

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	6.668.353,00	5.355.570,00	710.806,29	729.998,06	748.248,01
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.876.651,00	4.499.970,00	597.248,65	613.374,36	628.708,73
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.806.465,00	4.447.670,00	590.307,25	606.245,54	621.401,68
	6361	052	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.769.900,00	4.405.670,00	584.732,90	600.520,69	615.533,71
	6362	052	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.565,00	42.000,00	5.574,35	5.724,85	5.867,97
	638		Pomoći temeljen prijenosa EU sredstava	70.186,00	52.300,00	6.941,40	7.128,82	7.307,05
	6381	011	Tekuće pomoći temeljen prijenosa EU sredstava	3.088,00	2.300,00	305,26	313,50	321,34
	6381	051	Tekuće pomoći temeljen prijenosa EU sredstava	14.002,00	14.000,00	1.858,12	1.908,29	1.956,00
	6381	051	Tekuće pomoći temeljen prijenosa EU sredstava	53.096,00	36.000,00	4.778,02	4.907,03	5.029,71
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	227.046,00	325.800,00	43.241,09	44.408,60	45.518,81
	652		Prihodi po posebnim naknadama	227.046,00	325.800,00	43.241,09	44.408,60	45.518,81
	6526	031	Ostali nespomenuti prihodi	62.937,00	90.300,00	11.984,87	12.308,46	12.616,17
	6526	043	Ostali nespomenuti prihodi	164.109,00	235.500,00	31.256,22	32.100,14	32.902,64
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.638,00	34.500,00	4.578,94	4.702,57	4.820,13
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.638,00	34.500,00	4.578,94	4.702,57	4.820,13

	6615	031	Prihodi od pruženih usluga	18.638,00	34.500,00	4.578,94	4.702,57	4.820,13
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	546.018,00	495.300,00	65.737,61	67.512,53	69.200,34
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	546.018,00	495.300,00	65.737,61	67.512,53	69.200,34
	6711	011	Orihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	546.018,00	495.300,00	65.737,61	67.512,53	69.200,34

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	6.554.359,00	5.263.220,00	698.549,34	717.410,17	735.345,43
	31		Rashodi za zaposlene	5.411.110,00	4.194.470,00	556.701,84	571.732,79	586.026,11
	311		Plaće (Bruto)	4.440.106,00	3.432.370,00	455.553,79	467.853,74	479.550,08
	3111	011	Plaće za redovan rad	3.087,00	2.300,00	305,26	313,50	321,34
	3111	052	Plaće za redovan rad	4.334.912,00	3.341.570,00	443.502,55	455.477,12	466.864,05
	3111	051	Plaće za redovan rad	34.399,00	26.800,00	3.556,97	3.653,01	3.744,33
	3113	052	Plaće za prekovremeni rad	16.582,00	10.500,00	1.393,59	1.431,22	1.467,00
	3114	052	Plaće za posebne uvjete rada	51.126,00	51.200,00	6.795,41	6.978,88	7.153,36
	312		Ostali rashodi za zaposlene	196.677,00	154.300,00	20.479,13	21.032,07	21.557,87
	3121	052	Ostali rashodi za zaposlene	193.708,00	152.000,00	20.173,87	20.718,56	21.236,53
	3121	051	Ostali rashodi za zaposlene	2.969,00	2.300,00	305,26	313,50	321,34
	313		Doprinosi za plaće	774.327,00	607.800,00	80.668,92	82.846,98	84.918,16
	3132 +3133	052	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinos z aobvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	767.590,00	602.500,00	79.965,49	82.124,56	84.177,67
	3132 + 3133	051	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinos z aobvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.737,00	5.300,00	703,43	722,42	740,48
	32		Materijalni rashodi	1.064.347,00	1.053.000,00	139.757,12	143.530,56	147.118,82
	321		Naknade troškova zaposlenima	298.661,00	273.600,00	36.312,96	37.293,41	38.225,75
	3211	031	Službena putovanja	0,00	6.700,00	889,24	913,25	936,08
	3211	011	Službena putovanja	5.392,00	12.900,00	1.712,12	1.758,35	1.802,31
	3212	052	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	288.640,00	249.900,00	33.167,43	34.062,95	34.914,52
	3212	051	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.859,00	1.600,00	212,36	218,09	223,54

