

## Projekcija proračuna

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	4 2018
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>						
			1.073.200,00	1.126.860,00	1.180.520,00	1.126.860,00
<b>RAZDJELENI PRIHODI</b>						
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			700,00	735,00	770,00	735,00
6	Prihodi poslovanja		700,00	735,00	770,00	735,00
64	Prihodi od imovine		200,00	210,00	220,00	210,00
641	Prihodi od financijske imovine		200,00	210,00	220,00	210,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		200,00	210,00	220,00	210,00
P001	Ostali nespomenuti prihod-kamate		200,00	210,00	220,00	210,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		500,00	525,00	550,00	525,00
652	Prihodi po posebnim propisima		500,00	525,00	550,00	525,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		500,00	525,00	550,00	525,00
P002	Ostali nespomenuti prihodi-najam		500,00	525,00	550,00	525,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>						
			288.000,00	302.400,00	316.800,00	302.400,00
6	Prihodi poslovanja		288.000,00	302.400,00	316.800,00	302.400,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		288.000,00	302.400,00	316.800,00	302.400,00
652	Prihodi po posebnim propisima		288.000,00	302.400,00	316.800,00	302.400,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		288.000,00	302.400,00	316.800,00	302.400,00
P003	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.		288.000,00	302.400,00	316.800,00	302.400,00
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>						
			784.500,00	823.725,00	862.950,00	823.725,00
6	Prihodi poslovanja		784.500,00	823.725,00	862.950,00	823.725,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		10.500,00	11.025,00	11.550,00	11.025,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		10.500,00	11.025,00	11.550,00	11.025,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		10.500,00	11.025,00	11.550,00	11.025,00
P004	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		9.500,00	9.975,00	10.450,00	9.975,00
P005	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.050,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		774.000,00	812.700,00	851.400,00	812.700,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		774.000,00	812.700,00	851.400,00	812.700,00

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			
		1 2017	2 2018	3 2019	4 2018
P006	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	773.000,00	811.650,00	850.300,00	811.650,00
P007	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.050,00

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			
		1 2017	2 2018	3 2019	4 2018
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.073.200,00	1.126.860,00	1.180.520,00	1.126.860,00
<b>RAZDJEL 004 RASHODI D.V.</b>		<b>1.073.200,00</b>	<b>1.126.860,00</b>	<b>1.180.520,00</b>	<b>1.126.860,00</b>
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI		1.033.500,00	1.085.175,00	1.136.850,00	1.085.175,00
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST		1.033.500,00	1.085.175,00	1.136.850,00	1.085.175,00
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		835.100,00	876.855,00	918.610,00	876.855,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>50.600,00</b>	<b>53.130,00</b>	<b>55.660,00</b>	<b>53.130,00</b>
3	Rashodi poslovanja	50.600,00	53.130,00	55.660,00	53.130,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	31.500,00	33.000,00	31.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	31.500,00	33.000,00	31.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	31.500,00	33.000,00	31.500,00
32	Materijalni rashodi	20.600,00	21.630,00	22.660,00	21.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600,00	21.630,00	22.660,00	21.630,00
3211	Službena putovanja	3.400,00	3.570,00	3.740,00	3.570,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.200,00	1.260,00	1.320,00	1.260,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.400,00	1.470,00	1.540,00	1.470,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	800,00	840,00	880,00	840,00
3212	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.675,00</b>
32121	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.700,00	12.285,00	12.870,00	12.285,00
32121	Naknade za prijevoz-priv. auto u službene svrhe	3.500,00	3.675,00	3.850,00	3.675,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>784.500,00</b>	<b>823.725,00</b>	<b>862.950,00</b>	<b>823.725,00</b>
3	Rashodi poslovanja	784.500,00	823.725,00	862.950,00	823.725,00
31	Rashodi za zaposlene	784.500,00	823.725,00	862.950,00	823.725,00
311	Plaće (Bruto)	535.000,00	561.750,00	588.500,00	561.750,00
3111	Plaće za redovan rad	535.000,00	561.750,00	588.500,00	561.750,00
31111	Plaće za zaposlene	535.000,00	561.750,00	588.500,00	561.750,00
313	Doprinosi na plaće	249.500,00	261.975,00	274.450,00	261.975,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	134.000,00	140.700,00	147.400,00	140.700,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.000,00	109.200,00	114.400,00	109.200,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti	11.500,00	12.075,00	12.650,00	12.075,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		161.700,00	169.785,00	177.870,00	169.785,00

