

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. (4 razina) I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. (2 razina) GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	9.113.455	9.386.858	9.668.462
PRIHODI POSLOVANJA	9.113.455	9.386.858	9.668.462
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	9.143.455	9.386.858	9.668.462
RASHODI POSLOVANJA	9.143.455		
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-30.000	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	377.280		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	30.000		

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---



**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA (četvrta razina računskog plana, ukoliko neka konta nisu navedena potrebno je uvrstiti u tablicu i pribrojiti**

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.									
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizirana sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 054 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)	Namjenski primici od zaduživanja (izvor 081)
6341 Tek.pom. od izvanpr. K.						16.000				
6361 Tek.pom.p.k koji nije nadlež.						7.771.051	17.170			
6381 Tek.pom. tem.prijen.EU			429.234				248.000			
6526 Prih. po poseb.propisima										
6711 Prih. iz nadl.pr.za finac.p. za financ.posl.				632.000						
		0,00	429.234,00	632.000,00		7.787.051,00	265.170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>										<b>9.113.455,00</b>

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA (četvrta razina računskog plana, ukoliko neka konta nisu navedena potrebno je uvrstiti u tablicu i pribrojiti)**

2021. (druga razina računskog plana)										
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizirana sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijensa EU sredstava (izvor 054 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)	Namjenski primici od zaduživanja (izvor 081)
Oznaka rač. iz računskog plana										
63 Pom. od inoz. i sub. unutar pr.						8.020.662	273.125			
65 Pr. od upr. i ad. pris. po posebnim propisima		442.111								
67 Prihodi iz nadl. pr. za fin. posl.				650.960						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		0,00	442.111,00	650.960,00	0,00	8.020.662,00	273.125,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>										<b>0,00</b>
<b>9.386.858,00</b>										

2022. (druga razina računskog plana)										
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizirana sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijensa EU sredstava (izvor 054 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)	Namjenski primici od zaduživanja (izvor 081)
Oznaka rač. iz računskog plana										
63 Pom. Od inoz. i subj. unutar pr.						8.261.282	281.318			
65 Prih. od upr. pris. po posebnim propisima			455.374							
67 Prihodi iz nadl. pr. za fin. posl.				670.488						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>			455.374,00	670.488,00	0,00	8.261.282,00	281.318,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>										<b>0,00</b>
<b>9.668.462,00</b>										

**PLAN RASHODA I IZDATAKA (ukoliko neka konta nisu navedena potrebno je uvrstiti u tablicu i pribrojiti rashodima)**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020. (četvrta razina računskog plana)	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizira na sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 054 - asistenti)	Donacije (izvor 061)
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>									
xxxx	<b>PROGRAM</b>									
Axx	<b>NAZIV AKTIVOSTI</b>									
3	Rashodi poslovanja	9.076.455,00	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00	7.787.051,00	265.170,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.696.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.051,00	165.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.333.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193.371,00	140.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	6.053.371,00						5.913.371,00	140.000,00	
3112	Plaće u naravi									
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00						50.000,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	230.000,00						230.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00						180.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.182.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.680,00	25.000,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.182.680,00						1.157.680,00	25.000,00	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.380.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.234,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100.170,00</b>	<b>0,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>287.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja	30.900,00				30.900,00				
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	240.000,00						240.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00				5.000,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.000,00				12.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>860.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.734,00</b>	<b>368.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.170,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00			50.000,00	80.000,00				
3222	Materijal i sirovine	400.000,00			299.830,00				100.170,00	
3223	Energija	246.504,00			16.504,00	230.000,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00				30.000,00				
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00			21.400,00	28.600,00				
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu									
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00				4.000,00				

**PLAN RASHODA I IZDATAKA (ukoliko neka konta nisu navedena potrebno je uvrstiti u tablicu i pribrojiti rashodima)**

		232.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00			30.000,00			0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00			80.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja									
3234	Komunalne usluge	50.000,00			24.000,00					
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00			24.000,00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00			30.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00			5.000,00					
3238	Računalne usluge	10.000,00			10.000,00					
3239	Ostale usluge	3.000,00			3.000,00					
<b>324</b>	<b>Najnada osob. Iz.rad.odnosa</b>	<b>16.000,00</b>								
3241	Stručno osposoblj. Bez. Zasn.r.o.	16.000,00						16.000,00		
								16.000,00		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslova.</b>	<b>144.000,00</b>								
3292	Premije osiguranja	8.000,00			9.500,00					
3294	Članarine	1.500,00		107.500,00	8.000,00					
					1.500,00					
3295	Pristojbe i naknade-nezap. Invalida	27.000,00								
3299	Ostali rashodi	107.500,00						27.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa									
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule									
3433	Zatezne kamate									
<b>42</b>	<b>Rshodi za nab. Proizv.im.</b>	<b>37.000,00</b>								
422	Rashodi za nabavu neproizv.	37.000,00								
4221	uredska oprema i namještaj	30.000,00								
4241	knjige	7.000,00								
<b>Šifra</b>		<b>PRIJEDLOG PLANA ZA 2021. (druga razina računskog plana)</b>	<b>Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)</b>	<b>Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)</b>	<b>Prihodi za posebne namjene (izvor 043)</b>	<b>Decentralizira na sredstva (izvor 044)</b>	<b>Pomoći EU (izvor 051)</b>	<b>Ostale pomoći (izvor 052)</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 054 - asistenti)</b>	<b>Donacije (izvor 061)</b>
	<b>Naziv</b>									
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>									
<b>xxxx</b>										
<b>Axxxxxx</b>	<b>PROGRAM</b>									
<b>3</b>	<b>NAZIV AKTIVOSTI</b>	<b>9.386.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.111,00</b>	<b>650.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.020.662,00</b>	<b>273.125,00</b>	<b>0,00</b>

