

Plan prihoda i rashoda i Račun financiranja - Plan za 2022. god. i projekcije za 2023. i 2024. god.

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	75.241.000,00	75.796.000,00	100,74	77.836.000,00	102,69
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.215.000,00	220.000,00	18,11	230.000,00	104,55
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	215.000,00				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000.000,00				
64 Prihodi od imovine	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	100
641 Prihodi od financijske imovine	6.000,00				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000.000,00	10.370.000,00	103,7	10.600.000,00	102,22
652 Prihodi po posebnim propisima	10.000.000,00				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.220.000,00	13.800.000,00	104,39	14.200.000,00	102,9
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.920.000,00				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	300.000,00				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	50.600.000,00	51.200.000,00	101,19	52.600.000,00	102,73
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.100.000,00				
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	45.500.000,00				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
683 Ostali prihodi	200.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI	75.241.000,00	75.796.000,00	100,74	77.836.000,00	102,69
3 Rashodi poslovanja	70.099.000,00	71.472.607,00	101,96	73.159.547,00	102,36
31 Rashodi za zaposlene	42.586.000,00	42.868.000,00	100,66	44.109.000,00	102,89
311 Plaće (Bruto)	34.722.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.160.000,00				
313 Doprinosi na plaće	5.704.000,00				

32 Materijalni rashodi		27.351.321,00	28.470.000,00	104,09	28.926.000,00	101,6
321 Naknade troškova zaposlenima	1.245.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	18.203.321,00					
323 Rashodi za usluge	7.290.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	513.000,00					
34 Financijski rashodi						
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	141.679,00	134.607,00		95,01	124.547,00	92,53
343 Ostali financijski rashodi	34.679,00					
38 Ostali rashodi	107.000,00					
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.192.250,00	3.273.643,00		78,09	3.626.703,00	110,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	40.000,00		160	50.000,00	125
412 Nematerijalna imovina	25.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.095.250,00	3.133.643,00		76,52	3.576.703,00	114,14
422 Postrojenja i oprema	4.070.250,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00	100.000,00		138,89		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00					
SVEUKUPNO RASHODI	74.291.250,00	74.746.250,00		100,61	76.786.250,00	102,73
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.049.750,00	1.049.750,00		100	1.049.750,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.049.750,00	1.049.750,00		100	1.049.750,00	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.049.750,00					
SVEUKUPNO IZDACI	1.049.750,00	1.049.750,00		100	1.049.750,00	100

PREDsjedNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.

