

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.G., PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.G.

BROJ	1	2	3	2/1	3/2	3/1		
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAK	2017	2018	2019	INDEX		
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.443.100,00	1.443.100,00	1.457.531,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
		RAZDJEL 009 UO ZA GRADITELJSTVO I PROSTORN	1.443.100,00	1.443.100,00	1.457.531,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
		Program 9000 Poslovi prostornog uređenja	1.443.100,00	1.443.100,00	1.457.531,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
		Aktivnost A900001 Javna ustanova Zavod za prostc	1.273.100,00	1.273.100,00	1.285.831,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.198.100,00	1.198.100,00	1.210.081,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
		Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ	1.198.100,00	1.198.100,00	1.210.081,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.188.100,00	1.188.100,00	1.199.981,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.041.100,00	1.041.100,00	1.051.511,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	311	Plaće (Bruto)	870.000,00					
R1476	3111	Plaće za redovan rad	870.000,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00					
R1477	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00					
	313	Doprinosi na plaće	151.100,00					
		Doprinosi za obvezno						
R1478	3132	zdravstveno osiguranje	136.000,00					
		Doprinosi za obvezno						
R1479	3133	osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.100,00					
	32	Materijalni rashodi	147.000,00	147.000,00	148.470,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
		Naknade troškova						
	321	zaposlenima	65.100,00					
R1480	3211	Službena putovanja	15.100,00					
		Naknade za prijevoz, za rad						
R1481	3212	na terenu i odvojeni život	47.000,00					

R1482	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
R2295	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.400,00
R1483	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00
R1484	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.400,00
R1485	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	47.000,00
R1486	3231	Usluge telefona, pošte i prijevosa	20.000,00
R1487	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
R1488	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
R1489	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
R1490	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
R1491	3238	Računalne usluge	0,00
R1492	3239	Ostale usluge	6.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00
R1493	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	4.000,00
R1494	3293	Reprezentacija	10.000,00
R1495	3294	Članarine	3.000,00

R1496	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00					
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	343	Ostali financijski rashodi	0,00					
R1497	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.100,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.100,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
R1498	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00					
R1499	4222	Komunikacijska oprema	0,00					
R1500	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00					
R1501	4262	Ulaganja u računalne programe / razvoj ISPU	0,00					
R1502	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00					
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK			35.000,00	35.000,00	35.350,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ			35.000,00	35.000,00	35.350,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.200,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.200,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00					
R1510-1	3211	Službena putovanja	6.000,00					

	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00					
R1510-2	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	0,00					
R1510-3	3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest.održavanje	0,00					
	323	Rashodi za usluge	14.000,00					
R1510-4	3237	Intelektualne usluge i osobne usluge	14.000,00					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.150,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.150,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	422	Postrojenja i oprema	0,00					
R1510-5	4221	Uredski namještaj i oprema	0,00					
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00					
R1510-6	4262	Ulaganja u računalne programe-Auto cad	6.000,00					
R1510-7	4262	Ulaganja u računalne programe- razvoj ISPU	9.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI - PK			40.000,00	40.000,00	40.400,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ			40.000,00	40.000,00	40.400,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.400,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.400,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	323	Rashodi za usluge	40.000,00					
R1503	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00					
R1503-1	3238	Računalne usluge- WMS-ISPU	34.000,00					
Aktivnost A900002 Financiranje JU- vlastiti prihodi			170.000,00	170.000,00	171.700,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK			170.000,00	170.000,00	171.700,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %

		Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ	170.000,00	170.000,00	171.700,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	3	Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	66.660,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	66.660,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00					
R1504	3211	Službena putovanja	20.000,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00					
R1505	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00					
R1506	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00					
	323	Rashodi za usluge	10.000,00					
R1507	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000,00	104.000,00	105.040,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	104.000,00	105.040,00	100,0 %	101,0 %	101,0 %
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00					
R1508	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00					
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.000,00					
R1509	4262	Ulaganja u računalne programe	28.000,00					
R1510	4262	Ulaganja u računalne programe - razvoj ISPU	56.000,00					