

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

OPĆI DIO

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		PLAN 1 2022	PROJEKCIJA 3 2023	PROJEKCIJA 4 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	25.158.000,00	24.642.000,00	24.642.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.680.000,00	17.680.000,00	17.680.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.680.000,00		
64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	1.780.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.780.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	335.000,00	339.000,00	339.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	280.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovornih obveza	5.362.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih koris	5.362.000,00		
3	Rashodi poslovanja	24.289.000,00	23.739.000,00	23.739.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.672.500,00	19.029.500,00	19.029.500,00
311	Plaće (Bruto)	16.313.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	728.500,00		
313	Doprinosi na plaće	2.631.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.359.500,00	4.459.500,00	4.459.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.505.000,00		
323	Rashodi za usluge	755.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.500,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	247.000,00	240.000,00	240.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	247.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	943.000,00	903.000,00	903.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	943.000,00	903.000,00	903.000,00
422	Postrojenja i oprema	277.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	666.000,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	74.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	74.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	74.000,00		