

**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.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.398.816</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.483.500</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.398.816</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.483.500</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.418.816</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.493.500</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.389.816</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.468.500</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>

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

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>ANJE ZBROJA</b>	<b>GANJE ZBROJA</b>	<b>GANJE ZBROJA</b>
---	--------------------	---------------------	---------------------

*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

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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
6361				5.000			
6381					22.300		
6526			700.516				
6413			300				
6614		5.000					
6615		110.000					
6632					5.000		
6711	550.700						
922	20.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	570.700	115.000	700.816	5.000	27.300	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>1.418.816</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač. iz računskog plana	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				5.000			
65			750.000				
66		115.000			5.000		
67	580.000						
92	30.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	610.000	115.000	750.000	5.000	5.000	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>1.485.000</b>						

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
Oznaka rač. iz računskog plana	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
65			760.000				
66		30.000			15.000		
67	678.500						
92	10.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	688.500	30.000	760.000	0	15.000	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>1.493.500</b>						

## 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>										
	<b>Program</b>										
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>										
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>										
31111	Plaće (Bruto)	120.065			120.065					145.720	150.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000			5.000						
313		20.651			20.651						
3132	Doprinosi na plaće	18.610			18.610						
3133	Doprinosi na plaće	2.041			2.041						
32	Materijalni rashodi									1.311.280	1.315.000
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>										
3211	<b>službena putovanja</b>	34.000	27.000				7.000				
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	1.500	1.500								
3214	ostale naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000								
3212	ostale naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
<b>3221</b>	<b>uredski materijal</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>								
3222	<b>materijal i sirovine</b>	420.000			420.000						
<b>3223</b>	<b>energija</b>	<b>263.000</b>	<b>247.500</b>	<b>15.500</b>							
<b>3224</b>	<b>materijal i djelovi za tekuće održavanje</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>								
3225	<b>Sitni inventar</b>	20.000	15.000	5.000							
3227	službena, radna i zaštitna odjeća	3.000	3.000								
323	rashodi za usluge										
<b>3231</b>	<b>usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>								
<b>3232</b>	<b>usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>100.000</b>	<b>19.500</b>	<b>80.500</b>							
<b>3233</b>	<b>usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>								
<b>3234</b>	<b>komunalne usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>								
3235	<b>zakupnine i najamnine</b>	15.000	15.000								
3236	zdrastvene i veterinarske usluge	18.000	18.000								
3237	intelektualne i osobne usluge	15.000	15.000								
<b>3238</b>	<b>računalne usluge</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>								
<b>3239</b>	<b>ostale usluge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>								
<b>324</b>	<b>naknade troškova osobama izvan RO</b>										
<b>3241</b>	<b>naknade troškova osobama izvan RO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>								

## 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
<b>329</b>	ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
<b>3293</b>	reprezentacija	5.000	5.000								
<b>3294</b>	članarine	1.500	1.500								
<b>3299</b>	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	5.200		134.800	5.000	15.000				
<b>3292</b>	premije osiguranja	300					300				
<b>34</b>	financijski rashodi									3.000	3.500
<b>343</b>	ostali financijski rashodi										
<b>3433</b>	zatezne kamate	300			300						
<b>3431</b>	usluge platnog prometa	3.000	3.000								
<b>42</b>	dugotrajna imovina									25.000	25.000
<b>422</b>	postrojenja i oprema										
<b>4221</b>	uredska oprema i namještaj	20.000	10.000	10.000							
<b>4222</b>	postrojenja i oprema	4.000		4.000							
<b>4241</b>	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000									5.000
		<b>1.418.816</b>	570.700	<b>115.000</b>	<b>700.816</b>	<b>5.000</b>	<b>27.300</b>			<b>1.485.000</b>	<b>1.493.500</b>
<b>3</b>	<b>Naziv aktivnosti-produženi boravak</b>										
<b>31</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
3111	<b>Rashodi za zaposlene</b>	120.065			120.065						
312	Plaće (Bruto)										
313	Ostali rashodi za zaposlene										
<b>32</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>										
321	<b>Materijalni rashodi</b>										
322	Naknade troškova zaposlenima										
323	Rashodi za materijal i energiju										
329	Rashodi za usluge										
<b>34</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>										
343	<b>Financijski rashodi</b>										
	Ostali financijski rashodi										
<b>A</b>											
<b>3</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>										
<b>31</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
311	<b>Rashodi za zaposlene</b>										
312	Plaće (Bruto)										
313	Ostali rashodi za zaposlene										
<b>32</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>										
321	<b>Materijalni rashodi</b>										
322	Naknade troškova zaposlenima										
323	Rashodi za materijal i energiju										

## 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
329	Rashodi za usluge										
<b>34</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
343	<b>Financijski rashodi</b>										
	Ostali financijski rashodi										
<b>A</b>											
<b>3</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>										
<b>31</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
311	<b>Rashodi za zaposlene</b>										
312	Plaće (Bruto)										
313	Ostali rashodi za zaposlene										
<b>32</b>	Doprinosi na plaće										
321	<b>Materijalni rashodi</b>										
322	Naknade troškova zaposlenima										
323	Rashodi za materijal i energiju										
329	Rashodi za usluge										
<b>34</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
343	<b>Financijski rashodi</b>										
	Ostali financijski rashodi										
<b>A</b>											
<b>3</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>										
<b>31</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
311	<b>Rashodi za zaposlene</b>										
312	Plaće (Bruto)										
313	Ostali rashodi za zaposlene										
<b>32</b>	Doprinosi na plaće										
321	<b>Materijalni rashodi</b>										
322	Naknade troškova zaposlenima										
323	Rashodi za materijal i energiju										
329	Rashodi za usluge										
<b>34</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
343	<b>Financijski rashodi</b>										
<b>4</b>	Ostali financijski rashodi										
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>										
422	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>										
424	Postrojenja i oprema										
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
<b>A</b>											

## 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
<b>3</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>										
<b>31</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
311	<b>Rashodi za zaposlene</b>										
312	Plaće (Bruto)										
313	Ostali rashodi za zaposlene										
<b>32</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>										
321	<b>Materijalni rashodi</b>										
322	Naknade troškova zaposlenima										
323	Rashodi za materijal i energiju										
329	Rashodi za usluge										
<b>34</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>										
343	<b>Financijski rashodi</b>										
<b>38</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>										
381	<b>Ostali rashodi</b>										
<b>4</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>										
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>										
422	<b>Rashodi za nabavu proizvedene</b>										
424	Postrojenja i oprema										
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
<b>K</b>											
<b>3</b>	<b>Naziv projekta</b>										
<b>31</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
311	<b>Rashodi za zaposlene</b>										
312	Plaće (Bruto)										
313	Ostali rashodi za zaposlene										
<b>32</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>										
321	<b>Materijalni rashodi</b>										
322	Naknade troškova zaposlenima										
323	Rashodi za materijal i energiju										
329	Rashodi za usluge										
<b>34</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>										
343	<b>Financijski rashodi</b>										
<b>4</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>										
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>										
	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>										
411											
<b>42</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>										

## 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
422	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>										
424	Postrojenja i oprema										
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										