

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

21.12.2021. g.

PRIHODI I PRIMICI	Račun	Plan za 2021. od 17.12.2020	Povećanje/ Smanjenje	Plan 2021/ Izmjene 12. 2021
Pomoći iz proračuna	633	0		0
Pomoći od ostalih subjekata	634	0		0
Prihodi od financijske imovine	641	0		0
Prihodi po posebnim propisima	652			0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	661	0		0
Tekuće donacije	663	0		0
Prihodi iz proračuna za redovnu djelatnost - državni	636	7,344,000	0	7,344,000
Prihodi iz proračuna za redovnu djelatnost-županija	671	860,000	-227,000	633,000
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	638	132,000	-132,000	0
Višak prneseni iz prethodne godine	992	320,000		320,000
Ukupno prihodi		8,656,000	-359,000	8,297,000

RASHODI I IZDACI	Račun	Plan za 2021. od 17.12.20	Povećanje/ Smanjenje	Plan 2021/ Izmjene 12.2021
Rashodi poslovanja	3	8,362,000	-147,000	8,203,000
Izdaci za zaposlene	31	7,344,000	0	7,344,000
Plaće	311	6,140,000	0	6,140,000
Ostali rashodi za zaposlene	312	230,000		230,000
Doprinosi na plaće	313	974,000		974,000
Materijalni rashodi	32	884,000	-104,000	780,000
Naknade troškova zaposlenim	321	257,000	-80,000	177,000
Rashodi za materijal i energiju	322	119,000	6,000	125,000
Rashodi za usluge	323	254,000	-20,000	234,000
Naknade troškova osobama VAN RO	324	150,000	30,000	180,000
Ostali nespomenuti trošk.	329	104,000	-40,000	64,000
Financijski rashodi	34	12,000	2,000	14,000
Ostali financijski rashodi	343	12,000	2,000	14,000
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36	110,000	-45,000	65,000
	366	55,000	-45,000	10,000
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3681	55,000	-45,000	10,000
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	369		0	0
	3691		0	0
Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade	37	12,000	0	12,000
Ostale naknade iz proračuna u naravi (besplatne knjige)	372	12,000		12,000
Rashodi za nabavu NFI	4	294,000	-212,000	82,000
Nematerijalna neproizv. Imovina	42	237,000	-237,000	0
Građevinski objekti	421	237,000	-237,000	0
Rashodi:nabava dugotr. Imovine	42	57,000	25,000	82,000
Postrojenje i oprema	422	57,000	25,000	82,000
Knjige, umjetn. djela	424			0
Nematerijalna proizv. Imovina	426			0
Rashodi za dodat.ulaganja na NFI	45	0	0	0
	451		0	0
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		8,656,000	-359,000	8,297,000
višak po obračunu za 2021.				

Osnova za obavljenu izmjenu i dopunu Financijskog plana su:

Smanjeni rashodi zbog ovogodišnje pandemije i smanjen broj Erasmus+ projekata.
Smanjeni prihodi od osnivača (otežana financijska situacija i ne redoviti prihodi iz Gradskog ureda)

Izradila: Snježana Žabec

Zagreb, 21.12.2021. godine

Ravnateljica: Višnja Vičić-Hudorović