

OPĆI DIO

Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	46.360.021,00	46.360.021,00	46.360.021,00	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	45.115.021,00	45.265.021,00	45.265.021,00	100,33	100,00	100,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00
	RAZLIKA - MANJAK	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-150.000,00	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	
	2020	2021	2022				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	46.360.021,00	46.360.021,00	46.360.021,00	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
6341	Tekuće 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
6361	Tekuće 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
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	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
6526	Ostali nespomenuti prihodi	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
6615	Prihodi od 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	45.787.521,00	45.787.521,00	45.787.521,00	100,00	100,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	4.437.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.437.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	41.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	41.350.000,00	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
6831	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
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.115.021,00	45.265.021,00	45.265.021,00	100,33	100,00	100,33
31	Rashodi za zaposlene	34.997.500,00	35.147.500,00	35.147.500,00	100,43	100,00	100,43

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
311	Plaće (Bruto)	30.479.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	30.479.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.515.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.515.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.090.521,00	10.090.521,00	10.090.521,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.205.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	195.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	435.000,00	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
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.000,00	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
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	3.000,00	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
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00