

FINANCIJSKI PLAN DOMA HRVATSKIH VETERANA ZA 2019. GODINU

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2021. GODINU
1	2	3	4	5	6	7
glava 04115		Javna ustanova "Dom hrvatskih veterana"	9.374.500,00	9.405.500,00	9.436.500,00	9.436.500,00
PROGRAM 4007		SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	9.374.500,00	9.405.500,00	9.436.500,00	9.436.500,00
A 901001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.374.500,00	9.405.500,00	9.436.500,00	9.436.500,00
3111	11	Plaće za redovan rad	2.100.000,00	2.115.000,00	2.130.000,00	2.145.000,00
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	311		2.150.000,00	2.235.000,00	2.250.000,00	2.265.000,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	312		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	335.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
	313		372.000,00	378.000,00	384.000,00	390.000,00
	31		2.612.000,00	2.703.000,00	2.724.000,00	2.745.000,00
3211	11	Službena putovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	321		220.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
3222	11	Materijal i sirovine	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
3223	11	Energija	600.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
3227	11	Službena i radna odjeća	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	322		940.000,00	840.000,00	940.000,00	940.000,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3234	11	Komunalne usluge	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
3238	11	Računalne usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3239	11	Ostale usluge	3.302.500,00	2.657.500,00	3.252.500,00	3.231.500,00
	323		4.807.500,00	4.727.500,00	4.757.500,00	4.736.500,00
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	324		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3292	11	Premije osiguranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3293	11	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3295	11	Pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	329		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	32		6.107.500,00	5.957.500,00	6.057.500,00	6.036.500,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	34		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4222	11	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
	422		430.000,00	520.000,00	430.000,00	430.000,00
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	423		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	426		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	42		650.000,00	740.000,00	650.000,00	650.000,00