

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2014-2016 usvojen na sjednici Upravnog vijeća 30.12.2013. godine Financijski Plan za siječanj-ožujak 2014.godinu usvojen na sjednici Upravnog vijeća 31.12.2013.

Financijski plan za 2014.godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 26.06.2014.

## ***IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA***

*ZA 2014. GODINU*

Pomoćnica ravnatelja:

Biserka Mataković

Ravnatelj:

Mario Braun, prof.

*Zagreb, prosinac 2014.*

**Obrazloženje :**

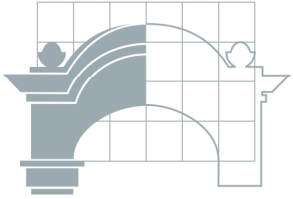
**Prijedlog financijskog plana za 2014. sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu** dostavljen je Ministarstvu kulture u elektroničkom i pisanom obliku u listopadu 2013. godine Ur.br.: 10828-02-541-131-BM-13. Prijedlog financijskog plana sastoji se od Prijedloga plana redovite djelatnosti koja obuhvaća materijalne rashode ustanove i plaće za 305 zaposlenih na neodređeno vrijeme čije se plaće osiguravaju na poziciji plaća državnog proračuna, te prijavnica za programe zaštitnih radova na kulturnim dobrima kao i ulaganja u razvoj restauratorske djelatnosti pod čime se podrazumijeva ulaganje u radne prostore i opremu za obavljanje djelatnosti. Poseban dio prijedloga Plana čine planirane aktivnosti na ostvarenju projekata „Podunavlje“.

Sukladno čl. 4. Zakona o proračunu, proračunski su korisnici, prije isteka poslovne godine, dužni usvojiti financijski plan za narednu poslovnu godinu.

Budući da do kraja 2013. godine nije bilo zaključeno definiranje svih programskih aktivnosti i da Vijeće za kulturna dobra nije do tada usvojilo Programe te obzirom na to nije bilo moguće niti definirati cjeloviti Program rada Zavoda za 2014. godinu, a kako nisu bili poznati financijski okviri poslovanja, osim za područje administracije i uprave financiranog od strane Ministarstva kulture kao redovita djelatnost sukladno usvojenom Državnom proračunu za 2014. godinu (NN 152/13; NN39/14), Odlukom od 31.12.2013. Ur. br. 15297-02-511-129-SA-13 usvojen je Financijski plan za razdoblje siječanj-ožujak 2014. godine.

**Financijski plan za 2014. godinu** izrađen je na temelju saznanja o prihvaćenim programima rada Zavoda od strane Ministarstva kulture i zaključenih ugovora s ostalim investitorima.

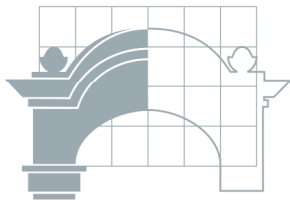
**Rebalans financijskog plana za 2014. godinu**, koji slijedi, predstavlja usklađivanje financijskog poslovanja Zavoda i pozicija Financijskog plana s usvojenim izmjenama Državnog proračuna, izmijenjenom financijskom situacijom kao i sporijom realizacijom od planom predviđene.



# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

| Šifra               | Naziv  | Proračun za 2013. nakon međ.promjena | Odobreno po ugovorima 2013. | Proračun za 2014. (NN 152/13; NN 39/14) | međugodišnja promjena (prosinac 2014. NN 141/14) | Proračun za 2014. nakon međ.promjena | Odobreno po ugovorima 2014. |
|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>22339</b>        | <b>HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD</b>                         | <b>61.052.284</b>                    | <b>56.349.728</b>           | <b>62.445.376</b>                       | <b>-5.865.292</b>                                | <b>56.580.084</b>                    | <b>58.933.019</b>           |
| <b>39</b>           | <b>KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT</b>                             | 61.052.284                           | 56.349.728                  | 62.445.376                              | -5.865.292                                       | 56.580.084                           | 58.933.019                  |
| <b>3908</b>         | <b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>                              | 61.052.284                           | 56.349.728                  | 62.445.376                              | -5.865.292                                       | 56.580.084                           | 58.933.019                  |
| <b>A<br/>834002</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>42.952.264</b>                    | <b>41.800.548</b>           | <b>41.445.376</b>                       | <b>234.708</b>                                   | <b>41.680.084</b>                    | <b>41.404.612</b>           |
| <b>31</b>           | Rashodi za zaposlene   | 34.097.264                           | 33.945.548                  | 32.645.376                              | 234.708  | 32.880.084                           | 32.604.612                  |
| 311                 | Plaće (Bruto)  | 29.434.415                           | 29.441.066                  | 27.774.724                              | 192.268  | 27.966.992                           | 28.080.805                  |
| 312                 | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 158.367                              |                             | 290.097                                 | 37.981   | 328.078                              | 290.097                     |
| 313                 | Doprinosi na plaće   | 4.504.482                            | 4.504.482                   | 4.580.555                               | 4.459  | 4.585.014                            | 4.233.710                   |
| <b>32</b>           | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>8.815.000</b>                     | <b>7.815.000</b>            | <b>8.757.054</b>                        | <b>0</b>   | <b>8.757.054</b>                     | <b>8.757.054</b>            |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima                                 | 1.700.000                            | 1.700.000                   | 1.775.777                               |  | 1.775.777                            | 1.775.777                   |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju                              | 2.750.000                            | 1.750.000                   | 2.776.782                               |  | 2.776.782                            | 2.776.782                   |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 4.095.000                            | 4.095.000                   | 3.921.793                               |  | 3.921.793                            | 3.921.793                   |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 270.000                              | 270.000                     | 282.702                                 |  | 282.702                              | 282.702                     |
| <b>34</b>           | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>40.000</b>                        | <b>40.000</b>               | <b>42.946</b>                           | <b>0</b>   | <b>42.946</b>                        | <b>42.946</b>               |
| 343                 | Ostali financijski rashodi                                   | 40.000                               | 40.000                      | 42.946                                  |  | 42.946                               | 42.946                      |
| <b>A<br/>834001</b> | <b>PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>             | <b>18.100.020</b>                    | <b>14.549.180</b>           | <b>21.000.000</b>                       | <b>-6.100.000</b>                                | <b>14.900.000</b>                    | <b>17.528.407</b>           |
| <b>32</b>           | <b>Materijalni rashodi ustanove</b>                          | <b>11.375.005</b>                    | <b>13.399.180</b>           | <b>20.000.000</b>                       | <b>-6.000.000</b>                                | <b>14.000.000</b>                    | <b>16.628.407</b>           |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 11.375.005                           | 13.399.180                  | 20.000.000                              | -6.000.000                                       | 14.000.000                           | 16.628.407                  |
| <b>42</b>           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>5.575.015</b>                     | <b>650.000</b>              | <b>1.000.000</b>                        | <b>-100.000</b>                                  | <b>900.000</b>                       | <b>500.000</b>              |
| 421                 | Građevinski objekti  | 5.075.015                            |                             | 1.000.000                               | -100.000   | 900.000                              |                             |
| 422                 | Postrojenja i oprema   | 500.000                              | 650.000                     | 0                                       |  | 0                                    | 500.000                     |
| <b>45</b>           | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>1.150.000</b>                     | <b>500.000</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>400.000</b>              |
| 451                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 1.150.000                            | 500.000                     | 0                                       |  | 0                                    | 400.000                     |



# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Radi stvaranja analitičke podloge za upravljanje i osiguranje podataka za praćenje aktivnosti prema izvorima financiranja u 2014 godini u našim je poslovnim knjigama formirano sedam segmenata :

