

Hrvatski restauratorski zavod
Zagreb, Nike Grškovića 23

Ur. broj: 14434-02-726-32-BM-17
U Zagrebu, 18. prosinca 2017.

Temeljem članka 17. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda i članka 16. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 18. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
o 2. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu

I.

Usvajaju se predložene 2. izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2017. godinu.

II.

Struktura predmetnog rebalansa je kako slijedi:

	Plan za 2017.	Smanjenje/povećanje	Novi plan
Planirani prihodi s prenesenim viškom prihoda	80.090.252 kn	- 3.063.850 kn	77.026.402 kn
Planirani rashodi	78.847.512 kn	- 3.267.695 kn	75.579.816 kn
Planirani višak prihoda	1.242.740 kn	203.845 kn	1.446.586 kn

III.

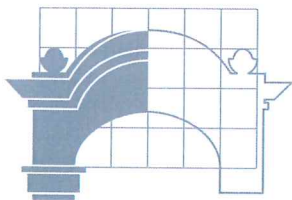
Usvojeni 2. rebalans Financijskog plana za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 18. prosinca 2017. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:


Ferdinand Meder, prof.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Ur. br.: 14434-02-726-32-BM-17

2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2017. godinu

Izradila:

Pomoćnica ravnatelja:

Biserka Mataković

Predsjednik Upravnog vijeća

Ferdinand Meder, prof.

Zagreb, 18. prosinac, 2017.



Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2017. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. prosinca 2016. godine, 1. Izmjene i dopune financijskog plana usvojene su u lipnju 2017. godine, nakon što su bile poznate informacije o prihvaćenim i ugovornim programima zaštitnih radova na kulturnim dobrima koje financira Ministarstvo kulture u segmentu programske djelatnosti. Tada je planirano da će se poslovanjem u 2017. godini ostvariti slijedeće veličine :

Ukupan prihod s prenesenim viškom prihoda = 80.090.252 kune

Ukupni rashodi u iznosu = 78.847.512 kuna

Planirani višak prihoda za 2017. godinu = 1.242.740 kuna

Radi usklađivanja planiranih pozicija sa stvarnim izvršenjem i procjenom troškova do kraja 2017.godine predlaže se :

- smanjenje ukupnog prihoda s prenesenim viškom prihoda za = 3.063.850 kuna

- smanjenje ukupnih rashoda za = 3.267.695 kuna

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

Ukupan prihod s prenesenim viškom prihoda = 77.026.402 kune

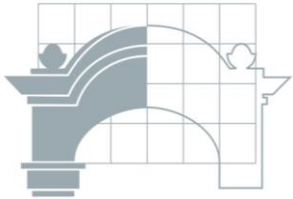
Ukupni rashodi u iznosu = 75.579.816 kuna

Planirani višak prihoda za 2017. godinu = 1.446.586 kuna

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu na RKP-u 22339 koja se odnosi na pozicije Hrvatskog restauratorskog zavoda predviđaju ukupno povećanje proračunskih stavki za 1.488.600 kuna, povećane su pozicije 311- bruto plaće za 170.000 kuna 312 - ostali rashodi za zaposlene za 1.000 kuna i 313 naknade troškova zaposlenima za 29.000 kuna.

Na poziciji 323 - rashodi za usluge povećani su za 2.000.000 kuna, dok je pozicija 421 - ulaganja u građevinske objekte umanjena za 800.000 kuna. Pozicija vlastitih prihoda uvećana je za 86.500 kuna.

Navedene korekcije bile su, u većem dijelu, poznate već u lipnju i tada su ugrađene u financijski plan.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

REKAPITULACIJA IZMJENA I DOPUNA OSNOVNIH PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

	Rebalans 1 Prihoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2017.	Rebalans 2 Prihoda 2017.	Rebalans 1 Rashoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2017.	Rebalans 2 Rashoda 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	75.344.309	-2.636.589	72.707.720
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKIE IMOVINE	0	0	0	3.503.202	-631.106	2.872.096
6 PRIHODI POSLOVANJA	74.264.502	-3.063.850	71.200.652	0	0	0
9 VLASTITI IZVORI	5.825.750	0	5.825.750	0	0	0
SVEUKUPNO	80.090.252	-3.063.850	77.026.402	78.847.511	-3.267.695	75.579.816



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

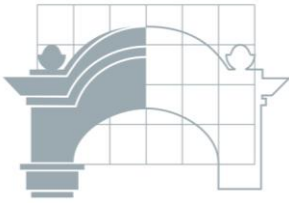
SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - HRZ ukupno

