

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GRAFIČKI FAKULTET
Zagreb, Getaldićeva 2

KLASA: 602-04/19-01/15
URBROJ: 251-80-06-19-4
Zagreb, 25. studenoga 2019.

Na temelju članka 22., stavka 1. Statuta (od 24. veljače 2014. godine) na 2. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta u ak. god. 2019./2020., održanoj 25. studenoga 2019. godine donesena je sljedeća

ODLUKA

Usvaja se Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta, za razdoblje 2020.-2022. godina, u tekstu kao što je priloženo uz poziv za sjednicu Fakultetskoga vijeća.

Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta, za razdoblje 2020.-2022. godina se nalazi u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.



[Signature]
dr. sc. Nikola Mrvác

DOSTAVITI:

1. Računovodstveno-financijska služba
2. Mrežne stranice
3. Pismohrana

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2080 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GRAFIČKI FAKULTET
MJESTO I DATUM	ZAGREB 20.09.2019
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	LILIJANA TOPLEK
TELEFON ZA KONTAKT	12450653
E-MAIL ZA KONTAKT	racunovodstvo@grf.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	21.598.138	21.109.336	19.468.009
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.598.138	21.109.336	19.468.009
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	21.248.138	20.839.336	19.953.009
3	RASHODI POSLOVANJA	19.608.057	19.692.126	18.806.799
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.640.081	1.147.210	1.146.210
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	350.000	270.000	-485.000

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	340.000	690.000	960.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-690.000	-960.000	-475.000

		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

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	671 - izvor 11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračuna	15.618.101	15.961.700	15.961.700
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	671 - izvor 11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračuna	2.342.461	2.394.460	2.394.460
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	6615	Prihodi od pruženih usluga	250.000	270.000	270.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.419.698	1.370.955	486.040
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	51	Pomoći EU	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	149.300	149.300	149.300
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	561	Europski socijalni fond (ESF)	632310561	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	1.818.578,00	962.921	206.509

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	12.891.600	13.177.790	13.177.790
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	180.000	189.610	189.610
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	2.127.000	2.174.300	2.174.300
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	419.501	420.000	420.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3295	Pristojbe i naknade	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	13.400	13.400	13.400
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali materij	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	120.000	120.000	120.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3222	Materijal i sirovine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	40.000	40.000	40.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3223	Energija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	300.000	250.000	250.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	130.000	120.000	120.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i auto gume	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	20.000	15.000	15.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, pošte i prijevo	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	8.000	8.200	8.200
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	120.000	120.000	120.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3234	Komunalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	100.000	100.000	100.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	150.000	150.000	150.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3238	Računalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	20.000	20.000	20.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3293	Reprezentacija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	80.000	80.000	80.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3431	Bankarske usluge i usluge plat	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	10.000	10.000	10.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	105.000	150.000	150.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	4263	Umjetnička, literarna i znanstve	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	20.000	20.000	20.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	350.000	310.000	310.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	48.250	47.000	47.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	54.250	51.150	51.150
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	40.000	40.000	40.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposler	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	6.000	6.500	6.500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali materij	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	15.000	15.000	15.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	2.000	2.000	2.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	100.000	100.000	80.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	4221	Uredska oprema i namještaj	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	180.000	100.000	70.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	310.561	506.210	556.210
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	100.000	100.000	100.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	4221	Uredska oprema i namještaj	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	30.000	40.000	40.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	30.000	30.000	20.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	60.000	150.000	150.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	334.915	334.915	314.250
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	2.500	2.500	2.500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	55.265	55.265	51.860
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3211	Službena putovanja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	80.000	90.000	90.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	3.480	3.480	3.480
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3213	Stručno usavršavanje zaposler	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	98.500	70.000	68.950
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3221	Uredski materijal i ostali materij	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	90.000	90.000	90.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3222	Materijal i sirovine	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	49.538	79.295	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	40.000	30.000	30.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3239	Ostale usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	115.500	95.500	80.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3294	Članarine i norme	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	60.000	60.000	60.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	4224	Medicinska i laboratorijska opre	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	40.000	40.000	40.000