1. Redovita djelatnost ili rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (pozicija Državnog proračuna A 834002)
2. Programska djelatnost financirana iz Državnog proračuna( pozicija A834001)
3. Aktivnosti vezane uz realizaciju Projekta „Podunavlje“
4. Realizacija programa koje financiraju ostali investitori – Vlastiti prihodi
5. Realizacija programa financiranih sredstvima donacija
6. Realizacija programa financiranih sredstvima EU
7. Korištenje viška prihoda ostvareno po Godišnjem obračunu za 2013. godinu

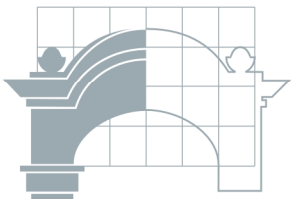
Sukladno Zakonu o proračunu Finacijski plan Zavoda usvaja se na 4 razini Računskog plana za proračunske korisnike i finacijski podaci po svim segmentima klasificirani su u jedinstvenu matricu pripremljenu za , što je moguće jednostavnije povezivanje podataka, na razinu poslovne cjeline .

U nastavku slijedi rekapitulacija, pregled prihoda i rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja s promjenama finacijskih iznosa koje su predmet ovog rebalansa Finacijskog plana za 2014. godinu.

Na razini Zavoda :

| Pozicija                         | Finacijski plan za 2014. | Promjena povećanje/smanjenje | Novi plan za 2014. |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>UKUPNI PRIHOD</b>             | 77.981.954               | -5.537.949                   | 72.444.006         |
| <b>UKUPNI RASHOD</b>             | 75.140.978               | -4.305.460                   | 70.835.519         |
| <b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b> | 2.840.976                | -1.232.849                   | 1.608.488          |

Iskazano po segmentima poslovanja :



# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014 - 4 razina ekonomske klasifikacije

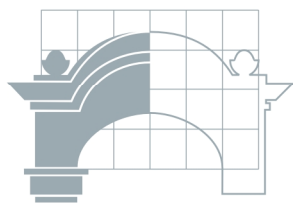
### PREGLED PRIHODA I RASHODA PREMA AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

| NAMJENA   | RASHODI           |                               |                                |                    | PRIHODI           |                               |                                |                    | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA |                               |                    |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
|   | OSTVARENJE 2013.  | IZNOS UTVRĐEN PLANOM ZA 2014. | Promjena Povećanje / smanjenje | NOVI PLAN ZA 2014. | OSTVARENJE 2013.  | IZNOS UTVRĐEN PLANOM ZA 2014. | Promjena Povećanje / smanjenje | NOVI PLAN ZA 2014. | OSTVARENJE 2013.          | IZNOS UTVRĐEN PLANOM ZA 2014. | NOVI PLAN ZA 2014. |
| ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A 834002 ("HLADNI POGON"- rashodi za zaposlene i materijalni rashodi ustanove) | 43.871.893        | 43.275.738                    | -1.739.734                     | 41.536.004         | 42.987.836        | 42.626.811                    | -980.226                       | 41.646.585         | -884.057                  | -648.927                      | 110.581            |
| PROGRAMSKA DJELATNOST HRZ-a koji se financira iz Državnog proračuna (A 834001)                              | 14.275.517        | 19.902.538                    | -2.824.529                     | 17.078.009         | 15.943.567        | 19.774.341                    | -2.785.365                     | 16.988.976         | 1.668.050                 | -128.198                      | -89.033            |
| AKTIVNOSTI VEZANE UZ REALIZACIJU PROJEKTA PODUNAVLJE  | 18.668.262        | 5.291.056                     | 996.894                        | 6.287.950          | 37.526.854        | 7.227.321                     | 420.634                        | 7.647.955          | 18.858.593                | 1.936.264                     | 1.360.005          |
| REALIZACIJA PROGRAMA KOJE FINANCIRAJU OSTALI INVESTITORI -VLASTITI PRIHODI                                  | 5.388.957         | 4.760.850                     | -183.938                       | 4.576.912          | 8.061.791         | 6.889.355                     | -1.974.448                     | 4.914.907          | 2.672.833                 | 2.128.505                     | 337.995            |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA DONACIJE I FINANCIRANJE PROGRAMA SREDSTVIMA EU FONDOVA                                 | 3.122.490         | 874.169                       | -554.153                       | 320.016            | 3.250.780         | 427.500                       | -218.544                       | 208.956            | 128.290                   | -446.669                      | -111.060           |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA/<br>PRENESENI MANJAK PRIHODA  |                   | 1.036.627                     |                                | 1.036.628          | -21.407.082       | 1.036.627                     |                                | 1.036.627          | -21.407.082               | 0                             |                    |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>85.327.119</b> | <b>75.140.978</b>             | <b>-4.305.460</b>              | <b>70.835.519</b>  | <b>86.363.745</b> | <b>77.981.954</b>             | <b>-5.537.949</b>              | <b>72.444.006</b>  | <b>1.036.627</b>          | <b>2.840.976</b>              | <b>1.608.488</b>   |

