

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA  
MJESTO I DATUM  
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE  
TELEFON ZA KONTAKT

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
ZAGREB, 18.09.2018.  
TONKA ŽILIĆ  
099 25 62 134; 01 5603 921

**REBALANS**  
**PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**OPĆI DIO**

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
	PRIHODI UKUPNO	59.010.263	57.158.625	57.710.047
6	PRIHODI POSLOVANJA	59.010.263	57.158.625	57.710.047
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE			
	RASHODI UKUPNO	59.010.263	57.069.806	57.516.068
3	RASHODI POSLOVANJA	54.950.263	55.769.806	54.666.068
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	4.060.000	1.300.000	2.850.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	88.819	193.979

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina		0	88.819
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu		-88.819	-282.798

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvori prihoda i primitaka		2019.										
Strukturni stavak	Ukupno			IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 8 Namirni prihodi od zaduženja
DONOS	0											
PRIHODI (6+7)	59.411.772	27.039.272	0	1.500.000	29.000.000	0	1.862.500	0	10.000	0	0	0
ODNOS (unosi se negativnim predznakom)	0											
LIMIT ZA RASHODNU STRANU	59.411.772	27.039.272	0	1.500.000	29.000.000	0	1.862.500	0	10.000	0	0	0
RASHODI	59.411.772	27.039.272	0	1.500.000	29.000.000	0	1.862.500	0	10.000	0	0	0
KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631 Pomoći od inozemnih vlada	0											
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0											
634 Pomoći od inozemnorazvudskih korisnika	0											
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležna	0											
638 Pomoći temeljem prilijeva EU sredstava	0											
639 Prilijevi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.862.500						1.862.500					
641 Prihodi od financijske imovine	0											
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0											
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0											
652 Prihodi po posebnim problemima	29.000.000				29.000.000							
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.500.000											
663 Donacije od građana i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000								10.000			
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	27.039.272	27.039.272										
681 Priznanje ugovara prijete	0											
683 Ostali prihodi	0											
6 UKUPNO:	59.411.772	27.039.272	0	1.500.000	29.000.000	0	1.862.500	0	10.000	0	0	0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodni bogatstva	0											
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0											
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0											
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0											
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0											
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izdanih vrijednosti	0											
725 Prihodi od prodaje višedržavnih nasada i osnovnog stada	0											
726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0											
731 Prihodi od prodaje piermetnih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0											
741 Prihodi od prodaje zaliha	0											
7 UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0											
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0											
816 Obratnica izvan javnog sektora	0											
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0											
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0											
824 Ostali vrijednosni papiri	0											
831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0											
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavici trgovačkih društava u javnom sektoru	0											
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0											
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0											
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0											
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0											
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0											
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0											
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0											
8 UKUPNO:	59.411.772	27.039.272	0	1.500.000	29.000.000	0	1.862.500	0	10.000	0	0	0

Svrha Naziv sektora	UKUPNO	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i radikalne šteta s osnova	IZVOR 8 Namjenski primici od zadusjenika
631	Pomoći od inozemnih vlada	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
634	Pomoći od lvanororakunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije daježan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći temeljem prilegosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prilegosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prihodi između proračunskih korisnika stope proračuna	1.862.500	0	0	1.862.500	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	27.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	1.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od građana i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.100	0	0	0	0	10.100	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti birokratskih korisnika	26.501.025	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	57.158.625	26.501.025	0	1.862.500	0	10.100	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodni bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	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
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724	Prihodi od prodaje vrijednosnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724	vrijednosti	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
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731	Prihodi od prodaje zahtva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Prihodi (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, zajednicama, ljudskostima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Prihodi (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Prihodi (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	Povrat zajmova danih drugim, različitima poljara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Prihodi od povrata depozita i bankovnih poljara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	Ostali vratebnosti banari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnicu kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnicu kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
843	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnicu kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
844	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnicu kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnicu kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnicu kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	57.158.625	26.501.025	0	1.862.500	0	10.100	0	0	0

