

## Projekcija proračuna

## OPĆI DIO

PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	2.601.600,00	2.630.000,00	2.630.000,00	101,09	100,00	101,09
3	Rashodi poslovanja	2.526.600,00	2.564.000,00	2.564.000,00	101,48	100,00	101,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	66.000,00	66.000,00	88,00	100,00	88,00
	RAZLIKA - MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>5.203.200,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>101,09</b>	<b>100,00</b>	<b>101,09</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>2.601.600,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>101,09</b>	<b>100,00</b>	<b>101,09</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>25.600,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250,00</b>
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641 Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>	<b>560.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>98,21</b>	<b>100,00</b>	<b>98,21</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.526.600,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>101,48</b>	<b>100,00</b>	<b>101,48</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.888.400,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>100,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,08</b>
311 Plaće (Bruto)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>631.200,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>105,67</b>	<b>100,00</b>	<b>105,67</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	302.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>88,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>88,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,00</b>
422 Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00