

Prijedlog II. izmjene proračuna za 2021.

Pozicija	broj konta	Naziv	Plan, I izmjena 2021.	Ostvareno do 10.12.2021.	II. Izmjena, novi iznos	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći HVZ	Donacije	Prihodi od nefinansij ske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
PRORAČUNSKI KORISNIK														
Program														
R	A	JVP Pl. Jezera, UKUPNO	3.376.100	2.931.948	3.314.900	3.185.200	90.000	0	39.700	0	0	0	3.429.000	3.632.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.329.100	2.908.869	3.256.900	3.140.200	77.000	0	39.700	0	0	0	3.309.000	3.442.000
	31	Rashodi za zaposlene	2.877.000	2.582.794	2.821.000	2.785.000	0	0	36.000	0	0	0	2.780.000	2.787.000
063	3111	Plaće (Bruto)	2.200.000	1.997.657	2.188.000	2.158.500			29.500				2.155.000	2.160.000
062	3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	132.091	137.000	137.000							100.000	100.000
			532.000	453.046	496.000	489.500	0	0	6.500	0	0	0	525.000	527.000
064	3131	Doprinosi na plaće	171.000	156.061	171.000	168.700			2.300				169.000	170.000
065	3132	Doprinosi na plaće	361.000	296.985	325.000	320.800			4.200				356.000	357.000
	32	Materijalni rashodi	447.100	321.242	430.400	349.700	77.000	0	3.700	0	0	0	523.000	649.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	16.680	24.000	21.000	0	0	3.000	0	0	0	35.000	35.000
067	3211	Službena putovanja	6.000	4.200	5.000	2.000			3.000				5.000	5.000
068	3212	Naknade za prijevoz, teren i odv.život	12.000	12.030	14.000	14.000							15.000	15.000
069	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	450	5.000	5.000							15.000	15.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	142.143	209.700	164.000	45.000	0	700	0	0	0	280.000	400.000
070	3221	Uredski i ostali mater.rashodi	10.000	7.084	8.000	8.000							30.000	120.000
071	3223	Energija	75.000	73.118	85.700	85.000			700				95.000	100.000
072	3224	Materijal i dijel.za tek.i inv.održ	45.000	42.976	45.000	25.000	20.000						55.000	60.000
073	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	5.743	6.000	6.000							30.000	50.000
079	3227	Službena i radna zašt.odjeća i obuća	65.000	13.223	65.000	40.000	25.000						70.000	70.000
	323	Rashodi za usluge	158.000	111.388	142.000	110.000	32.000	0	0	0	0	0	149.000	155.000
074	3231	Usluge tel., pošte i prijevoza	10.000	6.271	9.000	9.000							15.000	15.000
075	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	100.000	83.088	105.000	73.000	32.000						90.000	90.000
075	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	0	0	0							3.000	3.000
076	3234	Komunalne usluge	14.000	12.186	14.000	14.000							11.000	15.000
077	3235	Zakupnine i najamnine (licence)	10.000	4.548	5.000	5.000							5.000	5.000
083	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	4.395	8.000	8.000							20.000	20.000
081	3238	Računalne usluge	2.000	900	1.000	1.000							5.000	7.000
	3239	Ostale usluge												
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.100	51.031	54.700	54.700	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
082	3292	Premije osiguranja	37.000	35.568	37.000	37.000							35.000	35.000
080	3293	Reprezentacija	5.000	1.624	3.000	3.000							5.000	5.000

Prijedlog II. izmjene proračuna za 2021.

Pozicija	broj konta	Naziv	Plan, I izmjena 2021.	Ostvareno do 10.12.2021.	II. Izmjena, novi iznos	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći HVZ	Donacije	Primici od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovom osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
084	3294	Članarine i norme	600	200	200	200							2.000	2.000
084	3295	Pristojbe i naknade	3.500	3.110	3.500	3.500							2.000	2.000
083	3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000	10.529	11.000	11.000							15.000	15.000
083	3299	Rashodi ovrha	0	0	0	0								
	34	Financijski rashodi	5.000	4.832	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	343	Ostali financijski rashodi	5.000	4.832	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
085	3431	Bankarske usluge i usl.platn.prometa	5.000	4.832	5.500	5.500							6.000	6.000
	3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi												
	3811	Tekuće donacije												
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000	23.079	58.000	45.000	13.000	0	0	0	0	0	120.000	190.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000	23.079	58.000	45.000	13.000	0	0	0	0	0	120.000	190.000
	421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4212	Poslovni objekti												
	422	Postrojenja i oprema	42.000	18.847	53.000	40.000	13.000	0	0	0	0	0	110.000	170.000
301	4221	Uredska oprema, računala i namještaj	2.000	0	0	0							50.000	100.000
306	4222	Komunikacijska oprema	0		0	0							20.000	20.000
305	4223	Nabava vatrogasne opreme	40.000	18.847	53.000	40.000	13.000						40.000	50.000
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namj.												
	423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4231	Vatrogasna vozila												
	424	Stručna literatura												
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	4.232	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000
302	4262	Ulaganje u računalne programe	5.000	4.232	5.000	5.000							10.000	20.000