Sveučilište u Zagrebu
GEOTEHNIČKI FAKULTET

Klasa: 602-04/21-05/11
Urbroj:2186-73-13-21-10
Varaždin, 15. 12. 2021.

Na temelju čl. 18. i 20. Statuta Geotehničkog fakulteta, Fakultetsko vijeće je na III. redovitoj sjednici u ak. godini 2021./22. održanoj 15. 12. 2021. godine donijelo sljedeću:

ODLUKU

Prihvaća se Financijski plan za razdoblje od 2022.-2024. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan:

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški

GEOTEHNIČKI FAKULTET, Hallerova aleja 7, HR - 42000 Varaždin
Tel.: + 385 (0)42 408 900, Faks: + 385 (0)42 313 587
OIB: 16146181375 E-pošta: ured.dekana@gfv.unizg.hr www.gfv.unizg.hr

STUDIJ INŽENJERSTVA OKOLIŠA

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2102SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEOTEHNIČKI FAKULTET
MJESTO I DATUM	Varaždin, 16.09.2021.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Katica Leskovar
TELEFON ZA KONTAKT	042/408-903
E-MAIL ZA KONTAKT	obracunplace@gfv.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
	PRIHODI UKUPNO	20.129.270	16.138.389	14.424.861
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.129.270	16.138.389	14.424.861
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	20.129.270	16.138.389	14.424.861
3	RASHODI POSLOVANJA	17.428.241	15.283.389	13.684.861
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.701.029	855.000	740.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2022.																			
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 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	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	1.500.000			1.500.000																
	PRIHODI (6+7)	20.129.270	11.788.595	0	2.000.000	0	44.050	0	943.143	0	0	1.869.494	3.483.988	0	0	0	0	0	0	0	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-1.500.000			-1.500.000																
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	20.129.270	11.788.595	0	2.000.000	0	44.050	0	943.143	0	0	1.869.494	3.483.988	0	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI	20.129.270	11.788.595	0	2.000.000	0	44.050	0	943.143	0	0	1.869.494	3.483.988	0	0	0	0	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.353.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869.494	3.483.988	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	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	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	943.143	0	0	0	0	0	0	943.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	44.050	0	0	0	0	44.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	11.788.595	11.788.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	*UKUPNO:*	*20.129.270*	*11.788.595*	*0*	*2.000.000*	*0*	*44.050*	*0*	*943.143*	*0*	*0*	*1.869.494*	*3.483.988*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	*UKUPNO:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici tr.d.r. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od med.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
8	*UKUPNO:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ukup		20.129.270	11.788.595	0	2.000.000	0	44.050	0	943.143	0	0	1.869.494	3.483.988	0	0	0	0	0	0	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2023.																				
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 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	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	16.138.389	11.852.668	0	2.000.000	0	175.000	0	50.000	0	0	846.540	1.214.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-1.500.000			-1.500.000																	
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	16.138.389	11.852.668	0	2.000.000	0	175.000	0	50.000	0	0	846.540	1.214.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI	16.138.389	11.852.668	0	2.000.000	0	175.000	0	50.000	0	0	846.540	1.214.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.060.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846.540	1.214.181	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	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	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	11.852.668	11.852.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	*UKUPNO:*	*16.138.389*	*11.852.668*	*0*	*2.000.000*	*0*	*175.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*846.540*	*1.214.181*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	*UKUPNO:*	0	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*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	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici tr.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od med.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8	*UKUPNO:*	0	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ukup		16.138.389	11.852.668	0	2.000.000	0	175.000	0	50.000	0	0	846.540	1.214.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2024.																				
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešće za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 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	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	-1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	14.424.861	11.852.668	0	2.000.000	0	175.000	0	0	0	0	0	397.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-1.500.000			-1.500.000																	