U nastavku slijede promijene Plana ukupnih prihoda i rashoda za 2014. godinu na 4. razini ekonomske klasifikacije, kao i pojedinačni planovi rashoda po segmentima poslovanja.

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014 - 4 razina ekonomske klasifikacije****1. PLAN UKUPNIH PRIHODA POSLOVANJA**

| konto                     | VRSTA PRIHODA  | OSTVARENJE<br>PRIHODA<br>2012. | OSTVARENJE<br>PRIHODA<br>2013. | PLANIRANI PRIHOD<br>2014. | Promjena<br>Povećanje /<br>smanjenje | NOVI PLAN za<br>2014 |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>6</b>                  | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>  | <b>119.896.360</b>             | <b>107.770.827</b>             | <b>76.945.328</b>         | <b>-5.537.949</b>                    | <b>71.407.379</b>    |
| 6321                      | TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                               | 0                              | 43.563                         | 20.000                    | -20.000                              | 0                    |
| 6322                      | KAPITALNE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                            | 8.213.148                      | 2.964.717                      | 191.000                   | -6.244                               | 184.756              |
| 6323                      | TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU                                 |                                | 0                              | 150.000                   | -150.000                             | 0                    |
| 6333                      | TEKUĆE POMOĆI OD PROR.KORISNIKA TEMELJEM PRIJENOSA<br>SREDSTAVA EU       |                                | 11.737                         | 7.500                     | -7.500                               | 0                    |
| 6413                      | KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU                         | 28.144                         | 22.180                         | 20.500                    | -2.979                               | 17.521               |
| 6415                      | PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA                                   | 290                            | 545                            | 500                       | -475                                 | 25                   |
| 6526                      | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI   | 11.157                         | 10.771                         | 25.000                    | -9.743                               | 15.257               |
| 6615                      | PRIHOD OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE<br>DJELATNOSTI            | 9.296.539                      | 8.061.791                      | 6.889.355                 | -2.007.251                           | 4.882.104            |
| 6631                      | TEKUĆE DONACIJE  | 642.880                        | 149.546                        | 59.000                    | -34.800                              | 24.200               |
| 6632                      | KAPITALNE DONACIJE   | 96.951                         | 81.216                         | 0                         | 0                                    | 0                    |
| <b>671</b>                | <b>PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJA REDOVITE<br/>DJELATNOSTI</b>      | <b>101.607.250</b>             | <b>96.422.684</b>              | <b>69.579.973</b>         | <b>-3.296.457</b>                    | <b>66.283.516</b>    |
| 6711                      | PRIHODI ZA FINANC.RASHODA POSLOVANJA                                     | 44.976.878                     | 42.952.262                     | 42.578.311                | -931.726                             | 41.646.585           |
| 67111                     | Prihodi za financ.rashoda za zaposlene                                   | 36.054.178                     | 34.097.264                     | 33.778.311                | -968.975                             | 32.809.336           |
| 671111                    | Prihodi za financ.rashoda za zap.-PRIJEVOZ                               | 1.376.700                      | 1.349.998                      | 1.389.761                 | 73.265                               | 1.463.026            |
| 67111                     | Prihodi za financ.materijalnih rashoda                                   | 7.546.000                      | 7.505.000                      | 7.410.239                 | -36.016                              | 7.374.223            |
| 6712                      | PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE       | 3.934.224                      | 2.034.529                      | 1.169.588                 | -150.000                             | 1.019.588            |
| 6713                      | PRIHODI NA TEMELJU UGOVOR. OBVEZA  | 52.696.147                     | 51.435.892                     | 25.832.074                | -2.214.731                           | 23.617.343           |
| 67131<br>671310<br>671312 | Prihodi na temelju ugovorenih obveza-UGOVORI SA MK ZA<br>PROGRAME        | 17.410.093                     | 13.909.038                     | 18.604.753                | -2.635.365                           | 15.969.388           |
| 671311                    | Prihodi na temelju ugovorenih obveza- PODUNAVLJE                         | 35.286.055                     | 37.526.854                     | 7.227.321                 | -1.515.630                           | 5.711.691            |
|                           | Prihodi na temelju ug. Ob.- PODUNAVLJE -refundacija troškova iz<br>2013. |                                |                                |                           | 1.936.264                            | 1.936.264            |
| 6831                      | OSTALI PRIHODI   | 0                              | 2.077                          | 2.500                     | -2.500                               | 0                    |
| 7231                      | Prihod od prodaje dugotrajne imovine (rashodovano prijevoz. Sred.)       | 4.500                          | 0                              | 0                         | 0                                    | 0                    |
|                           | <b>U K U P N O - P R I H O D I</b>                                       | <b>119.900.860</b>             | <b>107.770.827</b>             | <b>76.945.328</b>         | <b>-5.537.949</b>                    | <b>71.407.379</b>    |
|                           | <b>KORIŠT.VIŠKA PRIH. OSTV. PO GOD.OBR./</b>                             | <b>-1.419.588</b>              | <b>-21.407.082</b>             | <b>1.036.627</b>          | <b>0</b>                             | <b>1.036.627</b>     |
|                           | <b>PRENESENI MANJAK PRIHODA</b>  |                                |                                |                           |                                      |                      |
|                           | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>118.481.272</b>             | <b>86.363.745</b>              | <b>77.981.954</b>         | <b>-5.537.949</b>                    | <b>72.444.006</b>    |



# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

## IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2014 - 4 razina ekonomske klasifikacije

### 2. UKUPNI RASHODI

| RAČUN          | NAZIV RAČUNA   | IZVRŠENJE<br>1-12 2013 | PLAN<br>2014      | Promjena<br>Povećanje /<br>smanjenje | Novi plan za<br>2014. | IZVRŠENJE<br>1 - 11 2014 | Prijedlog<br>Financijskog<br>plana za 2015. |
|----------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| <b>3</b>       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>81.160.724,44</b>   | <b>72.690.263</b> | <b>-4.069.979</b>                    | <b>68.620.284</b>     | <b>59.876.439</b>        | <b>83.879.631</b>                           |
| <b>31</b>      | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>36.685.380,47</b>   | <b>34.644.928</b> | <b>-1.208.550</b>                    | <b>33.436.378</b>     | <b>33.321.306</b>        | <b>34.530.137</b>                           |
| <b>311</b>     | <b>PLAĆE</b>   | <b>31.342.381,22</b>   | <b>29.334.337</b> | <b>-958.040</b>                      | <b>28.376.297</b>     | <b>28.275.887</b>        | <b>29.038.379</b>                           |
| 3111           | Plaće za redovan rad   | 31.005.781,44          | 29.001.773        | -954.289                             | 28.047.484            | 27.947.947               | 28.699.611                                  |
| 3112           | Plaće u naravi   | 33.341,20              | 43.327            | -9.986                               | 33.341                | 33.341                   | 43.327                                      |
| 3113           | Plaće za prekovremeni rad  | 0,00                   | 0                 | 0                                    | 0                     | 0                        | 0   |
| 3114           | Plaće za posebne uvjete rada   | 303.258,58             | 289.237           | 6.235                                | 295.472               | 294.599                  | 295.441                                     |
| <b>312</b>     | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>457.892,99</b>      | <b>405.492</b>    | <b>-140.458</b>                      | <b>265.034</b>        | <b>264.574</b>           | <b>442.059</b>                              |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene  | 457.892,99             | 405.492           | -140.458                             | 265.034               | 264.574                  | 442.059                                     |
| <b>313</b>     | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>  | <b>4.885.106,26</b>    | <b>4.905.099</b>  | <b>-110.053</b>                      | <b>4.795.046</b>      | <b>4.780.845</b>         | <b>5.049.699</b>                            |
| 3131           | Doprinosi za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž                         | 94.579,54              | 93.437            | -3.048                               | 90.389                | 90.389                   | 93.437                                      |
| 3132           | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 4.236.703,15           | 4.287.402         | -91.557                              | 4.195.845             | 4.183.330                | 4.440.413                                   |
| 3133           | Doprinosi za zapošljavanje   | 553.823,57             | 524.260           | -15.447                              | 508.813               | 507.126                  | 515.848                                     |
| <b>32</b>      | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>44.402.755,46</b>   | <b>37.979.340</b> | <b>-2.859.222</b>                    | <b>35.120.119</b>     | <b>26.507.345</b>        | <b>49.295.115</b>                           |
| <b>321</b>     | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>  | <b>3.624.578,11</b>    | <b>3.631.020</b>  | <b>-440.656</b>                      | <b>3.190.364</b>      | <b>2.703.491</b>         | <b>5.679.151</b>                            |
| 3211           | Službena putovanja   | 1.891.893,26           | 2.005.106         | -241.483                             | 1.763.623             | 1.366.361                | 4.186.727                                   |
