

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	30.091.082	30.189.674	30.189.674
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	30.091.082	30.189.674	30.189.674
RASHODI POSLOVANJA	29.771.685	29.870.276	29.870.276
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	319.397	319.398	319.398
UKUPNI RASHODI	30.091.082	30.189.674	30.189.674
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	23.976.907	23.976.907	23.976.907
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-23.976.907	-23.976.907	-23.976.907
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
6			UKUPNI PRIHODI	30.091.082	30.189.674	30.189.674
			Prihodi poslovanja	30.091.082	30.189.674	30.189.674
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.980.954	19.980.954	19.980.954
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>19.980.954</i>	<i>19.980.954</i>	<i>19.980.954</i>
	67		Prihodi iz proračuna	10.110.128	10.208.720	10.208.720
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.110.128</i>	<i>10.208.720</i>	<i>10.208.720</i>	

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	30.091.082	30.189.674	30.189.674
3			Rashodi poslovanja	29.771.685	29.870.276	29.870.276
	31		Rashodi za zaposlene	7.291.726	7.292.389	7.292.389
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.597.120	6.597.783	6.597.783
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	694.606	694.606	694.606
	32		Materijalni rashodi	3.747.327	3.845.257	3.845.257
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.234.620	3.332.550	3.332.550
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	512.707	512.707	512.707
	34		Financijski rashodi	5.308	5.308	5.308
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.981	3.981	3.981
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.327	1.327	1.327
	35		Subvencije	12.542.306	12.542.306	12.542.306
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.542.306	12.542.306	12.542.306
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.003.649	5.003.649	5.003.649
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.003.649	5.003.649	5.003.649
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.995	145.995	145.995
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	145.995	145.995	145.995
	38		Ostali rashodi	1.035.374	1.035.372	1.035.372
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136	134	134
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.035.238	1.035.238	1.035.238
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.397	319.398	319.398
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.082	40.083	40.083
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.446	33.447	33.447
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.636	6.636	6.636
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.315	279.315	279.315
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	240.825	240.825	240.825
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	38.490	38.490	38.490

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s inva	30.091.082	30.189.674	30.189.674
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	30.091.082	30.189.674	30.189.674
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	30.091.082	30.189.674	30.189.674
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.693.447	10.792.038	10.792.038
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.788.077	9.886.668	9.886.668
3	Rashodi poslovanja	9.788.077	9.886.668	9.886.668
31	Rashodi za zaposlene	6.597.120	6.597.783	6.597.783
32	Materijalni rashodi	3.186.840	3.284.770	3.284.770
34	Financijski rashodi	3.981	3.981	3.981
38	Ostali rashodi	136	134	134
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	905.370	905.370	905.370
3	Rashodi poslovanja	905.370	905.370	905.370
31	Rashodi za zaposlene	694.606	694.606	694.606
32	Materijalni rashodi	209.437	209.437	209.437
34	Financijski rashodi	1.327	1.327	1.327
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE R	449.265	449.265	449.265
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	449.265	449.265	449.265
3	Rashodi poslovanja	449.265	449.265	449.265
32	Materijalni rashodi	303.270	303.270	303.270
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.995	145.995	145.995
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	18.581.193	18.581.193	18.581.193
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.581.193	18.581.193	18.581.193
3	Rashodi poslovanja	18.581.193	18.581.193	18.581.193
35	Subvencije	12.542.306	12.542.306	12.542.306
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.003.649	5.003.649	5.003.649
38	Ostali rashodi	1.035.238	1.035.238	1.035.238
K875005	OPREMANJE	173.137	173.137	173.137
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	167.828	167.828	167.828
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.828	167.828	167.828
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181	33.181	33.181
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.647	134.647	134.647
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.309	5.309	5.309
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309	5.309	5.309
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	5.309	5.309
K875006	INFORMATIZACIJA	146.260	146.261	146.261
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.443	106.444	106.444
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.443	106.444	106.444

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265	266	266
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.178	106.178	106.178
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>39.817</i>	<i>39.817</i>	<i>39.817</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817	39.817	39.817
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636	6.636
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181	33.181	33.181
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	47.780	47.780	47.780
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>47.780</i>	<i>47.780</i>	<i>47.780</i>
3	Rashodi poslovanja	47.780	47.780	47.780
32	Materijalni rashodi	47.780	47.780	47.780

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za	Projekcija za	Projekcija za
1	2	3	4	5	6	7

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	30.091.082	30.189.674	30.189.674
10	Socijalna zaštita	30.091.082	30.189.674	30.189.674
101	<i>Bolest i invaliditet</i>	<i>19.980.954</i>	<i>19.980.954</i>	<i>19.980.954</i>
109	<i>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>10.110.128</i>	<i>10.208.720</i>	<i>10.208.720</i>

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	30.091.082	30.189.674	30.189.674
1	Opći prihodi i primici	10.110.128	10.208.720	10.208.720
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.110.128</i>	<i>10.208.720</i>	<i>10.208.720</i>
4	Prihodi za posebne namjene	19.980.954	19.980.954	19.980.954
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>19.980.954</i>	<i>19.980.954</i>	<i>19.980.954</i>