

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	SVI IZVORI	2019				2020		
			IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 563 Fondovi EU	SVI IZVORI	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	
<b>PROGRAM</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>13.876.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.876.000</b>	<b>0</b>	<b>307.709</b>	<b>0</b>	<b>12.346.000</b>
A925001			13.876.000	10.000.000	3.876.000	0	307.709	0	12.346.000
3	RASHODI POSLOVANJA		12.726.000	9.870.000	2.856.000	0		0	12.216.000
31	Rashodi za zaposlene		12.726.000	9.870.000	2.856.000	0		0	12.216.000
311	Plaće		6.335.000	6.335.000	0	0		0	6.391.000
3111	Plaće za redovan rad		5.250.000	5.250.000	0	0		0	5.250.000
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.000.000	5.000.000					5.000.000
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000	250.000	0	0		0	306.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene		250.000	250.000					306.000
313	Doprinosi na plaće		835.000	835.000	0	0		0	835.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		750.000	750.000					750.000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		85.000	85.000					85.000
32	Materijalni rashodi		6.391.000	3.535.000	2.856.000	0		0	5.825.000
321	Naknade troškova zaposlenima		6.391.000	3.535.000	2.856.000	0		0	5.825.000
3211	Službena putovanja		0	650.000	0	0		0	650.000
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		200.000	200.000					200.000
3213	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		300.000	300.000					300.000
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	50.000					50.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		100.000	100.000					100.000
322	Rashodi za materijal i energiju		1.913.000	580.000	1.333.000	0		0	1.980.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000	50.000	1.333.000				50.000
3222	Materijal i sirovine		0	0	1.333.000				1.000.000
3223	Energija		250.000	250.000					500.000
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		100.000	100.000					250.000
3225	Stari inventar i autogume		80.000	80.000					80.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100.000	100.000					100.000
323	Rashodi za usluge		2.773.000	1.400.000	1.373.000	0		0	2.270.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		120.000	120.000					120.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000	100.000	673.000				700.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	30.000					50.000
3234	Komunalne usluge		50.000	50.000					50.000
3235	Zakupnine i najamnine		400.000	400.000					400.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		380.000	380.000					380.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	200.000	300.000				300.000
3238	Računalne usluge		70.000	70.000					70.000
3239	Ostale usluge		50.000	50.000	400.000				200.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		935.000	785.000	150.000	0		0	805.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000	100.000					50.000,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		170.000	170.000					170.000,00
3292	Premije osiguranja		350.000	350.000					350.000,00
3293	Reprezentacija		70.000	70.000					70.000,00
3294	Članarine i norme		25.000	25.000					25.000,00

3295	Pristojbe i naknade			20.000					20.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.000					20.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000	150.000				100.000
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>
343	Ostali financijski rashodi			<b>120.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000					10.000,00
3433	Zatezne kamate			5.000		<b>0</b>		<b>0</b>	5.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000					5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima			100.000					100.000,00
						<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.020.000</b>				<b>130.000</b>
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva				45.000				
4111	Poljoprivredno zemljište				45.000				
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>130.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>130.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			80.000	100.000	<b>0</b>		<b>0</b>	80.000
4222	Komunikacijska oprema			10.000	250.000				10.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000					20.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0	295.000				
4262	Ulaganje u računalne programe			20.000					20.000
<b>K925002</b>			<b>637.709</b>		<b>330.000</b>			<b>307.709</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				330.000			307.709	20.000