	Rebalans Prihoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2017.	Rebalans 2 Prihoda 2017.	Rebalans 1 Rashoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2017.	Rebalans 2 Rashoda 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	75.344.308	-2.636.589	72.707.719
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	35.640.878	-132.364	35.508.514
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	29.331.282	-169.661	29.161.621
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	29.020.176	-169.661	28.850.515
3112 Plaće u naravi	0	0	0	7.731	0	7.731
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	303.375	0	303.375
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	1.228.332	55.518	1.283.850
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	1.228.332	55.518	1.283.850
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	5.081.264	-18.221	5.063.043
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	89.792	0	89.792
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	4.498.128	-18.397	4.479.731
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	493.344	176	493.520
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	39.039.996	-2.519.725	36.520.271
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	3.911.646	-10.000	3.901.646
3211 Službena putovanja	0	0	0	2.612.656	16.000	2.628.656
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	1.143.170	-17.000	1.126.170
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	149.820	-9.000	140.820
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	6.000	0	6.000
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	5.778.841	-391.155	5.387.686
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	731.650	10.600	742.250
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	2.437.646	-272.230	2.165.416
3223 Energija	0	0	0	1.946.689	-7.000	1.939.689
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	59.950	0	59.950
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	317.706	-38.525	279.181
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	285.200	-84.000	201.200
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	28.624.170	-2.175.070	26.449.100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	631.198	-90.500	540.698
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	2.415.730	-42.530	2.373.200
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	270.152	-145.000	125.152
3234 Komunalne usluge	0	0	0	348.000	70.000	418.000
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	1.279.481	-332.000	947.481
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	210.000	0	210.000
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	7.395.068	-841.000	6.554.068
3238 Računalne usluge	0	0	0	542.560	10.000	552.560
3239 Ostale usluge	0	0	0	15.531.981	-804.040	14.727.941
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	182.000	53.000	235.000
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	182.000	53.000	235.000
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	543.339	3.500	546.839
3292 Premije osiguranja	0	0	0	136.000	0	136.000
3293 Reprezentacija	0	0	0	150.651	-45.000	105.651
3294 Članarine i norme	0	0	0	58.550	0	58.550
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	66.400	82.000	148.400
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	83.518	500	84.018
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	48.220	-34.000	14.220
34 FINACIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	369.034	8.500	377.534
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	369.034	8.500	377.534
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	55.920	6.000	61.920
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	13.500	500	14.000
3433 Zatezne kamate	0	0	0	299.614	2.000	301.614
38 OSTALI RASHODI Ukupno	0	0	0	294.400	7.000	301.400
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno	0	0	0	294.400	7.000	301.400
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0	0	0	294.400	0	294.400
3835 Ostale kazne	0	0	0	0	7.000	7.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	3.503.203	-631.106	2.872.097
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	73.100	37.320	110.420
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno	0	0	0	73.100	37.320	110.420
4123 Licence	0	0	0	73.100	0	73.100
4124 Ostala prava	0	0	0	0	37.320	37.320
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	3.392.783	-631.106	2.761.677
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Ukupno	0	0	0	0	184.530	184.530
4212 Poslovni objekti	0	0	0	0	184.530	184.530



422	POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	2.455.471	-650.636	1.804.835
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	1.133.695	-108.077	1.025.618
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	5.125	-2.000	3.125
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	146.580	-53.909	92.671
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	585.250	-585.250	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	56.493	-11.400	45.093
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	528.328	110.000	638.328
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno	0	0	0	655.062	5.000	660.062
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	655.062	5.000	660.062
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	51.000	-8.000	43.000
4241	Knjige u knjižnicama	0	0	0	51.000	-8.000	43.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	231.250	-162.000	69.250
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	231.250	-162.000	69.250
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno	0	0	0	37.320	-37.320	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJU I OPREMI Ukupno	0	0	0	37.320	-37.320	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	37.320	-37.320	0
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	74.264.502	-3.063.850	71.200.652	0	0	0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆG PRORAČUNA Ukupno	1.623.500	-700.000	923.500	0	0	0
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno	712.850	-150.000	562.850	0	0	0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	712.850	-150.000	562.850	0	0	0
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno	910.650	-550.000	360.650	0	0	0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	910.650	-550.000	360.650	0	0	0
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno	7.565.125	-1.644.810	5.920.315	0	0	0
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno	7.565.125	-1.644.810	5.920.315	0	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.565.125	-1.644.810	5.920.315	0	0	0
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBEZA Ukupno	65.075.877	-719.040	64.356.837	0	0	0
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	65.075.877	-719.040	64.356.837	0	0	0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	65.075.877	-719.040	64.356.837	0	0	0
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0
9	VLASTITI IZVORI Ukupno	5.825.750	0	5.825.750	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA Ukupno	5.825.750	0	5.825.750	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno	5.825.750	0	5.825.750	0	0	0
9221	Višak prihoda	5.825.750	0	5.825.750	0	0	0
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI		80.090.252	-3.063.850	77.026.402	78.847.511	-3.267.695	75.579.816
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA		1.242.741	203.845	1.446.586			



