

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

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
 ZAGREB, 5.11.2018.
 TOMISLAV VRDOLJAK, mag. oec.
 01 4605 175

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020., 2021., 2022. I 2023. GODINU
OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	PRIHODI UKUPNO	74,581,275	71,519,200	70,244,600	71,157,710	72,296,150
6	PRIHODI POSLOVANJA	74,575,775	71,513,700	70,239,100	71,152,210	72,290,650
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
	RASHODI UKUPNO	74,581,275	71,519,200	70,244,600	71,157,710	72,296,150
3	RASHODI POSLOVANJA	67,444,850	66,875,300	66,910,555	67,780,395	68,864,880
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7,136,425	4,643,900	3,334,045	3,377,315	3,431,270
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-2,100,000	-2,100,000	-2,100,000	-2,100,000	-2,100,000

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

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

KONTROLA	149,162,550	143,038,400	140,489,200	142,315,420	144,592,300
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Potpis odgovorne osobe:

Mjesto i datum: Zagreb 5.11.2018

Dekan:
 Prof.dr.sc. Damir Ježek

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2019.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i pristupi	IZVOR 12 Sredstva i obilježja 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 641 Evropski socijalni fond (ERF)	IZVOR 643 Evropski fond za regionalni razvoj (ERFR)	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	2,100,000	1,347,000	34,040	178,960	92,000	54,000	394,000		0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	74,581,275	46,420,200	0	8,170,000	7,500,000	2,052,950	10,352,625	0	0	0	80,000	0	5,500	0
	ODNOS (unosni se s negativnim predznakom)	-2,100,000	-1,347,000	-34,040	-289,210	-21,750	-48,500	-274,000		0	0	-80,000	0	-5,500	0
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	74,581,275	46,420,200	0	8,059,750	7,570,250	2,058,450	10,472,625	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI	74,581,275	46,420,200	0	8,059,750	7,570,250	2,058,450	10,472,625	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2,052,950	0	0	0	0	2,052,950	0	0	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
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10,352,625	0	0	0	0	0	10,352,625	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
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8,170,000	0	0	8,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	46,420,200	46,420,200	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
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	74,575,775	46,420,200	0	8,170,000	7,500,000	2,052,950	10,352,625	0	0	0	80,000	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	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	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
	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
731	Prihodi od prodaje zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	Ostali vrijednosni papiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni 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
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		74,581,275	46,420,200	0	8,170,000	7,500,000	2,052,950	10,352,625	0	0	0	80,000	0	5,500	0

Izvor prihoda i primitaka		2020.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i pridobi	IZVOR 12 Sredstva uključena 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 561 Europski socijalni fond (ISF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (IFRR)	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	2,100,000	1,359,000	158,300	241,100	183,600	52,300	105,700		0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	71,519,200	46,840,000	0	8,333,400	7,800,000	1,986,925	6,473,375	0	0	0	80,000	0	5,500	0
	ODNOS (unosni se s negativnim predznakom)	-2,100,000	-1,359,000	-158,300	-282,670	-87,400	-49,280	-77,850		0	0	-80,000	0	-5,500	0
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	71,519,200	46,840,000	0	8,291,830	7,896,200	1,989,945	6,501,225	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI	71,519,200	46,840,000	0	8,291,830	7,896,200	1,989,945	6,501,225		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1,986,925	0	0	0	0	1,986,925	0	0	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
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6,473,375	0	0	0	0	0	6,473,375	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
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	7,800,000	0	0	0	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8,333,400	0	0	8,333,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	46,840,000	46,840,000	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
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	71,513,700	46,840,000	0	8,333,400	7,800,000	1,986,925	6,473,375	0	0	0	80,000	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	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	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
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	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
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	Prihodi od prodaje zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	Ostali vrijednosni papiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni 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
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		71,519,200	46,840,000	0	8,333,400	7,800,000	1,986,925	6,473,375	0	0	0	80,000	0	5,500	0

