

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1966 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
MJESTO I DATUM	ZAGREB, 12.11.2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	LJILJANA ŠKARO
TELEFON ZA KONTAKT	385 1 245 7516
E-MAIL ZA KONTAKT	ljiljana.skaro@erf.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	33.004.044	32.731.278	32.882.315
6	PRIHODI POSLOVANJA	33.004.044	32.731.278	32.882.315
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	33.004.044	32.731.278	32.882.315
3	RASHODI POSLOVANJA	31.831.144	31.436.278	31.587.315
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.172.900	1.295.000	1.295.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	651.140	651.140	651.140
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-651.140	-651.140	-651.140

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.380	1.380	1.380
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.380	1.380	1.380
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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



DEKANICA:
 izv. prof. dr. sc. SNJEŽANA SEKUŠAK-GALEŠEV
Sekusak-Galesev S.

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	15.575.899	15.235.636	16.263.984
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstve	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	2.475.000	2.529.945	2.554.485
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	309.294	336.910	339.963
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	390.000	398.658	402.525
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposleni	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	25.000	25.555	25.803
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske uslu	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	18.000	18.500	18.600
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3295	Pristojbe i naknade	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	43.000	43.854	35.028
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	512.380	525.000	525.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	433.275	660.000	660.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposleni	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	320.000	330.000	330.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali materij	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	250.000	250.000	250.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	60.000	60.000	60.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i auto gume	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	60.000	60.000	60.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoz	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	75.000	70.000	70.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog o	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	235.000	245.000	245.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3235	Zakupnine i najamnine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	205.000	220.000	220.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3238	Računalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	60.000	60.000	60.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	220.000	230.000	230.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3292	Premije osiguranja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	15.000	15.000	15.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3293	Reprezentacija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	65.000	50.000	50.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3294	Članarine i norme	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	30.000	30.000	30.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	12	Sredstva učešća za por	3299	Ostali nespomenuti rashodi pos	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	100.000	100.000	100.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	12	Sredstva učešća za por	3431	Bankarske usluge i usluge platn	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	17.380	17.380	17.380
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	12	Sredstva učešća za por	4241	Knjige	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	80.000	80.000	80.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	2.735.000	2.800.000	2.855.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3132	Doprinosi za obvezno zdravstve	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.100.000	1.133.000	1.180.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	300.000	300.000	300.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	50.000	50.000	50.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3211	Službena putovanja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	300.000	300.000	300.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3221	Uredski materijal i ostali materij	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	85.000	85.000	85.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3223	Energija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	10.000	10.000	10.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	15.000	15.000	15.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	235.000	235.000	235.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3234	Komunalne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.000	35.000	35.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3235	Zakupnine i najamnine	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	55.000	55.000	55.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	135.000	137.000	135.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3299	Ostali nespomenuti rashodi pos	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	110.000	110.000	110.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3431	Bankarske usluge i usluge platn	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	25.000	25.000	25.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3721	Naknade građanima i kućanstvima	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	60.000	60.000	60.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	4221	Uredska oprema i namještaj	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	100.000	100.000	100.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za poseb	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	117.000	123.000	128.000

