

<b>RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA</b>	<b>1837 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GRAĐEVINSKI FAKULTET</b>
<b>MJESTO I DATUM</b>	ZAGREB, 20.09.2019.
<b>OSOBA ZA KONTAKTIRANJE</b>	NATALIJA VIHER
<b>TELEFON ZA KONTAKT</b>	4693 505
<b>E-MAIL ZA KONTAKT</b>	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.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>59.704.420</b>	<b>59.171.792</b>	<b>59.478.531</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>59.704.420</b>	<b>59.171.792</b>	<b>59.478.531</b>
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>61.973.000</b>	<b>59.384.117</b>	<b>59.650.856</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>60.378.000</b>	<b>57.756.425</b>	<b>58.007.181</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.627.692</b>	<b>1.643.675</b>
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-2.268.580</b>	<b>-212.325</b>	<b>-172.325</b>

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

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

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2020.														
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva uobičajni prihodi	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 401 Sredstva socijalni fond (231)	IZVOR 402 Sredstva fond za regionalni razvoj (230)	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	24.259.797			20.911.397	320.000	2.385.400									
	<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>59.704.420</b>	<b>38.146.420</b>	<b>0</b>	<b>19.084.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>950.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-21.991.217	0		-20.911.397	-19.300	-417.520					-643.000				
	<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>61.973.000</b>	<b>38.146.420</b>	<b>0</b>	<b>19.084.000</b>	<b>1.510.700</b>	<b>2.917.880</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	RASHODI	61.973.000	38.146.420	0	19.084.000	1.510.700	2.917.880	32.000	0	0	0	282.000	0	0	0	
	<b>KONTROLA</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>	
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	950.000	0	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	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	560.000	0	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	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.210.000	0	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	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	0	0	282.000	0	0	0	
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	38.146.420	38.146.420	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	
<b>6</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>59.704.420</b>	<b>38.146.420</b>	<b>0</b>	<b>19.084.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>950.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</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	
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	
<b>7</b>	<b>UKUPNO:</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>	
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	
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	
<b>8</b>	<b>UKUPNO:</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>59.704.420</b>	<b>38.146.420</b>	<b>0</b>	<b>19.084.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>950.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Izvor prihoda i primitaka		2021.														
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Ostali prihodi i primitci	IZVOR 12 Sredstva iz ostalih pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 599 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 581 Evropski socijalni fond (ESF)	IZVOR 583 Evropski fond za regionalni razvoj (ERRF)	IZVOR 51 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguriranja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja	
	DONOS	21.991.217	0	0	20.911.397	19.300	417.520	0	0	0	0	0	643.000	0	0	0
	<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>59.171.792</b>	<b>37.845.558</b>	<b>0</b>	<b>19.465.680</b>	<b>1.540.914</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-21.778.892			-20.911.397	-19.300	-205.195						-643.000			
	<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>59.384.117</b>	<b>37.845.558</b>	<b>0</b>	<b>19.465.680</b>	<b>1.540.914</b>	<b>212.325</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	RASHODI	59.384.117	37.845.558	0	19.465.680	1.540.914	212.325	32.000	0	0	0	0	287.640	0	0	0
	<b>KONTROLA</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>
631	Pomoći od inozemnih vlada	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
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	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	32.000	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	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
641	Prihodi od financijske imovine	4.000	0	0	4.000	0	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	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.540.914	0	0	0	1.540.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	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	0
663	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	0
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	37.845.558	37.845.558	0	0	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	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>59.171.792</b>	<b>37.845.558</b>	<b>0</b>	<b>19.465.680</b>	<b>1.540.914</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.640</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
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	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	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	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
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>UKUPNO:</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>
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
<b>8</b>	<b>UKUPNO:</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>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>59.171.792</b>	<b>37.845.558</b>	<b>0</b>	<b>19.465.680</b>	<b>1.540.914</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</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 udobnih 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 Zamorski sredstva fondi (557)	IZVOR 562 Evropski fondovi za regionalni razvoj (558)	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	21.778.892	0	0	20.911.397	19.300	205.195	0	0	0	0	643.000	0	0	0
	<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>59.478.531</b>	<b>37.936.478</b>	<b>0</b>	<b>19.660.337</b>	<b>1.556.323</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-21.606.567	0	0	-20.911.397	-19.300	-32.870	0	0	0	0	-643.000	0	0	0
	<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>59.650.856</b>	<b>37.936.478</b>	<b>0</b>	<b>19.660.337</b>	<b>1.556.323</b>	<b>172.325</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	RASHODI	59.650.856	37.936.478	0	19.660.337	1.556.323	172.325	32.000	0	0	0	293.393	0	0	0
	<b>KONTROLA</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>
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	0	1.556.323	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	0	293.393	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih k	37.936.478	37.936.478	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
<b>6</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>59.478.531</b>	<b>37.936.478</b>	<b>0</b>	<b>19.660.337</b>	<b>1.556.323</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.393</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
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
<b>7</b>	<b>UKUPNO:</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>
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
<b>8</b>	<b>UKUPNO:</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>59.478.531</b>	<b>37.936.478</b>	<b>0</b>	<b>19.660.337</b>	<b>1.556.323</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG 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 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>61.973.000</b>	<b>38.146.420</b>	<b>0</b>	<b>19.084.000</b>	<b>1.510.700</b>	<b>2.917.880</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>60.378.000</b>	<b>37.786.420</b>	<b>0</b>	<b>18.469.000</b>	<b>890.700</b>	<b>2.917.880</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.049.907</b>	<b>32.759.727</b>	<b>0</b>	<b>10.850.000</b>	<b>457.700</b>	<b>743.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Plaće	37.832.636	27.509.636	0	9.100.000	380.000	638.000	0	0	0	0	205.000	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	975.000	710.000	0	250.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	6.242.271	4.540.091	0	1.500.000	62.700	105.480	0	0	0	0	34.000	0	0	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.257.093</b>	<b>5.026.693</b>	<b>0</b>	<b>7.548.000</b>	<b>433.000</b>	<b>2.174.400</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</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>
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
<b>35</b>	<b>Subvencije</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>
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
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</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>
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
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja - druge naknade</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>
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
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</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>
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
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.595.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>620.000</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>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</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>
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
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.595.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>620.000</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>
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
<b>43</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</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>
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</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>
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</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>
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
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</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>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</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>
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
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</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>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	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 institucija	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 javnog sektora	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

