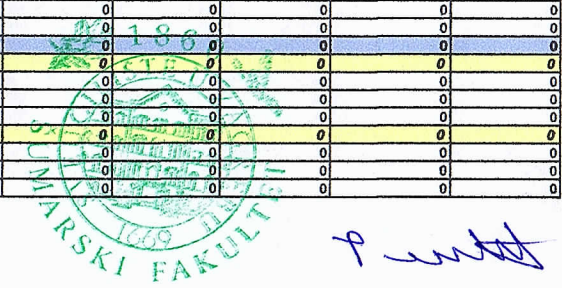


FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

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	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	73.038.798	39.565.058	104.638	25.023.122	6.003.763	0	564.500	0	592.952	0	1.108.885	0	75.880	0
3	RASHODI POSLOVANJA	62.132.609	39.316.058	104.638	17.068.122	3.525.674	0	564.500	0	592.952	0	954.785	0	5.880	0
31	Rashodi za zaposlene	42.780.406	36.059.095	48.168	4.683.622	1.272.595	0	0	0	272.952	0	443.974	0	0	0
311	Plaće	35.805.515	30.444.857	41.346	3.614.697	1.091.373	0	0	0	234.294	0	378.948	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.265.000	780.000	0	472.500	10.000	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	5.709.891	4.834.238	6.822	596.425	171.222	0	0	0	38.658	0	62.526	0	0	0
32	Materijalni rashodi	18.933.236	3.239.263	55.920	12.154.000	2.087.079	0	564.500	0	316.883	0	509.711	0	5.880	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.927.982	1.770.261	5.775	1.633.000	301.471	0	61.700	0	32.725	0	123.050	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.712.903	592.092	600	2.400.000	294.850	0	311.800	0	3.400	0	107.161	0	3.000	0
323	Rashodi za usluge	10.141.682	794.410	40.895	7.135.000	1.469.258	0	188.000	0	231.739	0	279.500	0	2.880	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.500	0	1.425	41.000	20.000	0	0	0	8.075	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.169	82.500	7.225	945.000	1.500	0	3.000	0	40.944	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	39.300	17.700	0	20.500	0	0	0	0	0	0	1.100	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	39.300	17.700	0	20.500	0	0	0	0	0	0	1.100	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 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	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.667	0	550	0	0	0	0	0	3.117	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	3.667	0	550	0	0	0	0	0	3.117	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000	0	0	0	16.000	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	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	360.000	0	0	210.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	110.000	0	0	110.000	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	250.000	0	0	100.000	150.000	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	10.906.189	249.000	0	7.955.000	2.478.089	0	0	0	0	0	154.100	0	70.000	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	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	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.011.689	249.000	0	5.705.000	883.589	0	0	0	0	0	104.100	0	70.000	0
421	Građevinski objekti	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	2.351.689	249.000	0	1.310.000	688.589	0	0	0	0	0	104.100	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	720.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.000	0	0	30.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000	0	0	15.000	120.000	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
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	3.894.500	0	0	2.250.000	1.594.500	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	894.500	0	0	750.000	94.500	0	0	0	0	0	50.000	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 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	Izdaci za otplate 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 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

180


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
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	72.630.996	41.295.814	75.867	24.430.795	4.968.086	0	576.000	0	429.917	0	849.017	0	5.500	0
3	RASHODI POSLOVANJA	64.374.163	41.041.286	75.867	17.759.495	3.687.581	0	576.000	0	429.917	0	798.517	0	5.500	0
31	Rashodi za zaposlene	44.557.800	37.543.826	44.767	4.775.345	1.491.396	0	0	0	253.681	0	448.785	0	0	0
32	Materijalni rashodi	19.353.502	3.479.368	27.115	12.743.050	2.020.185	0	576.000	0	153.652	0	348.632	0	5.500	0
34	Financijski rashodi	40.292	18.092	0	21.100	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	26.569	0	3.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	22.584	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	380.000	0	0	220.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.256.833	254.528	0	6.671.300	1.280.505	0	0	0	0	0	50.500	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	5.320.583	254.528	0	4.246.050	769.505	0	0	0	0	0	50.500	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	2.936.250	0	0	2.425.250	511.000	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	72.442.883	41.397.996	0	25.226.960	4.598.338	0	588.075	0	0	0	626.214	0	5.300	0
3	RASHODI POSLOVANJA	64.216.490	41.143.468	0	18.381.210	3.507.213	0	588.075	0	0	0	591.214	0	5.300	0
31	Rashodi za zaposlene	44.265.755	37.631.875	0	4.866.250	1.415.376	0	0	0	0	0	352.254	0	0	0
32	Materijalni rashodi	19.525.033	3.493.501	0	13.268.460	1.931.837	0	588.075	0	0	0	237.860	0	5.300	0
34	Financijski rashodi	40.692	18.092	0	21.500	0	0	0	0	0	0	1.100	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	385.000	0	0	225.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.226.403	254.528	0	6.845.750	1.091.125	0	0	0	0	0	35.000	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	5.120.153	254.528	0	4.239.500	591.125	0	0	0	0	0	35.000	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	3.106.250	0	0	2.606.250	500.000	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

