

RASHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupin Naziv rashoda a	Proračun za 2019.	Proračun za 2020.	index 2020- 2019	Proračun za 2021.	index 2021- 2020	Projekcija proračuna za 2022.	index 2022- 2021	Projekcija proračuna za 2023.	index 2023- 2022
3		Rashodi poslovanja	6.704.523,00	7.904.830,81	1,18	6.837.296,55	0,86	6.204.523	0,91	6.215.423	1,00
31		Rashodi za zaposlene	1.955.007,00	1.545.830,81	0,79	2.212.796,55	1,43	1.968.023	0,89	1.970.923	1,00
	311	Plaće	1.667.974,00	1.292.369,58	0,77	1.867.207,34	1,44				
	312	Ostali rashodi za zaposlene		37.500,00		37.500,00					
	313	Doprinosi na plaće	287.033,00	215.961,23	0,75	308.089,21	1,43				
32		Materijalni rashodi	2.251.516	4.674.000	2,08	2.989.000	0,64	2.601.000	0,87	2.557.000	0,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	58.500	135.500	2,32	65.500	0,48				
	322	Rashodi za materijal i energiju	713.000	594.500	0,83	686.000	1,15				
	323	Rashodi za usluge	1.342.616	3.831.000	2,85	2.004.500	0,52				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.400	113.000	0,82	233.000	2,06				
34		Financijski rashodi	3.000	19.000	6,33	11.500	0,61	11.500	1,00	11.500	1,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.000	19.000	6,33	11.500	0,61				
35		Subvencije	150.000	100.000	0,67	150.000	1,50	150.000	1,00	150.000	1,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	150.000	100.000	0,67	150.000	1,50				
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	0	0,00	0	#DIJ/0!	0	---	0	---
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000	0	0,00	0	#DIJ/0!				
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju	470.000	538.000	1,14	620.000	1,15	680.000	1,10	680.000	1,00

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupin a	Naziv rashoda	Proračun za 2019.	Proračun za 2020.	index 2020- 2019	Proračun za 2021.	index 2021- 2020	Projekcija proračuna za 2022.	index 2022- 2021	Projekcija proračuna za 2023.	index 2023- 2022
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	470.000	538.000	1,14	620.000	1,15				
38			Ostali rashodi	1.871.000	1.028.000	0,55	854.000	0,83	794.000	0,93	846.000	1,07
		381	Tekuće donacije	571.000	968.000	1,70	794.000	0,82				
		382	Kapitalne donacije	1.000.000	0	0,00	0	#DIJ/0!				
		383	Kazne, penali i naknade šteta		60.000		60.000	1,00				
		386	Kapitalne pomoći	300.000	0	0,00		#DIJ/0!				
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE												
4			Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.915.000	2.678.000	1,40	1.755.000	0,66	1.805.000	1,03	1.885.000	1,04
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0	0	---	0	---	0	---	0	---
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	1.895.000	2.678.000	1,41	1.755.000	0,66	1.805.000	1,03	1.885.000	1,04
		421	Građevinski objekti	1.470.000	1.800.000	1,22	1.330.000	0,74				
		422	Postrojenja i oprema	120.000	608.000	5,07	345.000	0,57				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000	270.000	0,89	80.000	0,30				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	0	0,00	0	#DIJ/0!	0		0	
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	0	0,00	0	#DIJ/0!				
Sveukupno:				8.619.523,00	10.582.830,81	1,23	8.592.296,55	0,81	8.009.523	0,93	8.100.423	1,01