

Janjina 111
20246 Janjina
OIB: 52759181451

Projekcija plana proračuna

BROJ			1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019	procjena 2020	procjena 2021	procjena 2022	INDEKS		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			6.904.500,00	5.808.500,00	7.814.500,00	7.478.600,00	0,00	84,13	134,54
P0001	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	420.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00	0,00	100,00	100,00
P0001-1	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	360.000,00	360.000,00	360.000,00	340.000,00	0,00	100,00	100,00
P0002	61314	Porez na kuće za odmor	400.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	112,50	88,89
P0003	61341	Porez na promet nekretnina	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	33,33
P0004	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	130,00	76,92
P0005-1	61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0006	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
P0007	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
P0007-1	63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
P0008	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.800.000,00	1.601.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00	57,18	87,45
P0008-1	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	200.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	125,00	80,00
P0009	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00
P0011-1	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	350.000,00	350.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	100,00	57,14
P0011	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	300.000,00	300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	1.000,00
P0012	64132	Kamate na depozite po viđenju	500,00	500,00	500,00	600,00	0,00	100,00	100,00
P0013	64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
P0013-1	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00
P0014	64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	142,86	100,00
P0015	64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	50,00
P0016	65129	Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/općinskom odlukom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
P0017	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
P0018	65141	Boravišne pristojbe	60.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	133,33	112,50
P0019	65221	Vodni doprinos	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	50,00
P0021	65311	Komunalni doprinosi	350.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	42,86	66,67
P0022	65321	Komunalne naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
P0023	66151	Prihodi od pruženih usluga	680.000,00	680.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	102,94

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
			PLAN	2019	procjena	2020	procjena	2021	procjena	2022	INDEKS		
P0023-1	68181	Upravne mjere		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
P0025	68311	Ostali prihodi		15.000,00		15.000,00		5.000,00		9.000,00		100,00	33,33
P0026	72119	Ostali stambeni objekti		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		100,00	100,00

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2019	procjena	2020	procjena	2021	procjena	2022	INDEKS		
UKUPNO RASHODI / IZDACI		6.904.500,00	5.808.500,00	7.814.500,00	7.478.600,00	0,00	84,13	134,54				
R0001	31111 Plaće za zaposlene	157.000,00	158.000,00	158.800,00	159.600,00	0,00	100,64	100,51				
R0002	31111 Plaće za zaposlene	307.500,00	309.000,00	310.600,00	312.000,00	0,00	100,49	100,52				
R0004	31111 Plaće za zaposlene	122.700,00	123.000,00	136.600,00	137.300,00	0,00	100,24	111,06				
R0004-1	31111 Plaće za zaposlene	93.000,00	93.000,00	93.000,00	31.000,00	0,00	100,00	100,00				
R0004-2	31111 Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R0005	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,00	100,00				
R0007	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,00	100,00				
R0008	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.000,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00	0,00	100,38	100,38				
R0009	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.800,00	51.000,00	51.300,00	51.500,00	0,00	100,39	100,59				
R0010	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.800,00	22.800,00	22.800,00	7.600,00	0,00	100,00	100,00				
R0011	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.300,00	20.400,00	20.500,00	20.600,00	0,00	100,49	100,49				
R0011-1	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R0020	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00				
R0021	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	3.500,00	4.500,00	4.600,00	5.000,00	0,00	128,57	102,22				
R0021-1	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R0022	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00				
R0023	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00				
R0024	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	125,00	100,00				
R0025	32119 Ostali rashodi za službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00				
R0026	32119 Ostali rashodi za službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00				
R0027	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	218,18	100,00				
R0027-1	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00				
R0027-2	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00				
R0027-3	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R0028	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	100,00	150,00				
R0028-1	32132 Tečajevi i stručni ispiti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R0029	32211 Uredski materijal	10.000,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	100,00	150,00				
R0030	32211 Uredski materijal	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	100,00	200,00				
R0032	32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	100,00	114,29				
R0033	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00				
R0034	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00				