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	14.424.861	11.852.668	0	2.000.000	0	175.000	0	0	0	0	0	397.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI	14.424.861	11.852.668	0	2.000.000	0	175.000	0	0	0	0	0	397.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	397.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.193	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	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	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih k	11.852.668	11.852.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	14.424.861	11.852.668	0	2.000.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici t.n.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od med.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno		14.424.861	11.852.668	0	2.000.000	0	175.000	0	0	0	0	0	397.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Šifra		Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 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	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nedoknade štete s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	20.129.270	11.788.595	0	2.000.000	0	44.050	0	943.143	0	0	1.869.494	3.483.988	0	0	0	0	0	0	0	0
3		RASHODI POSLOVANJA	17.428.241	11.773.595	0	1.290.000	0	44.050	0	906.452	0	0	1.179.494	2.234.650	0	0	0	0	0	0	0	0
31		*Rashodi za zaposlene*	13.421.870	11.127.095	0	496.000	0	0	0	566.914	0	0	455.463	776.398	0	0	0	0	0	0	0	0
	311	Plaće	11.193.312	9.383.679	0	400.000	0	0	0	484.207	0	0	258.990	666.436	0	0	0	0	0	0	0	0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	408.740	210.000	0	30.000	0	0	0	15.000	0	0	153.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313	Doprinosi na plaće	1.819.818	1.533.416	0	66.000	0	0	0	67.707	0	0	42.733	109.962	0	0	0	0	0	0	0	0
32		*Materijalni rashodi*	3.996.371	646.500	0	789.000	0	39.050	0	339.538	0	0	724.031	1.458.252	0	0	0	0	0	0	0	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	667.513	230.000	0	153.500	0	20.000	0	0	0	0	157.513	106.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.384.591	250.000	0	150.500	0	0	0	34.045	0	0	72.000	878.046	0	0	0	0	0	0	0	0
	323	Rashodi za usluge	1.785.017	166.500	0	355.000	0	5.000	0	305.493	0	0	494.518	458.506	0	0	0	0	0	0	0	0
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050	0	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.200	0	0	130.000	0	10.000	0	0	0	0	0	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0
34		*Financijski rashodi*	10.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		*Subvencije*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljop	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	361	Pomoći inozemnim vladama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijam	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proraču	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
38		*Ostali rashodi*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.701.029	15.000	0	710.000	0	0	0	36.691	0	0	690.000	1.249.338	0	0	0	0	0	0	0	0
41		*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne*	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	2.701.029	15.000	0	710.000	0	0	0	36.691	0	0	690.000	1.249.338	0	0	0	0	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	2.566.029	0	0	590.000	0	0	0	36.691	0	0	690.000	1.249.338	0	0	0	0	0	0	0	0
	423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	35.000	15.000	0	20.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0	50.000	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0
	441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		*Izdaci za dane zajmove i depozite*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, g	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih dr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih dr	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 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	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 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	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	16.158.389	11.822.668	0	2.000.000	0	175.000	0	50.000	0	0	846.540	1.214.181	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	15.383.389	11.822.668	0	1.290.000	0	175.000	0	50.000	0	0	731.540	1.214.181	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	12.432.425	11.127.095	0	496.000	0	0	0	19.000	0	0	192.774	597.556	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.835.964	695.573	0	789.000	0	165.000	0	31.000	0	0	538.766	616.625	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	15.000	0	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	855.000	30.000	0	710.000	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	855.000	30.000	0	710.000	0	0	0	0	0	0	115.000	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 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	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2024.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 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	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	14.424.861	11.852.668	0	2.000.000	0	575.000	0	0	0	0	0	997.193	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	13.684.861	11.822.668	0	1.290.000	0	175.000	0	0	0	0	0	197.193	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	11.700.511	11.111.168	0	496.000	0	0	0	0	0	0	0	93.343	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.969.350	711.500	0	789.000	0	165.000	0	0	0	0	0	303.850	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	15.000	0	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	740.000	30.000	0	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.000	30.000	0	710.000	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0