

Projekcija proračuna

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1 INDEX
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.200,00	102,0%	102,0%	104,0%
RAZDJELENI PRIHODI			1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.200,00	102,0%	102,0%	104,0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
6	Prihodi poslovanja		1.200,00	1.224,00	1.248,00	102,0%	102,0%	104,0%
64	Prihodi od imovine		1.200,00	1.224,00	1.248,00	102,0%	102,0%	104,0%
641	Prihodi od financijske imovine		200,00	204,00	208,00	102,0%	102,0%	104,0%
6413	Ostali nespomenuti prihod-kamate		200,00	204,00	208,00	102,0%	102,0%	104,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
652	Prihodi po posebnim propisima		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
6526	Ostali nespomenuti prihodi-najam		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI								
6	Prihodi poslovanja		283.300,00	288.966,00	294.632,00	102,0%	102,0%	104,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		283.300,00	288.966,00	294.632,00	102,0%	102,0%	104,0%
652	Prihodi po posebnim propisima		283.300,00	288.966,00	294.632,00	102,0%	102,0%	104,0%
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.		283.300,00	288.966,00	294.632,00	102,0%	102,0%	104,0%
Izvor 5.1. POMOĆI								
6	Prihodi poslovanja		745.500,00	760.410,00	775.320,00	102,0%	102,0%	104,0%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		745.500,00	760.410,00	775.320,00	102,0%	102,0%	104,0%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		745.500,00	760.410,00	775.320,00	102,0%	102,0%	104,0%
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		9.500,00	9.690,00	9.880,00	102,0%	102,0%	104,0%
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%
6331	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna		734.000,00	748.680,00	763.360,00	102,0%	102,0%	104,0%
6332	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2016	2 2017	3 2018				
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.200,00	102,0%	102,0%	104,0%	
RAZDJELE 004 RASHODI D.V.		1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.200,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI		991.000,00	1.010.820,00	1.030.640,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Program 0100 REDOVNA DJELENOST		991.000,00	1.010.820,00	1.030.640,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		796.900,00	812.838,00	828.776,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.400,00	52.428,00	53.456,00	102,0%	102,0%	104,0%	
3	Rashodi poslovanja	51.400,00	52.428,00	53.456,00	102,0%	102,0%	104,0%	
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.600,00	31.200,00	102,0%	102,0%	104,0%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.600,00	31.200,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R001	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.600,00	31.200,00	102,0%	102,0%	104,0%	
32	Materijalni rashodi	21.400,00	21.828,00	22.256,00	102,0%	102,0%	104,0%	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.400,00	21.828,00	22.256,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R002	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.200,00	1.224,00	1.248,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R003	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.400,00	1.428,00	1.456,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R004	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	800,00	816,00	832,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R005	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.500,00	11.730,00	11.960,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R006	Naknade za prijevoz-priv. auto u službene svrhe	3.500,00	3.570,00	3.640,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R007	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	3.060,00	3.120,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 5.1. POMOĆI		745.500,00	760.410,00	775.320,00	102,0%	102,0%	104,0%	
3	Rashodi poslovanja	745.500,00	760.410,00	775.320,00	102,0%	102,0%	104,0%	
31	Rashodi za zaposlene	745.500,00	760.410,00	775.320,00	102,0%	102,0%	104,0%	
311	Plaće (Bruto)	505.500,00	515.610,00	525.720,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R008	Plaće za zaposlene	505.500,00	515.610,00	525.720,00	102,0%	102,0%	104,0%	
313	Doprinosi na plaće	240.000,00	244.800,00	249.600,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R009	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	129.500,00	132.090,00	134.680,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R010	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	99.000,00	100.980,00	102.960,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R011	Doprinosi za zapošljavanje	11.500,00	11.730,00	11.960,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		157.800,00	160.956,00	164.112,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		157.800,00	160.956,00	164.112,00	102,0%	102,0%	104,0%	
3	Rashodi poslovanja	157.800,00	160.956,00	164.112,00	102,0%	102,0%	104,0%	
32	Materijalni rashodi	157.800,00	160.956,00	164.112,00	102,0%	102,0%	104,0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.900,00	110.058,00	112.216,00	102,0%	102,0%	104,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2016	2 2017	3 2018				
R012	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.500,00	28.050,00	28.600,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R013	3222 Materijal i sirovine	71.400,00	72.828,00	74.256,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R014	3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
R015	3225 Sitni inventar	9.000,00	9.180,00	9.360,00	102,0%	102,0%	104,0%	