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2019	procjena	2020	procjena	2021	procjena	2022	INDEKS		
R0088	32382		2.500,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00	120,00	100,00
R0089	32389		7.300,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	0,00	47,95	100,00
R0090	32389		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	100,00	100,00
R0090-1	32389		0,00		600,00		1.000,00		600,00	0,00	0,00	166,67
R0091	32391		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	100,00	100,00
R0091-1	32391		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0092	32394		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	0,00	100,00	100,00
R0093	32394		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	0,00	100,00	100,00
R0094	32394		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	100,00	100,00
R0095	32399		500,00		500,00		500,00		500,00	0,00	100,00	100,00
R0114-1	32399		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	0,00	100,00	100,00
R0096	32911		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	0,00	100,00	100,00
R0096-1	32911		3.500,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	142,86	100,00
R0097	32921		5.000,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	0,00	110,00	100,00
R0098	32921		14.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	0,00	107,14	100,00
R0099	32921		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	100,00	100,00
R0099-1	32923		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	100,00
R0102	32931		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	100,00	100,00
R0103	32931		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	0,00	100,00	100,00
R0104	32931		10.000,00		10.000,00		15.000,00		10.000,00	0,00	100,00	150,00
R0104-1	32931		3.000,00		3.000,00		4.000,00		3.000,00	0,00	100,00	133,33
R0106	32941		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	0,00	100,00	100,00
R0107	32941		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	100,00	100,00
R0109	32961		1.000,00		1.000,00		10.000,00		1.000,00	0,00	100,00	1.000,00
R0109-1	32991		0,00		500,00		500,00		500,00	0,00	0,00	100,00
R0110	32999		1.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00	200,00	100,00
R0110-0	32999		0,00		9.000,00		10.000,00		9.000,00	0,00	0,00	111,11
R0110-1	32999		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	100,00	100,00
R0110-2	32999		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0111	34235		15.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	66,67	100,00
R0111-1	34235		10.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	0,00	70,00	100,00
R0112	34311		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	0,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3	
		PLAN	2019	procjena	2020	procjena	2021	procjena	2022	INDEKS			
R0113	34312		Usluge platnog prometa	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	100,00	100,00
R0113-1	34333		Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0114	34349		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	0,00	125,00	100,00
R0114-0	34349		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0115-1	34349		Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0115-2	35232		Subvencije obrtnicima	24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00	0,00	100,00	100,00
R0116	36611		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	0,00	100,00	100,00
R0117	36611		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	0,00	100,00	100,00
R0118	36611		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	100,00	100,00
R0119	37212		Pomoć obiteljima i kućanstvima	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	100,00	100,00
R0120	37212		Pomoć obiteljima i kućanstvima	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	0,00	100,00	100,00
R0121	37221		Sufinanciranje cijene prijevoza	30.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	0,00	66,67	100,00
R0123	38111		Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	100,00	100,00
R0124	38112		Tekuće donacije vjerskim zajednicama	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	100,00	100,00
R0125	38114		Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	20.000,00		10.000,00		15.000,00		10.000,00	0,00	50,00	150,00
R0126	38114		Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00	100,00	100,00
R0126-1	38114		Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00	100,00	100,00
R0126-2	38114		Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00	100,00	100,00
R0127	38117		Tekuće donacije građanima i kućanstvima	0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	100,00
R0128	38119		Ostale tekuće donacije	136.000,00		140.000,00		140.000,00		140.000,00	0,00	102,94	100,00
R0129	38119		Ostale tekuće donacije	120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	0,00	100,00	100,00
R0129-1	38119		Ostale tekuće donacije	0,00		30.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0130	38212		Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	100,00	100,00
R0131	38214		Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama	10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	50,00	100,00
R0132	42131		Ceste	500.000,00		500.000,00		1.085.000,00		1.000.000,00	0,00	100,00	217,00
R0132-1	42131		Ceste	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0132-2	42131		Ceste	224.000,00		224.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	100,00	1.428,57
R0132-3	42131		Ceste	1.000.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0133-1	42146		Spomenici (povijesni, kulturni i slično)	150.000,00		150.000,00		150.000,00		0,00	0,00	100,00	100,00
R0135	42147		Javna rasvjeta	30.000,00		50.000,00		25.000,00		25.000,00	0,00	166,67	50,00
R0135-1	42147		Javna rasvjeta	200.000,00		50.000,00		50.000,00		20.000,00	0,00	25,00	100,00
R0136	42149		Ostali nespomenuti građevinski objekti	315.000,00		15.000,00		0,00		0,00	0,00	4,76	0,00

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2019	procjena	2020	procjena	2021	procjena	2022	INDEKS		
R0136-1	42149		0,00		750.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0136-2	42149		0,00		250.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0137	42211		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	100,00	100,00
R0137-1	42212		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	100,00	100,00
R0138	42219		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	100,00	100,00
R0138-0	42239		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0138-1	42239		65.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	0,00	46,15	100,00
R0139	42273		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	100,00	100,00
R0139-0	42273		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	100,00	100,00
R0139-1	42273		110.000,00		130.000,00		0,00		0,00	0,00	118,18	0,00
R0139-2	42273		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0143	42621		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	100,00	100,00
R0143-1	42637		250.000,00		250.000,00		0,00		100.000,00	0,00	100,00	0,00
R0146-1	42641		50.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	50,00	100,00
R0146-3	42641		8.800,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0146-4	42641		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
R0146-5	42641		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
R0146-6	42641		1.000.000,00		15.000,00		0,00		0,00	0,00	1,50	0,00
R0146-7	42641		12.800,00		11.500,00		0,00		0,00	0,00	89,84	0,00
R0146-8	42641		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	0,00	100,00	100,00
R0146-9	42641		0,00		37.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R0147	54453		112.000,00		112.000,00		112.000,00		110.000,00	0,00	100,00	100,00
R0148	54453		28.500,00		28.500,00		28.500,00		27.000,00	0,00	100,00	100,00