

KLASA: 602-04/18-04/02
URBROJ: 251-375-07-18-34
Zagreb, 29. studeni 2018.

UPRAVNO VIJEĆE

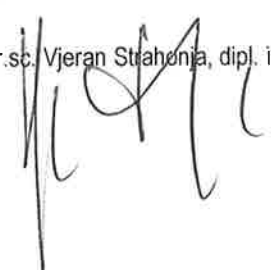
Na temelju čl. 26. stavka 2. alineja 6. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, kao i njegovih izmjena i dopuna, Upravno vijeće Tehničkog veleučilišta u Zagrebu je na svojoj 2. redovitoj sjednici u ak. godini 2018./2019, održanoj 29. studenog 2018. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijelo

ODLUKU Broj:590-2/18

Usvaja se Financijski Plan za 2019. godinu te projekcija Financijskog plana za 2020 i 2021. godinu.
Financijski plan za navedeno razdoblje čini sastavni dio ove odluke.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof. dr.sc. Vjeran Strahonja, dipl. ing.



Dostaviti:

1. Dekan
2. Prodekan za financije, nabavu i investicije
- 3 Financijska služba/ računovodstvo
4. Očevidnik odluka

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

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
ZAGREB, 18.09.2018.
TONKA ŽILIĆ
099 25 62 134; 01 5603 921

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	56.611.772	57.158.625	57.710.047
6	PRIHODI POSLOVANJA	56.611.772	57.158.625	57.710.047
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
	RASHODI UKUPNO	56.210.263	57.069.806	57.516.068
3	RASHODI POSLOVANJA	54.950.263	55.769.806	54.666.068
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.260.000	1.300.000	2.850.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	401.509	88.819	193.979

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	6.552.690	6.581.437	6.516.281
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-6.581.437	-6.516.281	-6.454.748

		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	372.762	153.975	255.512
--	---	---------	---------	---------

PROJEKT / IZVOR PROJEKTA	GLAVNI	IZVOR	OPIS IZVORA	KOD IZVORA	OPIS AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI (OPIS)	OPIS AKTIVNOSTI (OPIS)	Planirano godine 2018.	Planirano 2019.	Planirano 2020.	Planirano 2021.
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3237	Industrijske i osobne usluge	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3238	Rekreativne usluge	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3239	Ostale usluge	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3241	Nekvalifikovane osobne usluge izvan uobičajenih odnosa	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3242	Pratnje osiguranja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3243	Reprezentacija	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3244	Čuvanje i nošenje	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3245	Prihodna i radna	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3246	Bankovne usluge i usluge plaćanja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3247	Negativne indikacije i negativni događaji	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3248	Trgovinske usluge i usluge plaćanja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3249	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3250	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3251	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3252	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3253	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3254	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3255	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3256	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3257	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3258	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3259	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3260	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3261	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3262	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći	3263	Usluge izvan područja	A67307b	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		
3705	VISOKO OBRADZOVANJE	09005	Smučašica i vaterbalista u Republici Hrv	52	Ostale pomoći</						

POSREDOVALNI PROGRAM	KLASA	OPIS SLUŽBE	IZDOK	OPIS IZDOKA	KOMITO	OPIS KONTA	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08005	Školski i vneškolski u Republiki Hrv	31	Vlasti prinosi	4122	Koncepcija	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4211	Štambeni objekti	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08008	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4212	Prostori objekti	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08008	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4214	Ostali građevinski objekti	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4221	Uplatna oprema i namještaj	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4222	Komunalna oprema i namještaj	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4224	Mechanical i laboratorijska oprema	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4225	Informacioni, uređaji i stolarija	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4227	Uređaji, stolarija i oprema za ostale namjene	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	31	Vlasti prinosi	4241	Korpe	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08005	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3111	Priče za rekonstru	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08005	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3121	Ostali raspolo za zgrade	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08005	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3131	Doprinosi za mikroizlo	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3132	Doprinosi za održavanje zgrade	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3133	Doprinosi za održavanje objekata i služaj nozije	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3211	Službena putovanja	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3212	Nekladu za prijelaz, za rad na terenu i ostalo	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3213	Štano održavanje i oprema	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3214	Ostale namjene i ostale zaposlenima	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3221	Uredski materijal i ostali materijalni raspolo	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3222	Materijal i stolarije	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3223	Energija	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3224	Materijal i objekti za izloz i istraživanje održanje	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08003	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3225	Siti i stvaranje i ludo game	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3227	Uplatna, raspolo i zgrade objekti i objekti	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici Hrv	43	Ostali prinosi za pose	3231	Uplatna, raspolo i objekti i objekti	AE73903	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
3705 VISOKO OBRADZOVANJE	08006	Školski i vneškolski u Republici						

[illegible]