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

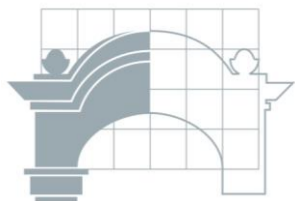
1. U okviru redovite djelatnosti rashodi su u odnosu na 1. Izmjene i dopune financijskog plana povećani za dodatnih 229.500 kuna, tako da se za financiranje materijalnih rashoda ustanove planira koristiti ukupno 355.100 kuna vlastitih prihoda. Rashodi za zaposlene nisu mijenjani. Ovim izmjenama i dopunama provedeno je usklađenje na pozicijama plana materijalnih rashoda. U rujnu ove godine smo zatražili i Ministarstvo kulture nam je odobrilo da sredstva namijenjena za plaćanje leasing rata u 2017. godini u iznosu 222.000 koristimo za radove sanacije i uređenja radnih prostora u Zadru nakon olujnog nevremena koje je prouzrokovao prodor vode. Kako je nabava vozila na leasing realizirana sa znatnim vremenskim pomakom, radi niza objektivnih okolnosti, iz 2016. godine prenesena su sredstva za tu namjenu.

Osim navedenog najveći iznosi usklađenja na niže odnose se na smanjenje;

- plana troškova zaštitne odjeće i obuće,
- plana troškova usluga korištenja telefona, pošte i interneta,
- plana troškova zakupnina i najamnina
- plana troškova za ostale rashode.

Najveći iznosi usklađenja plana na više odnose se na

- plana troškova usluga promidžbe i informiranja,
- plana troškova komunalnih usluga ,
- plana troškova intelektualnih i osobnih usluga,
- plana troškova računalnih i ostalih usluga među kojima se izdvajaju usluge čišćenja prostora i čuvarske službe na Zmajevcu.

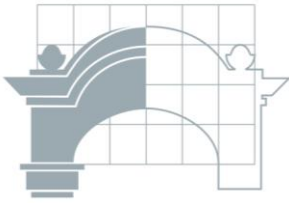


2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - redovita djelatnost

	Rebalans 1 Prihoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2017.	Rebalans 2 Prihoda 2017.	Rebalans 1 Rashoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2017.	Rebalans 2 Rashoda 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	43.759.972	299.500	44.059.472
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	35.041.372	0	35.041.372
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	28.867.847	0	28.867.847
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	28.557.549	0	28.557.549
3112 Plaće u naravi	0	0	0	7.731	0	7.731
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	302.567	0	302.567
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	1.171.834	0	1.171.834
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	1.171.834	0	1.171.834
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	5.001.691	0	5.001.691
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	89.792	0	89.792
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	4.426.420	0	4.426.420
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	485.479	0	485.479
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	8.675.100	290.500	8.965.600
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	1.335.000	0	1.335.000
3211 Službena putovanja	0	0	0	130.000	0	130.000
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	1.113.000	0	1.113.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	90.000	0	90.000
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	2.000	0	2.000
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	2.452.400	-60.000	2.392.400
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	653.300	0	653.300
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	80.000	0	80.000
3223 Energija	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	39.000	0	39.000
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	89.100	0	89.100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	241.000	-60.000	181.000
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	4.590.950	326.000	4.916.950
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	488.300	-96.000	392.300
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	1.527.700	222.000	1.749.700
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	30.000	40.000	70.000
3234 Komunalne usluge	0	0	0	339.300	70.000	409.300
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	939.300	-182.000	757.300
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	10.000	0	10.000
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	210.000	32.000	242.000
3238 Računalne usluge	0	0	0	477.000	30.000	507.000
3239 Ostale usluge	0	0	0	569.350	210.000	779.350
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	2.000	0	2.000
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	2.000	0	2.000
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	294.750	24.500	319.250
3292 Premije osiguranja	0	0	0	136.000	0	136.000
3293 Reprerentacija						
3294 Članarine i norme	0	0	0	52.750	0	52.750
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	63.500	59.000	122.500
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	0	500	500
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	42.500	-35.000	7.500
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	43.500	2.000	45.500
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	43.500	2.000	45.500
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	43.000	0	43.000
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	500	0	500
3433 Zatezne kamate	0	0	0	0	2.000	2.000
38 OSTALI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	7.000	7.000
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno	0	0	0	0	7.000	7.000
3833 Naknade šteta zaposlenicima						
3835 Ostale kazne	0	0	0	0	7.000	7.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno						
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno						
4123 Licence						
4124 Ostala prava						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Ukupno						
4212 Poslovni objekti						