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3132	Doprinosi za obvezno zdravstve	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	21.000	22.000	25.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	2.500	2.500	2.500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	4.500	4.500	4.500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	250.000	250.000	250.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3132	Doprinosi za obvezno zdravstve	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	42.000	42.000	42.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3211	Službena putovanja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	300.000	300.000	300.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3213	Stručno usavršavanje zaposleni	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	58.000	58.000	58.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3221	Uredski materijal i ostali materija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	20.000	20.000	20.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	95.000	95.000	95.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	50.000	50.000	50.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebr	3299	Ostali nespomenuti rashodi pos	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.000	35.000	35.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	61	Donacije	4241	Knjige	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	15.000	15.000	15.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	61	Donacije	3211	Službena putovanja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.000	40.000	40.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposleni	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	20.000	20.000	20.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	81	Namjenski primici od za	5422	Otplata glavnice primljenih kred	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.380	1.380	1.380
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	918.000	918.000	745.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstve	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	167.000	167.000	154.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	157.150	78.654	135.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3213	Stručno usavršavanje zaposleni	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	130.000	100.000	100.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	200.000	150.000	125.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	375.000	355.000	185.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3299	Ostali nespomenuti rashodi pos	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	255.000	240.000	146.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDEN	170.306		165.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3239	Ostale usluge	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDEN	104.287	50.144	75.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3293	Reprezentacija	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDEN	1.500	2.500	5.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	51	Pomoći EU	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDEN	42.500		50.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	51	Pomoći EU	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDEN	8.500		10.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	4221	Uredska oprema i namještaj	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	500.000	500.000	500.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	4224	Medicinska i laboratorijska opre	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	50.000	100.000	100.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	4511	Dodatna ulaganja na građevinski	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	400.000	500.000	500.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond (3111	Plaće za redovan rad	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	497.375	497.375	124.344
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	73.801		60.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond (3213	Stručno usavršavanje zaposleni	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	13.200	16.500	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond (3235	Zakupnine i najamnine	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	34.667	43.333	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond (3233	Usluge promidžbe i informiranja	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	144.983	144.984	36.245
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond (3237	Intelektualne i osobne usluge	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	62.811	78.514	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond (3238	Računalne usluge	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	13.117	13.117	3.279
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond (3293	Reprezentacija	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	137.561	137.561	34.390
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond (4221	Uredska oprema i namještaj	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	27.900		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	52	Ostale pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstve	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	425.000	415.000	325.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	561	Europski socijalni fond (3211	Službena putovanja	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.,	105.158	105.158	26.289

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2020.														
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 12 Sredstva učesnika 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 363 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 569 Europski fond za regionalni razvoj (ERAR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja	
	DONOS	651.140			651.140											
	PRIHODI (6+7)	33.004.044	21.376.848	197.380	6.300.000	995.000	295.107	2.732.937	0	1.036.772	0	70.000	0	0	0	0
	ODNOS (unosni se s negativnim predznakom)	-651.140	0		-651.140											
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	33.004.044	21.376.848	197.380	6.300.000	995.000	295.107	2.732.937	0	1.036.772	0	70.000	0	0	0	0
	RASHODI	33.005.424	21.376.848	197.380	6.300.000	995.000	295.107	2.732.937	0	1.036.772	0	70.000	0	0	0	1.380
	KONTROLA	-1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.331.879	0	0	0	0	295.107	0	0	1.036.772	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	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.962.937	0	0	0	0	0	1.962.937	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	770.000	0	0	0	0	0	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	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	0
652	Prihodi po posebnim propisima	995.000	0	0	0	995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.300.000	0	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	21.574.228	21.376.848	197.380	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	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	33.004.044	21.376.848	197.380	6.300.000	995.000	295.107	2.732.937	0	1.036.772	0	70.000	0	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	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	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	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	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	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	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	0
812	Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
842	Primitljeni 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	0
8	UKUPNO:	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
	Ukupno (po izvorima)	33.005.424	21.376.848	197.380	6.300.000	995.000	295.107	2.732.937	0	1.036.772	0	70.000	0	0	0	1.380

Izvor prihoda i primitaka		2021.														
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 12 Sredstva učesnika u 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 primitci od zaduživanja	
	DONOS	651.140	0	0	651.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	32.731.278	21.394.058	197.380	6.550.000	1.002.000	0	2.476.298	0	1.036.542	0	75.000	0	0	0	0
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-651.140			-651.140											
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	32.731.278	21.394.058	197.380	6.550.000	1.002.000	0	2.476.298	0	1.036.542	0	75.000	0	0	0	0
	RASHODI	32.732.658	21.394.058	197.380	6.550.000	1.002.000	0	2.476.298	0	1.036.542	0	75.000	0	0	0	1.380
	KONTROLA	-1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.036.542	0	0	0	0	0	0	0	1.036.542	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	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.831.298	0	0	0	0	0	1.831.298	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	645.000	0	0	0	0	0	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	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	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.002.000	0	0	0	1.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.550.000	0	0	6.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	21.591.438	21.394.058	197.380	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	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	32.731.278	21.394.058	197.380	6.550.000	1.002.000	0	2.476.298	0	1.036.542	0	75.000	0	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	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	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	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	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	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	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	0
812	Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
		0														
8	UKUPNO:	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
	Ukupno (po izvorima)	32.732.658	21.394.058	197.380	6.550.000	1.002.000	0	2.476.298	0	1.036.542	0	75.000	0	0	0	1.380

