

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA NAKON III REBALANSA 2017. GODINE

	NAZIV PRIHODA POSLOVANJA	Plan 2017.	Rebalans 3 (+/-)	NOVI PLAN 2017.
6+7	PRIHODI POSLOVANJA	45.774.873	-3.612.002	42.162.871
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.575.841	-612.002	963.839
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.004.307	-504.307	500.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000	-65.000	85.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	421.534	-42.695	378.839
64	Prihodi od imovine	35.000	0	35.000
641	Prihodi od financijske imovine	35.000	0	35.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	3.500.000	-400.000	3.100.000
652	Prihodi po posebnim propisima	3.500.000	-400.000	3.100.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.634.518	-100.000	19.534.518
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.634.518	-100.000	19.534.518
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	20.879.514	-2.500.000	18.379.514
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.879.514	0	1.879.514
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.000.000	-2.500.000	16.500.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000	0	100.000
683	Ostali prihodi	100.000	0	100.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000	0	50.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.000	0	15.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.000	0	35.000
6+7	UKUPNI PRIHODI	45.774.873	-3.612.002	42.162.871
	NAZIV RASHODA POSLOVANJA	Plan 2017.	Rebalans 3 (+/-)	NOVI PLAN 2017.
3	RASHODI POSLOVANJA	39.563.617	-1.313.427	38.250.190
31	Rashodi za zaposlene	23.855.553	329.984	24.185.537
311	Plaće (Bruto)	19.068.359	496.793	19.565.152
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.129.793	-129.693	1.000.100
313	Doprinosi na plaće	3.657.401	-37.116	3.620.285
32	Materijalni rashodi	15.453.564	-1.497.911	13.955.653
321	Naknade troškova zaposlenima	1.320.143	-227.486	1.092.657
322	Rashodi za materijal i energiju	8.540.511	70.133	8.610.644
323	Rashodi za usluge	4.486.216	-722.450	3.763.766
324	Naknade troš.zaposl.osobama izvan radnog odnosa	228.098	-108.098	120.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	878.596	-510.010	368.586

34	Financijski rashodi	104.500	-50.500	54.000
343	Ostali financijski rashodi	104.500	-50.500	54.000
37	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	-50.000	50.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	100.000	-50.000	50.000
38	Ostali rashodi	50.000	-45.000	5.000
381	Tekuće donacije	50.000	-45.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.211.256	-2.298.575	3.912.681
41	Rashodi za nab.neproiz.dugotrajne imovine	175.000	-143.300	31.700
412	Nematerijalna imovina	175.000	-143.300	31.700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.636.256	-2.335.275	3.300.981
421	Građevinski objekti	1.586.527	-1.586.527	0
422	Postrojenja i oprema	3.549.729	-508.748	3.040.981
423	Prijevozna sred.u cestovnom prometu	400.000	-150.000	250.000
426	Ulaganja u računalne programe	100.000	-90.000	10.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	180.000	580.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	80.000	280.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	100.000	300.000
3+4	UKUPNO RASHODI	45.774.873	-3.612.002	42.162.871