

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	21869 LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA
MJESTO I DATUM	Zagreb, 14.12.2020.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Ankica Karačić
TELEFON ZA KONTAKT	01/4800-319
E-MAIL ZA KONTAKT	ankica.karacic@lzmk.hr

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>25.817.937</b>	<b>26.479.071</b>	<b>26.595.031</b>
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.811.937	26.473.071	26.589.031
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000	6.000	6.000
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>26.022.929</b>	<b>26.626.003</b>	<b>26.741.963</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	25.791.569	26.461.003	26.566.963
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	231.360	165.000	175.000
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-204.992</b>	<b>-146.932</b>	<b>-146.932</b>

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	150.160	95.168	98.236
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-95.168	-98.236	-101.304

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	150.000	150.000	150.000
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

	<b>VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---	----------	----------	----------



GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
08091	Agencije	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	18.863.971	19.467.618	19.564.956
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3111	Plaće za redovan rad	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	80.000	80.000	80.000
08091	Agencije	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	591.869	610.809	613.863
08091	Agencije	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	3.017.097	3.113.644	3.129.212
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	13.200	13.200	13.200
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3211	Službena putovanja	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	25.000	20.000	20.000
08091	Agencije	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	610.000	550.000	550.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3213	Stručno usavršavanje zaposlen	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	20.000	20.000	20.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3221	Uredski materijal i ostali materij	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	120.000	120.000	120.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3222	Materijal i sirovine	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	20.000	10.000	20.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3223	Energija	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	620.000	650.000	650.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	20.000	20.000	20.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3225	Sitni inventar i auto gume	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	5.000	5.000	5.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3227	Službena, radna i zaštitna odje	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	5.000	5.000	5.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3231	Usluge telefona, pošte i prijevo	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	50.000	50.000	50.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	150.000	150.000	150.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	80.000	80.000	80.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3234	Komunalne usluge	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	230.000	230.000	230.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3235	Zakupnine i najamnine	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	40.000	40.000	40.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3236	Zdravstvene i veterinarske uslu	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	10.000	10.000	10.000
08091	Agencije	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	150.000	150.000	150.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	370.000	370.000	350.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3239	Ostale usluge	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	305.000	300.000	300.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3291	Naknade za rad predstavničkih	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	40.232	40.232	40.232
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3292	Premije osiguranja	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	35.000	35.000	35.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3293	Reprezentacija	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	50.000	50.000	50.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3294	Članarine i norme	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	10.000	10.000	10.000
08091	Agencije	11	Opći prihodi i primici	3295	Pristojbe i naknade	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	27.000	27.000	27.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3295	Pristojbe i naknade	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	5.000	5.000	5.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3299	Ostali nespomenuti rashodi pos	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	160.000	160.000	160.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3431	Bankarske usluge i usluge plat	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	15.000	15.000	15.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3432	Negativne tečajne razlike i razli	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	1.000	1.000	1.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3433	Zatezne kamate	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	200	200	200
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3434	Ostali nespomenuti financijski r	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	2.000	2.300	2.300
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	3721	Naknade građanima i kućanstv	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	50.000	50.000	50.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	4221	Uredska oprema i namještaj	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	134.000	134.000	144.000
08091	Agencije	31	Vlastiti prihodi	4241	Knjige	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	59.000	25.000	25.000
08091	Agencije	71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osn	4221	Uredska oprema i namještaj	A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFS	38.360	6.000	6.000

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Stavka	Izvor prihoda i primitaka	2021.														IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primitci od inozemnog zaduživanja			
	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove				576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije
	DONOS	150.160			83.800				34.000										32.360		
	<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>25.817.937</b>	<b>23.109.937</b>	<b>0</b>	<b>2.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ODNOS (unosni se s negativnim predznakom)	-95.168	0		-95.168																
	<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>25.872.937</b>	<b>23.109.937</b>	<b>0</b>	<b>2.690.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	RASHODI	26.022.937	23.109.937	0	2.724.632	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.360	0	0
	<b>KONTROLA</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.700.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	23.109.937	23.109.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>25.817.937</b>	<b>23.109.937</b>	<b>0</b>	<b>2.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812	Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primitci od povrata depozita i jamčevinih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primitljeni krediti i zajmovi od međ.org.institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>25.967.937</b>	<b>23.109.937</b>	<b>0</b>	<b>2.702.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Izvor prihoda i primitaka		2022.																			
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERAR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja	
	DONOS	95.168	0	0	95.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>26.473.071</b>	<b>23.769.071</b>	<b>0</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
	DONOS (umosi se s negativnim predznakom)	-98.236																			
	<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>26.473.003</b>	<b>23.769.071</b>	<b>0</b>	<b>2.700.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
	RASHODI	26.626.003	23.769.071	0	2.700.932	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	
	<b>KONTROLA</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
641	Prihodi od financijske imovine	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.700.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	23.769.071	23.769.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>26.473.071</b>	<b>23.769.071</b>	<b>0</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
812	Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
818	Primitci od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
832	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
833	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
841	Primitljeni krediti i zajmovi od med.org_institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
842	Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>26.629.071</b>	<b>23.769.071</b>	<b>0</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	

Izvor prihoda i primitaka		2023.																			
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 (Izvanproračunski prihod)	IZVOR 12 (Izvanproračunski prihod od javnosti)	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 611 Izvanproračunski prihodi (IZM)	IZVOR 612 Izvanproračunski prihodi (IZM)	IZVOR 613 Izvanproračunski prihodi (IZM)	IZVOR 614 Izvanproračunski prihodi (IZM)	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja	
	DONOS	98.236	0	0	98.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>26.595.031</b>	<b>23.885.031</b>	<b>0</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
	DONOS (umnosi se s negativnim predznakom)	-101.304																			
	<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>26.741.963</b>	<b>23.885.031</b>	<b>0</b>	<b>2.700.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
	RASHODI	26.741.963	23.885.031	0	2.700.932	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	
	<b>KONTROLA</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
641	Prihodi od financijske imovine	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.700.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih kc	23.885.031	23.885.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>26.595.031</b>	<b>23.885.031</b>	<b>0</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
818	Primici od povrata depozita i jamčevinih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
841	Primljeni krediti i zajmovi od med.org.institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>26.745.031</b>	<b>23.885.031</b>	<b>0</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	



FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 71 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 71 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	26.626.003	23.769.071	0	2.700.932	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	26.461.003	23.769.071	0	2.541.332	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	23.285.271	23.192.071	0	93.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.107.232	577.000	0	2.380.232	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.000	0	0	159.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	0	0	159.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 71 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 71 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	26.741.963	23.885.031	0	2.700.932	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	26.566.963	23.885.031	0	2.531.332	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	23.401.231	23.308.031	0	93.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.097.232	577.000	0	2.370.232	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.000	0	0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000	0	0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0