

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	za 2019. godinu razina odjeljka	Naziv	PLAN 2019	IZMJENA 2018	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od neimovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
		PRORAČUNSKI KORISNIK											
		Program											
A		JVP Pl. Jezera, UKUPNO	3.734.700	3.467.611	3.714.700	20.000	0	0	0	0	0	4.645.200	5.181.884
3		RASHODI POSLOVANJA	2.939.700	3.139.511	2.919.700	20.000	0	0	0	0	0	2.940.200	3.246.884
31		Rashodi za zaposlene	2.397.700	2.607.911	2.397.700	0	0	0	0	0	0	2.392.700	2.646.384
311	3111	Plaće (Bruto)	1.860.000	2.022.333	1.860.000							1.860.000	2.109.157
312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	85.000							80.000	80.000
313			452.700	500.578	452.700	0	0	0	0	0	0	452.700	457.227
	3132	Doprinosi na plaće	145.800		145.800							145.800	147.258
	3133	Doprinosi na plaće	306.900		306.900							306.900	309.969
32		Materijalni rashodi	539.000	528.100	519.000	20.000	0	0	0	0	0	543.000	596.000
321		Naknade troškova zaposlenima	45.000	39.000	45.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	3211	Službena putovanja	5.000	4.000	5.000							5.000	5.000
	3212	Naknade za prijevoz, teren i odv. život	25.000	25.000	25.000							35.000	35.000
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	10.000	15.000							20.000	20.000
322		Rashodi za materijal i energiju	240.000	222.000	220.000	20.000	0	0	0	0	0	285.000	335.000
	3221	Uredski i ostali mater.rashodi	20.000	20.000	20.000							30.000	120.000
	3223	Energija	95.000	85.000	95.000							95.000	95.000
	3224	Materijal i dijel.za tek.i inv.održ	45.000	42.000	45.000							40.000	40.000
	3225	Sitni inventar i auto gume	25.000	35.000	25.000							50.000	50.000
	3227	Službena i radna zašt.odjeća i obuća	55.000	40.000	35.000	20.000						70.000	30.000
323		Rashodi za usluge	174.000	202.000	174.000	0	0	0	0	0	0	156.000	159.000
	3231	Usluge tel., pošte i prijevoza	12.000	12.000	12.000							12.000	12.000
	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	80.000	110.000	80.000							75.000	75.000
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	1.000	2.000							4.000	5.000
	3234	Komunalne usluge	20.000	20.000	20.000							25.000	25.000
	3235	Licence	10.000	12.000	10.000								
	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000	45.000	45.000							35.000	35.000
	3238	Računalne usluge	5.000	2.000	5.000							5.000	7.000
	3239	Ostale usluge											
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	65.100	80.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
	3291	Naknada za rad predst.i izvršn.tijela	22.000	12.600	22.000								
	3292	Premije osiguranja	35.000	35.000	35.000							22.000	22.000
	3293	Reprezentacija	8.000	5.000	8.000							10.000	10.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	za 2019. godinu razina odjeljka	Naziv	PLAN 2019	IZMJENA 2018	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od neimovine i nadoknade šteta s osnovom	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	3294	Članarine i norme	2.000	1.000	2.000							2.000	2.000
	3295	Pristojbe i naknade	3.000	5.000	3.000							3.000	3.000
	3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000	5.000	10.000							5.000	5.000
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500									
34		Financijski rashodi	3.000	3.500	3.000	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
343		Ostali financijski rashodi	3.000	3.500	3.000	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
	3431	Bankarske usluge i usl.platn.prometa	3.000	3.000	3.000							3.500	3.500
	3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi		100									
	3811	Tekuće donacije		400								1.000	1.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	795.000	328.100	795.000	0	0	0	0	0	0	1.705.000	1.935.000
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	795.000	328.100	795.000	0	0	0	0	0	0	1.705.000	1.935.000
421		Građevinski objekti	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.800.000
	4212	Poslovni objekti	750.000		750.000							1.600.000	1.800.000
422		Postrojenja i oprema	35.000	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0	90.000	120.000
	4221	Uredska oprema, računala i namještaj	15.000	20.000	15.000							20.000	30.000
	4222	Komunikacijska oprema											
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000		20.000							40.000	50.000
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namj.										30.000	40.000
423		Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4231	Vatrogasna vozila											
424	4241	Stručna literatura		100									
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	308.000	10.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	4262	Ulaganje u računalne programe	10.000	8.000	10.000							15.000	15.000
		Dospjele obveze		200.000									
		Nedospjele obveze		100.000									