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2019.															u kuman	
Izvor prihoda i primitaka																
Šifra	Naziv stavke	Ukupno			IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU			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	0														
	PRIHODI (6+7)	56.611.772	26.239.272	0	1.500.000	27.000.000	0	1.862.500	0	0	0	10.000	0	0	0	
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	0														
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	56.611.772	26.239.272	0	1.500.000	27.000.000	0	1.862.500	0	0	0	10.000	0	0	0	
	RASHODI	56.210.263	25.239.272	0	1.500.000	27.608.491	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0	
	KONTROLA	401.509	1.000.000	0	0	-608.491	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0														
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0														
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	Prihodi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.862.500						1.862.500								
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	27.000.000				27.000.000										
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.500.000			1.500.000											
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000										10.000				
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	25.239.272	26.239.272													
681	Kazne i upravisne mjere	0														
683	Ostali prihodi	0														
6	UKUPNO:	56.611.772	26.239.272	0	1.500.000	27.000.000	0	1.862.500	0	0	0	10.000	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	Prihodi (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0														
814	Prihodi (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0														
816	Prihodi (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obiteljima izvan javnog sektora	0														
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0														
818	Prihodi od povrata depozita i jamstvenih pologa	0														
824	Ostali vrijednosni papiri	0														
831	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0														
832	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0														
834	Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0														
841	Prihodi krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0														
842	Prihodi krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0														
843	Prihodi zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0														
844	Prihodi krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0														
845	Prihodi zajmova od trgovačkih društava i obitelji izvan javnog sektora	0														
847	Prihodi zajmova od drugih razina vlasti	0														
8	UKUPNO:	56.611.772	26.239.272	0	1.500.000	27.000.000	0	1.862.500	0	0	0	10.000	0	0	0	

Izvor prihoda i primitaka

2020.

Svrha Naziv stavke	Ukupno			IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoć EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU				IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 8 Nampjenski prihodi od zadržavanja
DONOS	0														
PRIHODI (6+7)	57.158.625	26.501.025	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0	0
ODNOS (umnozi se s negativnim predznakom)	0														
UMJET ZA KASHODU STRANU	57.158.625	26.501.025	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0	0
KASHODI	57.158.625	25.889.844	0	1.515.000	27.881.181	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0	0
KONTROLA	0	611.181	0	0	-611.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoći od inozemnih vlada	0														
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0														
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0														
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0														
Pomoći temeljem prilepnosa EU sredstava	0						1.862.500								
Prileposi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.862.500														
Prihodi od financijske imovine	0														
Prihodi od nefinancijske imovine	0														
Prihodi od kamata na dane zajmove	0														
Prihodi po posebnim propisima	27.270.000				27.270.000										
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.515.000			1.515.000											
Donacije od državnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.100										10.100				
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0														
671. proračunskih korisnika	0														
681. kazne i uprave mjere	26.501.025														
683. Ostali prihodi	0														
UKUPNO:	57.158.625	26.501.025	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0	0
711. Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogastava	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 protivredne imovine	0														
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0														
731. Prihodi od prodaje zaliha	0														
741. Prihodi od prodaje zaliha	0														
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	0														
814. Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0														
816. Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obiteljima izvan javnog sektora	0														
817. Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0														
818. Primici od povrata depozita i kamata na depozite	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. Institucija u javnom sektoru	0														
843. Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija 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 obitelji izvan javnog sektora	0														
847. Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0														
UKUPNO:	57.158.625	26.501.025	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0	0

Stat. k. Naziv stavke	Ukupno			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 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i ostalog sredstva	IZVOR 8 Namjenski primitci od razdvajanja
DONOS	0													
PRIMODI (6+7)	57.710.047	26.764.597	0	1.530.150	27.542.700	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0
DONOS (unosi se s neovratnim prednostima)	0													
LIMIT ZA RASHODNU STRANU	57.710.047	26.764.597	0	1.530.150	27.542.700	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0
RASHODI	57.710.047	26.837.976	0	0	29.009.571	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0
KONTROLA	0	-73.379	0	1.530.150	-1.466.871	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0
Pomoći od inozemnih vlada	0													
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0													
Pomoći od izvanpročunskih korisnika	0													
Pomoći protacunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0													
Pomoći temeljem prilepnos EU sredstava	0													
Prilepnos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.862.500						1.862.500							
Prihodi od financijske imovine	0													
Prihodi od nefinancijske imovine	0													
Prihodi od kamata na dane zajmove	0													
Prihodi po posebnim propisima	27.542.700				27.542.700									
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.530.150			1.530.150										
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.100										10.100			
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i	26.764.597													
kazne i upravnih mjera	0													
Ostali prihodi	0													
UKUPNO:	57.710.047	26.764.597	0	1.530.150	27.542.700	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0													
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0													
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0													
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0													
Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	0													
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0													
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0													
Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0													
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0													
Prihodi od prodaje zaliha	0													
UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0													
Primitci (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0													
Primitci (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0													
Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0													
Primitci od povrata depozita i jamčevnih pologa	0													
Ostali vrijednosni papiri	0													
Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0													
Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0													
Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0													
Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava i tijela EU te inozemnih vlada	0													
Primitci krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0													
Primitci zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0													
Primitci krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0													
Primitci zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0													
Primitci zajmova od drugih razina vlasti	0													
UKUPNO:	57.710.047	26.764.597	0	1.530.150	27.542.700	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0

