

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1837 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GRAĐEVINSKI FAKULTET
MJESTO I DATUM	ZAGREB, 20.09.2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	NATALIJA VIHAR
TELEFON ZA KONTAKT	4693 505
E-MAIL ZA KONTAKT	natasav@grad.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
	PRIHODI UKUPNO	56.314.693	56.854.526	57.397.205
6	PRIHODI POSLOVANJA	56.314.693	56.854.526	57.397.205
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	58.583.273	57.066.851	57.569.530
3	RASHODI POSLOVANJA	56.988.273	55.439.159	55.925.855
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.595.000	1.627.692	1.643.675
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.268.580	-212.325	-172.325

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	24.259.797	21.991.217	21.778.892
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-21.991.217	-21.778.892	-21.606.567

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Stavka	Izvor prihoda i primitaka	2020.												
		Ukupno		IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU			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	24.259.797		20.911.397	320.000	2.385.400					643.000			
	PRIHODI (6+7)	56.314.693	34.756.693	0	19.084.000	1.210.000	950.000	32.000	0	0	282.000	0	0	0
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-21.991.217	0	-20.911.397	-19.300	-417.520					-643.000			
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	58.583.273	34.756.693	0	19.084.000	1.510.700	2.917.880	32.000	0	0	282.000	0	0	0
	RASHODI	58.583.273	34.756.693	0	19.084.000	1.510.700	2.917.880	32.000	0	0	282.000	0	0	0
	KONTROLA	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
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	950.000	0	0	0	950.000	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
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.000	0	0	0	0	0	32.000	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
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	560.000	0	560.000	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
652	Prihodi po posebnim propisima	1.210.000	0	0	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.520.000	0	18.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	282.000	0	0	0	0	0	0	0	282.000	0	0	0	0
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	34.756.693	34.756.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Kazne i upravne mjere	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
6	UKUPNO:	56.314.693	34.756.693	0	19.084.000	1.210.000	950.000	32.000	0	0	282.000	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	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
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	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
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	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
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)	56.314.693	34.756.693	0	19.084.000	1.210.000	950.000	32.000	0	0	282.000	0	0	0

Stavka	Naziv stavke	Izvor prihoda i primitaka													
		Ukupno			IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU			IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osigurivanja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja
	DONOS	21.991.217	0	0	20.911.397	19.300	417.520	0	0	0	0	643.000	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	56.854.526	35.528.292	0	19.465.680	1.540.914	0	32.000	0	0	0	287.640	0	0	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-21.778.892			-20.911.397	-19.300	-205.195					-643.000			
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	57.066.851	35.528.292	0	19.465.680	1.540.914	212.325	32.000	0	0	0	287.640	0	0	0
	RASHODI	57.066.851	35.528.292	0	19.465.680	1.540.914	212.325	32.000	0	0	0	287.640	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.1	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.2	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.4	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.6	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nie nadležan	32.000	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
63.8	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.9	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.1	Prihodi od financijske imovine	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.2	Prihodi od nefinancijske imovine	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.1	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.2	Prihodi po posebnim propisima	1.540.914	0	0	0	1.540.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.1	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.811.680	0	0	18.811.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.3	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	287.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.640	0	0	0
67.1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	35.528.292	35.528.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.1	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.3	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	56.854.526	35.528.292	0	19.465.680	1.540.914	0	32.000	0	0	0	287.640	0	0	0
7.1.1	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogastava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.3	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.5	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2	Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)	56.854.526	35.528.292	0	19.465.680	1.540.914	0	32.000	0	0	0	287.640	0	0	0

Stavka	Naziv stavke	2022.													
		Ukupno			IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoci EU	IZVOR 52 Ostale pomoci	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU			IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	21.778.892	0	0	20.911.397	19.300	205.195	0	0	0	0	643.000	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	57.397.205	35.855.152	0	19.660.337	1.556.323	0	32.000	0	0	0	293.393	0	0	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-21.606.567			-20.911.397	-19.300	-32.870					-643.000			
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	57.569.530	35.855.152	0	19.660.337	1.556.323	172.325	32.000	0	0	0	293.393	0	0	0
	RASHODI	57.569.530	35.855.152	0	19.660.337	1.556.323	172.325	32.000	0	0	0	293.393	0	0	0
	KONTROLA	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
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	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
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.000	0	0	0	0	0	32.000	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
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	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
642	Prihodi od nefinancijske imovine	650.000	0	0	650.000	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
652	Prihodi po posebnim propisima	1.556.323	0	0	1.556.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.006.337	0	0	19.006.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	293.393	0	0	0	0	0	0	0	0	293.393	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih k	35.855.152	35.855.152	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
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	57.397.205	35.855.152	0	19.660.337	1.556.323	0	32.000	0	0	0	293.393	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	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
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	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
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)	57.397.205	35.855.152	0	19.660.337	1.556.323	0	32.000	0	0	0	293.393	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Sifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO ZA 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	58.583.273	34.756.693	0	19.084.000	1.510.700	2.917.880	32.000	0	0	0	282.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	56.988.273	34.396.693	0	18.469.000	890.700	2.917.880	32.000	0	0	0	282.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	41.660.180	29.370.000	0	10.850.000	457.700	743.480	0	0	0	0	282.000	0	0	0
311	Plaće	34.923.000	24.600.000	0	9.100.000	380.000	658.000	0	0	0	0	239.000	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	975.000	710.000	0	250.000	15.000	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	5.762.180	4.060.000	0	1.500.000	62.700	105.480	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.257.093	5.026.693	0	7.548.000	433.000	2.174.400	32.000	0	0	0	43.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.127.193	974.193	0	1.475.000	185.000	465.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.502.500	1.437.500	0	1.005.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	6.983.000	2.515.000	0	4.340.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.000	35.000	0	175.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.399.400	65.000	0	553.000	25.000	1.709.400	32.000	0	0	0	15.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	71.000	0	0	71.000	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
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Pomoći inozemnim vladama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.595.000	360.000	0	615.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.595.000	360.000	0	615.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.585.000	350.000	0	615.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	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
441	Rashodi za nabavu zaliha	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
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	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
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	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
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Sifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 51 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
Sifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 51 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	57.066.851	35.528.292	0	19.465.680	1.540.914	212.325	32.000	0	0	0	217.640	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	55.439.159	35.160.300	0	18.838.380	908.514	212.325	32.000	0	0	0	217.640	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	41.921.973	30.022.014	0	11.067.000	466.854	122.325	0	0	0	0	217.640	0	0	0
32	Materijalni rashodi	13.444.766	5.138.286	0	7.698.960	441.660	90.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	72.420	0	0	72.420	0	0	0	0	0	0	43.860	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.627.692	367.992	0	627.300	632.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.627.692	367.992	0	627.300	632.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	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
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Sifra	Naziv	PRIDIOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učesća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 51 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
Sifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učesća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 51 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	57.569.530	35.855.152	0	19.660.337	1.556.323	172.325	32.000	0	0	0	253.393	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	55.925.855	35.483.774	0	19.026.764	917.599	172.325	32.000	0	0	0	253.393	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	42.318.389	30.298.216	0	11.177.670	471.523	122.325	0	0	0	0	253.393	0	0	0
32	Materijalni rashodi	13.534.321	5.185.558	0	7.775.950	446.077	50.000	32.000	0	0	0	44.737	0	0	0
34	Financijski rashodi	73.144	0	0	73.144	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.643.675	371.378	0	633.573	638.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.643.675	371.378	0	633.573	638.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	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
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0