422	POSTROJENJA I OPREMA Ukupno						
4221	Uredska oprema i namještaj						
4222	Komunikacijska oprema						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno						
4241	Knjige u knjižnicama						
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno						
4262	Ulaganja u računalne programe						
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno						
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJU I OPREMI Ukupno						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi						
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	43.704.372	0	43.704.372	0	0	0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆG PRORAČUNA Ukupno						
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno						
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU						
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno						
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno						
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno						
6615	Prihodi od pruženih usluga						
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno	43.704.372	0	43.704.372	0	0	0
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	43.704.372	0	43.704.372	0	0	0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	43.704.372	0	43.704.372	0	0	0
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine						
9	VLASTITI IZVORI Ukupno						
92	REZULTAT POSLOVANJA Ukupno						
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno						
9221	Višak prihoda						
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI		43.704.372	0	43.704.372	43.759.972	299.500	44.059.472
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA		-55.600	-299.500	-355.100			



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

2. U dijelu programske djelatnosti planirani rashodi umanjeni su za 719.040 kuna. Procjena na niže izvršena je temeljem analize stanja realiziranih aktivnosti do 14.12.2017. godine kao i mogućnosti nastavka radova u zimskom razdoblju. U dijelu programskih aktivnosti Službe za nepokretnu baštinu, temeljem toga je za 7 programa zatražena suglasnost za produljenje roka realizacije ugovorenih radova. Procijenjena vrijednost rashoda koji će po tom osnovu nastati u 2017. godini iznosi 666.018 kuna, tome je pridodano 50.022 kune za koji se procjenjuje da će se u okvirima Službe za pokretnu baštinu i Službe za odjele izvan Zagreba nastaviti realizacija tijekom prvog kvartala 2018. godine. Služba za arheološku baštinu program planira realizirati u cijelosti.

U ovom segmentu poslovanja značajnije usklađenje plana na više odnosi se na troškove službenih putovanja te naknada za intelektualne i osobne usluge.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

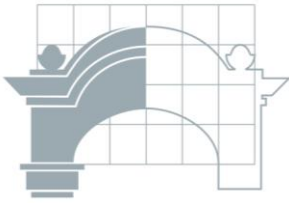
SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - programska djelatnost

	Rebalans 1 Prihoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2017.	Rebalans 2 Prihoda 2017.	Rebalans 1 Rashoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2017.	Rebalans 2 Rashoda 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	21.370.506	-719.040	20.651.466
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno						
311 PLAĆE Ukupno						
3111 Plaće za redovan rad						
3112 Plaće u naravi						
3114 Plaće za posebne uvjete rada						
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno						
3121 Ostali rashodi za zaposlene						
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno						
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti						
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	21.352.586	-719.040	20.633.546
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	1.575.645	0	1.575.645
3211 Službena putovanja	0	0	0	1.574.645	0	1.574.645
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život						
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika						
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	1.000	0	1.000
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	2.360.771	0	2.360.771
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	35.850	0	35.850
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	1.764.191	0	1.764.191
3223 Energija	0	0	0	444.680	0	444.680
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	13.950	0	13.950
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	87.900	0	87.900
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	14.200	0	14.200
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	17.257.720	-719.040	16.538.680
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	46.710	0	46.710
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	13.200	0	13.200
3234 Komunalne usluge	0	0	0	3.700	0	3.700
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	61.240	0	61.240
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge						
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	4.065.610	0	4.065.610
3238 Računalne usluge						
3239 Ostale usluge	0	0	0	13.067.260	-719.040	12.348.220
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	150.000	0	150.000
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	150.000	0	150.000
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	8.450	0	8.450
3292 Premije osiguranja						
3293 Reprerentacija	0	0	0	4.030	0	4.030
3294 Članarine i norme	0	0	0	2.800	0	2.800
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	900	0	900
3296 Troškovi sudskih postupaka						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	720	0	720
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	17.920	0	17.920
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	17.920	0	17.920
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	7.920	0	7.920
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	10.000	0	10.000
3433 Zatezne kamate						
38 OSTALI RASHODI Ukupno						
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno						
3833 Naknade šteta zaposlenicima						
3835 Ostale kazne						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	1.000	0	1.000
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno						
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno						
4123 Licence						
4124 Ostala prava						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	1.000	0	1.000
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Ukupno						
4212 Poslovni objekti						