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			
		1 2017	2 2018	3 2019	4 2018
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>161.700,00</b>	<b>169.785,00</b>	<b>177.870,00</b>	<b>169.785,00</b>
3	Rashodi poslovanja	161.700,00	169.785,00	177.870,00	169.785,00
32	Materijalni rashodi	161.700,00	169.785,00	177.870,00	169.785,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.900,00	117.495,00	123.090,00	117.495,00
R012	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	29.400,00	30.800,00	29.400,00
R013	Materijal i sirovine	72.800,00	76.440,00	80.080,00	76.440,00
R014	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.100,00	9.555,00	10.010,00	9.555,00
32251	Sitni inventar	9.100,00	9.555,00	10.010,00	9.555,00
R0150	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00
323	Rashodi za usluge	45.700,00	47.985,00	50.270,00	47.985,00
R016	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.250,00
R017	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.200,00	5.460,00	5.720,00	5.460,00
R018	Intelektualne i osobne usluge	35.500,00	37.275,00	39.050,00	37.275,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.305,00	4.510,00	4.305,00
R019	Premije osiguranja	800,00	840,00	880,00	840,00
3293	Reprezentacija	2.300,00	2.415,00	2.530,00	2.415,00
R020	Reprezentacija	2.300,00	2.415,00	2.530,00	2.415,00
R021	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.050,00
<b>Aktivnost A100004 Financijski rashodi</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>5.460,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>5.460,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	5.460,00	5.720,00	5.460,00
34	Financijski rashodi	5.200,00	5.460,00	5.720,00	5.460,00
343	Ostali financijski rashodi	5.200,00	5.460,00	5.720,00	5.460,00
R022	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00	5.460,00	5.720,00	5.460,00
<b>Aktivnost A100005 Nepredviđeni rashodi</b>		<b>19.600,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>20.580,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>19.600,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>20.580,00</b>
3	Rashodi poslovanja	19.600,00	20.580,00	21.560,00	20.580,00
32	Materijalni rashodi	19.600,00	20.580,00	21.560,00	20.580,00
323	Rashodi za usluge	19.600,00	20.580,00	21.560,00	20.580,00
3239	Ostale usluge	19.600,00	20.580,00	21.560,00	20.580,00
R023	Ostale nespomenute usluge	19.600,00	20.580,00	21.560,00	20.580,00
<b>Tekući projekt T100001 Oprema</b>		<b>11.900,00</b>	<b>12.495,00</b>	<b>13.090,00</b>	<b>12.495,00</b>

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			
		1 2017	2 2018	3 2019	4 2018
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700,00</b>	<b>735,00</b>	<b>770,00</b>	<b>735,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	735,00	770,00	735,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	735,00	770,00	735,00
422	Postrojenja i oprema	700,00	735,00	770,00	735,00
R025	Komunikacijska oprema	700,00	735,00	770,00	735,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>11.760,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00	11.760,00	12.320,00	11.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	11.760,00	12.320,00	11.760,00
422	Postrojenja i oprema	11.200,00	11.760,00	12.320,00	11.760,00
R024	Uredska oprema i namještaj	6.100,00	6.405,00	6.710,00	6.405,00
R026	Oprema za održavanje i zaštitu	5.100,00	5.355,00	5.610,00	5.355,00
<b>Glavni program A02 KOMUNALNO</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>13.860,00</b>
Program 0101 Održavanje kom.infrastrukture		13.200,00	13.860,00	14.520,00	13.860,00
Aktivnost A100001 Opskrba vodom		13.200,00	13.860,00	14.520,00	13.860,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>13.860,00</b>
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.860,00	14.520,00	13.860,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.860,00	14.520,00	13.860,00
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.860,00	14.520,00	13.860,00
R027	Komunalne usluge	13.200,00	13.860,00	14.520,00	13.860,00
<b>Glavni program A03 GRADEVINARSTVO</b>		<b>26.500,00</b>	<b>27.825,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>27.825,00</b>
Program 0102 Građevinski objekti		26.500,00	27.825,00	29.150,00	27.825,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja građevinskih objekata		12.800,00	13.440,00	14.080,00	13.440,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>12.800,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>13.440,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.800,00	13.440,00	14.080,00	13.440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	13.440,00	14.080,00	13.440,00
421	Građevinski objekti	12.800,00	13.440,00	14.080,00	13.440,00
R028	Poslovni objekti	12.800,00	13.440,00	14.080,00	13.440,00
<b>Tekući projekt T100001 Održavanje građevinskih objekata</b>		<b>13.700,00</b>	<b>14.385,00</b>	<b>15.070,00</b>	<b>14.385,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>13.700,00</b>	<b>14.385,00</b>	<b>15.070,00</b>	<b>14.385,00</b>
3	Rashodi poslovanja	13.700,00	14.385,00	15.070,00	14.385,00
32	Materijalni rashodi	13.700,00	14.385,00	15.070,00	14.385,00

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			
		1 2017	2 2018	3 2019	4 2018
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.575,00	1.650,00	1.575,00
R029	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.575,00	1.650,00	1.575,00
323	Rashodi za usluge	12.200,00	12.810,00	13.420,00	12.810,00
R030	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.200,00	12.810,00	13.420,00	12.810,00