

020 46 DIREKCIJA ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA
IZVRŠENJE 01.01. DO 31.12.2019.

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.
A 691 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD				3.381.002,02	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	3.708.000,00	3.448.000,00	3.381.100,00	3.381.002,02	100
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				72.526,26	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.250,00	89.250,00	84.850,00	72.526,26	85
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE				460.764,36	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				555.031,07	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				4.818,30	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.177.500,00	1.040.500,00	1.021.400,00	1.020.613,73	100
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA				388.905,69	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				70.996,11	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				978.253,85	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.630.000,00	1.590.000,00	1.564.000,00	1.438.155,65	92
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				466.525,59	
3223 ENERGIJA				141.843,68	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				62.410,07	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME				4.449,88	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				80.913,91	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	950.000,00	950.000,00	950.000,00	756.143,13	80
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				142.738,55	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				4.243.275,58	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				9.926,25	
3234 KOMUNALNE USLUGE				27.483,53	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE				6.516,25	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE				3.540,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				190.858,10	
3238 RAČUNALNE USLUGE				625,00	
3239 OSTALE USLUGE				173.407,33	

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	5.502.000,00	5.402.000,00	5.402.000,00	4.798.370,59	89
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				11.251,90	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.251,90	56
3292 PREMIJE OSIGURANJA				174.672,35	
3293 REPREZENTACIJA				5.741,70	
3294 ČLANARINE I NORME				800,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				36.487,53	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	290.800,00	290.800,00	290.800,00	217.701,58	75
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				1.094,98	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE				305,62	
3433 ZATEZNE KAMATE				347,84	
UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.748,44	49
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA				22.773,13	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				3.949,00	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA				0,00	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI				0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				2.250,00	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	45.000,00	44.350,00	28.972,13	65
UKUPNO A 691 000	13.411.150,00	12.879.150,00	12.762.100,00	11.726.485,43	92
A 691 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZVOR 51					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA				44.457,73	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	85.000,00	85.000,00	44.457,73	52
3223 ENERGIJA				118.213,79	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	160.000,00	160.000,00	118.213,79	74
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE				924,05	
3239 OSTALE USLUGE				98,13	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.022,18	68
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				3.022,04	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	5.000,00	5.000,00	3.022,04	60

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				78.272,36	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	115.000,00	115.000,00	78.272,36	68
UKUPNO A 691 000	0,00	366.500,00	366.500,00	244.988,10	67
K 691 008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM					
4123 LICENCE				261,63	
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	15.000,00	15.000,00	261,63	2
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				33.078,78	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	38.000,00	33.078,78	87
UKUPNO K 691 008	50.000,00	55.000,00	53.000,00	33.340,41	63
SVEUKUPNO	13.461.150,00	13.300.650,00	13.181.600,00	12.004.813,94	91