

FINANCIJSKI PLAN 2022. - 2024.
OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2022	2023	2024			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	1.916.641,00	1.885.641,00	1.874.641,00	98,38	99,42	97,81
3	Rashodi poslovanja	1.876.641,00	1.860.641,00	1.854.641,00	99,15	99,68	98,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	20.000,00	62,50	80,00	50,00
	RAZLIKA - MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2022	2023	2024				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	1.916.641,00	1.885.641,00	1.874.641,00	98,38	99,42	97,81
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	507.890,00	499.890,00	498.890,00	98,42	99,80	98,23
652	Prihodi po posebnim propisima	507.890,00	499.890,00	498.890,00	98,42	99,80	98,23
6526	Ostali nespomenuti prihodi	507.890,00	499.890,00	498.890,00	98,42	99,80	98,23
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	100,00	60,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	100,00	60,00
6631	Tekuće donacije	5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	100,00	60,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.403.741,00	1.382.741,00	1.372.741,00	98,50	99,28	97,79
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	1.403.741,00	1.382.741,00	1.372.741,00	98,50	99,28	97,79
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.403.741,00	1.382.741,00	1.372.741,00	98,50	99,28	97,79
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.876.641,00	1.860.641,00	1.854.641,00	99,15	99,68	98,83
31	Rashodi za zaposlene	1.296.641,00	1.296.641,00	1.296.641,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.048.367,00	1.048.367,00	1.048.367,00	100,00	100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.048.367,00	1.048.367,00	1.048.367,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.600,00	38.600,00	38.600,00	100,00	100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.600,00	38.600,00	38.600,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	209.674,00	209.674,00	209.674,00	100,00	100,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	209.674,00	209.674,00	209.674,00	100,00	100,00	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	576.990,00	560.990,00	554.990,00	97,23	98,93	96,19

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	34.000,00	29.000,00	80,95	85,29	69,05
3211 Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33	83,33	69,44
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	100,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	462.900,00	456.900,00	456.900,00	98,70	100,00	98,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.100,00	60.100,00	60.100,00	93,76	100,00	93,76
3222 Materijal i sirovine	335.800,00	334.800,00	334.800,00	99,70	100,00	99,70
3223 Energija	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	12.000,00	11.000,00	11.000,00	91,67	100,00	91,67
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	41.000,00	39.000,00	38.000,00	95,12	97,44	92,68
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
3234 Komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00	83,33
3238 Računalne usluge	8.000,00	7.000,00	6.000,00	87,50	85,71	75,00
3239 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.090,00	26.090,00	26.090,00	100,00	100,00	100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
3292 Premije osiguranja	3.090,00	3.090,00	3.090,00	100,00	100,00	100,00
3293 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.010,00	3.010,00	3.010,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.010,00	3.010,00	3.010,00	100,00	100,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010,00	3.010,00	3.010,00	100,00	100,00	100,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	20.000,00	62,50	80,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	25.000,00	20.000,00	62,50	80,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	25.000,00	20.000,00	62,50	80,00	50,00
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	50,00
4222 Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
4226 Sportska i glazbena oprema	15.000,00	10.000,00	5.000,00	66,67	50,00	33,33
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	50,00

v.d. RAVNATELJICA DV

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA