

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	za 2019. godinu razina odjeljka	Naziv	PLAN 2020	IZMJENA 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Primici od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovama	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
		PRORAČUNSKI KORISNIK											
		Program											
A		JVP Pl. Jezera, UKUPNO	6.328.300	2.988.800	6.308.300	20.000	0	0	0	0	0	5.834.332	5.977.332
3		RASHODI POSLOVANJA	3.253.300	2.963.800	3.233.300	20.000	0	0	0	0	0	3.199.332	3.292.332
31		Rashodi za zaposlene	2.717.300	2.465.800	2.717.300	0	0	0	0	0	0	2.606.332	2.606.332
311	3111	Plaće (Bruto)	2.105.000	1.899.000	2.105.000							2.015.775	2.015.775
312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	105.000	100.000							100.000	100.000
313			512.300	461.800	512.300	0	0	0	0	0	0	490.557	490.557
	3131	Doprinosi na plaće	165.000	148.800								157.994	157.994
	3132	Doprinosi na plaće	347.300	313.000	512.300							332.563	332.563
32		Materijalni rashodi	530.000	492.000	510.000	20.000	0	0	0	0	0	587.000	680.000
321		Naknade troškova zaposlenima	45.000	28.000	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
	3211	Službena putovanja	5.000	5.000	5.000							5.000	5.000
	3212	Naknade za prijevoz, teren i odv.život	25.000	18.000	25.000							25.000	25.000
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	5.000	15.000							15.000	15.000
322		Rashodi za materijal i energiju	235.000	230.000	215.000	20.000	0	0	0	0	0	280.000	365.000
	3221	Uredski i ostali mater.rashodi	20.000	15.000	20.000							30.000	120.000
	3223	Energija	95.000	95.000	95.000							95.000	95.000
	3224	Materijal i dijel.za tek.i inv.održ	55.000	55.000	55.000							55.000	60.000
	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000	20.000	20.000							30.000	50.000
	3227	Službena i radna zašt.odjeća i obuća	45.000	45.000	25.000	20.000						70.000	40.000
323		Rashodi za usluge	164.000	148.000	164.000	0	0	0	0	0	0	174.000	182.000
	3231	Usluge tel., pošte i prijevoza	15.000	12.000	15.000							15.000	15.000
	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	90.000	90.000	90.000							90.000	90.000
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	4.000	4.000							4.000	5.000
	3234	Komunalne usluge	20.000	15.000	20.000							25.000	30.000
	3235	Licence	10.000	5.000	10.000								
	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000	20.000							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	86.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
	3291	Naknada za rad predst.i izvršn.tijela	22.000	22.000	22.000							22.000	22.000
	3292	Premije osiguranja	35.000	35.000	35.000							35.000	35.000
	3293	Reprezentacija	8.000	8.000	8.000							10.000	10.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	za 2019. godinu razina odjeljka	Naziv	PLAN 2020	IZMJENA 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
	3294	Članarine i norme	2.000	2.000	2.000							2.000	2.000
	3295	Pristojbe i naknade	4.000	4.000	4.000							4.000	4.000
	3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000	15.000	15.000							15.000	15.000
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34		Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
343		Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	3431	Bankarske usluge i usl.platn.prometa	6.000	6.000	6.000							6.000	6.000
	3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi											
	3811	Tekuće donacije											
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075.000	25.000	3.075.000	0	0	0	0	0	0	2.635.000	2.685.000
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.075.000	25.000	3.075.000	0	0	0	0	0	0	2.635.000	2.685.000
421		Građevinski objekti	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
	4212	Poslovni objekti	3.000.000		3.000.000							2.500.000	2.500.000
422		Postrojenja i oprema	70.000	25.000	70.000	0	0	0	0	0	0	120.000	170.000
	4221	Uredska oprema, računala i namještaj	10.000	5.000	10.000							20.000	30.000
	4222	Komunikacijska oprema	20.000		20.000							30.000	50.000
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	20.000	20.000							40.000	50.000
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namj.	20.000		20.000							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											
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	4262	Ulaganje u računalne programe	5.000		5.000							15.000	15.000
		Dospjele obveze											
		Nedospjele obveze											