

KONTO	Naziv računa	PRORAČUN ZA 2021.	PRIJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.
1	2	3	4	5
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>29.824.455,00</b>	<b>30.457.455,00</b>	<b>30.480.395,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	24.450.000,00	25.000.000,00	25.020.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.874.455,00	3.957.455,00	3.960.395,00
	<b>UKUPNO 32+34+42</b>	<b>5.341.400,00</b>	<b>5.194.400,00</b>	<b>5.494.400,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.319.400,00</b>	<b>5.172.400,00</b>	<b>5.472.400,00</b>
3211	Službena putovanja	22.000,00	24.000,00	25.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	23.000,00	24.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3223	Energija	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	8.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.392.700,00	1.392.700,00	1.392.700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3234	Komunalne usluge	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3293	Reprezentacija	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
3427	Kamate za primljene zajmove.....	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO PRORAČUN:</b>	<b>35.165.855,00</b>	<b>35.651.855,00</b>	<b>35.974.795,00</b>
	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sitan inventar i auto gume			
3223	Energija			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3235	Zakupnine i najamnine			
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
	<b>UKUPNO PRORAČUN + VLASTITI PRIHODI:</b>	<b>35.175.855,00</b>	<b>35.661.855,00</b>	<b>35.984.795,00</b>