Izvor prihoda i primitaka		2022.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i pomoći	IZVOR 13 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	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja
	DONOS	651.140	0	0	651.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	32.882.315	22.445.388	197.380	6.650.000	1.010.000	285.000	1.995.000	0	224.547	0	75.000	0	0	0
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-651.140			-651.140										
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	32.882.315	22.445.388	197.380	6.650.000	1.010.000	285.000	1.995.000	0	224.547	0	75.000	0	0	0
	RASHODI	32.883.695	22.445.388	197.380	6.650.000	1.010.000	285.000	1.995.000	0	224.547	0	75.000	0	0	1.380
	KONTROLA	-1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380
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	509.547	0	0	0	0	285.000	0	0	224.547	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	1.480.000	0	0	0	0	0	1.480.000	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenesa EU sredstava	515.000	0	0	0	0	0	515.000	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	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	1.010.000	0	0	0	1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.650.000	0	0	6.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih k	22.642.768	22.445.388	197.380	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:	32.882.315	22.445.388	197.380	6.650.000	1.010.000	285.000	1.995.000	0	224.547	0	75.000	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	Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
		0													
8	UKUPNO:	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
	Ukupno (po izvorima)	32.883.695	22.445.388	197.380	6.650.000	1.010.000	285.000	1.995.000	0	224.547	0	75.000	0	0	1.380

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

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG 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	33.005.424	21.376.848	197.380	6.300.000	995.000	295.107	2.732.937	0	1.036.772	0	70.000	0	0	1.380
3	RASHODI POSLOVANJA	31.831.144	21.376.848	117.380	5.250.000	995.000	295.107	2.732.937	0	1.008.872	0	55.000	0	0	0
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>24.935.068</i>	<i>18.360.193</i>	<i>0</i>	<i>4.135.000</i>	<i>432.500</i>	<i>0</i>	<i>1.510.000</i>	<i>0</i>	<i>497.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
311	Plaće	20.093.274	15.575.899	0	2.735.000	367.000	0	918.000	0	497.375	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	611.794	309.294	0	300.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	4.230.000	2.475.000	0	1.100.000	63.000	0	592.000	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>6.793.696</i>	<i>3.016.655</i>	<i>100.000</i>	<i>1.030.000</i>	<i>562.500</i>	<i>295.107</i>	<i>1.222.937</i>	<i>0</i>	<i>511.497</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.511.589	1.168.275	0	350.000	362.500	170.306	287.150	0	118.358	0	55.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	370.000	0	110.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.990.046	1.325.380	0	460.000	145.000	124.801	679.287	0	255.578	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	792.061	153.000	100.000	110.000	35.000	0	256.500	0	137.561	0	0	0	0	0
34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>42.380</i>	<i>0</i>	<i>17.380</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	42.380	0	17.380	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<i>Subvencije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<i>Ostali rashodi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	1.172.900	0	80.000	1.050.000	0	0	0	0	27.900	0	15.000	0	0	0
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>772.900</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.900</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	677.900	0	0	650.000	0	0	0	0	27.900	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	95.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<i>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	0	0	400.000	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
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
51	<i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 otplate glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	<i>1.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.380</i>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
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	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

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 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	32.732.658	21.394.058	197.380	6.550.000	1.002.000	0	2.476.298	0	1.036.542	0	75.000	0	0	1.380
3	RASHODI POSLOVANJA	31.436.278	21.394.058	117.380	5.350.000	1.002.000	0	2.476.298	0	1.036.542	0	60.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	24.772.366	18.102.491	0	4.233.000	439.500	0	1.500.000	0	497.375	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	6.561.532	3.291.567	100.000	1.032.000	562.500	0	976.298	0	539.167	0	60.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	42.380	0	17.380	25.000	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
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	60.000	0	0	60.000	0	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	1.295.000	0	80.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	15.000	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	795.000	0	80.000	700.000	0	0	0	0	0	0	15.000	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	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
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 primjenjenih kredita i zajmova	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380