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	130.000	100.000	100.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	51	Pomoći EU	3111	Plaće za redovan rad	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	108.000	108.000	108.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	51	Pomoći EU	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	15.000	15.000	15.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	51	Pomoći EU	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	17.820	17.820	17.820
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	51	Pomoći EU	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	3.480	3.480	3.480
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	51	Pomoći EU	3213	Stručno usavršavanje zaposlen	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	5.000	5.000	5.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond	3111	Plaće za redovan rad	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	572.687	443.915	105.048
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	94.494	73.246	17.334
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond	3213	Stručno usavršavanje zaposlen	k679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	122.800	156.800	7.150
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond	3233	Usluge promidžbe i informiranja	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	110.300	100.850	32.700
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond	3237	Intelektualne i osobne usluge	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	183.777	177.110	44.277
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond	4263	Umjetnička, literarna i znanstve	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	14.000	11.000	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	720.520	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Stavka	Naziv stavke	2020.													
		Izvor prihoda i primitaka	IZVOR 11 Fizički prihodi i pomoći	IZVOR 12 Sredstva uobičajna (iz 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 60 Evropski računa fond (ERAF)	IZVOR 601 Evropski fond za regionalni razvoj (ERAR)	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	340.000			70.000	270.000									
	PRIHODI (+7)	21.598.138	17.960.562	0	250.000	1.419.698	149.300	0	0	1.818.578	0	0	0	0	0
	ODNOS (unosni se s negativnim predznakom)	-690.000			-100.000	-590.000									
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	21.248.138	17.960.562	0	220.000	1.099.698	149.300	0	0	1.818.578	0	0	0	0	0
	RASHODI	21.248.138	17.960.562	0	220.000	1.099.698	149.300	0	0	1.818.578	0	0	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	1.967.878	0	0	0	0	149.300	0	0	1.818.578	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	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
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	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
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.419.698	0	0	0	1.419.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250.000	0	0	250.000	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
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	17.960.562	17.960.562	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:	21.598.138	17.960.562	0	250.000	1.419.698	149.300	0	0	1.818.578	0	0	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
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
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)	21.598.138	17.960.562	0	250.000	1.419.698	149.300	0	0	1.818.578	0	0	0	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2021.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Vredstva osobe i gubitci	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 651 Evropski socijalni fond (ESF)	IZVOR 652 Evropski fond za regionalni razvoj (ERAR)	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	690.000	0	0	100.000	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	21.109.336	18.356.160	0	270.000	1.370.955	149.300	0	0	962.921	0	0	0	0	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-960.000			-50.000	-910.000									
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	20.839.336	18.356.160	0	320.000	1.050.955	149.300	0	0	962.921	0	0	0	0	0
	RASHODI	20.839.336	18.356.160	0	320.000	1.050.955	149.300	0	0	962.921	0	0	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	1.112.221	0	0	0	0	149.300	0	0	962.921	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	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
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	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
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.370.955	0	0	0	1.370.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	270.000	0	0	270.000	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
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	18.356.160	18.356.160	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:	21.109.336	18.356.160	0	270.000	1.370.955	149.300	0	0	962.921	0	0	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)	21.109.336	18.356.160	0	270.000	1.370.955	149.300	0	0	962.921	0	0	0	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2022.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Vredstva uobičajna za godinu	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 651 Evropski socijalni fond (ESF)	IZVOR 652 Evropski fond za regionalni razvoj (ERAR)	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	960.000	0	0	50.000	910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (+/-)	19.468.009	18.356.160	0	270.000	486.040	149.300	0	0	206.509	0	0	0	0	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-475.000			-10.000	-465.000									
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	19.953.009	18.356.160	0	310.000	931.040	149.300	0	0	206.509	0	0	0	0	0
	RASHODI	19.953.009	18.356.160	0	310.000	931.040	149.300	0	0	206.509	0	0	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	355.809	0	0	0	0	149.300	0	0	206.509	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	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
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	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
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	486.040	0	0	0	486.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	270.000	0	0	270.000	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
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih k	18.356.160	18.356.160	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:	19.468.009	18.356.160	0	270.000	486.040	149.300	0	0	206.509	0	0	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)	19.468.009	18.356.160	0	270.000	486.040	149.300	0	0	206.509	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
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	21.248.138	17.960.562	0	220.000	1.099.698	149.300	0	0	1.818.578	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	19.608.057	17.345.001	0	100.000	929.698	149.300	0	0	1.084.058	0	0	0	0	0
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>16.851.781</i>	<i>15.651.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>392.680</i>	<i>140.820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>667.181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
311	Plaće	14.257.202	13.241.600	0	0	334.915	108.000	0	0	572.687	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	245.750	228.250	0	0	2.500	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	2.348.829	2.181.250	0	0	55.265	17.820	0	0	94.494	0	0	0	0	0
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>2.746.276</i>	<i>1.683.901</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>537.018</i>	<i>8.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>416.877</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	778.761	465.501	0	0	181.980	8.480	0	0	122.800	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	766.538	627.000	0	0	139.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.047.577	498.000	0	100.000	155.500	0	0	0	294.077	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.400	93.400	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<i>Subvencije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<i>Ostali rashodi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	1.640.081	615.561	0	120.000	170.000	0	0	0	734.520	0	0	0	0	0
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>1.640.081</i>	<i>615.561</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>734.520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.606.081	595.561	0	120.000	170.000	0	0	0	720.520	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	34.000	20.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
43	<i>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<i>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

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
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	20.839.336	18.356.160	0	320.000	1.050.955	149.300	0	0	962.921	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	19.692.126	17.579.950	0	100.000	910.955	149.300	0	0	951.921	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	17.000.511	15.949.850	0	0	392.680	140.820	0	0	517.161	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.681.615	1.620.100	0	100.000	518.275	8.480	0	0	434.760	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	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
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	1.147.210	776.210	0	220.000	140.000	0	0	0	11.000	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	1.147.210	776.210	0	220.000	140.000	0	0	0	11.000	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

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 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
	UKUPNO RASHODI	19.953.009	18.356.160	0	310.000	931.040	149.300	0	0	206.509	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	18.806.799	17.559.950	0	100.000	791.040	149.300	0	0	206.509	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	16.581.662	15.949.850	0	0	368.610	140.820	0	0	122.382	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.215.137	1.600.100	0	100.000	422.430	8.480	0	0	84.127	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	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
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	1.146.210	796.210	0	210.000	140.000	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.146.210	796.210	0	210.000	140.000	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

Prilog 6. PLAN IZDATAKA ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Razdjel/Glava _____

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Glava	Izvor financiranja	Aktivnost/Projekt	Konto izdatka	Osigurano u 2019.	Prijedlog za 2020.	Prijedlog za 2021.	Prijedlog za 2022.

Potpis odgovorne osobe:

Mjesto i datum:

Napomena:

Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.

Službeni dopis s popunjenom tablicom pošaljite poštom na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb, Sektor za pripremu i izradu prijedloga proračuna države i na e-mail adresu vašeg savjetnika u Sektoru.

