



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Financijski plana usvojen na sjednici Upravnog vijeća 22. prosinca 2014.

FINACIJSKI PLAN

ZA 2015. GODINU

Pomoćnica ravnatelja:

Biserka Mataković, dipl.oec.

Ravnatelj:

Mario Braun, prof.

Zagreb, prosinac 2014.

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 1-3 2014. GODINE
-4 razina ekonomske klasifikacije

U Financijskom planu Zavoda za 2015. godinu planirani su rashodi i prihodi za 4 segmenta poslovnih aktivnosti prema matrici računa Računskog plana proračunskih korisnika.

PLANIRANI UKUPNI RASHODI iznose	90.398.653 kn
PLANIRANI UKUPNI PRIHODI iznose	90.758.926 kn
Planirana razlika prihoda i rashoda iznosi	360.273 kn

Obrazloženje po segmentima :

1. Plan sredstava za redovnu djelatnost

dostavljen je Ministarstvu kulture 10.12.2014. godine Ur.br.: 13537-02-541-139-BM-14.

Ovaj dio Financijskog plana

a) Rashodi za zaposlene

Rashodi za stalno zaposlene radnike u segmentu redovite djelatnosti, financirane iz Državnog proračuna, pozicija A834002- Administracija i upravljanje, planirani su za 288 zaposlenika koji sa Zavodom na dan 30.11. imaju zaključene ugovore o radu i 5 odobrenih i trenutno nepopunjenih radnih mjesta.

b) Materijalni rashodi ustanove,

Zavod za svoje poslovanje trenutno koristi 23.326 m² prostora na 13 lokacija u Zagrebu (6.937 m²) i 14 lokacija izvan Zagreba (16.289 m²) što bitno određuje režijske troškove, troškove tekućeg i investicijskog održavanja. Tu činjenicu prostorne dislociranosti dodatno otežava okolnost da se radi o prostorima u kojima se obavlja restauratorska djelatnost koja zahtijeva posebne uvjete s aspekta zaštite na radu, zaštite od požara i s aspekta sigurnosti prostora. Troškovi komunikacije, pa i s njima povezani troškovi održavanja informatičkog sustava, veliki su i također uvjetovani rasprostranjenošću Zavodskih organizacijskih jedinica. Planirani troškovi zasnovani su na pojedinačnim planovima troškova održavanja kapaciteta Zavoda na funkcionalnoj razini i korigirani iskustvenom metodom ostvarenja u ranijim godinama. Radi uvođenja dodatne kontrole većina režijskih troškova planira se po organizacionim jedinicama-mjestima nastanka, ukupno njih 27.

Budući da planirani materijalni rashodi ustanove premašuju odobrena sredstva od strane Ministarstva kulture i ove je godine planirano njihovo pokriće iz vlastitih prihoda u iznosu 408.198 kuna.

c) Materijalni rashodi za aktivnosti Zajedničkih stručnih službi HRZ-a kojima pripadaju Informacijsko-dokumentacijski odjel s Foto laboratorijem te Prirodoslovni laboratorij. Njihove aktivnosti sastavni su dio svakog konzervatorsko-restauratorskog postupka, a troškovi koji nastanu

njihovim radom također su troškovi zaštitnih radova, ali su radi nemogućnosti direktnog alociranja na svaki pojedini program zaštitnih radova oni definirani kao indirektni troškovi ili „troškovi proizvodne režije“. Ovi troškovi po svojoj prirodi spadaju u varijabilne troškove i ovise o broju programa i razini aktivnosti Zavoda.

Planirani materijalni rashodi za izradu i pohranu pisane i foto dokumentacije te rad Prirodoslovnog laboratorija planirani su na odgovarajućim pozicijama materijalnih rashoda ustanove u iznosu 350.000 kuna.

2. Programska djelatnost

S obzirom da su pojedinačni Programi zaštitnih radova još u fazi rasprave na Vijeću za kulturna dobra i nisu ugovoreni s Ministarstvom kulture, nije moguće zaključno definirati programske aktivnosti pa ni cjeloviti planski financijski okviri poslovanja. Stoga se u ovom financijskom planu oslanjamo na ukupnu vrijednost prijavljenih programa za 2015. godinu koje je podržalo Upravno vijeće na 5/14 sjednici održanoj 16.09.2014.godine u ukupnom financijskom iznosu od 43.367.111 kuna.

3. Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su temeljem već započetih radova i najavljenih budućih angažmana u ukupnom iznosu od 4.175.000 kuna. U dijelu poslovanja koji se odnosi na programe što ih financiraju investitori izvan Ministarstva kulture planiramo nastavak radova na katedrali sv. Jakova u Šibeniku i više drugih financijski manjih programa.

4. Sredstva EU fondova

Do sada su Zavodu prihvaćena dva projekta koja će većim dijelom biti financirana sredstvima EU tako da smo formirali poseban segment u okviru kojeg ćemo pratiti financijsko izvršenje tog dijela poslovanja Zavoda. Prihvaćeni su programi "Ewaglos" (Kultura 2007-2013) i "Claustra" (IPA Slovenija-Hrvatska).

Prvi, „EwaGloss / Europski ilustrirani pojmovnik konzervatorske terminologije za zidne slike i arhitektonske površine" (Kultura 2007-2013) startao je u listopadu 2013. U izradu rječnika uključene su ustanove iz sedam europskih zemalja. Koordinator (vodeći partner) projekta je HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen iz Njemačke. Ostali partneri su Universidad Politecnica de Valencia (Španjolska), Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine, Marseille (Francuska), Hrvatski restauratorski zavod (Hrvatska), University of Malta (Malta), University of Art and Design, Cluj-Napoca (Rumunjska), Karabük Üniversitesi (Turska) i pridruženi partneri iz Bugarske, Njemačke, Danske, Italije, Poljske i Rumunjske. Projekt ima podršku nekoliko međunarodnih organizacija: IIC-UK (International Institute for Conservation of Historic and

Artistic Work); ICOMOS (International Council on Monuments and Sites): International scientific Committee on Mural Painting Conservation and ICOMOS German national committee; ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), Rim; WTA(International Association for Science and Technology of Building Maintenance and the Preservation of Monuments), München i E.C.C.O. European Confederation of Conservator-Restorers Organizations.

Predviđeno trajanje projekta je dvije godine (24 mjeseca). Ukupna predviđena sredstva iznose 427.510 €, a u sufinanciranju Europska unija sudjelovala bi s 50%, dok ostalih 50% moraju osigurati zemlje sudionice.

Udio HRZ-a iznosi 45.590 € ili 349.425 kn, od čega bi Republika Hrvatska i EU trebale financirati svaka po 50% što iznosi 22.795 € ili 174.712 kn.

„CLAUSTRA / Kameni branici Rimskog Carstva“ (IPA Prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska) drugi je projekt prijavljen u ožujku 2012. i odobren u prosincu 2013. Projekt će voditi Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Narodnim muzejom Slovenije, Institutom Ivan Michler iz Ljubljane, Udrugom Žmergo iz Opatije i Primorsko-goranskom županijom. Ciljevi projekta su izrada plana upravljanja ostacima rimskog limesa Claustra Alpium lularum na području Hrvatske i Slovenije, razvijanje svijesti javnosti, ciljnih skupina na temelju prepoznavanja Claustre i njezinoga potencijala o razvojnim mogućnostima očuvanja i održivog korištenja tog baštinskog resursa za lokalnu kohezivnost i gospodarstvo i razvijanje konkretne suradnje među kulturnim ustanovama obiju država razmjenom dobrih praksa uz primjenu naprednih tehnologija daljinskog pregleda i nedestruktivnih metoda rekognosciranja te ujednačavanjem konzervatorskih stajališta.

Posredni cilj projekta je priprema dokumentacije i suradnja pri transnacionalnoj prijavi Claustre za uvrštavanje na UNESCO-vu Listu svjetske baštine.

Projekt se nastavlja na arheološka istraživanja koja Hrvatski restauratorski zavod provodi od 2007. u Rijeci gdje su otkriveni ostaci principija kasnoantičkog vojnog tabora odakle se nadzirao obrambeni zid prema Italiji te na arheološka istraživanja trase Claustre na području Primorsko-goranske županije. Ukupna vrijednost projekta u trajanju od 15 mjeseci iznosi 604.200,48 € (oko 4.580.000 kn).

