

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

RAČUN PRIHODA	NAZIV PRIHODA POSLOVANJA	PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. REBALANSA	PRIJEDLOG PLANA 2022.
6	Prihodi poslovanja	64.052.992	-97.873	63.955.119
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	2.814.131	247.554	3.061.685
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	500.000	-282.000	218.000
634	Pomoći izvanproračunskih korisnika	820.000	-71.315	748.685
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije naležan	401.523	198.477	600.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sred.	1.092.608	402.392	1.495.000
64	Prihodi od imovine	43.700	-40.830	2.870
641	Prihodi od financijske imovine	43.700	-40.830	2.870
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	4.000.000	-2.271.760	1.728.240
652	Prihodi po posebnim propisima	4.000.000	-2.271.760	1.728.240
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.864.476	-6.939.750	18.924.726
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.859.476	-6.934.750	18.924.726
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000	-5.000	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	31.235.685	8.949.913	40.185.598
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	29.875.685	8.949.913	38.825.598
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	95.000	-43.000	52.000
683	Ostali prihodi	95.000	-43.000	52.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	109.000	97.873	206.873
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	109.000	97.873	206.873
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.000	-8.027	973
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.000	-100	5.900
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	94.000	106.000	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 II. REBALANSA	PRIJEDLOG PLANA 2022.
3	Rashodi poslovanja	63.087.519	519.997	63.607.516
31	Rashodi za zaposlene	30.150.353	1.568.339	31.718.692
311	Plaće	25.542.011	1.130.740	26.672.751
312	Ostali rashodi za zaposlene	874.751	233.650	1.108.401
313	Doprinosi na plaće	3.733.591	203.949	3.937.540
32	Materijalni rashodi	31.334.526	-195.041	31.139.485
321	Naknade troškova zaposlenima	955.744	-15.000	940.744
322	Rashodi za materijal i energiju	23.365.315	-691.829	22.673.486
323	Rashodi za usluge	6.186.254	660.001	6.846.255
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	777.213	-148.213	629.000
34	Financijski rashodi	89.364	-18.025	71.339
343	Ostali financijski rashodi	89.364	-18.025	71.339
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	588.579	-363.579	225.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000	-335.000	165.000
369	Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna	88.579	-28.579	60.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	298.000	-259.000	39.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	298.000	-259.000	39.000
38	Ostali rashodi	626.697	-212.697	414.000
381	Tekuće donacije	626.697	-212.697	414.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.287.822	-519.997	4.767.825
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.052	-43.052	35.000
412	Nematerijalna imovina	78.052	-43.052	35.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.109.770	476.945	4.632.825
421	Građevinski objekti	50.000	0	50.000
422	Postrojenja i oprema	4.361.770	-221.445	4.140.325
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	673.000	-255.500	417.500
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	12.000	62.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	-12.000	38.000
	UKUPNO RASHODI	68.375.341	0	68.375.341