Struktura naziv stavke	UKUPNO	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 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i radoknade šteta osnovna	IZVOR 8 Namijski primici od zakupljenja
DNOS	0									
<b>PRIBODI (6+7)</b>	<b>57.710.007</b>	<b>26.764.597</b>	<b>0</b>	<b>1.530.150</b>	<b>27.542.700</b>	<b>0</b>	<b>1.862.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DNOS (unosi se s negativnim predznakom)	0									
<b>LIMIT ZA RASPODNU STRANU</b>	<b>57.710.007</b>	<b>26.764.597</b>	<b>0</b>	<b>1.530.150</b>	<b>27.542.700</b>	<b>0</b>	<b>1.862.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RASHODI	57.710.007	26.764.597	0	1.530.150	27.542.700	0	1.862.500	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>
Pomoći od inozemnih vlada	0									
631	0									
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0									
632	0									
Pomoći od bivšegovratnijskih korisnika	0									
634	0									
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležna	0									
636	0									
Pomoći temeljem vrljenasa EU sredstava	0									
638	0									
Pomoći između proračunskih korisnika istog proračuna	1.862.500				1.862.500					
639	1.862.500				1.862.500					
Prihodi od financijske imovine	0									
641	0									
Prihodi od nefinancijske imovine	0									
642	0									
Prihodi od kamata na dane zajmove	0									
643	0									
Prihodi na posebnim prosima	27.542.700				27.542.700					
652	27.542.700				27.542.700					
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.530.150									
661	1.530.150									
Donacije od državnih i fizičkih osoba izvan odgoe proračuna	10.100									
663	10.100									
Donacije od državnih i fizičkih osoba izvan odgoe proračuna	26.764.597									
671	26.764.597									
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i kazne i upisane mjere	0									
681	0									
Kazne i upisane mjere	0									
683	0									
Ostali prihodi	0									
6	0									
<b>UKUPNO:</b>	<b>57.710.007</b>	<b>26.764.597</b>	<b>0</b>	<b>1.530.150</b>	<b>27.542.700</b>	<b>0</b>	<b>1.862.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	0									
711	0									
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0									
712	0									
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0									
721	0									
Prihodi od prodaje ostrojenja i opreme	0									
722	0									
Prihodi od prodaje orijevoznih sredstava	0									
723	0									
Prihodi od prodaje orijevoznih sredstava	0									
724	0									
vrjednosti	0									
725	0									
Prihodi od prodaje višeprodajnih nasada i osnovne stada	0									
726	0									
Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0									
727	0									
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrjednosti	0									
731	0									
741	0									
Prihodi od prodaje zalih	0									
<b>7</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:</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>
Prihodi (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0									
812	0									
Prihodi (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0									
814	0									
Prihodi (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0									
816	0									
Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0									
817	0									
Prihodi od povrata depozita i jamčevskih pologa	0									
818	0									
Ostali vrjednosti razni	0									
824	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
831	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
832	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
834	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
834	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
841	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
842	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
843	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
844	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
845	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
847	0									
Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0									
<b>8</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:</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>57.710.007</b>	<b>26.764.597</b>	<b>0</b>	<b>1.530.150</b>	<b>27.542.700</b>	<b>0</b>	<b>1.862.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	UKUPNO RASHODI	PRILIV DOG PLAVIA	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 regionalni fond (ERF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nedoknada šteta osnova odloz.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduzivanja
3	UKUPNO RASHODI	59.411.772	27.099.272	0	0	1.500.000	29.000.000	0	1.862.500	0	0	0	10.000	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	55.351.772	24.979.272	0	0	1.500.000	27.000.000	0	1.862.500	0	0	0	10.000	0	0	0
	Rashodi za zaposlene	38.179.687	19.361.487	0	0	0	18.617.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 Plaće	31.936.081	16.136.081	0	0	0	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313 Ostali rashodi za zaposlene	750.000	450.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	319 Doprinosi na plaće	5.493.006	5.617.285	0	0	1.500.000	2.717.600	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
32	INOVATIVNI RASHODI	1.200.885	800.885	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenima	1.200.885	800.885	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321 Rashodi za materijal i energiju	655.500	655.500	0	0	0	762.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	322 Rashodi za usluge	11.325.070	4.160.000	0	0	1.730.000	5.915.370	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.169	780.661	0	0	0	160.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.661	19.500	0	0	0	780.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	19.500	0	0	0	0	19.500	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	0