422	POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	0	0	0
	4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0
	4222 Komunikacijska oprema	0	0	0	0	0	0
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	0	0
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi						
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno						
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	1.000	0	1.000
	4241 Knjige u knjižnicama	0	0	0	1.000	0	1.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	0	0	0
	4262 Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno	0	0	0	0	0	0
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno	0	0	0	0	0	0
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0
	452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJU I OPREMI Ukupno						
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi						
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	21.371.505	-719.040	20.652.465	0	0	0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆG PRORAČUNA Ukupno						
	632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno						
	6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU						
	638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno						
	6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno						
	661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno						
	6615 Prihodi od pruženih usluga						
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno	21.371.505	-719.040	20.652.465	0	0	0
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	21.371.505	-719.040	20.652.465	0	0	0
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	21.371.505	-719.040	20.652.465	0	0	0
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0
9	VLASTITI IZVORI Ukupno						
92	REZULTAT POSLOVANJA Ukupno						
	922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno						
	9221 Višak prihoda						
	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI	21.371.505	-719.040	20.652.465	21.371.505	-719.040	20.652.465
	RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA	0	0	0			



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

3. U dijelu poslovanja što se odnosi na realizaciju Plana vlastitih prihoda, analizom otvorenih potraživanja i mogućnosti naplate do kraja godine izvršena je procjena na niže za 1.644.810 kuna na strani planiranih prihoda i za 1.344.500 kuna na strani planiranih rashoda.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

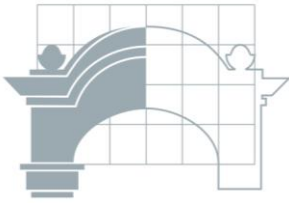
SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - vlastiti prihodi

	Rebalans 1 Prihoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2017.	Rebalans 2 Prihoda 2017.	Rebalans 1 Rashoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2017.	Rebalans 2 Rashoda 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	6.241.628	-1.304.500	4.937.128
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	110.180	0	110.180
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	91.507	0	91.507
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	91.119	0	91.119
3112 Plaće u naravi						
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	388	0	388
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	3.000	0	3.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	3.000	0	3.000
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	15.673	0	15.673
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	14.124	0	14.124
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	1.549	0	1.549
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	6.123.448	-1.304.500	4.818.948
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	503.303	80.000	583.303
3211 Službena putovanja	0	0	0	485.209	80.000	565.209
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	4.714	0	4.714
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	10.380	0	10.380
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	3.000	0	3.000
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	860.100	-349.000	511.100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	37.500	0	37.500
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	575.600	-265.000	310.600
3223 Energija	0	0	0	150.000	-29.000	121.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	7.000	0	7.000
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	60.000	-30.000	30.000
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	30.000	-25.000	5.000
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	4.672.545	-1.040.500	3.632.045
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	37.000	4.500	41.500
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	20.000	40.000	60.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	94.000	-85.000	9.000
3234 Komunalne usluge	0	0	0	5.000	0	5.000
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	270.000	-150.000	120.000
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge						
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	2.797.500	-790.000	2.007.500
3238 Računalne usluge	0	0	0	15.000	0	15.000
3239 Ostale usluge	0	0	0	1.434.045	-60.000	1.374.045
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	30.000	50.000	80.000
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	30.000	50.000	80.000
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	57.500	-45.000	12.500
3292 Premije osiguranja						
3293 Reprezentacija	0	0	0	50.500	-45.000	5.500
3294 Članarine i norme						
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	2.000	0	2.000
3296 Troškovi sudskih postupaka						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	5.000	0	5.000
34 FINACIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	8.000	0	8.000
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	8.000	0	8.000
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	5.000	0	5.000
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	3.000	0	3.000
3433 Zatezne kamate						
38 OSTALI RASHODI Ukupno						
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno						
3833 Naknade šteta zaposlenicima						
3835 Ostale kazne						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	156.000	-40.000	116.000
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno						
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno						
4123 Licence						
4124 Ostala prava						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	156.000	-40.000	116.000
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Ukupno						



