



Pazin, 10.12.2012.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2013

I PRIHODI

	Opis stavke	Plan 2012.	Rebalans 2012.	Plan 2013
1.	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	255.000,00	260.000,00	260.000,00
2.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - IZBORI			800.000,00
3.	PRHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.324.868,23	3.401.996,86	3.401.996,86
A	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.132.000,00	977.175,31	977.175,31
B	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	372.528,08	372.527,88	372.527,88
C	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	1.600.794,70	1.744.242,66	1.744.242,66
D	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	219.545,45	308.051,01	308.051,01
4.	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.000,00	1.000,00
5.	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I GRAĐANA	5.000,00	22.500,00	200.000,00
6.	OSTALI PRIHODI	20.000,00	105.000,00	20.000,00
	Ukupno prihodi	3.606.368,23	3.790.496,86	4.682.996,86
	višak prihoda 31.12.2011.			385.039,82
	višak prihoda 2012.			116.356,86
	kredit			1.500.000,00
	UKUPNO PRIMICI			6.684.393,54

II RASHODI

	Opis stavke	Plan 2012	Rebalans 2012	Plan 2013
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.396.947,00	1.401.700,00	1.440.700,00
A	Plaće zaposlenima	1.380.947,00	1.387.700,00	1.427.700,00
B	Dodatni rashodi za zaposlene	16.000,00	14.000,00	13.000,00
2.	RASHODI ZA IZBORE			2.300.000,00
3.	RASHODI ZA IZBORE ZA EUROPSKI PARLAMENT			500.000,00
4.	MATERIJALNI RASHODI	1.701.200,00	2.058.565,00	2.188.380,00
A	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	130.000,00
B	Naknade ost. osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	96.565,00	108.380,00
C	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.090.000,00	1.300.000,00
D	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	352.000,00	300.000,00
E	Ostali materijalni rashodi (repr.)	221.200,00	390.000,00	350.000,00
5.	RASHODI AMORTIZACIJE	105.000,00	119.000,00	125.000,00
6.	FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	29.000,00	40.000,00
7.	DONACIJE	10.000,00	2.500,00	5.000,00
8.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	28.000,00	63.375,00	20.000,00
	Ukupno rashodi	3.266.147,00	3.674.140,00	6.619.080,00
	Ulaganja u dugotrajnu imovinu		93.337,00	
	UKUPNO		3.767.477,00	6.619.080,00

	Opis stavke	Plan 2012	Rebalans 2012	Plan 2013
	Ukupno prihodi+primici	3.606.368,23	3.790.496,86	6.684.393,54
	Ukupno rashodi	3.266.147,00	3.674.140,00	6.619.080,00
	VIŠAK PRIHODA- PRIMITAKA	340.221,23	116.356,86	65.313,64
	MANJAK PRIHODA			

**Potpredsjednica Savjeta IDS-a
Dolores Sorić**