RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	22435 SVEUČILIŠTE U SPLITU - FILOZOFSKI FAKULTET
MJESTO I DATUM	Split, 26.9.2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	MAGDA KARIN
TELEFON ZA KONTAKT	021 329 280
E-MAIL ZA KONTAKT	mkarin@ffst.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	40,730,464	41,873,137	42,231,184
6	PRIHODI POSLOVANJA	40,730,464	41,873,137	42,231,184
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	41,850,464	41,873,137	42,231,184
3	RASHODI POSLOVANJA	40,034,762	41,162,737	41,515,724
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,815,702	710,400	715,460
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1,120,000	0	0

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	1,120,000	0	0
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0	0	0

		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

Izvor prihoda i primitaka		2020.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	ZVOR 31 Vlastiti prihodi	ZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	OR 51 Pomoći EU	OR 52 Ostale pomoći	OR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	OR 561 Europski socijalni fond (ESF)	OR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	VOR 61 Donacije	VOR 63 Inozemne donacije	OR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	1,120,000			1,120,000										
	PRIHODI (6+7)	**40,730,464**	**35,177,615**	**0**	**2,598,601**	**1,455,500**	**0**	**1,305,832**	**0**	**0**	**0**	**192,916**	**0**	**0**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	0	0												
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**41,850,464**	**35,177,615**	**0**	**3,718,601**	**1,455,500**	**0**	**1,305,832**	**0**	**0**	**0**	**192,916**	**0**	**0**	**0**
	RASHODI	41,850,464	35,177,615	0	3,718,601	1,455,500	0	1,305,832	0	0	0	192,916	0	0	0
	KONTROLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
631	Pomoći od inozemnih vlada	353,464	0	0	0	0	0	353,464	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	952,368	0	0	0	0	0	952,368	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	1,455,500	0	0	0	1,455,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2,598,601	0	0	2,598,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	192,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,916	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	35,177,615	35,177,615	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:***	***40,730,464***	***35,177,615***	***0***	***2,598,601***	***1,455,500***	***0***	***1,305,832***	***0***	***0***	***0***	***192,916***	***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)	**40,730,464**	**35,177,615**	**0**	**2,598,601**	**1,455,500**	**0**	**1,305,832**	**0**	**0**	**0**	**192,916**	**0**	**0**	**0**

Izvor prihoda i primitaka		2021.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	ZVOR 31 Vlastiti prihodi	ZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	OR 51 Pomoći EU	OR 52 Ostale pomoći	OR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	OR 561 Europski socijalni fond (ESF)	OR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	VOR 61 Donacije	VOR 63 Inozemne donacije	OR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	**41,873,137**	**35,916,346**	**0**	**2,791,169**	**1,486,066**	**0**	**1,482,590**	**0**	**0**	**0**	**196,966**	**0**	**0**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	0													
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**41,873,137**	**35,916,346**	**0**	**2,791,169**	**1,486,066**	**0**	**1,482,590**	**0**	**0**	**0**	**196,966**	**0**	**0**	**0**
	RASHODI	41,873,137	35,916,346	0	2,791,169	1,486,066	0	1,482,590	0	0	0	196,966	0	0	0
	KONTROLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
631	Pomoći od inozemnih vlada	360,975	0	0	0	0	0	360,975	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	1,121,615	0	0	0	0	0	1,121,615	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	1,486,066	0	0	0	1,486,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2,791,169	0	0	2,791,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	196,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,966	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	35,916,346	35,916,346	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:***	**41,873,137**	***35,916,346***	***0***	***2,791,169***	***1,486,066***	***0***	***1,482,590***	***0***	***0***	***0***	***196,966***	***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)	**41,873,137**	**35,916,346**	**0**	**2,791,169**	**1,486,066**	**0**	**1,482,590**	**0**	**0**	**0**	**196,966**	**0**	**0**	**0**

Izvor prihoda i primitaka		2022.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	ZVOR 31 Vlastiti prihodi	ZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	OR 51 Pomoći EU	OR 52 Ostale pomoći	OR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	OR 561 Europski socijalni fond (ESF)	OR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	VOR 61 Donacije	VOR 63 Inozemne donacije	OR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	**42,231,184**	**36,175,904**	**0**	**2,766,393**	**1,504,949**	**0**	**1,585,394**	**0**	**0**	**0**	**198,544**	**0**	**0**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	0													
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**42,231,184**	**36,175,904**	**0**	**2,766,393**	**1,504,949**	**0**	**1,585,394**	**0**	**0**	**0**	**198,544**	**0**	**0**	**0**
	RASHODI	42,231,184	36,175,904	0	2,766,393	1,504,949	0	1,585,394	0	0	0	198,544	0	0	0
	KONTROLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
631	Pomoći od inozemnih vlada	309,773	0	0	0	0	0	309,773	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	1,275,621	0	0	0	0	0	1,275,621	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	1,504,949	0	0	0	1,504,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2,766,393	0	0	2,766,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	198,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,544	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunsk	36,175,904	36,175,904	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:***	***42,231,184***	***36,175,904***	***0***	***2,766,393***	***1,504,949***	***0***	***1,585,394***	***0***	***0***	***0***	***198,544***	***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)	**42,231,184**	**36,175,904**	**0**	**2,766,393**	**1,504,949**	**0**	**1,585,394**	**0**	**0**	**0**	**198,544**	**0**	**0**	**0**

