naknade iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	MATER.I FINANC.RASHODI	2.585.256,35	-268.819,35	2.318.437,00	89,68
42	RASH.ZA DUGOTR.IMOVINU	473.533,55	-78.533,55	395.000,00	83,42
4221	Uredska oprema i namještaj	26.000,00	24.000,00	50.000,00	192,31
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	119.688,75	-39.688,75	80.000,00	66,84
4227	Uređaji za ostalu namjenu	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva	316.544,80	-66.544,80	250.000,00	78,98
4262	Ulaganja u računalne programe	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		19.320.312,60	-345.352,90	18.974.959,70	98,21

Članak 2.

Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-01/15-01/05

Ur.br. 2198/01-56-15-2

Zadar, 23. prosinca 2015. godine



**UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Ivan Miličević**