

Projekcija proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	GODINE	INDEKS						
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	843.137,00	835.022,00	836.906,00	99,04	100,23	99,26	
3	Rashodi poslovanja	736.887,00	728.772,00	730.656,00	98,90	100,26	99,15	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.250,00	106.250,00	106.250,00	100,00	100,00	100,00	
	RAZLIKA - MANJAK	0,00	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	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2019	2020	2021	2/1	3/2	3/1
6	Prihodi poslovanja	843.137,00	835.022,00	836.906,00	99,04	100,23	99,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	22.200,00	22.200,00	22.200,00	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66142	Prihodi od prodaje robe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66312	Tekuće donacije od nefinancijskih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	739.787,00	731.672,00	733.556,00	98,90	100,26	99,16
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	739.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	689.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	211	312	311
67111	689.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	736.887,00	728.772,00	730.656,00	98,90	100,26	99,15
31	378.637,00	370.522,00	372.406,00	97,86	100,51	98,35
311	309.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	307.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31111	307.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31129	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31212	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31213	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	52.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	47.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31321	47.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	5.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31331	5.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	354.050,00	354.050,00	354.050,00	100,00	100,00	100,00
321	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32121	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32131	1.600,00	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
	2019	2020	2021	2020	2021	2020			
322	Rashodi za materijal i energiju	80.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32211	Uredski materijal	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32231	Električna energija	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32251	Sitni inventar	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	234.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32311	Usluge telefona, telefaksa	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32334	Promidžbeni materijali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32341	Opskrba vodom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32349	Ostale komunalne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32354	Licence	5.000,00	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
	2019	2020	2021			
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	87.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371 Autorski honorari	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372 Ugovori o djelu	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379 Ostale intelektualne usluge	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32389 Ostale računalne usluge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32392 Film i izrada fotografija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32395 Usluge čišćenja, pranja i slično	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399 Ostale nespomenute usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411 Naknade troškova službenog puta	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922 Premije osiguranja ostale imovine	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931 Reprezentacija	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32941 Tuzemne članarine	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34311 Usluge banaka	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38119 Ostale tekuće donacije	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.250,00	106.250,00	106.250,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.250,00	106.250,00	106.250,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42211 Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 Knjige	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411 Knjige	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42621 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00