

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2021. (4 razina) I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. (2 razina) GODINU**

OPĆI DIO

| | Prijedlog plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 9.688.903 | 9.688.903 | 9.688.903 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 9.688.903 | 9.688.903 | 9.688.903 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 9.718.903 | 9.718.903 | 9.718.903 |
| RASHODI POSLOVANJA | 9.718.903 | 9.718.903 | 9.718.903 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

| | Prijedlog plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 574.687 | | |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | Prijedlog plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

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

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMIKA (četvrta razina računskog plana, ukoliko neka konta nisu navedena potrebno je izvršiti u tablici i prigodju u kunama)

| Izvor prihoda i primitaka | | 2021. | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|--|--|--|
| Oznaka rač. iz računskog plana | Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MZ) | 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 051 - asistenti) | Donacije (izvor 061) | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071) | Namjenski primici od zaduživanja (izvor 081) | |
| 6361 Tek.pom.p.k.koji nije nadležan | | | | | | 8.434.211 | | | | | |
| 6381 Tek.pom.tem. prijenosa EU | | | | | 92.170 | | 141.000 | | | | |
| 6526 Prihodi po posebnim propisima | | | 361.562 | | | | | | | | |
| 6711 Pr. iz nadi. Pro.za fin.rashoda p. | 9.000 | | | 650.960 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 9.000,00 | | 361.562,00 | 650.960,00 | 92.170,00 | 8.434.211,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ukupno prihodi i primici za 2021. | 9.688.903,00 | | | | | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMIKA (četvrta razina računskog plana, ukoliko neka konta nisu navedena potrebno je uvrstiti u tablicu i prigoditi prihoda)

| 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 prijenosa EU sredstava (izvor 051 - 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 | | | | | | | | | | |
| 6361 | | | | | 92.170 | 8.434.211 | 141.000 | | | |
| 6381 | | | 361.562 | | | | | | | |
| 6526 | 9.000 | | | 650.960 | | | | | | |
| 6711 | | | | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 9.000,00 | 0,00 | 361.562,00 | 650.960,00 | 92.170,00 | 8.434.211,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno prihodi i primici za 2022. | | | | | | | | | | 9.688.903,00 |

| 2023. (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 prijenosa EU sredstava (izvor 051 - 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 | | | | | | | | | | |
| 6361 | | | | | 92.170 | 8.434.211 | 141.000 | | | |
| 6381 | | | 361.562 | | | | | | | |
| 6526 | 9.000 | | | 650.960 | | | | | | |
| 6711 | | | | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 9.000,00 | 0,00 | 361.562,00 | 650.960,00 | 92.170,00 | 8.434.211,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno prihodi i primici za 2023. | | | | | | | | | | 9.688.903,00 |

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

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2021. (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-51 asistenti) | Donacije (izvor 061) |
|-------|---|--|---|--|---|--|--------------------------|------------------------------|---|-------------------------|
| | PRORAČUNSKI KORISNIK | | | | | | | | | |
| xxxx | PROGRAM | | | | | | | | | |
| Axx | NAZIV AKTIVOSTI | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.465.711,00 | 9.000,00 | 0,00 | 318.370,00 | 650.960,00 | 92.170,00 | 8.254.211,00 | 141.000,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.161.305,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.012.305,00 | 141.000,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.867.440,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.739.440,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.607.440,00 | 8.000,00 | | | | | 6.479.440,00 | 120.000,00 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | | | | | | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.093.865,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.072.865,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.093.865,00 | | | | | | 1.072.865,00 | 21.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 318.370,00 | 650.960,00 | 92.170,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 220.000,00 | | | | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 220.000,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.370,00 | 341.460,00 | 92.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 130.000,00 | | | 32.540,00 | 97.460,00 | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 330.000,00 | | | 237.830,00 | | 92.170,00 | | | |
| 3223 | Energija | 210.000,00 | | | 10.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | |
| 3225 | Šifri inventar i auto gume | 40.000,00 | | | 10.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | | | | | | | | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3239 | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | IZDACI ZA Otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2022. (druga 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 051 - asistenti) | Donacije (izvor 061) |
|--------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|
| | PRORAČUNSKI KORISNIK | | | | | | | | | |
| xxxx | PROGRAM | | | | | | | | | |
| Axxxxx | NAZIV AKTIVOSTI | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.465.711,00 | 9.000,00 | 0,00 | 318.370,00 | 650.960,00 | 92.170,00 | 8.254.211,00 | 141.000,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.162.211,00 | 9.000,00 | | | | | 8.012.211,00 | 141.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.303.500,00 | | | 318.370,00 | 650.960,00 | 92.170,00 | 242.000,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | |
| Kxxxxx | NAZIV PROJEKTA | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 253.192,00 | 0,00 | 0,00 | 73.192,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2023. (druga 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) | Pomoci proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 051 - asistenti) | Donacije (izvor 061) |
|--------|---|--|---|--|---|--|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 253.192,00 | | | 73.192,00 | | | 180.000,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PRORAČUNSKI KORISNIK | | | | | | | | | |
| xxxx | PROGRAM | | | | | | | | | |
| Axxxxx | NAZIV AKTIVOSTI | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.465.711,00 | 9.000,00 | 0,00 | 318.370,00 | 650.960,00 | 92.170,00 | 8.254.211,00 | 141.000,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.162.211,00 | 9.000,00 | | 318.370,00 | 650.960,00 | 92.170,00 | 8.012.211,00 | 141.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.303.500,00 | | | | | | 242.000,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | |
| Kxxxxx | NAZIV PROJEKTA | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 253.192,00 | 0,00 | 0,00 | 73.192,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Klasa: 401-01-01/20-07
 Urbr. 2109-36-01-20-01