

Prijedlog izmjena i dopuna Plana 2018.

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	849.660,00	- 37.212,00	-4.4%	812.448,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	734.410,00	- 30.208,00	-4.1%	704.202,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.250,00	19.028,00	16.5%	134.278,00
RAZLIKA	0,00	- 26.032,00	0,0%	- 26.032,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	- 26.032,00	0,0%	- 26.032,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S	7.000,00	- 7.000,00	-100.0%	0,00
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S	50.000,00	- 5.000,00	-10.0%	45.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	150,00	0,00	0.0%	150,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	13.000,00	0,00	0.0%	13.000,00
65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	8.200,00	0,00	0.0%	8.200,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	900,00	0.0%	900,00
66142	Prihodi od prodaje robe	500,00	0,00	0.0%	500,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	35.250,00	- 5.668,00	-16.1%	29.582,00
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	250,00	0,00	0.0%	250,00
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	5.000,00	- 5.000,00	-100.0%	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	675.310,00	- 15.444,00	-2.3%	659.866,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0.0%	55.000,00
31111	Plaće za zaposlene	307.389,00	- 32.389,00	-10.5%	275.000,00
31129	Ostale plaće u naravi	1.200,00	- 440,00	-36.7%	760,00
31212	Nagrade	9.200,00	368,00	4.0%	9.568,00
31213	Darovi	1.200,00	600,00	50.0%	1.800,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.000,00	1.250,00	25.0%	6.250,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.646,00	- 5.021,00	-10.5%	42.625,00
31331	Doprinosi u slučaju nezaposlenosti	5.225,00	- 550,00	-10.5%	4.675,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	- 1.500,00	-75.0%	500,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.300,00	1.000,00	76.9%	2.300,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500,00	- 900,00	-60.0%	600,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.600,00	- 600,00	-37.5%	1.000,00
32211	Uredski materijal	7.800,00	- 3.200,00	-41.0%	4.600,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.600,00	300,00	5.4%	5.900,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	7.000,00	954,00	13.6%	7.954,00
32231	Električna energija	31.500,00	6.500,00	20.6%	38.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.050,00	- 550,00	-26.8%	1.500,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
32251	Sitni inventar	32.600,00	- 3.358,00	-10.3%	29.242,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	8.500,00	1.500,00	17.6%	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.630,00	- 580,00	-35.6%	1.050,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	- 1.000,00	-100.0%	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	6.000,00	- 500,00	-8.3%	5.500,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00	3.200,00	53.3%	9.200,00
32334	Promidžbeni materijali	1.000,00	- 500,00	-50.0%	500,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0.0%	4.000,00
32341	Opskrba vodom	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00
32349	Ostale komunalne usluge	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	16.000,00	130,00	0.8%	16.130,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.600,00	- 3.600,00	-100.0%	0,00
32371	Autorski honorari	20.500,00	- 8.500,00	-41.5%	12.000,00
32372	Ugovori o djelu	6.470,00	- 2.669,00	-41.3%	3.801,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	20.000,00	16.600,00	83.0%	36.600,00
32379	Ostale intelektualne usluge	42.000,00	5.400,00	12.9%	47.400,00
32389	Ostale računalne usluge	14.000,00	0,00	0.0%	14.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	46.950,00	5.363,00	11.4%	52.313,00
32392	Film i izrada fotografija	1.000,00	174,00	17.4%	1.174,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	10.500,00	0,00	0.0%	10.500,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	7.500,00	500,00	6.7%	8.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	500,00	0,00	0.0%	500,00
32411	Naknade troškova službenog puta	4.700,00	- 4.000,00	-85.1%	700,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	18.500,00	- 2.800,00	-15.1%	15.700,00
32931	Reprezentacija	2.300,00	0,00	0.0%	2.300,00
32941	Tuzemne članarine	150,00	- 50,00	-33.3%	100,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	400,00	500,00	125.0%	900,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	- 1.840,00	-35.4%	3.360,00
34311	Usluge banaka	2.000,00	1.000,00	50.0%	3.000,00
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	2.000,00	- 1.000,00	-50.0%	1.000,00
38119	Ostale tekuće donacije	200,00	0,00	0.0%	200,00
42211	Računala i računalna oprema	10.000,00	7.803,00	78.0%	17.803,00
42411	Knjige	105.250,00	8.750,00	8.3%	114.000,00
42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.475,00	0.0%	2.475,00