

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>688.575.178</b>	<b>407.119.269</b>	<b>167.030.625</b>
6	PRIHODI POSLOVANJA	688.575.178	407.119.269	167.030.625
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>691.909.088</b>	<b>409.174.719</b>	<b>167.201.577</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	261.839.171	190.554.013	99.415.826
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	430.069.917	218.620.706	67.785.751
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-3.333.910</b>	<b>-2.055.450</b>	<b>-170.952</b>

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>DONOS</b>	<b>Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina</b>	<b>17.040.053</b>	<b>13.706.143</b>	<b>11.650.693</b>
<b>ODNOS</b>	<b>Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu</b>	<b>-13.706.143</b>	<b>-11.650.693</b>	<b>-11.479.741</b>

	<b>VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---	----------	----------	----------

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Izvor prihoda	Stavka	Naziv stavke	2021.											
			Ukupno	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)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 63 Inozemne donacije
		DONOS	17.040.053			75.124	13.301.091	187.502	204.690					3.271.646
		<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>688.575.178</b>	<b>84.808.486</b>	<b>87.023.197</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>37.500</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>109.045.102</b>	<b>391.002.515</b>	<b>2.888.378</b>	<b>2.000.000</b>
		ODNOS (unosni se s negativnim predznakom)	-13.706.143	0			-12.064.641	-95.502	0					-1.546.000
		<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>691.909.088</b>	<b>84.808.486</b>	<b>87.023.197</b>	<b>95.124</b>	<b>8.236.450</b>	<b>129.500</b>	<b>1.254.690</b>	<b>3.700.000</b>	<b>109.045.102</b>	<b>391.002.515</b>	<b>2.888.378</b>	<b>3.725.646</b>
		RASHODI	691.909.088	84.808.486	87.023.197	95.124	8.236.450	129.500	1.254.690	3.700.000	109.045.102	391.002.515	2.888.378	3.725.646
		<b>KONTROLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614		Naknade za priređivanje igara na sreću	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
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	506.673.495	0	0	0	0	37.500	0	3.700.000	109.045.102	391.002.515	2.888.378	0
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	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
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0
641		Prihodi od financijske imovine	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
651		Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652		Prihodi po posebnim propisima	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	171.831.683	84.808.486	87.023.197	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
683		Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>		<b>UKUPNO:</b>	<b>688.575.178</b>	<b>84.808.486</b>	<b>87.023.197</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>37.500</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>109.045.102</b>	<b>391.002.515</b>	<b>2.888.378</b>	<b>2.000.000</b>
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	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
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	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
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	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
<b>7</b>		<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	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
832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841		Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	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
<b>8</b>		<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno</b>			<b>688.575.178</b>	<b>84.808.486</b>	<b>87.023.197</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>37.500</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>109.045.102</b>	<b>391.002.515</b>	<b>2.888.378</b>	<b>2.000.000</b>

IZVORI prihoda		2022.											
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	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)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 63 Inozemne donacije
	DONOS	13.706.143	0	0	0	12.064.641	95.502	0	0	0	0	0	1.546.000
	<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>407.119.269</b>	<b>90.502.246</b>	<b>42.970.286</b>	<b>20.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>46.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>122.854.896</b>	<b>120.643.386</b>	<b>20.322.455</b>	<b>1.700.000</b>
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-11.650.693				-11.328.191	-35.502	0					-287.000
	<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>409.174.719</b>	<b>90.502.246</b>	<b>42.970.286</b>	<b>20.000</b>	<b>8.236.450</b>	<b>106.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>122.854.896</b>	<b>120.643.386</b>	<b>20.322.455</b>	<b>2.959.000</b>
	RASHODI	409.174.719	90.502.246	42.970.286	20.000	8.236.450	106.000	560.000	0	122.854.896	120.643.386	20.322.455	2.959.000
	<b>KONTROLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	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
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	263.866.737	0	0	0	0	46.000	0	0	122.854.896	120.643.386	20.322.455	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	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
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	560.000	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	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
651	Upravne i administrativne pristojbe	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
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	133.472.532	90.502.246	42.970.286	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
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>407.119.269</b>	<b>90.502.246</b>	<b>42.970.286</b>	<b>20.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>46.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>122.854.896</b>	<b>120.643.386</b>	<b>20.322.455</b>	<b>1.700.000</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	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
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	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
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	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
<b>7</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	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
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	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
<b>8</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ukupno</b>		<b>407.119.269</b>	<b>90.502.246</b>	<b>42.970.286</b>	<b>20.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>46.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>122.854.896</b>	<b>120.643.386</b>	<b>20.322.455</b>	<b>1.700.000</b>

