

USVAJANJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU - UPRAVNO VIJEĆE

PRIHODI		Pozicija proračuna	PLAN 2022.	PLAN 2023.	INDEKS	Projekcije 2024.	Projekcije 2025.
641	Prihodi od financijske imovine	641	13,27 €	10,00 €	75,35%	10,00 €	10,00 €
636	Pomoći proračunskim korisnicima	652	695,16 €	660,00 €	94,94%	660,00 €	660,00 €
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	652	16.663,35 €	13.300,00 €	79,82%	13.300,00 €	13.300,00 €
652	Prihodi za posebne namjene (smještaj i vanjske usl.)	652	703.914,44 €	696.800,00 €	98,99%	726.800,00 €	756.800,00 €
671	Prihodi - Županija	671	860.390,74 €	853.754,59 €	99,23%	823.754,59 €	793.754,59 €
6711	Prihodi - decentralizacija - državni proračun	6711	639.805,43 €	639.805,42 €	100,00%	639.805,42 €	639.805,42 €
6712	Prihodi od Županije - matična sredstva SDŽ	6712	220.585,31 €	213.949,17 €	96,99%	183.949,17 €	153.949,17 €
	UKUPNO PRIHODI		1.581.676,96 €	1.564.524,59 €	98,92%	1.564.524,59 €	1.564.524,59 €

RASHODI		Pozicija proračuna	PLAN 2022.	PLAN 2023.	INDEKS	Projekcije 2024.	Projekcije 2025.
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	3	1.549.664,22 €	1.532.671,12 €	98,90%	1.532.671,12 €	1.532.671,12 €
31	Rashodi za zaposlene	31	1.146.061,45 €	1.159.333,25 €	101,16%	1.159.333,25 €	1.155.786,23 €
311	Plaće	311	938.350,26 €	968.873,99 €	103,25%	968.873,99 €	965.326,97 €
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	56.407,19 €	49.768,07 €	88,23%	49.768,07 €	49.768,07 €
313	Doprinosi na plaću	313	151.304,00 €	140.691,19 €	92,99%	140.691,19 €	140.691,19 €
	MATERIJALNI RASHODI 32+34+37		403.602,77 €	373.337,87 €	92,50%	373.337,87 €	376.884,89 €
32	Materijalni rashodi	32	395.758,85 €	368.689,87 €	93,16%	368.689,87 €	372.236,89 €
321	Naknde troškova zaposlenih	321	41.807,68 €	35.168,07 €	84,12%	35.168,07 €	35.168,07 €
322	Rashodi za materijal i energiju	322	275.347,72 €	263.565,21 €	95,72%	263.565,21 €	267.112,23 €
323	Rashodi za usluge	323	63.074,88 €	57.080,00 €	90,50%	57.080,00 €	57.080,00 €
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	324	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
329	Ostali nespomenuti rasodi poslovanja	329	15.528,57 €	12.876,59 €	82,92%	12.876,59 €	12.876,59 €
34	Financijski rashodi	34	3.596,79 €	1.330,00 €	36,98%	1.330,00 €	1.330,00 €
343	Ostali financijski rashodi	343	3.596,79 €	1.330,00 €		1.330,00 €	1.330,00 €
37	Nakn. građ. i kućanstvima na temelju osig. i dr.naknade	37	4.247,13 €	3.318,00 €	78,12%	3.318,00 €	3.318,00 €
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	372	4.247,13 €	3.318,00 €		3.318,00 €	3.318,00 €
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	4	32.012,74 €	31.853,47 €	99,50%	31.853,47 €	31.853,47 €
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	41	32.012,74 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	0,00 €	31.853,47 €	0,00%	31.853,47 €	31.853,47 €
422	Postrojenja i oprema	422	32.012,74 €	19.908,42 €		19.908,42 €	19.908,42 €
423	Prijevozna sredstva	423		11.945,05 €		11.945,05 €	11.945,05 €
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	UKUPNO RASHODI		1.581.676,96 €	1.564.524,59 €	98,92%	1.564.524,59 €	1.564.524,59 €