	4212 Poslovni objekti							
	422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	146.000	-40.000	106.000	
	4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	50.000	-10.000	40.000	
	4222 Komunikacijska oprema							
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	46.000	-40.000	6.000	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema							
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi							
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	50.000	10.000	60.000	
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno							
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu							
	424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	10.000	-8.000	2.000	
	4241 Knjige u knjižnicama	0	0	0	10.000	-8.000	2.000	
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	0	8.000	8.000	
	4262 Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	8.000	8.000	
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno							
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno							
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							
	452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJU I OPREMI Ukupno							
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi							
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	7.565.125	-1.644.810	5.920.315	0	0	0	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆG PRORAČUNA Ukupno							
	632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno							
	6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU							
	638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno							
	6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno	7.565.125	-1.644.810	5.920.315	0	0	0	
	661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno	7.565.125	-1.644.810	5.920.315	0	0	0	
	6615 Prihodi od pruženih usluga	7.565.125	-1.644.810	5.920.315	0	0	0	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno							
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno							
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja							
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine							
9	VLASTITI IZVORI Ukupno							
	92 REZULTAT POSLOVANJA Ukupno							
	922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno							
	9221 Višak prihoda							
	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI	7.565.125	-1.644.810	5.920.315	6.397.628	-1.344.500	5.053.128	
	RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA	1.167.497	-300.310	867.187				



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

4. Dio Financijskog plana koji obuhvaća financiranje aktivnosti i programa sredstvima iz EU fondova usklađen je na niže za 150.000 kuna na strani prihoda i 498.130 kuna na strani rashoda. U ovom su segmentu aktivna dva programa Straub 745/41 (EU) i Claustra + 2147 (EU) . Realizacija je manja radi pomicanja roka početka radova i kasnijeg zapošljavanja djelatnika na određeno vrijeme koji će biti angažirani na realizaciji projekta.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

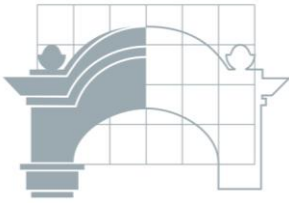
SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - projekti financirani sredstvima Europskih fondova

	Rebalans 1 Prihoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2017.	Rebalans 2 Prihoda 2017.	Rebalans 1 Rashoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2017.	Rebalans 2 Rashoda 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	731.051	-498.130	232.921
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	175.823	-90.000	85.823
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	145.052	-80.000	65.052
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	144.888	-80.000	64.888
3112 Plaće u naravi						
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	164	0	164
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	5.850	0	5.850
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	5.850	0	5.850
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	24.921	-10.000	14.921
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	22.458	-10.000	12.458
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	2.463	0	2.463
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	555.228	-408.130	147.098
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	84.203	-46.000	38.203
3211 Službena putovanja	0	0	0	74.275	-39.000	35.275
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	9.928	-7.000	2.928
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika						
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima						
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	5.130	-1.130	4.000
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	5.130	-5.130	0
3223 Energija	0	0	0	0	4.000	4.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						
3225 Sitni inventar i auto gume						
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	454.895	-361.000	93.895
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza						
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja						
3234 Komunalne usluge						
3235 Zakupnine i najamnine						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge						
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	83.200	-48.000	35.200
3238 Računalne usluge	0	0	0	49.400	-20.000	29.400
3239 Ostale usluge	0	0	0	322.295	-293.000	29.295
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno						
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	11.000	0	11.000
3292 Premije osiguranja						
3293 Reprezentacija	0	0	0	11.000	0	11.000
3294 Članarine i norme						
3295 Pristojbe i naknade						
3296 Troškovi sudskih postupaka						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno						
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno						
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa						
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						
3433 Zatezne kamate						
38 OSTALI RASHODI Ukupno						
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno						
3833 Naknade šteta zaposlenicima						
3835 Ostale kazne						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno						
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno						
4123 Licence						
4124 Ostala prava						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Ukupno						
4212 Poslovni objekti						



422	POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno						
4241	Knjige u knjižnicama						
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno						
4262	Ulaganja u računalne programe						
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno						
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJU I OPREMI Ukupno						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi						
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	712.850	-150.000	562.850	0	0	0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆG PRORAČUNA Ukupno	712.850	-150.000	562.850	0	0	0
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno	712.850	-150.000	562.850	0	0	0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	712.850	-150.000	562.850	0	0	0
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno						
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno						
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno						
6615	Prihodi od pruženih usluga						
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno						
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno						
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja						
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine						
9	VLASTITI IZVORI Ukupno						
92	REZULTAT POSLOVANJA Ukupno						
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno						
9221	Višak prihoda						
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI		712.850	-150.000	562.850	731.051	-498.130	232.921
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA		-18.201	348.130	329.929			



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

5. Dio Financijskog plana kojim je obuhvaćena realizacija projekata financiranih sredstvima strukturnih fondova usklađen je na niže za 543.250 kuna na strani rashoda i za 550.000 kuna na strani prihoda. U ovom su segmentu aktivni programi :Skala – nova-kulturno-turistička destinacija u Komolcu“ i „Ruralno poučna kulturno etnografska atrakcija“ te „Arheološki park Vižula“.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

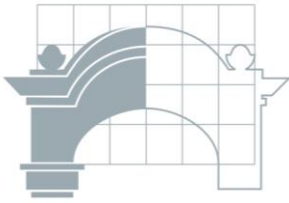
SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - projekti financirani sredstvima Strukturnih fondova

	Rebalans 1 Prihoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2017.	Rebalans 2 Prihoda 2017.	Rebalans 1 Rashoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2017.	Rebalans 2 Rashoda 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	630.562	-112.000	518.562
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	275.005	-110.000	165.005
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	226.876	-100.000	126.876
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	226.620	-100.000	126.620
3112 Plaće u naravi						
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	256	0	256
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	9.150	0	9.150
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	9.150	0	9.150
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	38.979	-10.000	28.979
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	35.126	-10.000	25.126
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	3.853	0	3.853
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	355.557	-2.000	353.557
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	113.819	-10.000	103.819
3211 Službena putovanja	0	0	0	98.291	0	98.291
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	15.528	-10.000	5.528
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika						
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima						
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	17.654	8.000	25.654
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	5.000	0	5.000
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	3.125	0	3.125
3223 Energija	0	0	0	2.009	8.000	10.009
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	7.520	0	7.520
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	224.084	0	224.084
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	200	0	200
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	60.000	60.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja						
3234 Komunalne usluge						
3235 Zakupnine i najamnine						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge						
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	97.700	0	97.700
3238 Računalne usluge						
3239 Ostale usluge	0	0	0	126.184	-60.000	66.184
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno						
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno						
3292 Premije osiguranja						
3293 Reputacija						
3294 Članarine i norme						
3295 Pristojbe i naknade						
3296 Troškovi sudskih postupaka						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
34 FINACIJSKI RASHODI Ukupno						
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI Ukupno						
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa						
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						
3433 Zatezne kamate						
38 OSTALI RASHODI Ukupno						
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno						
3833 Naknade šteta zaposlenicima						
3835 Ostale kazne						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	507.750	-431.250	76.500
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno						
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno						
4123 Licence						
4124 Ostala prava						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	507.750	-431.250	76.500
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Ukupno						
4212 Poslovni objekti						



422	POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	507.750	-431.250	76.500
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	20.000	0	20.000
4222	Komunikacijska oprema						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	431.250	-431.250	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	56.500	0	56.500
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno						
4241	Knjige u knjižnicama						
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno						
4262	Ulaganja u računalne programe						
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno						
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJU I OPREMI Ukupno						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi						
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	910.650	-550.000	360.650	0	0	0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆG PRORAČUNA Ukupno	910.650	-550.000	360.650	0	0	0
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno						
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU						
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno	910.650	-550.000	360.650	0	0	0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	910.650	-550.000	360.650	0	0	0
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno						
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno						
6615	Prihodi od pruženih usluga						
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno						
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno						
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja						
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine						
9	VLASTITI IZVORI Ukupno						
92	REZULTAT POSLOVANJA Ukupno						
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno						
9221	Višak prihoda						
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI		910.650	-550.000	360.650	1.138.312	-543.250	595.062
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA		-227.662	-6.750	-234.412			



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

6. U ovoj je godini Odlukama upravnog vijeća bilo planirano da se višak prihoda utvrđen po Godišnjem obračunu za 2016. godinu utroši u iznosu 5.449.042 kune. Većina aktivnosti je realizirana i nabavljen je velik dio opreme no unatoč povećanom angažmanu svih zaposlenih nije bilo moguće izvesti planirane radove u radnom prostoru u Radićevoj ulici i jednim dijelom na Zmajevcu. Također nije bilo moguće u cijelosti završiti nadogradnju informacijskog sustava i nabavu sve opreme. Na ovom izvoru sredstava izvršeno je usklađivanje rashoda na niže u iznosu 462.275 kuna. Planiramo da će neutrošeni višak prihoda iznositi 838.983 kune.