Udio HRZ-a je 121.867,92 € (oko 923.760 kn), od čega 15% javnog sufinanciranja iznosi 138.560 kn.

Zbog radi administrativnih poteškoća u Službi Vlade Republike Slovenije za kohezijsku politiku, glavni ugovor potpisan je tek 18.10.2014. godine. Iako je projekt trebao početi 01.01.2014. rokovi realizacije produženi su do 17.09.2015. godine, te se shodno tome glavnina realizacije planira za 2015. godinu.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2015 - 4 razina ekonomske klasifikacije

2.UKUPNI RASHODI				2.1.TEKUĆI RASHODI				2.2.RASHODI - PROGRAMSKA DJELATNOST			2.3. RASHODI - VLASTITI PRIHOD			2.6. RASHODI - EU			
RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-12 2013	REBALANS PLANA 2014	PLAN 2015	IZVRŠENJE 1-12 2013	REBALANS PLANA 2014	Odobrena sredstva MK po U-7/14 od 22.01.2014. 26-130-14	PLAN 2015	IZVRŠENJE 1-12 2013	REBALANS PLANA 2014	PLAN 2015	IZVRŠENJE 1-12 2013	REBALANS PLANA 2014	PLAN 2015	PLAN 2014	REBALANS PLANA 2014	PLAN 2015
3	RASHODI POSLOVANJA	81.160.724,44	68.345.514	83.879.631	43.871.893	41.536.004	41.404.612	42.827.833	12.722.444	15.969.388	36.957.111	5.095.571	4.416.912	3.292.507	624.169	111.143	797.180
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.685.380,47	33.436.378	34.530.137	34.386.250	32.643.562	32.604.612	33.725.413	375	0	0	1.534.700	706.019	547.524	151.622	77.800	257.200
311	PLAĆE	31.342.381,22	28.376.297	29.038.379	29.384.611	27.695.296	28.080.805	28.347.816	325	0	0	1.292.038	598.198	468.072	129.260	75.000	222.491
3111	Plaće za redovan rad	31.005.781,44	28.047.484	28.699.611	29.070.939	27.371.367	28.080.805	28.012.638	314	0	0	1.278.064	593.336	464.483	129.260	75.000	222.491
3112	Plaće u naravi	33.341,20	33.341	43.327	33.341	33.341		43.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	303.258,58	295.472	295.441	280.331	290.588		291.851	11	0	0	13.974	4.862	3.590	0	0	0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	457.892,99	265.034	442.059	406.785	260.034	290.097	437.974	0	0	0	43.367	5.000	4.085	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	457.892,99	265.034	442.059	406.785	260.034	290.097	437.974	0	0	0	43.367	5.000	4.085	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.885.106,26	4.795.046	5.049.699	4.594.854	4.688.231	4.233.710	4.939.623	50	0	0	199.295	102.821	75.367	22.362	2.800	34.709
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž	94.579,54	90.389	93.437	92.737	90.389		93.437	0	0	0	1.843	0	0	0	0	0
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.236.703,15	4.195.845	4.440.413	3.972.975	4.100.751	3.735.626	4.341.959	44	0	0	180.165	92.141	67.204	20.035	1.900	31.250
3133	Doprinos za zapošljavanje	553.823,57	508.813	515.848	529.142	497.092	498.084	504.227	6	0	0	17.287	10.680	8.162	2.327	900	3.459
32	MATERIJALNI RASHODI	44.402.755,46	34.847.349	49.295.115	9.430.027	8.839.442	8.757.054	9.053.421	12.720.169	15.965.828	36.954.511	3.547.131	3.706.293	2.742.203	472.047	32.833	539.980
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.624.578,11	3.146.114	5.679.151	1.815.985	1.604.581	1.775.777	1.632.000	1.071.668	1.117.990	3.608.165	377.012	362.620	289.806	57.895	29.333	149.180
3211	Službena putovanja	1.891.893,26	1.729.023	4.186.727	229.229	231.000	200.000	200.000	1.065.020	1.114.290	3.592.965	292.566	329.100	262.582	52.895	23.333	131.180
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu i odvojeni život	1.564.303,90	1.287.371	1.358.730	1.439.190	1.258.081	1.425.777	1.320.000	0	0	0	77.497	25.000	20.730	5.000	6.000	18.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	166.432,95	127.900	131.494	145.762	116.000	150.000	110.000	6.624	3.500	15.000	6.829	8.400	6.494	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.948,00	1.820	2.200	1.804	1.500		2.000	24	200	200	120	120	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.054.570,01	4.740.159	5.099.227	2.654.229	2.452.270	2.776.782	2.670.100	1.888.306	1.979.089	2.207.428	317.034	283.100	214.699	31.715	0	7.000
3221	Uredski materijal i ost.mater.rashodi	886.676,25	787.250	816.673	862.912	759.500	916.498	793.200	14.012	19.450	21.073	5.850	3.600	2.400	8.000	0	0
