

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

Račun rashoda	NAZIV POSLOVANJA	PLAN 2021.	REBALANS III. (+/-)	NOVI PLAN 2021.
	PRIHODI POSLOVANJA	64.416.992	0	64.416.992
6	Prihodi poslovanja	60.386.451	145.970	60.532.421
63	Pomoći iz inozemstva i od sub.unutar općeg proračuna	2.814.131	859.726	3.673.857
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 naležan	401.523	20.000	421.523
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sred.	1.092.608	839.726	1.932.334
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	-1.500.000	2.500.000
652	Prihodi po posebnim propisima	4.000.000	-1.500.000	2.500.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.388.670	-1.727.568	23.661.102
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.388.670	-1.727.568	23.661.102
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000	0	5.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	28.034.950	2.513.812	30.548.762
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.270.000	400.000	1.670.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	26.764.950	2.113.812	28.878.762
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	6.000	0	6.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	94.000	0	94.000
9	Vlastiti izvori	3.921.541	-145.970	3.775.571
92	Rezultat poslovanja	3.921.541	-145.970	3.775.571
922	Višak/manjak prihoda	3.921.541	-145.970	3.775.571

Račun rashoda	NAZIV POSLOVANJA	PLAN 2021.	REBALANS III. (+/-)	NOVI PLAN 2021.
	RASHODI POSLOVANJA	64.416.992	0	64.416.992
3	Rashodi poslovanja	59.355.399	1.383.999	60.739.399
31	Rashodi za zaposlene	30.229.347	572.624	30.801.971
311	Plaće	25.609.817	272.624	25.882.441
312	Ostali rashodi za zaposlene	874.751	250.000	1.124.751
313	Doprinosi na plaće	3.744.779	50.000	3.794.779
32	Materijalni rashodi	27.523.412	991.376	28.514.788
321	Naknade troškova zaposlenima	965.296	-56.065	909.231
322	Rashodi za materijal i energiju	20.170.588	1.647.442	21.818.029
323	Rashodi za usluge	5.683.066	-499.999	5.183.066
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	654.462	-100.000	554.463
34	Financijski rashodi	89.364	0	89.364
343	Ostali financijski rashodi	89.364	0	89.364
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	588.579	0	588.579
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000	0	500.000
369	Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna	88.579	0	88.579
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	298.000	-180.000	118.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	298.000	-180.000	118.000
38	Ostali rashodi	626.697	0	626.697
381	Tekuće donacije	626.697	0	626.697
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.061.593	-1.383.999	3.677.594
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.177	0	59.177
412	Nematerijalna imovina	59.177	0	59.177
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.902.416	-1.486.789	3.415.627
421	Građevinski objekti	79.338	0	79.338
422	Postrojenja i oprema	4.175.690	-1.244.999	2.930.691
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	622.388	-241.790	380.598
426	Ulaganja u računalne programe	25.000	0	25.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	102.790	202.790
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	50.000	102.790	152.790
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	0	50.000