

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 9 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
69546		JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	24.515.610,00	25.354.050,00	26.054.050,00	26.554.050,00	102,76	101,92
A600001		Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.619.170,00	11.980.402,00	11.902.402,00	11.981.402,00	99,35	100,66
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800.000,00	5.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	4.093.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	100,00	100,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		289.000,00	211.000,00	290.000,00	73,01	137,44
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	727.420,00	837.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	727.420,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	100.352,00	100.352,00	100.352,00	100,00	100,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.286.000,00	6.054.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	3.458.870,00	5.235.060,00	5.235.060,00	5.235.060,00	100,00	100,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.632.880,00	818.990,00	818.990,00	818.990,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.905.000,00	2.825.000,00	3.640.972,00	4.309.696,00	128,88	118,37
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.873.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	690.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.183.000,00	1.955.000,00	2.770.972,00	3.439.696,00	141,74	124,13
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost EMERGENCI	7.950.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.950.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.612.050,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.337.950,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	100,00
A600004		Aktivnost STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
A600005		Aktivnost OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.507.270,00	1.306.615,00	1.292.809,00	1.282.585,00	98,94	99,21
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.453.650,00	1.265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	415.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	943.150,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 9 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	100,00	100,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	53.620,00	41.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	39.370,00	27.115,00	13.309,00	3.085,00	49,08	23,18
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	1.284.170,00	752.033,00	727.867,00	490.367,00	96,79	67,37
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00	100,00
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
45	11	RASHODI ZA DATI ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OB.BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	334.170,00	340.833,00	316.667,00	79.167,00	92,91	25,00
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OB.TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	311	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	311	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OB.BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	311	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OB.TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	811	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	24.515.610,00	25.354.050,00	26.054.050,00	26.554.050,00	102,76	101,92