3222	Materijal i sirovine - restaurat.	1.797.215,25	1.650.100	1.850.547	56.734	57.000		58.000	1.466.212	1.452.500	1.702.455	155.779	131.100	90.092	0	0	0
3223	Energija	1.985.649,11	1.905.539	2.033.930	1.466.727	1.336.500	1.593.884	1.512.000	341.218	436.539	409.500	115.478	121.000	105.430	23.715	0	7.000
3224	Materijal i dijel.za tek.l inv.održ.	98.939,77	61.000	67.264	95.418	57.000	55.000	64.400	1.205	2.600	2.400	2.227	1.400	464	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto-gume	114.506,98	136.200	133.075	18.258	53.200	211.400	55.000	57.581	58.000	62.000	31.163	25.000	16.075	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171.582,65	200.070	197.738	154.180	189.070		187.500	8.078	10.000	10.000	6.537	1.000	238	0	0	0
3228	Revalor.utr.sirovina,mater.l inv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	35.245.886,55	26.449.396	37.988.882	4.668.059	4.461.191	3.921.793	4.414.446	9.621.938	12.717.529	30.967.268	2.821.681	3.025.743	2.218.368	382.437	3.500	383.800
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	766.433,19	666.310	783.437	701.804	604.000	570.538	574.208	56.193	45.900	195.456	7.432	15.900	12.974	3.237	500	800
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.532.051,45	1.425.916	1.526.069	1.421.747	1.325.916	1.444.260	1.462.978	12.125	0	39.985	98.180	100.000	23.105	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.657,90	45.000	88.178	42.595	35.000		25.000	19.563	10.000	62.897	0	0	281	0	0	0
3234	Komunalne usluge	331.929,81	332.100	353.710	326.806	328.000	385.896	347.120	1.776	2.900	5.716	648	1.200	874	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	865.458,25	807.000	839.816	722.119	702.000	557.075	600.725	73.243	100.000	235.491	36.750	5.000	3.600	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.937,00	4.500	5.000	3.937	4.500		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.646.685,43	6.200.331	6.124.229	258.520	242.500	33.648	180.000	3.044.899	3.573.888	4.063.413	2.259.933	2.382.943	1.870.816	3.000	1.000	5.000
3238	Računalne usluge	488.773,75	509.200	475.250	481.905	501.000	388.983	461.250	4.263	5.500	14.000	2.606	2.700	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	25.538.959,77	16.459.039	27.793.193	708.626	718.275	541.393	758.165	6.409.877	8.979.341	26.350.310	416.132	518.000	306.718	376.200	2.000	378.000
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	159.624,01	166.000	184.840	8.104	3.000	0	4.000	137.737	150.000	170.800	820	13.000	10.040	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.624,01	166.000	184.840	8.104	3.000	0	4.000	137.737	150.000	170.800	820	13.000	10.040	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	318.096,78	345.680	343.015	283.650	318.400	282.702	332.875	520	1.220	850	30.583	21.830	9.290	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	150.252,03	161.200	179.037	149.492	159.900	178.412	178.875	0	200	0	760	1.100	162	0	0	0
3293	Reprezentacija	35.033,72	24.230	9.128	3.659	0		0	0	0	0	29.227	20.000	9.128	0	0	0
3294	Clanarine	74.189,91	97.000	97.000	73.013	97.000	49.590	97.000	170	0	0	0	0	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	7.000,00	8.580	5.850	6.396	7.500		5.000	345	1.000	850	70	80	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.621,12	54.670	52.000	51.089	54.000	54.700	52.000	5	20	0	527	650	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	64.651,01	61.787	54.379	47.678	53.000	42.946	49.000	1.900	3.560	2.600	13.741	4.600	2.779	500	510	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	64.651,01	61.787	54.379	47.678	53.000	42.946	49.000	1.900	3.560	2.600	13.741	4.600	2.779	500	510	0
3431	Bank.usl.i usl.platnog prometa	43.780,68	50.617	44.501	38.917	43.000	42.946	39.500	1.893	3.500	2.500	1.638	3.500	2.501	500	500	0
3432	Negativne teč.rabl.i valut.klauzula	12.826,39	1.060	878	765	0		500	6	50	100	12.055	1.000	278	0	10	0
3433	Zatezne kamate	8.043,94	10.110	9.000	7.995	10.000		9.000	1	10	0	47	100	0	0	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00															