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

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	ZVOR 31 Vlastiti prihodi	VOR 43 Prihodi za posebne namjene	R 51 Pomoći EU	R 52 Ostale pomoći	DR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	DR 561 Europski socijalni fond (ESF)	DR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	OR 61 Donacije	OR 63 Inozemne donacije	VOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	ZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	41,850,464	35,177,615	0	3,718,601	1,455,500	0	1,305,832	0	0	0	192,916	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	40,034,762	35,112,615	0	2,276,601	1,228,500	0	1,224,786	0	0	0	192,260	0	0	0
31	*Rashodi za zaposlene*	33,011,957	31,865,470	0	829,609	0	0	144,618	0	0	0	172,260	0	0	0
311	Plaće	27,651,172	26,735,694	0	643,526	0	0	124,136	0	0	0	147,816	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	803,387	718,387	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinisi na plaće	4,557,398	4,411,389	0	101,083	0	0	20,482	0	0	0	24,444	0	0	0
32	*Materijalni rashodi*	6,755,805	3,228,145	0	1,198,992	1,228,500	0	1,080,168	0	0	0	20,000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2,273,893	1,059,025	0	141,500	50,000	0	1,010,368	0	0	0	13,000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	687,000	400,000	0	115,000	171,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2,395,177	1,166,685	0	661,492	516,000	0	44,000	0	0	0	7,000	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	404,800	230,000	0	65,000	100,000	0	9,800	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	994,935	372,435	0	216,000	391,500	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0
34	*Financijski rashodi*	22,000	19,000	0	3,000	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	22,000	19,000	0	3,000	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 obrtn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtn	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 naknad*	200,000	0	0	200,000	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	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	*Ostali rashodi*	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	45,000	0	0	45,000	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	1,815,702	65,000	0	1,442,000	227,000	0	81,046	0	0	0	656	0	0	0
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	1,150,000	0	0	1,120,000	30,000	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	1,150,000	0	0	1,120,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	660,702	65,000	0	317,000	197,000	0	81,046	0	0	0	656	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	474,000	25,000	0	237,000	187,000	0	25,000	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	136,702	40,000	0	50,000	0	0	46,046	0	0	0	656	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	50,000	0	0	30,000	10,000	0	10,000	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*	5,000	0	0	5,000	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	5,000	0	0	5,000	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 kućanst	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 financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sek	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 financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izv	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 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	ZVOR 31 Vlastiti prihodi	VOR 43 Prihodi za posebne namjene	R 51 Pomoći EU	R 52 Ostale pomoći	DR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	DR 561 Europski socijalni fond (ESF)	DR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	OR 61 Donacije	OR 63 Inozemne donacije	VOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	ZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	41,850,464	35,177,615	0	3,718,601	1,455,500	0	1,305,832	0	0	0	192,916	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

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	ZVOR 31 Vlastiti prihodi	VOR 43 Prihodi za posebne namjene	R 51 Pomoći EU	R 52 Ostale pomoći	DR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	DR 561 Europski socijalni fond (ESF)	DR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	OR 61 Donacije	OR 63 Inozemne donacije	VOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	ZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	41,873,137	35,916,346	0	2,791,169	1,486,066	0	1,482,590	0	0	0	196,966	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	41,162,737	35,849,981	0	2,462,407	1,254,299	0	1,399,753	0	0	0	196,297	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	33,732,208	32,534,645	0	874,031	0	0	147,655	0	0	0	175,877	0	0	0
32	Materijalni rashodi	7,137,922	3,295,937	0	1,315,168	1,254,299	0	1,252,098	0	0	0	20,420	0	0	0
34	Financijski rashodi	22,462	19,399	0	3,063	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 naknad	204,200	0	0	204,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	65,945	0	0	65,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	710,400	66,365	0	328,762	231,767	0	82,837	0	0	0	669	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30,630	0	0	0	30,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	674,665	66,365	0	323,657	201,137	0	82,837	0	0	0	669	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	5,105	0	0	5,105	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

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	ZVOR 31 Vlastiti prihodi	VOR 43 Prihodi za posebne namjene	R 51 Pomoći EU	R 52 Ostale pomoći	DR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	DR 561 Europski socijalni fond (ESF)	DR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	OR 61 Donacije	OR 63 Inozemne donacije	VOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	ZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	42,231,184	36,175,904	0	2,766,393	1,504,949	0	1,585,394	0	0	0	198,544	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	41,515,724	36,109,539	0	2,435,002	1,271,330	0	1,501,984	0	0	0	197,869	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	33,968,852	32,788,927	0	853,806	0	0	148,836	0	0	0	177,283	0	0	0
32	Materijalni rashodi	7,272,240	3,301,213	0	1,325,963	1,271,330	0	1,353,148	0	0	0	20,586	0	0	0
34	Financijski rashodi	22,485	19,399	0	3,086	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 naknad	205,834	0	0	205,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	46,313	0	0	46,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	715,460	66,365	0	331,391	233,619	0	83,410	0	0	0	675	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30,875	0	0	0	30,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679,440	66,365	0	326,246	202,744	0	83,410	0	0	0	675	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	5,145	0	0	5,145	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