

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	za 2018. godinu razina odjeljka	Naziv	PLAN 2018	IZMJENA 2017	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>													
<b>Program</b>													
<b>A</b>		<b>JVP Pl. Jezera, UKUPNO</b>	<b>3.812.600</b>	<b>3.032.552</b>	<b>3.717.600</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.273.490</b>	<b>3.803.281</b>
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.096.600</b>	<b>2.988.552</b>	<b>3.001.600</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.338.490</b>	<b>3.298.281</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.652.600</b>	<b>2.589.052</b>	<b>2.652.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.671.990</b>	<b>2.697.781</b>
311	3111	Plaće (Bruto)	2.057.400	2.044.584	2.057.400							2.067.700	2.088.274
312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	30.551	80.000							80.000	80.000
313		Doprinosi	515.200	513.917	515.200							524.290	529.507
	3132	Doprinosi na plaće											
	3133	Doprinosi na plaće											
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>441.000</b>	<b>397.000</b>	<b>346.000</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663.000</b>	<b>597.000</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.000</b>	<b>41.000</b>	<b>34.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	3211	Službena putovanja	4.000	4.000	4.000							5.000	5.000
	3212	Naknade za prijevoz, teren i odv. život	30.000	35.000	30.000							35.000	35.000
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	2.000		10.000						20.000	20.000
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000</b>	<b>195.000</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>335.000</b>
	3221	Uredski i ostali mater. rashodi	20.000	20.000	20.000							150.000	120.000
	3223	Energija	85.000	85.000	85.000							95.000	95.000
	3224	Materijal i dijel. za tek. i inv. održ	30.000	20.000	20.000		10.000					40.000	40.000
	3225	Sitni inventar i auto gume	40.000	10.000	20.000		20.000					50.000	50.000
	3227	Službena i radna zašt. odjeća i obuća	25.000	60.000	5.000	20.000						70.000	30.000
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>147.000</b>	<b>114.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>154.000</b>
	3231	Usluge tel., pošte i prijevoza	12.000	11.000	12.000							12.000	12.000
	3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	70.000	40.000	35.000		35.000					75.000	75.000
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	3.000	3.000							4.000	5.000
	3234	Komunalne usluge	22.000	22.000	22.000							25.000	25.000
	3235	Licence	5.000	5.000	5.000								
	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	30.000	30.000							30.000	30.000
	3238	Računalne usluge	5.000	3.000	5.000							5.000	7.000
	3239	Ostale usluge											
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	za 2018. godinu razina odjeljka	Naziv	PLAN 2018	IZMJENA 2017	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	3291	Naknada za rad predst. i izvršn. tijela											
	3292	Premije osiguranja	35.000	33.000	35.000							35.000	35.000
	3293	Reprezentacija	6.000	5.000	6.000							6.000	7.000
	3294	Članarine i norme	2.000	1.500	2.000							2.000	2.000
	3295	Pristojbe i naknade	2.000	2.000	2.000							2.000	2.000
	3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000	5.000	5.000							2.000	2.000
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500									
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	3431	Bankarske usluge i usl. platn. prometa	3.000	2.500	3.000							3.500	3.500
	3434	Ostali nespomenuti financ. rashodi											
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>716.000</b>	<b>44.000</b>	<b>716.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	<b>505.000</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>716.000</b>	<b>44.000</b>	<b>716.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	<b>505.000</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>
	4212	Poslovni objekti										30.000	70.000
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000</b>	<b>44.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>
	4221	Uredska oprema, računala i namještaj	10.000	6.000	10.000							20.000	30.000
	4222	Komunikacijska oprema											
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		38.000								40.000	50.000
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost. namj.										30.000	40.000
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>
	4231	Vatrogasna vozila	700.000		700.000							800.000	300.000
<b>424</b>	4241	Stručna literatura		100									
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	4262	Ulaganje u računalne programe	6.000		6.000							15.000	15.000