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 599 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	37.883.695	22.445.388	197.380	6.650.000	1.010.000	285.000	1.995.000	0	224.547	0	75.000	0	0	1.380
3	RASHODI POSLOVANJA	31.587.315	22.445.388	117.380	5.450.000	1.010.000	285.000	1.995.000	0	224.547	0	60.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	25.289.276	19.158.432	0	4.335.000	447.500	0	1.224.000	0	124.344	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	6.195.659	3.286.956	100.000	1.030.000	562.500	285.000	771.000	0	100.203	0	60.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	42.380	0	17.380	25.000	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
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	60.000	0	0	60.000	0	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	1.295.000	0	80.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	15.000	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	795.000	0	80.000	700.000	0	0	0	0	0	0	15.000	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	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
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	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380

Prilog 6. PLAN IZDATAKA ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Razdjel/Glava _____

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Glava	Izvor financiranja	Aktivnost/Projekt	Konto izdatka	Osigurano u 2019.	Prijedlog za 2020.

Potpis odgovorne osobe:

Napomena:

Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.

Službeni dopis s popunjenom tablicom pošaljite poštom na adresu: Ministarstvo financija, kabineta i izradu prijedloga proračuna države i na e-mail adresu vašeg savjetnika u Sektoru.

OVA

Prijedlog za 2021.	Prijedlog za 2022.

Mjesto i datum:

ekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske

Katančićeva 5, 10 000 Zagreb, Sektor za pripremu

IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST/POD PROJEKT (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	NAZIV NOVOG PODPROJEKTA	Vrijedi od:	Vrijedi do:	TKO JE UPLATITELJ SREDSTAVA ZA EU PROJEKT	OPIS PODPROJEKTA
51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	73.650	78.654	60.000	MARDS	15.11.2018.	14.10.2021.	Univerzitet Crna Gora	actice paradigm (Erasmus +)
51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	43.560	50.144	30.000	MARDS	15.11.2018.	14.10.2021.	Univerzitet Crna Gora	actice paradigm (Erasmus +)
51	Pomoći EU	3293	Reprezentacija	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	1.500	2.500	5.000	MARDS	15.11.2018.	14.10.2021.	Univerzitet Crna Gora	actice paradigm (Erasmus +)
51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	28.155		20.000	ASD-EAST	1.9.2018.	31.8.2020.	ity of Northampton,UK	orting Teachers (Erasmus +)
51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	72.345		70.000	ASD-EAST	1.9.2018.	31.8.2020.	ity of Northampton,UK	orting Teachers (Erasmus +)
51	Pomoći EU	3233	Usluge promidžbe i informiranja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	42.500		50.000	ASD-EAST	1.9.2018.	31.8.2020.	ity of Northampton,UK	orting Teachers (Erasmus +)
51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	60.727		45.000	SMART	15.10.2018.	15.10.2020.	ildrens Hospital Skopje	n Autism Spectrum Disorder
51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	83.500		75.000	SMART	15.10.2018.	15.10.2020.	ildrens Hospital Skopje	n Autism Spectrum Disorder
51	Pomoći EU	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	8.500		10.000	ASAP Training	1.1.2019.	31.12.2020.	A REGIONE LIGURIA	spread professional training
51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	41.870		45.000	ASAP Training	1.1.2019.	31.12.2020.	A REGIONE LIGURIA	spread professional training
51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	24.370		20.000	ASAP Training	1.1.2019.	31.12.2020.	A REGIONE LIGURIA	spread professional training
51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	56.091		50.000	IA_CHILD	1.1.2017.	31.12.2020.	ITUTE OF LITHUANIA	ght to individual assessment
51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	21.276		20.000	IA_CHILD	1.1.2017.	31.12.2020.	ITUTE OF LITHUANIA	ght to individual assessment
51	Pomoći EU			NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT				IncEdu	15.11.2019.	14.10.2022.	Univerisitet Sri Lanka	es in Sri Lankan Universities