RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	49796 SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU - FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO
MJESTO I DATUM	OSIJEK, 20.09.2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	MARINA KORPAR
TELEFON ZA KONTAKT	091/2241453
E-MAIL ZA KONTAKT	mkorpar@fdmz.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	29.553.544	30.198.408	30.743.482
6	PRIHODI POSLOVANJA	29.553.544	30.198.408	30.743.482
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	28.937.373	29.513.969	29.969.262
3	RASHODI POSLOVANJA	23.695.010	24.257.928	24.713.221
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.242.363	5.256.041	5.256.041
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	616.171	684.439	774.220

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	2.385.321	3.001.492	3.685.931
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-3.001.492	-3.685.931	-4.460.151

		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

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2020.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	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 nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	2.385.321				2.385.321									
	PRIHODI (6+7)	**29.553.544**	**15.557.544**	**0**	**101.000**	**13.400.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	-3.001.492				-3.001.492									
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**28.937.373**	**15.557.544**	**0**	**101.000**	**12.783.829**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**
	RASHODI	28.937.373	15.557.544	0	101.000	12.783.829	0	100.000	0	0	0	395.000	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	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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	1.000	0	0	1.000	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	13.400.000	0	0	0	13.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15.557.544	15.557.544	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:***	***29.553.544***	***15.557.544***	***0***	***101.000***	***13.400.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***395.000***	***0***	***0***	***0***
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)		**29.553.544**	**15.557.544**	**0**	**101.000**	**13.400.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**

Izvor prihoda i primitaka		2021.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	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 nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	3.001.492	0	0	0	3.001.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	**30.198.408**	**15.902.408**	**0**	**151.000**	**13.650.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	-3.685.931				-3.685.931									
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**29.513.969**	**15.902.408**	**0**	**151.000**	**12.965.561**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**
	RASHODI	29.513.969	15.902.408	0	151.000	12.965.561	0	100.000	0	0	0	395.000	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	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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	1.000	0	0	1.000	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	13.650.000	0	0	0	13.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15.902.408	15.902.408	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:***	***30.198.408***	***15.902.408***	***0***	***151.000***	***13.650.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***395.000***	***0***	***0***	***0***
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		0													
8	***UKUPNO:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ukupno (po izvorima)		**30.198.408**	**15.902.408**	**0**	**151.000**	**13.650.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**

Izvor prihoda i primitaka		2022.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	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 nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	3.685.931	0	0	0	3.685.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	**30.743.482**	**16.029.482**	**0**	**171.000**	**13.993.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	-4.460.151				-4.460.151									
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**29.969.262**	**16.029.482**	**0**	**171.000**	**13.218.780**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
	RASHODI	29.969.262	16.029.482	0	171.000	13.218.780	0	150.000	0	0	0	400.000	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	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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	1.000	0	0	1.000	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	13.993.000	0	0	0	13.993.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	16.029.482	16.029.482	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:***	***30.743.482***	***16.029.482***	***0***	***171.000***	***13.993.000***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***400.000***	***0***	***0***	***0***
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		0													
8	***UKUPNO:***	0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ukupno (po izvorima)		**30.743.482**	**16.029.482**	**0**	**171.000**	**13.993.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**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	28.937.373	15.557.544	0	101.000	12.783.829	0	100.000	0	0	0	395.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	23.695.010	15.557.544	0	0	8.037.466	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31	*Rashodi za zaposlene*	*13.572.167*	*13.226.629*	*0*	*0*	*345.538*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
311	Plaće	11.316.202	11.092.944	0	0	223.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	391.350	303.350	0	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinisi na plaće	1.864.615	1.830.335	0	0	34.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	*Materijalni rashodi*	*9.469.008*	*2.279.351*	*0*	*0*	*7.189.657*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
321	Naknade troškova zaposlenima	1.594.851	502.480	0	0	1.092.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910.200	704.582	0	0	1.205.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.122.144	1.058.909	0	0	4.063.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.622	0	0	0	91.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.191	13.380	0	0	736.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	*Financijski rashodi*	*332.003*	*51.564*	*0*	*0*	*280.439*	*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	332.003	51.564	0	0	280.439	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 obrtnicim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	*221.832*	*0*	*0*	*0*	*221.832*	*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	221.832	0	0	0	221.832	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	5.242.363	0	0	101.000	4.746.363	0	0	0	0	0	395.000	0	0	0
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	*882.154*	*0*	*0*	*0*	*882.154*	*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	882.154	0	0	0	882.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	*3.694.536*	*0*	*0*	*101.000*	*3.198.536*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*395.000*	*0*	*0*	*0*
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	3.488.837	0	0	101.000	2.992.837	0	0	0	0	0	395.000	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	55.574	0	0	0	55.574	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	150.125	0	0	0	150.125	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*	*665.673*	*0*	*0*	*0*	*665.673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	665.673	0	0	0	665.673	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 kućanstvim	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 financijsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektor	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 financijsk	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	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	29.513.969	15.902.408	0	151.000	12.965.561	0	100.000	0	0	0	395.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	24.257.928	15.902.408	0	50.000	8.205.520	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31	*Rashodi za zaposlene*	13.900.402	13.519.864	0	0	380.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	*Materijalni rashodi*	9.698.691	2.330.980	0	50.000	7.317.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	*Financijski rashodi*	337.003	51.564	0	0	285.439	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*	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	221.832	0	0	0	221.832	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	5.256.041	0	0	101.000	4.760.041	0	0	0	0	0	395.000	0	0	0
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	895.832	0	0	0	895.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	3.694.536	0	0	101.000	3.198.536	0	0	0	0	0	395.000	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*	665.673	0	0	0	665.673	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	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	29.969.262	16.029.482	0	171.000	13.218.780	0	150.000	0	0	0	400.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	24.713.221	16.029.482	0	70.000	8.458.739	0	150.000	0	0	0	5.000	0	0	0
31	*Rashodi za zaposlene*	14.052.055	13.644.517	0	0	407.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	*Materijalni rashodi*	9.952.331	2.333.401	0	70.000	7.543.930	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
34	*Financijski rashodi*	337.003	51.564	0	0	285.439	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*	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	221.832	0	0	0	221.832	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	5.256.041	0	0	101.000	4.760.041	0	0	0	0	0	395.000	0	0	0
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	895.832	0	0	0	895.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	3.694.536	0	0	101.000	3.198.536	0	0	0	0	0	395.000	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*	665.673	0	0	0	665.673	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