

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA NAKON 1. REBALANSA 2021. GODINE

Račun rashoda	NAZIV POSLOVANJA	PLAN 2021.	REBALANS 1. (+/-)	NOVI PLAN 2021.
	PRIHODI POSLOVANJA	46.807.889	10.818.541	57.626.430
6	Prihodi poslovanja	46.788.889	6.807.000	53.595.889
63	Pomoći iz inozemstva i od sub.unutar općeg proračuna	882.681	1.931.450	2.814.131
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	797.681	-297.681	500.000
634	Pomoći izvanproračunskih korisnika	85.000	735.000	820.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije naležan		401.523	401.523
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sred.		1.092.608	1.092.608
64	Prihodi od imovine	43.700	0	43.700
641	Prihodi od financijske imovine	43.700	0	43.700
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	3.500.000	500.000	4.000.000
652	Prihodi po posebnim propisima	3.500.000	500.000	4.000.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.517.197	880.364	22.397.561
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.512.197	880.364	22.392.561
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000	0	5.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	20.750.311	3.485.186	24.235.497
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	460.000	820.000	1.280.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovoreni obveza	20.290.311	2.665.186	22.955.497
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	95.000	10.000	105.000
683	Ostali prihodi	95.000	10.000	105.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.000	100.000	109.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.000	100.000	109.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.000	0	9.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		100.000	100.000
9	Vlastiti izvori	10.000	3.911.541	3.921.541
92	Rezultat poslovanja	10.000	3.911.541	3.921.541
922	Višak/manjak prihoda	10.000	3.911.541	3.921.541

Račun rashoda	NAZIV POSLOVANJA	PLAN 2021.	REBALANS 1. (+/-)	NOVI PLAN 2021.
	RASHODI POSLOVANJA	46.807.889	10.818.541	57.626.430
3	Rashodi poslovanja	43.253.014	9.350.290	52.603.304
31	Rashodi za zaposlene	27.243.416	2.660.403	29.903.819
311	Plaće	23.140.869	2.160.403	25.301.272
312	Ostali rashodi za zaposlene	782.599	100.000	882.599
313	Doprinosi na plaće	3.319.948	400.000	3.719.948
32	Materijalni rashodi	15.931.598	5.294.887	21.226.485
321	Naknade troškova zaposlenima	616.658	350.000	966.658
322	Rashodi za materijal i energiju	10.670.251	3.346.012	14.016.263
323	Rashodi za usluge	4.218.239	1.348.875	5.567.114
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376.450	250.000	626.450
34	Financijski rashodi	28.000	27.000	55.000
343	Ostali financijski rashodi	28.000	27.000	55.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	500.000	500.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	500.000	500.000
37	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja	48.000	250.000	298.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	48.000	250.000	298.000
38	Ostali rashodi	2.000	618.000	620.000
381	Tekuće donacije	2.000	618.000	620.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.554.875	1.468.251	5.023.126
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	-18.875	31.125
412	Nematerijalna imovina	50.000	-18.875	31.125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.404.875	1.487.126	4.892.001
421	Građevinski objekti	0	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	2.904.875	1.257.126	4.162.001
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	475.000	180.000	655.000
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	50.000	0	50.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	0	50.000