2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - višak prihoda

	Rebalans 1 Prihoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2017.	Rebalans 2 Prihoda 2017.	Rebalans 1 Rashoda 2017.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2017.	Rebalans 2 Rashoda 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	2.610.589	-302.419	2.308.170
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	38.498	67.636	106.134
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	0	10.339	10.339
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	0	10.339	10.339
3112 Plaće u naravi						
3114 Plaće za posebne uvjete rada						
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	38.498	55.518	94.016
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	38.498	55.518	94.016
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	0	1.779	1.779
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	1.603	1.603
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	176	176
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	1.978.077	-376.555	1.601.522
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	299.676	-34.000	265.676
3211 Službena putovanja	0	0	0	250.236	-25.000	225.236
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život						
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	49.440	-9.000	40.440
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima						
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	82.786	10.975	93.761
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0	10.600	10.600
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	9.600	-2.100	7.500
3223 Energija	0	0	0	0	10.000	10.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	73.186	-8.525	64.661
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0	1.000	1.000
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	1.423.976	-380.530	1.043.446
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	58.988	1.000	59.988
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	868.030	-364.530	503.500
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	132.952	-100.000	32.952
3234 Komunalne usluge						
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	8.941	0	8.941
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	200.000	0	200.000
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	141.058	-35.000	106.058
3238 Računalne usluge	0	0	0	1.160	0	1.160
3239 Ostale usluge	0	0	0	12.847	118.000	130.847
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	0	3.000	3.000
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	3.000	3.000
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	171.639	24.000	195.639
3292 Premije osiguranja						
3293 Reprerentacija	0	0	0	85.121	0	85.121
3294 Članarine i norme	0	0	0	3.000	0	3.000
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	0	23.000	23.000
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	83.518	0	83.518
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	1.000	1.000
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	299.614	6.500	306.114
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	299.614	6.500	306.114
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	0	6.000	6.000
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	0	500	500
3433 Zatezne kamate	0	0	0	299.614	0	299.614
38 OSTALI RASHODI Ukupno	0	0	0	294.400	0	294.400
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno	0	0	0	294.400	0	294.400
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0	0	0	294.400	0	294.400
3835 Ostale kazne						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	2.838.453	-159.856	2.678.597
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	73.100	37.320	110.420
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno	0	0	0	73.100	37.320	110.420
4123 Licence	0	0	0	73.100	0	73.100
4124 Ostala prava	0	0	0	0	37.320	37.320
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	2.728.033	-159.856	2.568.177
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Ukupno	0	0	0	0	184.530	184.530
4212 Poslovni objekti	0	0	0	0	184.530	184.530



422	POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	1.801.721	-179.386	1.622.335
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	1.063.695	-98.077	965.618
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	5.125	-2.000	3.125
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	100.580	-13.909	86.671
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	154.000	-154.000	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	56.493	-11.400	45.093
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	421.828	100.000	521.828
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno	0	0	0	655.062	5.000	660.062
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	655.062	5.000	660.062
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	40.000	0	40.000
4241	Knjige u knjižnicama	0	0	0	40.000	0	40.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	231.250	-170.000	61.250
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	231.250	-170.000	61.250
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno	0	0	0	37.320	-37.320	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJU I OPREMI Ukupno	0	0	0	37.320	-37.320	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	37.320	-37.320	0
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno						
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆG PRORAČUNA Ukupno						
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno						
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU						
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno						
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno						
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno						
6615	Prihodi od pruženih usluga						
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno						
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno						
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja						
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine						
9	VLASTITI IZVORI Ukupno	5.825.750	0	5.825.750	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA Ukupno	5.825.750	0	5.825.750	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno	5.825.750	0	5.825.750	0	0	0
9221	Višak prihoda	5.825.750	0	5.825.750	0	0	0
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI		5.825.750	0	5.825.750	5.449.042	-462.275	4.986.767
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA		376.708	462.275	838.983			