

Projekcije FINACIJSKOG PLANA

OPĆI DIO

PLAN ZA 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024.

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2022	2023	2024			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	3.877.500,00	4.077.500,00	4.177.500,00	105,16	102,45	107,74
3	Rashodi poslovanja	3.857.500,00	4.057.500,00	4.157.500,00	105,18	102,46	107,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	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	3.877.500,00	4.077.500,00	4.177.500,00	105,16	102,45	107,74
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	106,45	103,03	109,68
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.857.500,00	4.057.500,00	4.157.500,00	105,18	102,46	107,78
31	Rashodi za zaposlene	3.020.000,00	3.220.000,00	3.320.000,00	106,62	103,11	109,93
311	Plaće (Bruto)	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	829.000,00	829.000,00	829.000,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

