

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	6.020.007	6.107.262	6.119.296
PRIHODI POSLOVANJA	6.020.007	6.107.262	6.119.296
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.023.007	6.107.262	6.119.296
RASHODI POSLOVANJA	6.023.007	6.107.262	6.119.296
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.000	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3.000	0	0
---	-------	---	---

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	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
634				30.000			
636				5.376.176			
653			16.000				
661							
663							
671	584.831					10.000	
673							
922				3.000			
Ukupno (po izvorima)	584.831			16.000	5.409.176	10.000	
Ukupno prihodi i primici za 2018.	6.020.007						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prhodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
63								
65				5.487.269				
66			16.240					
67	593.603				10.150			
92								
Ukupno (po izvorima)	593.603	0	16.240	5.487.269	10.150	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2019.	6.107.262							

Izvor prihoda i primitaka		2021.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prhodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
63								
65				5.498.081				
66			16.272					
67	594.773				10.170			
92								
Ukupno (po izvorima)	594.773	0	16.272	5.498.081	10.170	0	0	

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i
primici za 2020.

6.119.296

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	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	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2021.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
A2204-01	Program										
3	Naziv aktivnosti										
31	RASHODI POSLOVANJA	584831,01	584831,01			5339176				6012867,12	6024715,13
311	Rashodi za zaposlene					5339176				5419263,64	5429941,99
312	Plaće (Bruto)					4382255					
313	Ostali rashodi za zaposlene					203174					
32	Doprinosi na plaće					753747					
32	Materijalni rashodi	584331,01	584331,01							593095,98	594264,64
321	Naknade troškova zaposlenima		170000								
322	Rashodi za materijal i energiju		202000								
323	Rashodi za usluge		161500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50831,01								
34	Financijski rashodi	500	500							507,5	508,5
343	Ostali financijski rashodi		500								
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										
A2205-07	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	30000				30000				30450	30510
32	Materijalni rashodi					30000				30450	30510
321	Naknade troškova zaposlenima					30000					
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
A2205-12	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	53000			16000	27000	10000			53795	53901
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										

