

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	6.536.658	6.604.965	6.696.264
PRIHODI POSLOVANJA	6.536.658	6.606.985	6.696.264
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.609.385	6.606.985	6.698.314
RASHODI POSLOVANJA	6.609.385	6.606.985	6.698.314
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-72.727	-2.020	-2.050

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	72.727	2.020	2.050

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
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 PRIMITAKA

u kunama

2021.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
636				5.927.708			
652			11.000				
653							
661					10.000		
663							
671	587.950						
673			2.000				
922				70.727			
Ukupno (po izvorima)	587.950	0	13.000	5.998.435	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	6.609.385						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2022.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63			11.110	5.986.986			
65	596.769				10.100		
66			2.020				
67							
92							
Ukupno (po izvorima)	596.769	0	13.130	5.986.986	10.100	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	6.606.985						

2023.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				6.076.791			
65	597.945		11.276				
66			2.050			10.252	
67							
92							
Ukupno (po izvorima)	597.945	0	13.326	6.076.791	10.252	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i
primici za 2023.

6.698.314

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
PRORAČUNSKI KORISNIK		6609385,99	587950,07	13000	5998435,9	10000				6606985,21
Program										
A2204-01	Naziv aktivnosti		587950,07							
3	RASHODI POSLOVANJA	587950,07	587950,07							596769,32
31	Rashodi za zaposlene									
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi	587850,07	587850,07							596667,82
321	Naknade troškova zaposlenima	175000	175000							
322	Rashodi za materijal i energiju	195000	195000							
323	Rashodi za usluge	190000	190000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27850,07	27850,07							
34	Financijski rashodi	100	100							101,5
343	Ostali financijski rashodi	100	100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
422	Postrojenja i oprema									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
A										
3	Naziv aktivnosti									
32	RASHODI POSLOVANJA	5897708,8	5897708,8							5956685,89
321	Materijalni rashodi	5877709	5877709							5936485,89
322	Naknade troškova zaposlenima	4840000	4840000							
323	Rashodi za materijal i energiju	200000	200000							
329	Rashodi za usluge	837708,8	837708,8							
A2204-07										
3	Naziv aktivnosti									
31	RASHODI POSLOVANJA	5897708,8	5897708,8							5956685,89
311	Rashodi za zaposlene	5877709	5877709							5936485,89
312	Plaće (Bruto)	4840000	4840000							
313	Ostali rashodi za zaposlene	200000	200000							
32	Doprinosi na plaće	837708,8	837708,8							
321	Materijalni rashodi	20000	20000							20200
321	Naknade troškova zaposlenima									

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20000				20000				
34	Financijski rashodi									
343	Ostali financijski rashodi									
A	Naziv aktivnosti									
3	RASHODI POSLOVANJA									
31	Rashodi za zaposlene									
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi									
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi									
343	Ostali financijski rashodi									
A	Naziv aktivnosti									
3	RASHODI POSLOVANJA									
31	Rashodi za zaposlene									
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi									
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi									
343	Ostali financijski rashodi									
A2205-12	Naziv aktivnosti									
3	RASHODI POSLOVANJA									
31	Rashodi za zaposlene									
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
			43000	13000	20000	10000				43430