Izvor prihoda i primitaka		2021.														
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Dopr. prihodi i pomoći	IZVOR 12 Prebitna učelika 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 Suradnja s inozemnim fondovima (IZVOR)	IZVOR 563 Suradnja s fondovima regionalnih razvojnih (IZVOR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 8 Namjenski prihodi od zaduživanja	
	DONOS	2,100,000	1,371,300	117,100	245,900	187,300	66,700	111,700		0	0	0	0	0	0	
	PRIHODI (6+7)	70,244,600	47,262,000	0	8,500,100	8,100,000	2,220,000	4,077,000	0	0	0	80,000	0	5,500	0	
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-2,100,000	-1,371,300	-117,100	-309,420	-80,200	-54,830	-81,650		0	0	-80,000	0	-5,500	0	
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	70,244,600	47,262,000	0	8,436,580	8,207,100	2,231,870	4,107,050	0	0	0	0	0	0	0	
	RASHODI	70,244,600	47,262,000	0	8,436,580	8,207,100	2,231,870	4,107,050		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2,220,000	0	0	0	0	2,220,000	0	0	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	
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
636	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4,077,000	0	0	0	0	0	4,077,000	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	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	8,100,000	0	0	0	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8,500,100	0	0	8,500,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	47,262,000	47,262,000	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	
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	UKUPNO:	70,239,100	47,262,000	0	8,500,100	8,100,000	2,220,000	4,077,000	0	0	0	80,000	0	5,500	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	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	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	
	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
724	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
741	Prihodi od prodaje залиha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	UKUPNO:	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	Ostali vrijednosni papiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni 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
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		70,244,600	47,262,000	0	8,500,100	8,100,000	2,220,000	4,077,000	0	0	0	80,000	0	5,500	0

[illegible]

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	Ostali vrijednosni papiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni 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
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		71,157,710	47,876,400	0	8,611,650	8,205,300	2,248,860	4,130,000	0	0	0	80,000	0	5,500	0

Izvor prihoda i primitaka		2023.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i pristupi	IZVOR 12 Sredstva uplaćena 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 561 Europski socijalni fond (ERDF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osigurivanja	IZVOR 8 Namjenski primitci od zaduživanja
	DONOS	2,100,000	1,361,350	109,200	253,080	192,760	68,650	114,960		0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	72,296,150	48,642,420	0	8,750,730	8,336,590	2,284,840	4,196,070	0	0	0	80,000	0	5,500	0
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-2,100,000	-1,361,350	-109,200	-298,230	-72,760	-68,000	-104,960		0	0	-80,000	0	-5,500	0
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	72,296,150	48,642,420	0	8,705,580	8,456,590	2,285,490	4,206,070	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI	72,296,150	48,642,420	0	8,705,580	8,456,590	2,285,490	4,206,070	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2,284,840	0	0	0	0	2,284,840	0	0	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
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4,196,070	0	0	0	0	0	4,196,070	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
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	8,336,590	0	0	0	8,336,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8,750,730	0	0	8,750,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnos	48,642,420	48,642,420	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
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	72,290,650	48,642,420	0	8,750,730	8,336,590	2,284,840	4,196,070	0	0	0	80,000	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	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	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
	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	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
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	Prihodi od prodaje zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	Ostali vrijednosni papiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni 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
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		72,296,150	48,642,420	0	8,750,730	8,336,590	2,284,840	4,196,070	0	0	0	80,000	0	5,500	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020., 2021., 2022. I 2023. GODINU

Sifra	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 osnovna osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	74,581,275	46,420,200	0	8,059,750	7,570,250	2,058,450	10,472,625	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	67,444,850	46,073,900	0	7,966,850	6,033,750	1,965,525	5,404,825	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	47,290,000	39,655,900	0	5,057,400	1,338,300	904,725	333,675	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	39,294,510	33,084,600	0	4,202,700	1,064,900	709,990	232,320	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1,229,500	880,700	0	131,900	90,200	65,200	61,500	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	6,765,990	5,690,600	0	722,800	183,200	129,535	39,855	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	20,036,750	6,350,700	0	2,886,450	4,688,150	1,041,300	5,070,150	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2,276,100	1,352,500	0	301,100	482,500	99,600	40,400	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	7,682,000	1,589,050	0	1,010,150	2,437,350	317,100	2,328,350	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	9,481,950	3,044,150	0	1,442,900	1,699,500	619,400	2,676,000	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136,000	26,200	0	51,900	33,500	0	24,400	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460,700	338,800	0	80,400	35,300	5,200	1,000	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	87,200	63,300	0	14,500	3,300	5,100	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	87,200	63,300	0	14,500	3,300	5,100	1,000	0	0	3,000	0	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	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
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje re	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	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26,400	4,000	0	4,000	4,000	14,400	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	26,400	4,000	0	4,000	4,000	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	4,500	0	0	4,500	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
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	Prijelazni račun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7,136,425	346,300	0	92,900	1,536,500	92,925	5,067,800	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	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	6,638,425	316,300	0	74,900	1,116,500	62,925	5,067,800	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	6,634,225	312,100	0	74,900	1,116,500	62,925	5,067,800	0	0	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	4,200	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Više podijelji 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	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 залиha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	498,000	30,000	0	18,000	420,000	30,000	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	498,000	30,000	0	18,000	420,000	30,000	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
49	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]