| 3212           | Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu i odvojeni život   | 1.564.303,90           | 1.472.551         | -185.180                             | 1.287.371             | 1.284.560                | 1.358.730                                   |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika   | 166.432,95             | 153.043           | -15.493                              | 137.550               | 51.625                   | 131.494                                     |
| 3214           | Ostale naknade troškova zaposlenima  | 1.948,00               | 320               | 1.500                                | 1.820                 | 944                      | 2.200                                       |
| <b>322</b>     | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                       | <b>5.054.570,01</b>    | <b>5.167.669</b>  | <b>-410.240</b>                      | <b>4.757.429</b>      | <b>3.733.651</b>         | <b>5.099.227</b>                            |
| 3221           | Uredski materijal i ost.mater.rashodi  | 886.676,25             | 868.790           | -81.540                              | 787.250               | 685.581                  | 816.673                                     |
| 3222           | Materijal i sirovine - restorant   | 1.797.215,25           | 1.675.070         | -7.700                               | 1.667.370             | 1.350.831                | 1.850.547                                   |
| 3223           | Energija   | 1.985.649,11           | 2.167.746         | -262.207                             | 1.905.539             | 1.510.696                | 2.033.930                                   |
| 3224           | Materijal i dijel. za tek. i inv. održ.                                      | 98.939,77              | 111.750           | -50.750                              | 61.000                | 22.181                   | 67.264                                      |
| 3225           | Sitni inventar i auto-gume   | 114.506,98             | 140.313           | -4.113                               | 136.200               | 103.026                  | 133.075                                     |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    | 171.582,65             | 204.000           | -3.930                               | 200.070               | 61.336                   | 197.738                                     |
| <b>323</b>     | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>   | <b>35.245.886,55</b>   | <b>28.629.556</b> | <b>-1.984.910</b>                    | <b>26.644.646</b>     | <b>19.702.835</b>        | <b>37.988.882</b>                           |
| 3231           | Usluge telefona,pošte i prijevoza  | 766.433,19             | 701.995           | -34.685                              | 667.310               | 532.979                  | 783.437                                     |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   | 1.532.051,45           | 1.741.858         | -315.942                             | 1.425.916             | 859.469                  | 1.526.069                                   |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja  | 71.657,90              | 71.000            | -23.000                              | 48.000                | 23.040                   | 88.178                                      |
| 3234           | Komunalne usluge   | 331.929,81             | 351.720           | -19.620                              | 332.100               | 257.597                  | 353.710                                     |
| 3235           | Zakupnine i najamnine  | 865.458,25             | 637.725           | 169.275                              | 807.000               | 689.741                  | 839.816                                     |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 3.937,00               | 0                 | 4.500                                | 4.500                 | 3.898                    | 5.000                                       |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  | 5.646.685,43           | 5.902.696         | 335.635                              | 6.238.331             | 5.214.702                | 6.124.229                                   |
| 3238           | Računalne usluge   | 488.773,75             | 509.200           | 0                                    | 509.200               | 364.488                  | 475.250                                     |
