

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

RAČUN PRIHODA	NAZIV PRIHODA POSLOVANJA	PLAN 2022.	PRIJEDLOG I. REBALANSA	PRIJEDLOG PLANA 2022.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>64.042.992</b>	<b>10.000</b>	<b>64.052.992</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od sub.unutar općeg proračuna</b>	<b>2.814.131</b>	<b>0</b>	<b>2.814.131</b>
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	0	401.523
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sred.	1.092.608	0	1.092.608
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>
641	Prihodi od financijske imovine	43.700	0	43.700
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	4.000.000	0	4.000.000
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>25.854.476</b>	<b>10.000</b>	<b>25.864.476</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.849.476	10.000	25.859.476
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000	0	5.000
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a</b>	<b>31.235.685</b>	<b>0</b>	<b>31.235.685</b>
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	0	29.875.685
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
683	Ostali prihodi	95.000	0	95.000
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>
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
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>10.000</b>	<b>4.203.349</b>	<b>4.213.349</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>4.203.349</b>	<b>4.213.349</b>
922	Višak/manjak prihoda	10.000	4.203.349	4.213.349
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>64.161.992</b>	<b>4.213.349</b>	<b>68.375.341</b>

RAČUN RASHODA	NAZIV RASHODA POSLOVANJA	PLAN 2022.	PRIJEDLOG I. REBALANSA	PRIJEDLOG PLANA 2022.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.061.939</b>	<b>4.025.580</b>	<b>63.087.519</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.145.530</b>	<b>4.823</b>	<b>30.150.353</b>
311	Plaće	25.539.369	2.642	25.542.011
312	Ostali rashodi za zaposlene	874.751	0	874.751
313	Doprinosi na plaće	3.731.410	2.181	3.733.591
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.313.769</b>	<b>4.020.757</b>	<b>31.334.526</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	960.567	-4.823	955.744
322	Rashodi za materijal i energiju	20.060.315	3.305.000	23.365.315
323	Rashodi za usluge	5.591.254	595.000	6.186.254
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.633	125.580	777.213
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>89.364</b>	<b>0</b>	<b>89.364</b>
343	Ostali financijski rashodi	89.364	0	89.364
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>588.579</b>	<b>0</b>	<b>588.579</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000	0	500.000
369	Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna	88.579	0	88.579
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	298.000	0	298.000
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>626.697</b>	<b>0</b>	<b>626.697</b>
381	Tekuće donacije	626.697	0	626.697
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.100.053</b>	<b>187.769</b>	<b>5.287.822</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.052</b>	<b>0</b>	<b>78.052</b>
412	Nematerijalna imovina	78.052	0	78.052
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.922.001</b>	<b>187.769</b>	<b>5.109.770</b>
421	Građevinski objekti	50.000	0	50.000
422	Postrojenja i oprema	4.192.001	169.769	4.361.770
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	655.000	18.000	673.000
426	Ulaganja u računalne programe	25.000	0	25.000
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	50.000	0	50.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	0	50.000
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>64.161.992</b>	<b>4.213.349</b>	<b>68.375.341</b>