

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	42.586.000,00	42.868.000,00	100,66%	44.109.000,00	102,89%
311	Plaće (Bruto)	34.722.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.704.000,00				
32	Materijalni rashodi	27.351.321,00	28.470.000,00	104,09%	28.926.000,00	101,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.245.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.203.321,00				
323	Rashodi za usluge	7.290.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	513.000,00				
34	Financijski rashodi	141.679,00	134.607,00	95,01%	124.547,00	92,53%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.679,00				
343	Ostali financijski rashodi	107.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.192.250,00	3.273.643,00	78,09%	3.626.703,00	110,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	40.000,00	160,00%	50.000,00	125,00%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.095.250,00	3.133.643,00	76,52%	3.576.703,00	114,14%
422	Postrojenja i oprema	4.070.250,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00	100.000,00	138,89%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00				
SVEUKUPNO RASHODI		74.291.250,00	74.746.250,00	100,61%	76.786.250,00	102,73%

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	75.241.000,00	75.796.000,00	100,74	77.836.000,00	102,69
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.215.000,00	220.000,00	18,11	230.000,00	104,55
634 Pomoći od izvoproračunskih korisnika	215.000,00				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000.000,00				
64 Prihodi od imovine	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	100
641 Prihodi od financijske imovine	6.000,00				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000.000,00	10.370.000,00	103,7	10.600.000,00	102,22
652 Prihodi po posebnim propisima	10.000.000,00				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	13.220.000,00	13.800.000,00	104,39	14.200.000,00	102,9
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.920.000,00				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	300.000,00				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	50.600.000,00	51.200.000,00	101,19	52.600.000,00	102,73
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.100.000,00				
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	45.500.000,00				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
683 Ostali prihodi	200.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI					
3 Rashodi poslovanja	75.241.000,00	75.796.000,00	100,74	77.836.000,00	102,69
31 Rashodi za zaposlene	42.586.000,00	42.868.000,00	100,66	44.109.000,00	102,89
311 Plaće (Bruto)	34.722.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.160.000,00				
313 Doprinosi na plaće	5.704.000,00				
32 Materijalni rashodi	27.351.321,00	28.470.000,00	104,09	28.926.000,00	101,6
321 Naknade troškova zaposlenima	1.245.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	18.203.321,00				

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. SA PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU

Račun iz raču. Pl.	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GOD	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2023. GOD.	INDEKS (Projekc. 2023. / Plan 2022.)	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2024. GOD.	INDEKS (Projekc. 2024. / Projekc. 2023.)
3	Rashodi poslovanja	70.099.000,00	71.472.607,00	101,96	73.159.547,00	102,36
31	Rashodi za zaposlene	42.586.000,00	42.868.000,00	100,66	44.109.000,00	102,89
311	Plaće (Bruto)	34.722.000,00	34.937.000,00	100,62	35.969.000,00	102,95
3111	Plaće za redovan rad	29.400.000	30.360.000,00	103,27	31.270.000,00	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.762.000	917.000,00	52,04	930.000,00	101,42
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.560.000	3.660.000,00	102,81	3.769.000,00	102,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	2.200.000,00	101,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.160.000	2.160.000,00	100,00	2.200.000,00	101,85
313	Doprinosi na plaće	5.704.000,00	5.771.000,00	101,17	5.940.000,00	102,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.685.000	5.770.000,00	101,50	5.940.000,00	102,95
3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.000	1.000,00	5,26	0,00	-
32	Materialni rashodi	27.351.321,00	28.470.000,00	104,09	28.926.000,00	101,60
321	Naknade troškova zaposlenima	1.245.000,00	1.395.000,00	112,05	1.450.000,00	103,94
3211	Službena putovanja	80.000	120.000,00	150,00	125.000,00	104,17
3212	Nakn. za prijev. rad na ter. odv. Živ.	960.000	1.000.000,00	104,17	1.050.000,00	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	270.000,00	135,00	270.000,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.203.321,00	18.800.000,00	103,28	19.230.000,00	102,29
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	720.000	760.000,00	105,56	780.000,00	102,63
3222	Materijal i sirovine	14.703.321	15.000.000,00	102,02	15.300.000,00	102,00
3223	Energija	2.200.000	2.420.000,00	110,00	2.500.000,00	103,31
3224	Materijal i dijel. za tek. i invest. Održ.	300.000	320.000,00	106,67	330.000,00	103,13
3225	Silni inventar i auto gume	180.000	190.000,00	105,56	200.000,00	105,26
3227	Službena, radna i zašti. odjeća i ob.	100.000	110.000,00	110,00	120.000,00	109,09
323	Rashodi za usluge	7.290.000,00	7.630.000,00	104,66	7.590.000,00	99,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	270.000,00	108,00	290.000,00	107,41
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	3.320.000	3.460.000,00	104,22	3.300.000,00	95,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000	360.000,00	102,86	400.000,00	111,11
3234	Komunalne usluge	1.000.000	1.100.000,00	110,00	1.150.000,00	104,55
3235	Zakupnine i najamnine	600.000	550.000,00	91,67	500.000,00	90,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	420.000,00	105,00	430.000,00	102,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000	560.000,00	101,82	570.000,00	101,79
3238	Računalne usluge	470.000	550.000,00	117,02	580.000,00	105,45
3239	Ostale usluge	350.000	360.000,00	102,86	370.000,00	102,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
3241	Nakn. trošk. osob. izvan radn. odnosa	100.000	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. SA PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU

Račun iz rač. Pl.	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GOD	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2023. GOD.	INDEKS (Projec. 2023. / Plan 2022.	PROJEKCIJA FINANC. PLANA ZA 2024. GOD.	INDEKS (Projec. 2024. / Projec. 2023.
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj					
45	Imovini	72.000,00	100.000,00	138,89	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00	100.000,00	138,89	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000	100.000,00	138,89	0,00	-
	Izd. Za financ. imov. i otplate zajmova	1.049.750,00	1.049.750,00	100,00	1.049.750,00	100,00
54	Izdaci za otpl. Glavn. Primljenih zajmova	1.049.750,00	1.049.750,00	100,00	1.049.750,00	100,00
544	Otplata glavn. Primlj. Zajmova od kred. Instituc.	1.049.750,00	1.049.750,00	100,00	1.049.750,00	100,00
5443	Otplata glavn. Primlj. Kred. Dugoročni	1.049.750	1.049.750,00	100,00	1.049.750,00	100,00
	UKUPNO	75.341.000,00	75.796.000,00	100,60	77.836.000,00	102,69
	rashodi plan 2023	75.341.000,00	75.796.000,00		77.836.000,00	
	prihodi plan 2023.	75.241.000,00	75.796.000,00		77.836.000,00	
	razlika	100.000,00	0,00		0,00	