Izvor prihoda	Naziv stavke	2023.											
		Ukupno	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)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 63 Inozemne donacije
	DONOS	11.650.693	0	0	0	11.328.191	35.502	0	0	0	0	287.000	
	<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>167.030.625</b>	<b>90.597.990</b>	<b>9.322.107</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.082.772</b>	<b>50.742.500</b>	<b>3.228.256</b>	<b>3.000.000</b>
	ODNOS (unosni se s negativnim predznakom)	-11.479.741				-11.091.741	0	0				-388.000	
	<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>167.201.577</b>	<b>90.597.990</b>	<b>9.322.107</b>	<b>20.000</b>	<b>8.236.450</b>	<b>72.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.082.772</b>	<b>50.742.500</b>	<b>3.228.256</b>	<b>2.899.000</b>
	RASHODI	167.201.577	90.597.990	9.322.108	20.000	8.236.450	72.502	0	0	2.082.772	50.742.500	3.228.256	2.899.000
	<b>KONTROLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	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	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	56.090.528	0	0	0	0	37.000	0	2.082.772	50.742.500	3.228.256	0	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	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	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	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	
641	Prihodi od financijske imovine	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	
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	99.920.097	90.597.990	9.322.107	0	0	0	0	0	0	0	0	
681	Kazne i upravne mjere	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	
<b>6</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>167.030.625</b>	<b>90.597.990</b>	<b>9.322.107</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>2.082.772</b>	<b>50.742.500</b>	<b>3.228.256</b>	<b>3.000.000</b>	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	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	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	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	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	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	
<b>7</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	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	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
841	Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	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	
<b>8</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ukupno</b>		<b>167.030.625</b>	<b>90.597.990</b>	<b>9.322.107</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>2.082.772</b>	<b>50.742.500</b>	<b>3.228.256</b>	<b>3.000.000</b>	

