

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

u kunama

Konto	Naziv	Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
	UKUPNI PRIHODI	29.409.000	29.577.000	29.557.000
6	PRIHODI POSLOVANJA	29.409.000	29.557.000	29.557.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	260.000	260.000	260.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000		
638	Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredst.	245.000		
64	Prihodi od imovine	50.000	50.000	50.000
641	Prihodi od financijske imovine	50.000		
65	Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000	50.000	50.000
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	723.000	727.000	727.000
661	Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga	723.000		
67	Prihodi iz proračuna	28.276.000	28.420.000	28.420.000
671	Prihodi iz nadlež. prorač.za finan.redovne djelatnosti	1.820.000		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	26.456.000		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000	50.000	50.000
683	Ostali prihodi	50.000		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		20.000	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			
3	RASHODI POSLOVANJA	27.669.000	27.567.000	27.777.000
31	Rashodi za zaposlene	22.157.800	22.034.300	22.142.800
311	Plaće (Bruto)	18.620.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.000		
313	Doprinosi na plaće	2.872.800		
32	Materijalni rashodi	5.473.000	5.494.000	5.606.200
321	Naknade troškova zaposlenima	1.247.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.985.000		
323	Rashodi za usluge	807.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000		
34	Financijski rashodi	7.500	8.000	8.000
343	Ostali financijski rashodi	7.500		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.700	30.700	20.000
372	Ostale naknade	30.700		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.580.000	1.770.000	1.780.000
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	1.580.000	1.770.000	1.780.000
422	Postrojenja i oprema	80.000		
423	Prijevozna sredstva	1.500.000		
	UKUPNI PRIHODI	29.409.000	29.577.000	29.557.000
	UKUPNI RASHODI	29.249.000	29.337.000	29.557.000
	VIŠAK PRIHODA	160.000	240.000	0
	MANJAK PRIHODA IZ PRETH.GOD. ZA POKRIĆE	-160.000	-240.000	

Predsjednik Upravnog vijeća:

Vladimir Kozjak, dipl.ing.prometa