

Projekcija proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.733.500,00	2.728.500,00	2.728.500,00	99,82	100,00	99,82
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI	2.733.500,00	2.728.500,00	2.728.500,00	99,82	100,00	99,82
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.177.500,00	2.172.500,00	2.172.500,00	99,77	100,00	99,77
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
P0001 641 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	2.153.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00	99,77	100,00	99,77
6 Prihodi poslovanja	2.153.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00	99,77	100,00	99,77
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.153.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00	99,77	100,00	99,77
P0002 671 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-grad	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002-0 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
P0004 636 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Prihodi od refundacije	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
P0004-0 634 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	556.000,00	556.000,00	556.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi (iznajmljivanje prostora)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
P0005 661 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
			1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
P0006	652	Ostali nespomenuti prihodi- sufinanciranje	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2019	2020	2021			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.733.500,00	2.728.500,00	2.728.500,00	99,82	100,00	99,82
Razdjel 001 RASHODI	2.733.500,00	2.728.500,00	2.728.500,00	99,82	100,00	99,82
Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene	2.027.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	101,97	100,00	101,97
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.027.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	101,97	100,00	101,97
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	2.008.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00	101,99	100,00	101,99
3 Rashodi poslovanja	2.008.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00	101,99	100,00	101,99
31 Rashodi za zaposlene	2.008.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00	101,99	100,00	101,99
R0001 311 Plaće za redovan rad	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0002 312 Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0003 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0004 313 Doprinosi za zapošljavanje	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Prihodi od refundacije	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
R0006 311 Plaće za redovan rad	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0008 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0009 313 Doprinosi za zapošljavanje	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi	644.000,00	647.000,00	647.000,00	100,47	100,00	100,47
Izvor 1. Opći prihodi i primici	105.500,00	105.500,00	105.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0010 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
R0011 321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0012 322 Materijal i sirovine- didaktička pomagala	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0013 323 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2019	2020	2021			
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi (iznajmljivanje prostora)	538.500,00	541.500,00	541.500,00	100,56	100,00	100,56
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0013-0 321 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0014 322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0015 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)	532.500,00	535.500,00	535.500,00	100,56	100,00	100,56
3 Rashodi poslovanja	532.500,00	535.500,00	535.500,00	100,56	100,00	100,56
32 Materijalni rashodi	524.500,00	527.500,00	527.500,00	100,57	100,00	100,57
R0016 321 Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0017 321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0018 321 Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0019 321 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0020 322 Uredski materijal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0021 322 Literatura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0022 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0023 322 Materijal i sirovine-didaktička pomagala	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0024 322 Namirnice	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025 322 Energija i lož ulje	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0026 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0026-0 322 Sitni inventar i auto gume	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0027 323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0028 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0029 323 Komunalne usluge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0030 323 Zdravstvene usluge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0030-0 323 Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0031 323 Računalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0032 323 Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0033 329 Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0033-0 329 Novčana naknada poslodavca zbog nezapoš. invalida	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
	34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R0034	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100000 Nabava dugotrajne imovine			17.500,00	14.500,00	14.500,00	82,86	100,00	82,86
Izvor 3. Vlastiti prihodi			17.500,00	14.500,00	14.500,00	82,86	100,00	82,86
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi (sufinanciranje)			17.500,00	14.500,00	14.500,00	82,86	100,00	82,86
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	14.500,00	14.500,00	82,86	100,00	82,86
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	14.500,00	14.500,00	82,86	100,00	82,86
R0035	422	Uredska oprema i namještaj	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036	422	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0037	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Kapitalni projekt			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0040	426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00