

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA NAKON 2. REBALANSA 2021. GODINE

Račun rashoda	NAZIV POSLOVANJA	PLAN 2021.	REBALANS 2. (+/-)	NOVI PLAN 2021.
	PRIHODI POSLOVANJA	57.626.430	6.790.562	64.416.992
6	Prihodi poslovanja	53.595.889	6.790.562	60.386.451
63	Pomoći iz inozemstva i od sub.unutar općeg proračuna	2.814.131	0	2.814.131
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	500.000	0	500.000
634	Pomoći izvanproračunskih korisnika	820.000	0	820.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nalažen	401.523	0	401.523
638	Pomoći temeljem prijena EU sred.	1.092.608	0	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	4.000.000	0	4.000.000
652	Prihodi po posebnim propisima	4.000.000	0	4.000.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.397.561	2.991.109	25.388.670
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.392.561	2.991.109	25.383.670
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000	0	5.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	24.235.497	3.799.453	28.034.950
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.280.000	-10.000	1.270.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	22.955.497	3.809.453	26.764.950
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	105.000	0	105.000
683	Ostali prihodi	105.000	0	105.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	109.000	0	109.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	109.000	0	109.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.000	0	9.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	6.000	6.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	100.000	-6.000	94.000
9	Vlastiti izvori	3.921.541	0	3.921.541
92	Rezultat poslovanja	3.921.541	0	3.921.541
922	Višak/manjak prihoda	3.921.541	0	3.921.541

Račun rashoda	NAZIV POSLOVANJA	PLAN 2021.	REBALANS 2. (+/-)	NOVI PLAN 2021.
	RASHODI POSLOVANJA	57.626.430	6.790.562	64.416.992
3	Rashodi poslovanja	52.603.304	6.752.095	59.355.399
31	Rashodi za zaposlene	29.903.819	325.528	30.229.347
311	Plaće	25.301.272	308.545	25.609.817
312	Ostali rashodi za zaposlene	882.599	-7.848	874.751
313	Doprinosi na plaće	3.719.948	24.831	3.744.779
32	Materijalni rashodi	21.226.485	6.296.927	27.523.412
321	Naknade troškova zaposlenima	966.658	-1.362	965.296
322	Rashodi za materijal i energiju	14.016.263	6.154.325	20.170.588
323	Rashodi za usluge	5.567.114	115.952	5.683.066
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.450	28.012	654.462
34	Financijski rashodi	55.000	34.364	89.364
343	Ostali financijski rashodi	55.000	34.364	89.364
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	88.579	588.579
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	500.000	0	500.000
369	Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna		88.579	88.579
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	298.000	0	298.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	298.000	0	298.000
38	Ostali rashodi	620.000	6.697	626.697
381	Tekuće donacije	620.000	6.697	626.697
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.023.126	38.467	5.061.593
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.125	28.052	59.177
412	Nematerijalna imovina	31.125	28.052	59.177
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.892.001	10.415	4.902.416
421	Građevinski objekti	50.000	29.338	79.338
422	Postrojenja i oprema	4.162.001	13.689	4.175.690
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	655.000	-32.612	622.388
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