

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3	Rashodi poslovanja	12.272.610,26	13.081.677,76	13.411.677,76
31	Rashodi za zaposlene	10.529.352,76	11.324.870,26	11.647.458,76
311	Plaće (Bruto)	8.684.221,25	9.324.221,25	9.601.121,25
3111	Plaće za redovan rad	8.494.221,25	9.094.221,25	9.371.121,25
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	150.000,00	150.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	70.000,00	80.000,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.750,00	460.750,00	460.750,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	410.750,00	460.750,00	460.750,00
313	Doprinosi na plaće	1.434.381,51	1.539.899,01	1.585.587,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.434.381,51	1.539.899,01	1.585.587,51
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32	Materijalni rashodi	1.719.257,50	1.532.807,50	1.540.219,00
321	Naknade troškova zaposlenima	379.810,00	396.360,00	408.771,50
3211	Službena putovanja	98.500,00	101.500,00	106.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	275.310,00	288.860,00	296.271,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	888.847,50	685.847,50	683.847,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	306.297,50	103.297,50	102.297,50
3222	Materijal i sirovine	333.550,00	333.550,00	333.550,00
3223	Energija	230.000,00	230.000,00	229.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	276.900,00	275.900,00	273.900,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	118.000,00	117.000,00	116.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3234	Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000,00	8.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	34.900,00	34.900,00	34.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	13.000,00

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.700,00	161.700,00	160.700,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3294	Članarine i norme	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3295	Pristojbe i naknade	40.600,00	40.600,00	40.600,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	112.000,00	111.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	220.000,00	220.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	220.000,00	220.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	220.000,00	220.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	220.000,00	220.000,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.300,00	139.300,00	139.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence			
4124	Ostala prava			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.300,00	139.300,00	139.300,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	44.300,00	44.300,00	44.300,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.300,00	29.300,00	29.300,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4241	Knjige	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
4411	Rashodi za nabavu zaliha			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00