

Petra Zrinskog 3
23211 Pakoštane
OIB: 64999434468

Projekcija proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2019	2020	2021			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.421.100,00	1.492.155,00	1.563.210,00	105,00	104,76	110,00
Razdjel 000 PRIHODI	1.421.100,00	1.492.155,00	1.563.210,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.200,00	1.142.610,00	1.197.020,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.200,00	1.142.610,00	1.197.020,00	105,00	104,76	110,00
6 Prihodi poslovanja	1.088.200,00	1.142.610,00	1.197.020,00	105,00	104,76	110,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.088.200,00	1.142.610,00	1.197.020,00	105,00	104,76	110,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	1.088.200,00	1.142.610,00	1.197.020,00	105,00	104,76	110,00
P005 6711 Prihodi iz općinskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.088.200,00	1.142.610,00	1.197.020,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	316.900,00	332.745,00	348.590,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PK	316.900,00	332.745,00	348.590,00	105,00	104,76	110,00
6 Prihodi poslovanja	266.900,00	280.245,00	293.590,00	105,00	104,76	110,00
64 Prihodi od imovine	300,00	315,00	330,00	105,00	104,76	110,00
641 Prihodi od financijske imovine	300,00	315,00	330,00	105,00	104,76	110,00
P001 6413 Ostali nespomenuti prihod-kamate	300,00	315,00	330,00	105,00	104,76	110,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	266.600,00	279.930,00	293.260,00	105,00	104,76	110,00
652 Prihodi po posebnim propisima	266.600,00	279.930,00	293.260,00	105,00	104,76	110,00
P002 6526 Ostali nespomenuti prihodi-najam	600,00	630,00	660,00	105,00	104,76	110,00
P003 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	266.000,00	279.300,00	292.600,00	105,00	104,76	110,00
9 Vlastiti izvori	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00	104,76	110,00
92 Rezultat poslovanja	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00	104,76	110,00
922 Višak/manjak prihoda	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00	104,76	110,00
P006 9221 Višak prihoda	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 5. POMOĆI	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 5.1. POMOĆI	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
6 Prihodi poslovanja	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
			1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
P004	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2019	2020	2021			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.421.100,00	1.492.155,00	1.563.210,00	105,00	104,76	110,00
Razdjel 004 RASHODI D.V.	1.421.100,00	1.492.155,00	1.563.210,00	105,00	104,76	110,00
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI	1.421.100,00	1.492.155,00	1.563.210,00	105,00	104,76	110,00
Program 1000 Redovna djelatnost	1.421.100,00	1.492.155,00	1.563.210,00	105,00	104,76	110,00
Aktivnost A100012 Redovna Djelatnost D.V. Gardelin	1.421.100,00	1.492.155,00	1.563.210,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.200,00	1.142.610,00	1.197.020,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.200,00	1.142.610,00	1.197.020,00	105,00	104,76	110,00
3 Rashodi poslovanja	1.088.200,00	1.142.610,00	1.197.020,00	105,00	104,76	110,00
31 Rashodi za zaposlene	1.072.200,00	1.125.810,00	1.179.420,00	105,00	104,76	110,00
311 Plaće (Bruto)	709.900,00	745.395,00	780.890,00	105,00	104,76	110,00
R001 3111 Plaće za zaposlene	709.900,00	745.395,00	780.890,00	105,00	104,76	110,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00	104,76	110,00
R002 3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00	104,76	110,00
313 Doprinosi na plaće	332.300,00	348.915,00	365.530,00	105,00	104,76	110,00
R003 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	177.500,00	186.375,00	195.250,00	105,00	104,76	110,00
R004 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.700,00	146.685,00	153.670,00	105,00	104,76	110,00
R005 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti	15.100,00	15.855,00	16.610,00	105,00	104,76	110,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
R021 3239 Ostale usluge LC	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	316.900,00	332.745,00	348.590,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PK	316.900,00	332.745,00	348.590,00	105,00	104,76	110,00
3 Rashodi poslovanja	283.900,00	298.095,00	312.290,00	105,00	104,76	110,00
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
R006 3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
32 Materijalni rashodi	274.250,00	287.962,50	301.675,00	105,00	104,76	110,00
321 Naknade troškova zaposlenima	46.900,00	49.245,00	51.590,00	105,00	104,76	110,00
R007 3211 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,00	104,76	110,00
R008 3211 Naknade za smještaj na službenom putu uzemlji	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,00	104,76	110,00
R009 3211 Naknade za prijevoz na službenom putu uzemlji	1.500,00	1.575,00	1.650,00	105,00	104,76	110,00
R010 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.600,00	32.130,00	33.660,00	105,00	104,76	110,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2019	2020	2021			
R011	3212	Naknade za prijevoz-priv.auto u službene svrhe	4.800,00	5.040,00	5.280,00	105,00	104,76	110,00
R012	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.000,00	7.350,00	7.700,00	105,00	104,76	110,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	155.900,00	163.695,00	171.490,00	105,00	104,76	110,00
R013	3222	Materijal i sirovine	90.200,00	94.710,00	99.220,00	105,00	104,76	110,00
R014	3225	Sitni inventar	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
R015	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.400,00	52.920,00	55.440,00	105,00	104,76	110,00
R018	3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00	104,76	110,00
R020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.300,00	5.565,00	5.830,00	105,00	104,76	110,00
	323	Rashodi za usluge	57.600,00	60.480,00	63.360,00	105,00	104,76	110,00
R016	3231	Usluge telefona, pošte i interneta	6.300,00	6.615,00	6.930,00	105,00	104,76	110,00
R017	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.500,00	16.275,00	17.050,00	105,00	104,76	110,00
R019	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.350,00	7.700,00	105,00	104,76	110,00
R026	3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.600,00	13.200,00	105,00	104,76	110,00
R030	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00	104,76	110,00
R032	3234	Komunalne usluge	13.800,00	14.490,00	15.180,00	105,00	104,76	110,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.850,00	14.542,50	15.235,00	105,00	104,76	110,00
R022	3292	Premije osiguranja	850,00	892,50	935,00	105,00	104,76	110,00
R023	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,00	104,76	110,00
R024	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,00	104,76	110,00
R028	3299	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00	104,76	110,00
	34	Financijski rashodi	4.650,00	4.882,50	5.115,00	105,00	104,76	110,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.650,00	4.882,50	5.115,00	105,00	104,76	110,00
R027	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.600,00	4.830,00	5.060,00	105,00	104,76	110,00
R033	3433	Kamate	50,00	52,50	55,00	105,00	104,76	110,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	34.650,00	36.300,00	105,00	104,76	110,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	34.650,00	36.300,00	105,00	104,76	110,00
	422	Postrojenja i oprema	33.000,00	34.650,00	36.300,00	105,00	104,76	110,00
R029	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00	104,76	110,00
R031	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00	104,76	110,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
Izvor 5. POMOĆI	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
Izvor 5.1. POMOĆI	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00
R025 3221 Uredski materijal	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00	104,76	110,00