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. 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)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 63 Inozemne donacije
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>691.909.088</b>	<b>84.808.486</b>	<b>87.023.197</b>	<b>95.124</b>	<b>8.236.450</b>	<b>129.500</b>	<b>1.254.690</b>	<b>3.700.000</b>	<b>109.045.102</b>	<b>391.002.515</b>	<b>2.888.378</b>	<b>3.725.646</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>261.839.171</b>	<b>77.980.986</b>	<b>3.403.263</b>	<b>95.124</b>	<b>6.862.700</b>	<b>129.500</b>	<b>1.254.690</b>	<b>2.679.850</b>	<b>51.442.304</b>	<b>111.444.230</b>	<b>2.820.878</b>	<b>3.725.646</b>
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>44.575.705</i>	<i>18.555.000</i>	<i>3.206.763</i>	<i>0</i>	<i>6.272.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277.000</i>	<i>8.692.676</i>	<i>5.082.806</i>	<i>478.760</i>	<i>2.010.000</i>
311	Plaće	37.630.996	15.300.000	2.752.595	0	5.380.000	0	0	238.000	7.461.524	4.362.924	410.953	1.725.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	730.000	725.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	6.214.709	2.530.000	454.168	0	887.700	0	0	39.000	1.231.152	719.882	67.807	285.000
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>211.724.096</i>	<i>59.408.236</i>	<i>196.500</i>	<i>95.124</i>	<i>590.000</i>	<i>128.500</i>	<i>425.412</i>	<i>2.402.850</i>	<i>39.720.377</i>	<i>105.546.524</i>	<i>1.496.927</i>	<i>1.713.646</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.721.799	1.203.000	64.000	10.000	15.000	55.000	205.907	711.829	4.183.166	1.840.097	323.800	110.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.993.787	1.260.500	0	15.124	0	0	2.000	68.250	156.132	7.479.281	12.500	0
323	Rashodi za usluge	188.183.312	56.463.671	132.500	35.000	242.000	36.500	193.085	1.427.821	31.169.742	96.114.995	816.352	1.551.646
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.295.873	10.000	0	12.000	0	25.000	0	32.500	1.981.973	0	212.400	22.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.529.325	471.065	0	23.000	333.000	12.000	24.420	162.450	2.229.364	112.151	131.875	30.000
34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>20.750</i>	<i>17.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	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
343	Ostali financijski rashodi	20.750	17.750	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	2.000
35	<i>Subvencije</i>	<i>212.583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>212.583</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
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr.	212.583	0	0	0	0	0	212.583	0	0	0	0	0
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	<i>4.047.540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201.798</i>	<i>0</i>	<i>2.185.651</i>	<i>814.900</i>	<i>845.191</i>	<i>0</i>
361	Pomoći inozemnim vladama	298.285	0	0	0	0	0	122.685	0	0	0	175.600	0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijam	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
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.113	0	0	0	0	0	79.113	0	0	0	0	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proraču	3.670.142	0	0	0	0	0	0	0	2.185.651	814.900	669.591	0
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura</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>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<i>Ostali rashodi</i>	<i>1.258.497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>414.897</i>	<i>0</i>	<i>843.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
381	Tekuće donacije	1.228.497	0	0	0	0	0	414.897	0	813.600	0	0	0
382	Kapitalne donacije	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	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
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>430.069.917</b>	<b>6.827.500</b>	<b>83.619.934</b>	<b>0</b>	<b>1.373.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.150</b>	<b>57.602.798</b>	<b>279.558.285</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne</i>	<i>52.144.178</i>	<i>1.048.750</i>	<i>16.321.569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.623.859</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	52.144.178	1.048.750	16.321.569	0	0	0	0	0	34.623.859	150.000	0	0
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>377.925.739</i>	<i>5.778.750</i>	<i>67.298.365</i>	<i>0</i>	<i>1.373.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.020.150</i>	<i>22.978.939</i>	<i>279.408.285</i>	<i>67.500</i>	<i>0</i>
421	Građevinski objekti	685.000	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	344.950.552	4.216.750	65.728.632	0	875.000	0	0	1.020.150	4.428.977	268.613.543	67.500	0
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.790.187	377.000	1.569.733	0	498.750	0	0	0	18.549.962	10.794.742	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>
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	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>
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin</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>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	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
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	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
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. 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)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 63 Inozemne donacije
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. 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)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 63 Inozemne donacije
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)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 63 Inozemne donacije
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>409.174.719</b>	<b>90.502.246</b>	<b>42.970.286</b>	<b>20.000</b>	<b>8.236.450</b>	<b>106.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>122.854.896</b>	<b>120.643.386</b>	<b>20.322.455</b>	<b>2.959.000</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>190.554.013</b>	<b>84.174.746</b>	<b>2.238.394</b>	<b>20.000</b>	<b>6.862.700</b>	<b>106.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>66.568.288</b>	<b>22.529.533</b>	<b>4.535.352</b>	<b>2.959.000</b>
31	Rashodi za zaposlene	42.653.562	19.148.760	2.238.394	0	6.272.700	0	0	0	7.422.142	5.082.806	478.760	2.010.000
32	Materijalni rashodi	141.576.579	65.008.236	0	20.000	590.000	105.000	145.363	0	55.289.111	16.638.730	2.833.139	947.000
34	Financijski rashodi	20.750	17.750	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	2.000
35	Subvencije	106.291	0	0	0	0	0	106.291	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.013.063	0	0	0	0	0	100.898	0	2.880.715	807.997	1.223.453	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	1.183.768	0	0	0	0	0	207.448	0	976.320	0	0	0
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>218.620.706</b>	<b>6.327.500</b>	<b>40.731.892</b>	<b>0</b>	<b>1.373.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.286.608</b>	<b>98.113.853</b>	<b>15.787.103</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.649.732	1.048.750	19.737.404	0	0	0	0	0	34.713.578	150.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.970.974	5.278.750	20.994.488	0	1.373.750	0	0	0	21.573.030	97.963.853	15.787.103	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. 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)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 63 Inozemne donacije
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)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 63 Inozemne donacije
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>167.201.577</b>	<b>90.597.990</b>	<b>9.322.108</b>	<b>20.000</b>	<b>8.236.450</b>	<b>72.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.082.772</b>	<b>50.742.500</b>	<b>3.228.256</b>	<b>2.899.000</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>99.415.826</b>	<b>84.270.490</b>	<b>735.097</b>	<b>20.000</b>	<b>6.862.700</b>	<b>72.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.409</b>	<b>699.373</b>	<b>3.228.256</b>	<b>2.899.000</b>
31	Rashodi za zaposlene	29.801.894	19.244.504	735.097	0	6.272.700	0	0	0	618.459	442.375	478.760	2.010.000
32	Materijalni rashodi	68.606.887	65.008.236	0	20.000	590.000	71.502	0	0	9.950	256.998	1.763.201	887.000
34	Financijski rashodi	20.750	17.750	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	2.000
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	986.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986.295	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	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
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>67.785.751</b>	<b>6.327.500</b>	<b>8.587.011</b>	<b>0</b>	<b>1.373.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.454.363</b>	<b>50.043.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.103.125	1.048.750	0	0	0	0	0	0	54.375	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.682.626	5.278.750	8.587.011	0	1.373.750	0	0	0	1.399.988	50.043.127	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0