323	Rashodi za usluge	45.100,00	46.002,00	46.904,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R016	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.100,00	5.200,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R017	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.100,00	5.202,00	5.304,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R018	3237 intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.700,00	36.400,00	102,0%	102,0%	104,0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.896,00	4.992,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R019	3292 Premije osiguranja	800,00	816,00	832,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R020	3293 Reprerentacija	3.000,00	3.060,00	3.120,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R021	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Aktivnost A100004 Financijski rashodi		5.100,00	5.202,00	5.304,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.100,00	5.202,00	5.304,00	102,0%	102,0%	104,0%	
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.202,00	5.304,00	102,0%	102,0%	104,0%	
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.202,00	5.304,00	102,0%	102,0%	104,0%	
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.202,00	5.304,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R022	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.100,00	5.202,00	5.304,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Aktivnost A100005 Nepredviđeni rashodi		19.000,00	19.380,00	19.760,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		19.000,00	19.380,00	19.760,00	102,0%	102,0%	104,0%	
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.380,00	19.760,00	102,0%	102,0%	104,0%	
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.380,00	19.760,00	102,0%	102,0%	104,0%	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.380,00	19.760,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R023	3239 Ostale nespomenute usluge	19.000,00	19.380,00	19.760,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Tekućí projekt T100001 Oprema		12.200,00	12.444,00	12.688,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.224,00	1.248,00	102,0%	102,0%	104,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.224,00	1.248,00	102,0%	102,0%	104,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.224,00	1.248,00	102,0%	102,0%	104,0%	
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.224,00	1.248,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R025	4222 Komunikacijska oprema	1.200,00	1.224,00	1.248,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	11.220,00	11.440,00	102,0%	102,0%	104,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.220,00	11.440,00	102,0%	102,0%	104,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.220,00	11.440,00	102,0%	102,0%	104,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2016	2 2017	3 2018				
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.220,00	11.440,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R024	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.120,00	6.240,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R026	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	5.100,00	5.200,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Glavni program A02 KOMUNALNO		13.000,00	13.260,00	13.520,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Program 0101 Održavanje kom.infrastrukture		13.000,00	13.260,00	13.520,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Aktivnost A100001 Opskrba vodom		13.000,00	13.260,00	13.520,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.000,00	13.260,00	13.520,00	102,0%	102,0%	104,0%	
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.260,00	13.520,00	102,0%	102,0%	104,0%	
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.260,00	13.520,00	102,0%	102,0%	104,0%	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.260,00	13.520,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R027	Komunalne usluge	13.000,00	13.260,00	13.520,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Glavni program A03 GRAĐEVINARSTVO		26.000,00	26.520,00	27.040,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Program 0102 Građevinski objekti		26.000,00	26.520,00	27.040,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja građevinskih objekata		12.500,00	12.750,00	13.000,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		12.500,00	12.750,00	13.000,00	102,0%	102,0%	104,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	12.750,00	13.000,00	102,0%	102,0%	104,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.750,00	13.000,00	102,0%	102,0%	104,0%	
421	Građevinski objekti	12.500,00	12.750,00	13.000,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R028	Poslovni objekti	12.500,00	12.750,00	13.000,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Tekuci projekt T100001 Održavanje građevinskih objekata		13.500,00	13.770,00	14.040,00	102,0%	102,0%	104,0%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.500,00	13.770,00	14.040,00	102,0%	102,0%	104,0%	
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.770,00	14.040,00	102,0%	102,0%	104,0%	
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.770,00	14.040,00	102,0%	102,0%	104,0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.530,00	1.560,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R029	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.530,00	1.560,00	102,0%	102,0%	104,0%	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.240,00	12.480,00	102,0%	102,0%	104,0%	
R030	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.240,00	12.480,00	102,0%	102,0%	104,0%	