

Projekcija plana proračuna

RADNI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
		2023	2024	2025			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		2.280.284,00	2.146.924,00	2.146.924,00	94,15	100,00	94,15
6 Prihodi poslovanja		2.280.284,00	2.146.924,00	2.146.924,00	94,15	100,00	94,15
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		260.203,00	140.752,00	140.752,00	54,09	100,00	54,09
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		140.752,00	140.752,00	140.752,00	100,00	100,00	100,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		140.752,00	140.752,00	140.752,00	100,00	100,00	100,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		119.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		119.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine		66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
641 Prihodi od finansijske imovine		66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i		510.983,00	517.619,00	517.619,00	101,30	100,00	101,30
652 Prihodi po posebnim propisima		510.983,00	517.619,00	517.619,00	101,30	100,00	101,30
6526 Ostali nespomenuti prihodi		510.983,00	517.619,00	517.619,00	101,30	100,00	101,30
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00	100,00
6631 Tekuće donacije		1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1.507.040,00	1.486.495,00	1.486.495,00	98,64	100,00	98,64
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih		1.507.040,00	1.486.495,00	1.486.495,00	98,64	100,00	98,64
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.507.040,00	1.486.495,00	1.486.495,00	98,64	100,00	98,64
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
683 Ostali prihodi		664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
6831 Ostali prihodi		664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
		2023	2024	2025			
UKUPNO RASHODI / IZDACI		2.280.284,00	2.146.924,00	2.146.924,00	94,15	100,00	94,15
3 Rashodi poslovanja		2.275.997,00	2.141.974,00	2.141.974,00	94,11	100,00	94,11
31 Rashodi za zaposlene		1.798.985,00	1.716.326,00	1.716.326,00	95,41	100,00	95,41
311 Plaće (Bruto)		1.472.460,00	1.408.754,00	1.408.754,00	95,67	100,00	95,67
3111 Plaće za redovan rad		1.464.497,00	1.400.791,00	1.400.791,00	95,65	100,00	95,65
3113 Plaće za prekovremeni rad		7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		99.834,00	85.925,00	85.925,00	86,07	100,00	86,07
3121 Ostali rashodi za zaposlene		99.834,00	85.925,00	85.925,00	86,07	100,00	86,07
313 Doprinosi na plaće		226.691,00	221.647,00	221.647,00	97,77	100,00	97,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		226.691,00	221.647,00	221.647,00	97,77	100,00	97,77
32 Materijalni rashodi		473.310,00	421.812,00	421.812,00	89,12	100,00	89,12
321 Naknade troškova zaposlenima		38.888,00	26.279,00	26.279,00	67,58	100,00	67,58
3211 Službena putovanja		5.973,00	1.991,00	1.991,00	33,33	100,00	33,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		9.954,00	1.327,00	1.327,00	13,33	100,00	13,33
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		324.706,96	298.773,00	298.773,00	92,01	100,00	92,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
3222 Materijal i sirovine		170.004,96	141.417,00	141.417,00	83,18	100,00	83,18
3223 Energija		92.906,00	92.905,00	92.905,00	100,00	100,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.352,00	17.334,00	17.334,00	129,82	100,00	129,82
3225 Sitni inventar i auto gume		3.318,00	1.991,00	1.991,00	60,01	100,00	60,01
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		95.035,04	83.541,00	83.541,00	87,91	100,00	87,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.340,00	11.340,00	11.340,00	100,00	100,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.254,00	11.812,00	11.812,00	68,46	100,00	68,46
3234 Komunalne usluge		11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine		23.226,00	23.226,00	23.226,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.981,00	1.327,00	1.327,00	33,33	100,00	33,33
3238	Računalne usluge	15.343,00	12.609,00	12.609,00	82,18	100,00	82,18
3239	Ostale usluge	3.319,04	2.655,00	2.655,00	79,99	100,00	79,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.680,00	13.219,00	13.219,00	90,05	100,00	90,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.849,00	6.848,00	6.848,00	99,99	100,00	99,99
3292	Premije osiguranja	5.973,00	4.645,00	4.645,00	77,77	100,00	77,77
3293	Reprezentacija	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
3294	Članarine i norme	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796,00	664,00	664,00	83,42	100,00	83,42
34	Financijski rashodi	3.702,00	3.836,00	3.836,00	103,62	100,00	103,62
343	Ostali financijski rashodi	3.702,00	3.836,00	3.836,00	103,62	100,00	103,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.411,00	3.411,00	3.411,00	100,00	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	238,00	372,00	372,00	156,30	100,00	156,30
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	53,00	53,00	53,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.287,00	4.950,00	4.950,00	115,47	100,00	115,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.287,00	4.950,00	4.950,00	115,47	100,00	115,47
422	Postrojenja i oprema	4.287,00	4.950,00	4.950,00	115,47	100,00	115,47
4221	Uredska oprema i namještaj	1.991,00	2.654,00	2.654,00	133,30	100,00	133,30
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.296,00	2.296,00	2.296,00	100,00	100,00	100,00