

Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	51.577.521,00	51.577.521,00	51.577.521,00	100,00	100,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.854.521,00	50.854.521,00	50.854.521,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928.000,00	713.000,00	713.000,00	76,83	100,00	76,83
	RAZLIKA - MANJAK	-200.000,00	15.000,00	15.000,00	7,50	100,00	7,50
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	200.000,00	-15.000,00	-15.000,00	7,50	100,00	7,50
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2021	2022	2023				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	51.577.521,00	51.577.521,00	51.577.521,00	100,00	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00	100,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	50.962.521,00	50.962.521,00	50.962.521,00	100,00	100,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.137.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	45.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
683	Ostali prihodi	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.854.521,00	50.854.521,00	50.854.521,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	39.735.000,00	39.735.000,00	39.735.000,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.300.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.428.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.097.521,00	11.097.521,00	11.097.521,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.974.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
381 Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928.000,00	713.000,00	713.000,00	76,83	100,00	76,83
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	918.000,00	703.000,00	703.000,00	76,58	100,00	76,58
422 Postrojenja i oprema	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	200.000,00	-15.000,00	-15.000,00	7,50	100,00	7,50
92	Rezultat poslovanja	200.000,00	-15.000,00	-15.000,00	7,50	100,00	7,50
922	Višak/manjak prihoda	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00