



Proračunski korisnik  
OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA,  
Trg kralja Tomislava 6/A  
32252 Otok

Klasa:400-02/15-01/01  
2188/08-08-02/1-15-2

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (NN br. 87/2008 I NN br. 136/12 ) , Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN114/2010. god.) Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN br. 120/13) Financijski plan razrađen je po izvorima prihoda i načinu terećenja rashoda

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 I PROJEKCIJE ZA 2017 I 2018. GODINU

| NAZIV                 | PLAN 2016         | PROJEKCIJA<br>2017 | PROJEKCIJA<br>2018. |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>UKUPNI PRIHODI</b> | <b>581.000,00</b> | <b>605.000,00</b>  | <b>610.000,00</b>   |
| <b>UKUPNI RASHODI</b> | <b>581.000,00</b> | <b>605.000,00</b>  | <b>610.000,00</b>   |

| Izvor financiranja                             | Konto | Plan 2016         | Projekcija 2017.  | Projekcija 2018.  |
|------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Prihod iz proračuna za financ.red. djelatnosti | 67111 | 525.000,00        | 525.000,00        | 500.000,00        |
| Prihodi za posebne nemjene                     | 65    | 26.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Prihodi iz pruž. Usluga                        | 66151 | 30.000,00         | 50.000,00         | 80.000,00         |
| <b>UKUPNO</b>                                  |       | <b>581.000,00</b> | <b>605.000,00</b> | <b>610.000,00</b> |

Aktivnost : REDOVNO POSLOVANJE

| RAČUN rashoda               | NAZIV RAČUNA                                 | PLAN 2016         | PROR.SKUPINA 671  | PRUŽENE USLUGE<br>661 | PRIHODI ZA<br>POSEBNE NAMJENE<br>65 | PROCJENA 2017.    | PROCJENA<br>2018. |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>31</b>                   |                                              | <b>467.000,00</b> | <b>441.000,00</b> |                       | <b>26.000,00</b>                    | <b>470.000,00</b> | <b>472.000,00</b> |
| 311                         | Plaće (bruto)                                | 368.000,00        | 368.000,00        |                       |                                     |                   |                   |
| 313                         | Doprinosi na plaću                           | 89.000,00         | 63.000,00         |                       | 26.000,00                           |                   |                   |
| 312                         | Ost.rashodi za zap.                          | 10.000,00         | 10.000,00         |                       |                                     |                   |                   |
| <b>32</b>                   |                                              | <b>91.000,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>      |                                     | <b>110.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |
| <b>321</b>                  | <b>Naknada troškova zaposlenicima</b>        | <b>43.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>      |                                     |                   |                   |
| <b>322</b>                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>       |                                     |                   |                   |
| <b>323</b>                  | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>25.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>       |                                     |                   |                   |
| <b>329</b>                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>       |                                     |                   |                   |
| <b>34</b>                   |                                              | <b>3.000,00</b>   |                   |                       |                                     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>343</b>                  | <b>Ostali financijski rashodi</b>            | <b>3.000,00</b>   |                   |                       |                                     |                   |                   |
| <b>RAZRED 3 UKUPNO</b>      |                                              | <b>561.000,00</b> | <b>515.000,00</b> | <b>20.000,00</b>      |                                     |                   |                   |
| <b>42</b>                   |                                              | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>      |                                     | <b>22.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| <b>422</b>                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>15.000,00</b>  |                   | <b>15.000,00</b>      |                                     |                   |                   |
| <b>426</b>                  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>5.000,00</b>   |                   | <b>5.000,00</b>       |                                     |                   |                   |
| <b>RAZRED 4 UKUPNO</b>      |                                              | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>      |                                     |                   |                   |
| <b>RAZREDI 3 I 4 UKUPNO</b> |                                              | <b>581.000,00</b> | <b>525.000,00</b> | <b>30.000,00</b>      | <b>26.000,00</b>                    | <b>605.000,00</b> | <b>610.000,00</b> |

Navedeni prihodi i rashodi koristiti će se u redovnom poslovanju Agencije i provođenju planiranih aktivnosti sukladno Planu rada za 2016. godinu

Otok, 15.listopada 2015. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
Josip Šarić, dipl.ing.