	3213	011	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.720,00	1.200,00	159,27	163,57	167,66
	3214	011	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.050,00	1.300,00	172,54	177,20	181,63
	322		Rashodi za materijal i energiju	562.173,00	611.300,00	81.133,45	83.324,06	85.407,16
	3221	031	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.582,00	13.500,00	1.791,76	1.840,14	1.886,14
	3221	043	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.453,00	17.400,00	2.309,38	2.371,73	2.431,02
	3221	011	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.527,00	21.100,00	2.800,45	2.876,06	2.947,97
	3222	031	Materijal i sirovine	13.562,00	21.500,00	2.853,54	2.930,59	3.003,85
	3222	043	Materijal i sirovine	176.001,00	234.700,00	31.150,04	31.991,09	32.790,87
	3222	011	Materijal i sirovine	8.194,00	21.900,00	2.906,63	2.985,11	3.059,74
	3222	051	Materijal i sirovine	7.564,00	14.000,00	1.858,12	1.908,29	1.956,00
	3223	011	Energija	299.179,00	245.000,00	32.517,09	33.395,05	34.229,93
	3224	043	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijski održavanje	4.562,00	8.700,00	1.154,69	1.185,87	1.215,51
	3224	011	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijski održavanje	7.570,00	4.800,00	637,07	654,27	670,63
	3225	011	Sitni inventar i auto gume	5.321,00	4.700,00	623,80	640,64	656,66
	32227	011	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.658,00	4.000,00	530,89	545,23	558,86
	323		Rashodi za usluge	167.674,00	129.100,00	17.134,51	17.597,15	18.037,08
	3231	031	Usluge telefona, pošte i pejičeva	3.256,00	3.200,00	424,71	436,18	447,08
	3231	011	Usluge telefona, pošte i pejičeva	15.265,00	24.000,00	3.185,35	3.271,35	3.353,14
	3232	031	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.532,00	27.200,00	3.610,06	3.707,53	3.800,22
	3232	043	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.800,00	7.500,00	995,42	1.022,30	1.047,85
	3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.668,00	19.500,00	2.588,09	2.657,97	2.724,42
	3233	011	Usluge promidžbe i informiranja	1.129,00	1.900,00	252,17	258,98	265,46
	3234	031	Komunalne usluge	0,00	13.200,00	1.751,94	1.799,24	1.844,22
	3234	011	Komunalne usluge	10.116,00	13.100,00	1.738,67	1.785,61	1.830,25
	3235	011	Zakupne i najamnine	6.521,00	11.000,00	1.459,95	1.499,37	1.536,85
	3236	011	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.956,00	4.400,00	583,98	599,75	614,74
	3237	011 + 052	Intelektualne i osobne usluge 985,00 + 39,346,00) - samo 2021	40.331,00	900,00	119,45	122,68	125,74
	3238	011	Računalne usluge	2.958,00	2.200,00	291,99	299,87	307,37
	3239	011	Ostale usluge	25.142,00	1.000,00	132,72	136,31	139,71
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.839,00	39.000,00	5.176,19	5.315,95	5.448,85
	3292	031	Premija osiguranja	6.058,00	5.000,00	663,61	681,53	698,57

	3294	031	Članarine i norme	750,00	500,00	66,36	68,15	69,86
	3299 + 3295	031 + 052	Ostali nespomenuti rashod i poslovanjai Pristojbe i naknde (16.481,00 + 12.550,00) samo 2021	29.031,00	33.500,00	4.446,21	4.566,26	4.680,42
	34		Financijski rashodi	78.902,00	15.750,00	2.090,38	2.146,82	2.200,50
	343		Ostali financijski rashodi	78.902,00	15.750,00	2.090,38	2.146,82	2.200,50
	3431	011	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.400,00	451,26	463,44	475,03
	3433	011+ 052	Zatezne kamate (980,00 + 19.240,00) samo 2021	20.220,00	850,00	112,81	115,86	118,76
	3434	031	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	700,00	92,91	95,41	97,80
	3434	043	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	5.300,00	703,43	722,42	740,48
	3434 + 3722	011 +052	Ostali nespomenuti financijski rashodi i Naknade građanima i kućanstvima u naravi (0,00 + 54.682,00) samo 2021	54.682,00	5.500,00	729,98	749,68	768,43
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.994,00	92.350,00	12.256,95	12.587,89	12.902,59
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	113.994,00	92.350,00	12.256,95	12.587,89	12.902,59
	421		Građevinski objekti	0,00	21.350,00	2.833,63	2.910,14	2.982,89
	4212	011	Poslovni objekti	0,00	21.350,00	2.833,63	2.910,14	2.982,89
	422		Postrojenja i oprema	77.429,00	28.000,00	3.716,24	3.816,58	3.911,99
	4221	011	Uredska oprema i namještaj	24.152,00	10.000,00	1.327,23	1.363,06	1.397,14
	4223	011	Oprema za održavanje i zaštitu	12.152,00	8.000,00	1.061,78	1.090,45	1.117,71
	4227	011	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.125,00	10.000,00	1.327,23	1.363,06	1.397,14
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.565,00	43.000,00	5.707,08	5.861,17	6.007,70
	4241	043	Knjige	3.200,00	3.000,00	398,17	408,92	419,14
	4241	052	Knjige	33.365,00	40.000,00	5.308,91	5.452,25	5.588,56
3 + 4				6.668.353,00	5.355.570,00	710.806,29	729.998,06	748.248,01