

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
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	26.074.345	18.047.100	214.187	927.900	4.997.000	299.600	363.000	0	1.213.718	0	11.000	0	840	0
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	25.518.505	17.932.100	173.237	917.900	4.855.000	299.600	348.000	0	981.668	0	11.000	0	0	0
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	20.174.780	16.141.000	15.297	170.700	3.715.000	46.600	0	0	86.683	0	0	0	0	0
311	Plaće	16.821.592	13.576.200	12.809	120.000	3.000.000	40.000	0	0	72.583	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	576.700	323.800	375	30.400	220.000	0	0	0	2.125	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	2.776.488	2.241.000	2.113	19.800	495.000	6.600	0	0	11.975	0	0	0	0	0
32	<i>Materijalni rashodi</i>	5.260.225	1.781.100	157.940	710.700	1.114.500	248.000	347.000	0	894.985	0	6.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	881.743	378.600	36.352	27.500	126.800	53.500	47.000	0	205.991	0	6.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	862.480	400.000	34.048	34.500	131.000	0	70.000	0	192.932	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.760.440	922.500	80.931	423.700	602.700	131.000	141.000	0	458.609	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	261.000	60.000	1.500	30.000	86.500	32.500	42.000	0	8.500	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.562	20.000	5.109	195.000	167.500	31.000	47.000	0	28.953	0	0	0	0	0
34	<i>Financijski rashodi</i>	43.000	10.000	0	17.000	10.000	5.000	1.000	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	43.000	10.000	0	17.000	10.000	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
35	<i>Subvencije</i>	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 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>	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	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	25.500	0	0	10.000	10.500	0	0	0	0	0	5.000	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	25.500	0	0	10.000	10.500	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
38	<i>Ostali rashodi</i>	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	555.840	115.000	40.950	10.000	142.000	0	15.000	0	232.050	0	0	0	840	0
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	555.840	115.000	40.950	10.000	142.000	0	15.000	0	232.050	0	0	0	840	0
421	Građevinski objekti	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	333.000	35.000	40.950	10.000	0	0	15.000	0	232.050	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	112.840	70.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	840	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<i>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	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	<i>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</i>	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	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>	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 financijskih institucija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	25.842.894	18.447.000	147.415	927.900	4.997.000	113.400	363.000	0	835.339	0	11.000	0	840	0
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>25.560.054</b>	<b>18.332.000</b>	<b>147.415</b>	<b>917.900</b>	<b>4.855.000</b>	<b>113.400</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>835.339</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.503.547	16.498.967	15.297	170.200	3.715.000	17.400	0	0	86.683	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.976.007	1.823.033	132.118	710.700	1.114.500	94.000	347.000	0	748.656	0	6.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	40.000	10.000	0	17.000	10.000	2.000	1.000	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	25.500	0	0	10.000	10.500	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
38	Ostali rashodi	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>282.840</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.840	115.000	0	10.000	142.000	0	15.000	0	0	0	0	0	840	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	25.684.157	18.602.000	117.363	927.900	4.997.000	0	363.000	0	665.054	0	11.000	0	840	0
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>25.401.317</b>	<b>18.487.000</b>	<b>117.363</b>	<b>917.900</b>	<b>4.855.000</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>665.054</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.602.919	16.651.399	9.948	170.200	3.715.000	0	0	0	56.372	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.719.898	1.825.601	107.415	710.700	1.114.500	0	347.000	0	608.682	0	6.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	38.000	10.000	0	17.000	10.000	0	1.000	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	25.500	0	0	10.000	10.500	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
38	Ostali rashodi	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>282.840</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.840	115.000	0	10.000	142.000	0	15.000	0	0	0	0	0	840	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0