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

Šifra	Naziv	PRIHODI PIATA 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 59 Ostale reintegracije iz sredstava EU	IZVOR 56.1 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 56.8 Europski fond za regionalni razvoj (ERAR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i financijske stvare s otomiz. uslug.	IZVOR 8 Planirane prihode od zaduzivanja
3	UKUPNO RASHODI	56.210,263	25.239.272	0	1.500.000	27.608.491	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	54.950,703	23.979.272	0	1.500.000	27.608.491	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0
31.1	Rashodi za zaposlene	38.179.087	19.361.487	0	0	18.817.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.1.1	Plaće	31.236.081	16.136.081	0	0	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.1.2	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	450.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Dotacije na plaće	5.493.006	2.775.006	0	0	2.717.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.1	Naknade troškova zaposlenima	14.592.176	4.617.785	0	1.500.000	8.474.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.2	Rashodi za materijal i energiju	1.000.885	800.885	0	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.3	Rashodi za usluge	1.526.900	656.900	0	170.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.4	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.923.561	3.160.000	0	1.230.000	6.533.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.5	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja	160.169	780.661	0	0	160.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	780.661	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.1	Kamate za uzete vjerodostojne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.2	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.3	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.2	Subvencije trgovačkim društvima, združenjima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.3	Subvencije trgovačkim društvima, združenjima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane iz inozemstva i inozemnim tijelima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.1	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.2	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.3	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.7	Prijemni proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.8	Pomoći kumulirani prihodi EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.9	Prijemni između proračunskih korisnika iz tog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.064.500	0	0	0	202.000	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0
37.1	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.2	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.064.500	0	0	0	202.000	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.1	Težube donacije	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.2	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.3	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.6	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Raspored rashoda i prihoda iz računa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.1	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.2	Prihodi iz računa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA KAPITALNU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Nematerijalna imovina - priroda bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Gradovinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Postrojenja i oprema	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Prijetvorna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4	Kuće, imetlička djela i ostale imovne vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5	Vrlo posebni i posebni i ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Prihodi iz računa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Prihodi iz računa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.2	Dodatna ulaganja na postojećim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dodatna ulaganja na postojećim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.4	Dodatna ulaganja na ostalim neimovinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9.1	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCISKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRILIOG P.L.A.V.A UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za poslove nampene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refinancije iz kredita 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 ostala sred. osim 2019.	IZVOR 8 Planirani prihodi od zaduzivanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA P.L.A.V.A UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za poslove nampene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refinancije iz kredita 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 ostala sred. osim 2019.	IZVOR 8 Planirani prihodi od zaduzivanja
UKUPNO RASHODI		57.159.025	25.689.844	0	1.515.000	27.081.181	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	55.858.625	24.589.844	0	1.515.000	27.081.181	0	1.862.500	0	0	0	10.100	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	38.557.060	19.553.166			19.003.894									
32	Materijalni rashodi	15.120.065	5.036.678		1.515.000	8.558.287						10.100			
34	Financijski rashodi					20.000									
35	Subvencije		0												
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar države														
37	Nekvalifikacijske i kvalifikacijske na temelju odgajanja i druge naknade	2.066.500				204.000		1.862.500							
38	Ostali rashodi	95.000				95.000									
39	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000	1.300.000	0	0	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	1.300.000	1.300.000												
43	Premije i neto i ostale pohranjene vrijednosti	0													
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0													
49	Raspored rashoda	0													

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

Šifra	Naziv	PRIDOLG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva uveća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoć EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 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 ostale uslg.	IZVOR 8 Mnogi prihod od zadržavanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva uveća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoć EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 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 ostale uslg.	IZVOR 8 Mnogi prihod od zadržavanja
3	UKUPNO RASHODI	57.110.047	26.837.976	0	0	29.008.571	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	54.860.047	24.837.976	0	0	28.159.571	0	1.862.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Rashodi za zaposlene	38.938.775	19.746.742			19.192.033									
34	Materijalni rashodi	13.737.252	5.091.234			8.646.018									
35	Financijski rashodi	20.500				20.500									
36	Subvencije	0													
37	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg područja	0													
38	Mehaničke građevinske i inženjerske na temelju usugovaranja i druge naknade	2.068.520				206.020		1.862.500							
39	Ostali rashodi	95.000				95.000									
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.850.000	2.000.000	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0													
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene dugotrajne imovine	2.850.000	2.000.000			850.000									
44	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0													
49	Razgoređ rashoda	0													