

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA NAKON I REBALANSA 2017. GOD.

	NAZIV PRIHODA POSLOVANJA	Plan 2017	Rebalans 1 (+/-)	Plan 2017.
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.172.762	5.922.804	45.095.566
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	458.338	488.196	946.534
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	363.466	11.534	375.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	94.872	55.128	150.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	421.534	421.534
64	Prihodi od imovine	21.000	14.000	35.000
641	Prihodi od financijske imovine	21.000	14.000	35.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.282.061	1.217.939	3.500.000
652	Prihodi po posebnim propisima	2.282.061	1.217.939	3.500.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.415.932	3.218.586	19.634.518
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.415.932	3.218.586	19.634.518
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.970.431	909.083	20.879.514
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	18.090.917	909.083	19.000.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.000	75.000	100.000
683	Ostali prihodi	25.000	75.000	100.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.000	27.000	50.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	23.000	27.000	50.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.886	11.114	15.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	19.114	15.886	35.000
6+7	UKUPNO PRIHODI	39.195.762	5.949.804	45.145.566

	NAZIV RASHODA POSLOVANJA	Plan 2017	Rebalans 1 (+/-)	Plan 2017.
3	RASHODI POSLOVANJA	37.011.405	2.022.905	39.034.310
31	Rashodi za zaposlene	22.674.243	765.716	23.439.553
311	Plaće (Bruto)	18.528.134	254.143	18.781.871
312	Ostali rashodi za zaposlene	832.459	227.334	1.059.793
313	Doprinosi na plaće	3.313.650	284.239	3.597.889
32	Materijalni rashodi	14.188.662	1.157.595	15.346.257
321	Naknade troškova zaposlenima	796.051	364.092	1.160.143
322	Rashodi za materijal i energiju	8.446.858	83.653	8.530.511
323	Rashodi za usluge	4.124.549	361.667	4.486.216
324	Naknade troš.zaposl.osobama izvan radnog odnosa	228.098	0	228.098
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	593.106	348.183	941.289
34	Financijski rashodi	38.500	60.000	98.500
343	Ostali financijski rashodi	38.500	60.000	98.500
37	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	0	100.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	100.000	0	100.000
38	Ostali rashodi	10.000	40.000	50.000
381	Tekuće donacije	10.000	40.000	50.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.184.357	3.926.899	6.111.256
41	Rashodi za nab.neproiz.dugotrajne imovine	175.000	0	175.000
412	Nematerijalna imovina	175.000	0	175.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.814.357	3.721.899	5.536.256
421	Građevinski objekti	0	1.586.527	1.586.527
422	Postrojenja i oprema	1.551.857	1.897.872	3.449.729
423	Prijevozna sred.u cestovnom prometu	237.500	162.500	400.000
426	Ulaganja u računalne programe	25.000	75.000	100.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.000	205.000	400.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	50.000	200.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	45.000	155.000	200.000
3+4	UKUPNO RASHODI	39.195.762	5.949.804	45.145.566