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2014. GODINU

		UKUPNI RASHODI			TEKUĆI RASHODI				RASHODI - PROGRAMSKA DJELATNOST			RASHODI V.P.			RASHODI EU		
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.166.394,25	1.453.377	6.519.022	0	0	0	0	1.553.073	1.108.621	6.410.000	293.386	160.000	109.022	0	0	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	213.777,34	18.300	0	0	0	0	0	213.777	18.300	0	0	0	0	0	0	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	213.777,34	18.300	0	0	0	0	0	213.777	18.300	0	0	0	0	0	0	0
4124	Ostala prava	213.777,34	18.300	0	0	0	0	0	213.777	18.300	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.136.865,83	726.687	2.659.022	0	0	0	0	753.930	381.931	2.550.000	293.386	160.000	109.022	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	841.719,82	680.687	2.360.089	0	0	0	0	525.569	335.931	2.252.500	226.601	160.000	107.589	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	350.555,00	445.756	205.370	0	0	0	0	295.886	201.000	165.800	46.869	60.000	39.570	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	3.168,62	12.935	9.500	0	0	0	0	3.169	12.935	9.500	0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	49.971,10	15.800	202.000	0	0	0	0	46.429	15.800	202.000	3.543	0	0	0	0	0
4224	Laboratorijska oprema			560.000	0	0	0	0			560.000			0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			198.000	0	0	0	0			198.000			0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	438.025,10	206.196	1.185.220	0	0	0	0	180.086	106.196	1.117.200	176.189	100.000	68.020	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0	247.500	0	0	0	0	0	0	247.500	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0	247.500	0	0	0	0	0	0	247.500	0	0	0	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	55.064,44	22.000	51.433	0	0	0	0	9.530	22.000	50.000	45.535	0	1.433	0	0	0
4241	Knjige u knjižnicama	55.064,44	22.000	51.433	0	0	0	0	9.530	22.000	50.000	45.535	0	1.433	0	0	0
4242	Umjetnička djela	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	240.081,57	24.000	0	0	0	0	0	218.832	24.000	0	21.250	0	0	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	240.081,57	24.000	0	0	0	0	0	218.832	24.000	0	21.250	0	0	0	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.815.751,08	708.390	3.860.000	0	0	0	0	585.365	708.390	3.860.000	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građ.obj.	2.815.751,08	708.390	0	0	0	0	0	585.365	708.390	0	0	0	0	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0,00	0	3.860.000	0	0	0	0	0	0	3.860.000	0	0	0	0	0	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.166.394,25	1.453.377	6.519.021,79	0	0	0	0	1.553.073	1.108.621	6.410.000	293.386	160.000	109.022	0	0	0

PLANIRANI UKUPNI RASHODI 3+4+5	85.327.119	69.798.891	90.398.653	43.871.893	41.536.004	41.404.612	42.827.833	14.275.517	17.078.009	43.367.111	5.388.957	4.576.912	3.401.528	624.169	111.143	797.180
PLANIRANI UKUPNI PRIHODI			90.758.926				42.419.635			43.367.111			4.175.000			797.180
Planirana razlika prihoda i rasoda			360.273				-408.198			0			773.472			0

