

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA NAKON III. REBALANSA 2022. GODINE

RAČUN PRIHODA	NAZIV PRIHODA POSLOVANJA	PLAN 2022.	PRIJEDLOG III. REBALANSA	PRIJEDLOG PLANA 2022.
6	Prihodi poslovanja	63.955.119	0	63.955.119
63	Pomoći iz inozemstva i od sub.unutar općeg proračuna	3.061.685	332.000	3.393.685
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	218.000	332.000	550.000
634	Pomoći izvanproračunskih korisnika	748.685	0	748.685
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije naležan	600.000	0	600.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sred.	1.495.000	0	1.495.000
64	Prihodi od imovine	2.870	0	2.870
641	Prihodi od financijske imovine	2.870	0	2.870
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	1.728.240	0	1.728.240
652	Prihodi po posebnim propisima	1.728.240	0	1.728.240
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.924.726	4.213.349	23.138.075
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.924.726	4.213.349	23.138.075
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	40.185.598	-4.545.349	35.640.249
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.360.000	0	1.360.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	38.825.598	-4.545.349	34.280.249
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	52.000	0	52.000
683	Ostali prihodi	52.000	0	52.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	206.873	0	206.873
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	206.873	0	206.873
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	973	0	973
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.900	0	5.900
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	200.000	0	200.000
9	Vlastiti izvori	4.213.349	0	4.213.349
92	Rezultat poslovanja	4.213.349	0	4.213.349
922	Višak/manjak prihoda	4.213.349	0	4.213.349
UKUPNO PRIHODI		68.375.341	0	68.375.341
RAČUN RASHODA	NAZIV RASHODA POSLOVANJA	PLAN 2022.	PRIJEDLOG III. REBALANSA	PRIJEDLOG PLANA 2022.
3	Rashodi poslovanja	63.607.516	282.018	63.889.534
31	Rashodi za zaposlene	31.718.692	1.500.000	33.218.692
311	Plaće	26.672.751	500.000	27.172.751
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.108.401	700.000	1.808.401
313	Doprinosi na plaće	3.937.540	300.000	4.237.540
32	Materijalni rashodi	31.139.485	-1.511.982	29.627.503
321	Naknade troškova zaposlenima	940.744	0	940.744
322	Rashodi za materijal i energiju	22.673.486	-1.798.732	20.874.754
323	Rashodi za usluge	6.846.255	286.750	7.133.005
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.000	0	629.000
34	Financijski rashodi	71.339	0	71.339
343	Ostali financijski rashodi	71.339	0	71.339
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000	0	225.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	165.000	0	165.000
369	Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna	60.000	0	60.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.000	0	39.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	39.000	0	39.000
38	Ostali rashodi	414.000	294.000	708.000
381	Tekuće donacije	414.000	294.000	708.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.767.825	-282.018	4.485.807
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	-10.604	24.396
412	Nematerijalna imovina	35.000	-10.604	24.396
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.632.825	-271.414	4.361.411
421	Građevinski objekti	50.000	0	50.000
422	Postrojenja i oprema	4.140.325	-156.897	3.983.428
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	417.500	-114.517	302.983
426	Ulaganja u računalne programe	25.000	0	25.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	100.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	62.000	0	62.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	38.000	0	38.000
UKUPNO RASHODI		68.375.341	0	68.375.341