

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril
Datum: 11.10.2017
Ekran: pl_ras_izd_gui

Korisnik proračuna 00002410-DV BAJKA

(proračunski/izvanproračunski)

Prihodi i primici	Plan 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.
Opći prihodi i primici	23.129.835,00	23.425.897,00	23.756.202,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	455.973,00	461.817,00	468.335,00
Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
Pomoći	0,00	0,00	0,00
Donacije	0,00	0,00	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00
Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Ukupno	23.585.808,00	23.887.714,00	24.224.537,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa _____

Brojčana oznaka i naziv programa _____

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta _____

Račun rashoda/izdatka

Naziv računa	Plan 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Pr.od nefinan. imov. i nad.šteta s osn.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2019.	Procjena 2020.
3111 Plaće za redovan rad	14.559.969,00	14.430.811,00	129.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746.336,00	14.954.260,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	487.100,00	480.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.334,00	500.290,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.306.488,00	2.286.469,00	20.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.010,00	2.368.948,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	245.451,00	243.255,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.592,00	252.097,00
31 Rashodi za zaposlene	17.599.008,00	17.440.635,00	158.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824.272,00	18.075.595,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.040,00	564.900,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.192,00	15.405,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	312.000,00	240.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.993,00	320.450,00
3222 Materijal i sirovine	1.404.800,00	1.299.000,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.781,00	1.442.842,00
3223 Energija	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	801.140,00

Račun rashoda/izdatka											
Naziv računa	Plan 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Pr.od nefinan. imov. i nad.šteta s osn.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2019.	Procjena 2020.	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	47.460,00	22.500,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.067,00	48.745,00	
3225 Sitni inventar i auto gume	55.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.704,00	56.489,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.200,00	4.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,00	14.583,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,00	29.580,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.985,00	79.085,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	3.163,00	
3234 Komunalne usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.840,00	308.124,00	
3235 Zakupnine i najamnine	2.239.840,00	2.200.000,00	39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.509,00	2.300.495,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.498,00	31.942,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.184,00	
3238 Računalne usluge	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,00	10.990,00	
3239 Ostale usluge	14.250,00	9.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.432,00	14.635,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.333,00	26.704,00	
3292 Premije osiguranja	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.268,00	21.568,00	
3293 Reprezentacija	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	236,00	
3295 Pristojbe i naknade	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,00	24.650,00	
32 Materijalni rashodi	5.957.560,00	5.659.960,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033.827,00	6.118.910,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	5.752,00	
34 Financijski rashodi	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	5.752,00	

Račun rashoda/izdatka

Naziv računa	Plan 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Pr.od nefinan. imov. i nad.šteta s osn.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2019.	Procjena 2020.
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.640,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.943,00	24.280,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	23.640,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.943,00	24.280,00
Sveukupno:	23.585.808,00	23.129.835,00	455.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.887.714,00	24.224.537,00