

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

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET
 Zagreb, 17.09.2018.
 Ljiljana Toplek
 2450653

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG 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	17.749.278	18.079.468	18.782.018
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.749.278	18.079.468	18.782.018
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
	RASHODI UKUPNO	17.666.210	18.174.036	18.337.018
3	RASHODI POSLOVANJA	17.332.460	17.853.726	18.017.018
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	333.750	320.310	320.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	83.068	-94.568	445.000

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	1.796.000	1.879.068	1.784.500
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-1.879.068	-1.784.500	-2.229.500

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

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

Toplek



[Handwritten signature]

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Stavka	Naziv stavke	2019.														
		Izvor prihoda i primitaka	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Doprinosi udjela iz 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 541 Zemaljski socijalni fond (ZSF)	IZVOR 542 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 8 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS		1.796.000	1.663.000		35.000		98.000								
	PRIHODI (6+7)		17.749.278	16.405.260	0	800.000	344.018	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)		-1.879.068	-1.689.000		-80.310	-758		-109.000							
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU		17.666.210	16.379.260	0	719.690	378.260	0	189.000	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI		17.666.210	16.379.260	0	719.690	378.260	0	189.000	0	0	0	0	0	0	0
	KONTROLA		0	0	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		150.000					150.000								
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0													
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0													
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0													
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50.000					50.000								
641	Prihodi od financijske imovine		0													
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0													
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		0													
652	Prihodi po posebnim propisima		2.544.018	2.200.000		344.018										
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		800.000			800.000										
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0													
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		14.205.260	14.205.260												
681	Kazne i upravne mjere		0													
683	Ostali prihodi		0													
6	UKUPNO:		17.749.278	16.405.260	0	800.000	344.018	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		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													
	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		0													
724	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada		0													
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		0													
	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0													
731	Prihodi od prodaje zaliha		0													
741	Prihodi od prodaje zaliha		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													
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0													
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima 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 glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0													
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0													
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)		17.749.278	16.405.260	0	800.000	344.018	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2020.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Prihodi prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva izložen 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 661 Europski izvori fondi (FSE)	IZVOR 663 Europski fond za regionalni razvoj (FRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	1.879.068	1.689.000		80.310	758		109.000							
	PRIHODI (6+7)	18.079.468	16.600.000	0	1.000.000	269.468	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-1.784.500	-1.784.500												
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	18.174.036	16.504.500	0	1.080.310	270.226	0	319.000	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI	18.174.036	16.504.500	0	1.080.310	270.226		319.000	0	0	0	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	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	150.000						150000							
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0													
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0													
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0													
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.000						60.000							
641	Prihodi od financijske imovine	0													
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0													
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0													
652	Prihodi po posebnim propisima	2.469.468	2.200.000			269.468									
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000			1.000.000										
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0													
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	14.400.000	14.400.000												
671		0													
681	Kazne i upravne mjere	0													
683	Ostali prihodi	0													
6	UKUPNO:	18.079.468	16.600.000	0	1.000.000	269.468	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	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 izložbenih vrijednosti	0													
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0													
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0													
731	Prihodi od prodaje plemenitih 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	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	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima 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 glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0													
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0													
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		18.079.468	16.600.000	0	1.000.000	269.468	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2021.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 12 Sredstva izloženja za pomoć	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 601 Europski socijalni fond (FSE)	IZVOR 603 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 8 Namjenski primitci od zaduživanja
	DONOS	1.784.500	1.784.500												
	PRIHODI (6+7)	18.782.018	17.250.000	0	1.000.000	312.018	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-2.229.500	-2.229.500												
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	18.337.018	16.805.000	0	1.000.000	312.018	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI	18.337.018	16.805.000	0	1.000.000	312.018		220.000	0	0	0	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	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	150.000						150000							
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0													
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0													
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0													
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000						70.000							
641	Prihodi od financijske imovine	0													
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0													
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0													
652	Prihodi po posebnim propisima	2.712.018	2.400.000			312.018									
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000			1.000.000										
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0													
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pr	14.850.000	14.850.000												
681	Kazne i upravne mjere	0													
683	Ostali prihodi	0													
6	UKUPNO:	18.782.018	17.250.000	0	1.000.000	312.018	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	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 izložbenih vrijednosti	0													
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0													
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0													
731	Prihodi od prodaje plemenitih 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	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	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima 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 glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0													
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0													
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		18.782.018	17.250.000	0	1.000.000	312.018	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. 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 (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	17.666.210	16.379.260	0	719.690	378.260	0	189.000	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	17.332.460	16.159.260	0	714.690	269.510	0	189.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	15.189.080	14.305.260	0	504.000	245.300	0	134.520	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	12.474.000	11.780.000		380.000	204.000		110.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene	561.800	500.000		50.000	6.200		5.600							
313	Doprinosi na plaće	2.153.280	2.025.260		74.000	35.100		18.920							
32	Materijalni rashodi	2.108.380	1.850.000	0	180.690	24.210	0	53.480	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	461.130	400.000		690	6.960		53.480							
322	Rashodi za materijal i energiju	757.250	740.000			17.250									
323	Rashodi za usluge	650.000	550.000		100.000										
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	30.000		20.000										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	130.000		60.000										
34	Financijski rashodi	15.000	4.000	0	10.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0													
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0													
343	Ostali financijski rashodi	15.000	4.000		10.000			1.000							
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0													
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0													
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	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													
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0													
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0													
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0													
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje	0													
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0													
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	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
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0													
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0													
38	Ostali rashodi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	20.000			20.000										
382	Kapitalne donacije	0													
383	Kazne, penali i naknade štete	0													
386	Kapitalne pomoći	0													
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	Raspored rashoda	0													
392	Prijelazni račun	0													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.750	220.000	0	5.000	108.750	0	0	0	0	0	0	0	0	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													
412	Nematerijalna imovina	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.750	220.000	0	5.000	108.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0													
422	Postrojenja i oprema	308.750	200.000			108.750									
423	Prijevozna sredstva	0													
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	20.000		5.000										
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0													
426	Nematerijalna proizvedena imovina	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													
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													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0													
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0													
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0													
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0													
49	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Raspored rashoda	0													

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. 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	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 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	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	18.174.036	16.504.500	0	1.080.310	270.226	0	319.000	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	17.853.726	16.304.500	0	960.000	270.226	0	319.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	15.610.226	14.400.000		740.000	270.226		200.000							
32	Materijalni rashodi	2.105.000	1.900.000		200.000			5.000							
34	Financijski rashodi	15.500	4.500		10.000			1.000							
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0													
38	Ostali rashodi	123.000			10.000			113.000							
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	320.310	200.000	0	120.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	200.000		10.000										
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0													
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.310			110.310										
49	Raspored rashoda	0													

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. 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	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 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	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	18.337.018	16.805.000	0	1.000.000	312.018	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	18.017.018	16.505.000	0	980.000	312.018	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	15.715.226	14.500.000		730.000	270.226		215.000							
32	Materijalni rashodi	2.266.792	2.000.000		220.000	41.792		5.000							
34	Financijski rashodi	15.000	5.000		10.000										
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0													
38	Ostali rashodi	20.000			20.000										
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	320.000	300.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000												
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0													
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000			20.000										
49	Raspored rashoda	0													