



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

I OPĆI DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2019	Plan 2019 - Projekcija za 2020	Plan 2019 - Projekcija za 2021	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7

RASHODI I IZDACI

3	Rashodi poslovanja	2.051.181,49	1.961.802,67	954.745,58	95,64	48,67
31	Rashodi za zaposlene	892.985,11	892.985,11	675.500,00	100,00	75,65
311	Plaće (Bruto)	767.485,11				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00				
313	Doprinosi na plaće	104.500,00				
32	Materijalni rashodi	1.145.696,38	1.056.317,56	266.745,58	92,20	25,25
321	Naknade troškova zaposlenima	370.763,31				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00				
323	Rashodi za usluge	524.119,93				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.813,14				
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00				

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.161,51	133.040,00	7.000,00	38,10	5,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.161,51	131.040,00	5.000,00	37,75	3,82

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

I OPĆI DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2019	Plan 2019 - Projekcija za 2020	Plan 2019 - Projekcija za 2021	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	347.161,51				
UKUPNO		2.400.343,00	2.094.842,67	961.745,58	87,27	45,91