|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN** **Za 2021-2023****IZVOR FINANCIRANJA: 11** | **FIN.PLAN** **2021** | **FIN.PLAN** **2022** | **FIN.PLANA 2023** |  |
| Račun | Naziv računa | Iznos | Iznos | Iznos |  |
| prihodi |  |  |  |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA**  | **5.008.000** | **5.135.090** | **5.044.671** |  |
| 671 | Prihod iz proračuna red.posl. | 5.008.000 | 5.135.090 | 5.044.671 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| izdaci |  |  |  |  |  |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **5.008.000** | **5.135.090** | **5.044.671** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.658.000 | 3.676.290 | 3.694.671 |  |
| 311 | Plaće | 3.046.936 | 3.062.635 | 3.078.413 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  108.320 |  108.320 | 108.320 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  502.744 |  505.335 | 507.938 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.272.193 | 1.380.993 | 1.272.193 |  |
| 321 | Naknada troškova zaposlenima |   126.083 |   126.083 | 126.083 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  821.750 |  821.750 | 821.750 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  293.700 |  402.500 | 293.700 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi pos. |   30.660 |  30.660 | 30.660 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  4.807 |  4.807 |  4.807 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  4.367 |  4.807 |  4.807 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   73.000 |  73.000 |  73.000 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  73.000 |  73.000 |  |  |
|  | **SUMARNO RASHODI** | **5.008.000** | **5.135.090** | **5.044.671** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| prihodi | **IZVOR FINANCIRANJA : 43** |  **22.000** |  **22.000** |  **22.000** |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** |  **22.000** |  **22.000** |  **22.000** |  |
| 65 | Prihodi po posebnim propisima |   22.000 |  22.000 |  22.000 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima |   22.000 |  22.000 |  |  |
| DONOS | DONOS |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Izdaci |  |  |  |  |  |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** |  **22.000** |  **22.000** |  **22.000** |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  16.000 |  16.000 |  16.000 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |   6.000 |  6.000 |   6.000 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  10.000 |  10.000 |  10.000 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   6.000 |  6.000 |  6.000 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  6.000 |  6.000 |   6.000 |  |
|  | **SUMARNO RASHODI** |  **22.000** |  **22.000** |  **22.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **IZVOR FINANCIRANJA : 61** | **75.000** | **30.000** |  **30.000** |  |
| **prihodi** | **DONOS**  | **45.000** |  |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** |  |  **30.000** |  **30.000** |  |
| 66 | Prihodi ostali | **30.000** |  30.000 |  30.000 |  |
| IZDACI |  |  |  |  |  |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** |  **20.000** |  **20.000** |  **20.000** |  |
| 32 | Materijalni rashodi  |  15.000 | 15.000 |  15.000 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  5.000 |  5.000 |  **5.000** |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  5.000 |  5.000 |  **5.000** |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   5.000 |  5.000 |  **5.000** |  |
| 37 | Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  5.000 |  5.000 |  5.000 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 4 | **RASHODI ZA NEF.IMOVINU** |  **55.000** |  **10.000** |  **10.000** |  |
| 42 | Rashodi za nabavu dug.imovine | 55.000 |  10.000 |  10.000 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 |  10.000 |  |  |
|  | **SUMARNO RASHODI** | **75.000** |  **30.000** |  **30.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **IZVOR FINANCIRANJA : 52** | **40.000** | **35.000** |  **35.000** |  |
| Prihodi | **DONOS** | **5.000** |  |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **35.000,00** | **35.000** |  **35.000** |  |
| 63 | POTPORE | 35.000,00 | 35.000 |  35.000 |  |
| 636 | Tekuće pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 35.000,00 | 35.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Izdaci |  |  |  |  |  |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **40.000** | **35.000** |  **35.000** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 35.000 |  35.000 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  5.000 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000 |  18.000 |  **18.000** |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 |  |  |
|  | **SUMARNO RASHODI** | **40.000** |  **35.000** |  **35.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **IZVOR FINANCIRANJA: 31** |  |  |  **12.000** |  |
| Prihodi |  |  |  |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **12.000,00** |  **12.000** |  **12.000** |  |
| 66 | Prihodi ostali | 12.000,00 | 12.000 |  12.000 |  |
| 661 | Prihodi koje proračuni i pror.korisnici ostvare na tržištu | 12.000,00 | 12.000 |  12.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Izdaci |  |  |  |  |  |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **12.000,00** | **12.000** |  **12.000** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000 |  12.000 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000 |  |  |
|  | **SUMARNO RASHODI** | **12.000,00** | **12.000** |  **12.000** |  |