Šifra	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 (EFRR)	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
Šifra	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 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>59.384.117</b>	<b>37.845.568</b>	<b>0</b>	<b>19.465.640</b>	<b>1.540.914</b>	<b>212.325</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>57.756.425</b>	<b>37.477.566</b>	<b>0</b>	<b>18.838.380</b>	<b>908.514</b>	<b>212.325</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	44.239.239	32.339.280	0	11.067.000	466.854	122.325	0	0	0	0	243.780	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	43.860	0	0	0
34	Financijski rashodi	72.420	0	0	72.420	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
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.627.692</b>	<b>367.992</b>	<b>0</b>	<b>627.300</b>	<b>632.400</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>
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
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</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>
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	PRUJEDLOG 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 61 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 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 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>59.650.856</b>	<b>37.936.478</b>	<b>0</b>	<b>19.660.337</b>	<b>1.556.323</b>	<b>172.325</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>58.007.181</b>	<b>37.565.100</b>	<b>0</b>	<b>19.026.764</b>	<b>917.599</b>	<b>172.325</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	44.399.715	32.379.542	0	11.177.670	471.523	122.325	0	0	0	0	248.656	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
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.643.675</b>	<b>371.378</b>	<b>0</b>	<b>633.573</b>	<b>638.724</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>
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
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</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>
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