| 3239           | Ostale usluge  | 25.538.959,77          | 18.713.363        | -2.101.074                           | 16.612.289            | 11.756.922               | 27.793.193                                  |
| <b>324</b>     | <b>NAKNADE TR. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>                               | <b>159.624,01</b>      | <b>200.000</b>    | <b>-28.000</b>                       | <b>172.000</b>        | <b>129.617</b>           | <b>184.840</b>                              |
| 3241           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 159.624,01             | 200.000           | -28.000                              | 172.000               | 129.617                  | 184.840                                     |
| <b>329</b>     | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>318.096,78</b>      | <b>351.095</b>    | <b>4.585</b>                         | <b>355.680</b>        | <b>237.751</b>           | <b>343.015</b>                              |
| 3292           | Premije osiguranja   | 150.252,03             | 190.875           | -29.675                              | 161.200               | 92.439                   | 179.037                                     |
| 3293           | Reprezentacija   | 35.033,72              | 33.000            | 1.230                                | 34.230                | 15.421                   | 9.128                                       |
| 3294           | Članarine  | 74.189,91              | 60.120            | 36.880                               | 97.000                | 88.147                   | 97.000                                      |
| 3295           | Pristojbe i naknade  | 7.000,00               | 9.430             | -850                                 | 8.580                 | 4.164                    | 5.850                                       |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 51.621,12              | 57.670            | -3.000                               | 54.670                | 37.580                   | 52.000                                      |
| <b>34</b>      | <b>FINACIJSKI RASHODI</b>  | <b>64.651,01</b>       | <b>55.995</b>     | <b>7.792</b>                         | <b>63.787</b>         | <b>47.788</b>            | <b>54.379</b>                               |
| <b>343</b>     | <b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>   | <b>64.651,01</b>       | <b>55.995</b>     | <b>7.792</b>                         | <b>63.787</b>         | <b>47.788</b>            | <b>54.379</b>                               |
| 3431           | Bank.usl. i usl. platnog prometa   | 43.780,68              | 45.910            | 6.707                                | 52.617                | 39.769                   | 44.501                                      |
| 3432           | Negativne teč. razl. i valut. klauzula                                       | 12.826,39              | 10.020            | -8.960                               | 1.060                 | 434                      | 878   |
| 3433           | Zatezne kamate   | 8.043,94               | 65                | 10.045                               | 10.110                | 7.586                    | 9.000                                       |
| <b>37</b>      | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    |
| <b>38</b>      | <b>OSTALI RASHODI</b>  | <b>7.937,50</b>        | <b>10.000</b>     | <b>-10.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    |
| <b>383,384</b> | <b>RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA</b>   | <b>7.937,50</b>        | <b>10.000</b>     | <b>-10.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    |
| 3831           | Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama                                     | 7.937,50               | 10.000            | -10.000                              | 0                     | 0                        | 0   |
| <b>4</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>4.166.394,25</b>    | <b>2.450.715</b>  | <b>-235.480</b>                      | <b>2.215.235</b>      | <b>1.374.140</b>         | <b>6.519.022</b>                            |
| <b>UKUPNO</b>  |  | <b>85.327.118,69</b>   | <b>75.140.978</b> | <b>-4.305.459</b>                    | <b>70.835.519</b>     | <b>61.250.579</b>        | <b>90.398.653</b>                           |

### PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINACIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2014. GODINU

|  |  |                     |                  |                 |                  |                     |                     |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>41</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>                  | <b>4.166.394,25</b> | <b>2.450.715</b> | <b>-235.480</b> | <b>2.215.235</b> | <b>1.374.140</b>    | <b>6.519.022</b>    |
| <b>412</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NE PROIZVEDENE IMOVINE</b>                | <b>213.777,34</b>   | <b>15.300</b>    | <b>3.000</b>    | <b>18.300</b>    | <b>18.224</b>       | <b>0</b>            |
|  | <b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>                                   | <b>213.777,34</b>   | <b>15.300</b>    | <b>3.000</b>    | <b>18.300</b>    | <b>18.224</b>       | <b>0</b>            |
| 4124   | Ostala prava   | 213.777,34          | 15.300           | 3.000           | 18.300           | 18.224              | 0                   |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>        | <b>1.136.865,83</b> | <b>1.708.725</b> | <b>-220.180</b> | <b>1.488.545</b> | <b>1.203.648</b>    | <b>2.659.022</b>    |
| <b>421</b>   | <b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4212   | Poslovni objekti   | 0,00                | 0                | 0               | 0                | 0                   | 0                   |
| <b>422</b>   | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                    | <b>841.719,82</b>   | <b>1.414.406</b> | <b>-206.861</b> | <b>1.207.545</b> | <b>974.579</b>      | <b>2.360.089</b>    |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     | 350.555,00          | 484.292          | -24.098         | 460.194          | 443.284             | 205.370             |
| 4222   | Komunikacijska oprema  | 3.168,62            | 18.023           | -5.088          | 12.935           | 10.287              | 9.500               |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu                                 | 49.971,10           | 20.800           | -5.000          | 15.800           | 15.800              | 202.000             |
| 4224   | Laboratorijska oprema  |                     |                  | 0               |                  |                     | 560.000             |
| 4225   | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                     |                  | 0               |                  |                     | 198.000             |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   | 438.025,10          | 891.291          | -172.675        | 718.616          | 505.209             | 1.185.220           |
| <b>423</b>   | <b>PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>220.000</b>   | <b>0</b>        | <b>220.000</b>   | <b>170.581</b>      | <b>247.500</b>      |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        | 0,00                | 220.000          | 0               | 220.000          | 170.581             | 247.500             |
| <b>424</b>   | <b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b> | <b>55.064,44</b>    | <b>4.125</b>     | <b>17.875</b>   | <b>22.000</b>    | <b>29.500</b>       | <b>51.433</b>       |
| 4241   | Knjige u knjižnicama   | 55.064,44           | 4.125            | 17.875          | 22.000           | 29.500              | 51.433              |
| <b>426</b>   | <b>ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>                           | <b>240.081,57</b>   | <b>70.194</b>    | <b>-31.194</b>  | <b>39.000</b>    | <b>28.988</b>       | <b>0</b>            |
| 4262   | Ulaganja u računalne programe                                  | 240.081,57          | 70.194           | -31.194         | 39.000           | 28.988              | 0                   |
| <b>45</b>  | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI</b>    | <b>2.815.751,08</b> | <b>726.690</b>   | <b>-18.300</b>  | <b>708.390</b>   | <b>152.269</b>      | <b>3.860.000</b>    |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građ.obj.                                  | 2.815.751,08        | 726.690          | -18.300         | 708.390          | 152.269             | 0                   |
| 4521   | Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi                       | 0,00                | 0                | 0               | 0                | 0                   | 3.860.000           |
| <b>SVEUKUPNO rashodi za nabavu ne finan. imovine</b> |  | <b>4.166.394,25</b> | <b>2.450.715</b> | <b>-235.480</b> | <b>2.215.235</b> | <b>1.374.139,89</b> | <b>6.519.021,79</b> |

UKUPNI RASHODI 3+4+5

85.327.118,69

75.140.978

-4.305.459

70.835.519

61.250.579,36

90.398.652,74