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	19.500	0	0	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	343 Ostali financijski rashodi	0	0	0	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	0
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadruagama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadruagama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	POMOĆI DOLJE IZVAN RASHODA	0	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	0
	362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	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	0
	364 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	367 Prijemni proračunskim korisnicima iz matičnog proračuna za financiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	368 Pomoći temelju proračuna EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	369 Prijemni izvanproračunski korisnika izvan proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	INOVATIVNE GRADNINE I KUCANSTVA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE INOVACIJE	2.064.500	0	0	0	0	202.000	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0
	371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.064.500	0	0	0	0	202.000	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	95.000	95.000	0	0	0	95.000	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	0
	382 Kapitalne donacije	0	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	0
	386 Kapitalni pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	389 Regeneracijski rashodi i prijelazni računi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	391 Rasporud rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	392 Prijemni račun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.060.000	2.060.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 Materijalna imovina - prirodna bogastva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 Materijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.728.750	1.260.000	0	0	0	1.668.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 Postrojenja i oprema	2.728.750	1.260.000	0	0	0	1.468.750	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	0
	424 Količke, umjetnička djela i ostale blagovne vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425 Vjetrodinski nasadi i osnovna stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prijemni račun / ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Prijemni račun / ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	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	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.331.250	800.000	0	0	0	331.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.331.250	800.000	0	0	0	331.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	452 Dodatna ulaganja na postojećim i izprani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	453 Dodatna ulaganja na prijevornim sredstvima	0	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	0
	Regeneracijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	491 Rasporud rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLAN UMJERNI 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 (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i naložništva s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zadulživanja
	UKUPNO RASHODI	57.158.625	26.501.025	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	55.858.625	25.201.025	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	38.557.060	19.553.166			19.003.894									
32	Materijalni rashodi	15.120.085	5.657.859		1.515.000	7.247.106						10.100			
34	Financijski rashodi	20.000				20.000									
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	2.065.500				204.000		1.862.500							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000				95.000									
38	Ostali rashodi	0				0		0							
39	Razgovor rashoda i prihoda na računi	0		1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000				0		0							
41	Rashodi za nabavu neopisane dugotrajne imovine	0				0		0							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.300.000			0		0							
43	Prihodi i rashodi iz ostale pohrane vrijednosti	0				0		0							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0				0		0							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0				0		0							
49	Radgovor rashoda	0				0		0							

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO ZA 2021.	IZVORI 2019.		IZVORI 2020.		IZVORI 2021.		IZVORI 2022.		IZVORI 2023.			
			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 (ERAR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova odlo.
	UKUPNO RASHODI	57.710.047	26.764.597	0	1.530.150	27.542.700	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	54.860.047	24.764.597	0	1.530.150	26.692.700	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi na zaposlene	38.938.725	19.726.742			19.129.033								
32	Materijalni rashodi	13.737.252	5.917.855		1.530.150	7.129.447								
34	Financijski rashodi	20.500	0			20.500								
35	Sudbeničke	0	0			0								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar otklog proračuna	0	0			0								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.068.520	0			206.020		1.862.500						
38	Ostali rashodi	95.000	0			95.000		0						
39	Rasporodi rashode i prihlete iz računi	0	2.000.000	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugoročne imovine	0	0			0		0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugoročne imovine	2.850.000	2.000.000			850.000		0						
43	Prireništvi i ostale aktivirane vrijednosti	0	0			0		0						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkoročne imovine	0	0			0		0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0			0		0						
49	Rasporodi rashoda	0	0			0		0						

MA