

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

PLAN ZA 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022.

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.800.500,00	3.052.000,00	3.107.000,00	108,98	101,80	110,94
3	Rashodi poslovanja	2.775.500,00	3.007.000,00	3.062.000,00	108,34	101,83	110,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	45.000,00	45.000,00	180,00	100,00	180,00
	RAZLIKA - MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	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	2/1	3/2	3/1	
	2020	2021	2022				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.800.500,00	3.052.000,00	3.107.000,00	108,98	101,80	110,94
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	500,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	200,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	545.000,00	631.000,00	631.000,00	115,78	100,00	115,78
652	Prihodi po posebnim propisima	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.220.000,00	2.385.000,00	2.440.000,00	107,43	102,31	109,91
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.775.500,00	3.007.000,00	3.062.000,00	108,34	101,83	110,32
31	Rashodi za zaposlene	2.075.000,00	2.175.000,00	2.220.000,00	104,82	102,07	106,99
311	Plaće (Bruto)	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	692.000,00	825.000,00	835.000,00	119,22	101,21	120,66
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	8.500,00	7.000,00	7.000,00	82,35	100,00	82,35
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	45.000,00	45.000,00	180,00	100,00	180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	45.000,00	45.000,00	180,00	100,00	180,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00