

Ulica 1.svibnja 20
44000 Sisak
OIB: 72671699332

Financijski planovi

OPĆI DIO

Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2019	2020	2021			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	44.902.860,00	44.902.860,00	44.902.860,00	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	43.897.860,00	43.787.860,00	43.787.860,00	99,75	100,00	99,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	910.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	123,08	100,00	123,08
	RAZLIKA - MANJAK	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
	2019	2020	2021				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	44.902.860,00	44.902.860,00	44.902.860,00	100,00	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	212.500,00	212.500,00	212.500,00	100,00	100,00	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	1.000,00	1.000,00	20,00	100,00	20,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	44.330.360,00	44.330.360,00	44.330.360,00	100,00	100,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.380.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	39.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	9.000,00	9.000,00	180,00	100,00	180,00
683	Ostali prihodi	5.000,00	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	43.897.860,00	43.787.860,00	43.787.860,00	99,75	100,00	99,75
31	Rashodi za zaposlene	34.807.110,00	34.807.110,00	34.807.110,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	29.796.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	952.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.058.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.025.750,00	8.958.750,00	8.958.750,00	99,26	100,00	99,26
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.734.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	59.000,00	16.000,00	16.000,00	27,12	100,00	27,12

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	910.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	123,08	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	124,42	100,00
422	Postrojenja i oprema	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00