

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Razvojna agencije Ličko-senjske županije - LIRA ZA
2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	2.213.300	2.213.300	2.213.300
PRIHODI POSLOVANJA	2.213.300	2.213.300	2.213.300
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.213.300	2.213.300	2.213.300
RASHODI POSLOVANJA	2.213.300	2.213.300	2.213.300
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici uz Proračuna Ličko-senjske županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
633 Pomoći iz proračuna				583.300			
639 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50.000			
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		70.000					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					10.000		
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.500.000						
Ukupno (po izvorima)	1.500.000	70.000	0	633.300	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	2.213.300						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					633.300			
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			70.000			10.000		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1.500.000						
Ukupno (po izvorima)		1.500.000	70.000	0	633.300	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.		2.213.300						

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					633.300			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		70.000			10.000		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.500.000						
Ukupno (po izvorima)	1.500.000	70.000	0	633.300	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.213.300						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici iz Proračuna Ličko- senjske županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA										
	PRORAČUNSKI KORISNIK	2.213.300,00	1.500.000,00	70.000,00		633.300,00	10.000,00			2.213.300,00	2.213.300,00
	Program	-									
A 00	Naziv aktivnosti - Redovno poslovanje	-									
3	RASHODI POSLOVANJA	1.400.000,00	1.400.000,00							1.400.000,00	1.400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.073.200,00	1.073.200,00							1.073.200,00	1.073.200,00
311	Plaće (Bruto)	881.500,00	881.500,00								
3111	Plaće za redovan rad	881.500,00	881.500,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00								
313	Doprinosi na plaće	151.700,00	151.700,00								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.700,00	136.700,00								
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	15.000,00								
32	Materijalni rashodi	322.800,00	322.800,00							322.800,00	322.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	109.000,00								
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00								
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.000,00	88.000,00								
3212		88.000,00	88.000,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00								
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	37.000,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00								
3223	Energija	21.000,00	21.000,00								
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00								
3224		2.000,00	2.000,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00								
323	Rashodi za usluge	163.800,00	163.800,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.800,00	16.800,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	18.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00								
3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00								
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00								
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici iz Proračuna Ličko- senjske županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00								
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00								
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00								
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00								
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00							4.000,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.500,00								
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00								
A 02	Naziv aktivnosti Jesen u Lici	365.000,00	35.000,00	70.000,00		250.000,00	10.000,00			365.000,00	365.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	365.000,00	35.000,00	70.000,00		250.000,00	10.000,00			365.000,00	365.000,00
32	Materijalni rashodi	365.000,00	35.000,00	70.000,00		250.000,00	10.000,00			365.000,00	365.000,00
323	Rashodi za usluge	358.500,00	35.000,00	63.500,00		250.000,00	10.000,00				
3235	Zakupnine i najamnine	327.500,00	35.000,00	32.500,00		250.000,00	10.000,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		10.000,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00		15.000,00							
3239	Ostale usluge	6.000,00		6.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00		6.500,00							
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00							
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00		1.500,00							
A 03	Naziv projekta Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije	451.300,00	65.000,00			386.300,00				448.300,00	448.300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	448.300,00	65.000,00			383.300,00				448.300,00	448.300,00
31	Rashodi za zaposlene	197.500,00	65.000,00			132.500,00				197.500,00	197.500,00
311	Plaće (Bruto)	168.500,00	36.000,00			132.500,00					
3111	Plaće za redovan rad	168.500,00	36.000,00			132.500,00					
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00			-					
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje										
3132		26.000,00	26.000,00			-					
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti										
3133		3.000,00	3.000,00			-					
32	Materijalni rashodi	250.800,00				250.800,00				250.800,00	250.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00				35.000,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici iz Proračuna Ličko- senjske županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3211	Službena putovanja	21.500,00				21.500,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.500,00				13.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00				28.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashor	5.000,00				5.000,00					
3223	Energija	23.000,00				23.000,00					
323	Rashodi za usluge	187.800,00				187.800,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00				5.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.800,00				20.800,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.000,00				116.000,00					
3239	Ostale usluge	46.000,00				46.000,00					