

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
	PRIHODI UKUPNO	39.628.305	41.402.068	41.803.699
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.628.305	41.402.068	41.803.699
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	39.628.305	41.402.068	41.803.699
3	RASHODI POSLOVANJA	37.999.162	40.758.068	41.187.699
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.629.143	644.000	616.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	0	0	0
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0	0	0

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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

Klasa: 400-02/19-01/0001

Ur.broj: 2181-190-03-3/1-19-0003

Split, 6.12.2019.

DEKANICA

Izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov

REBALANS FINANCIJSKOG PALNA 2019.-2021. - PRIHODI

Izvor prihoda i primitaka		FINANCIJSKI PLAN 2019. - USVOJEN NA VIJEĆU 12.12.2018.								REBALANS FIN. PLANA PROSINAC 2019.	KONAČNI FIN. PLAN PRIHODA ZA 2019.- GODINU
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 61 Donacije		
631	Pomoći od inozemnih vlada	0								353.464	353.464
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0								0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0								0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0								105.500	105.500
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0								0	0
639	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	3.966.600						3.966.600		-3.295.534	671.066
641	Prihodi od financijske imovine	0								0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0								0	0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0								0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.550.000				1.550.000				39.811	1.589.811
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.040.000			2.040.000					210.596	2.250.596
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	103.000							103.000	65.770	168.770
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	33.473.409	33.473.409							1.015.690	34.489.099
681	Kazne i upravne mjere	0								0	0
683	Ostali prihodi	0								0	0
6	UKUPNO:	41.133.009	33.473.409	0	2.040.000	1.550.000	0	3.966.600	103.000	-1.504.704	39.628.305

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.							
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 61 Donacije
	PRIHODI	41.402.068	33.807.433	0	2.413.089	1.455.500	0	3.726.047	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	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.726.047						3.726.047	
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	1.455.500				1.455.500			
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.413.089			2.413.089				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0							
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	33.807.433	33.807.433						
681	Kazne i upravne mjere	0							
683	Ostali prihodi	0							
6	UKUPNO:	41.402.068	33.807.433	0	2.413.089	1.455.500	0	3.726.047	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.							
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 61 Donacije
631	Pomoći od inozemnih vlada	0							
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i	0							
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0							
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	0							
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0							
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.768.347						3.768.347	
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	1.475.500				1.475.500			
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.415.055			2.415.055				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0							
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	34.144.797	34.144.797						
681	Kazne i upravne mjere	0							
683	Ostali prihodi	0							
6	UKUPNO:	41.803.699	34.144.797	0	2.415.055	1.475.500	0	3.768.347	0

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019.-2021.- RASHODI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG FIN.PLANA UKUPNO za 2019.	REBALANS FIN. PLANA za 2019.- lipanj 2019	NOVI FIN. PLAN za 2019.- lipanj 2019	REBALANS FIN. PLANA za 2019.- prosinac 2019	KONAČNI FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	FIN. PLAN za 2020.	FIN. PLAN za 2021.
	UKUPNO RASHODI	42.808.009	0	42.808.009	-3.179.705	39.628.305	41.402.068	41.803.699
3	RASHODI POSLOVANJA	40.409.009	0	40.409.009	-2.409.847	37.999.162	40.758.068	41.187.699
31	Rashodi za zaposlene	34.441.280	0	34.441.280	-1.800.674	32.640.606	34.765.377	35.041.075
311	Plaće	28.707.756		28.707.756	-1.389.923	27.317.833		
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.952		800.952	0	800.952		
313	Doprinosi na plaće	4.932.572		4.932.572	-410.751	4.521.821		
32	Materijalni rashodi	5.873.529	0	5.873.529	-651.183	5.222.346	5.921.491	6.074.423
321	Naknade troškova zaposlenima	1.235.880		1.235.880	0	1.235.880		
322	Rashodi za materijal i energiju	806.000		806.000	0	806.000		
323	Rashodi za usluge	2.476.526		2.476.526	-372.501	2.104.025		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	423.071		423.071	0	423.071		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932.052		932.052	-278.682	653.370		
34	Financijski rashodi	22.200	0	22.200	-7.090	15.110	26.200	27.200
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.200		2.200	-2.200	0		
343	Ostali financijski rashodi	20.000		20.000	-4.890	15.110		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	32.000	0	32.000	49.100	81.100		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	32.000	-32.000	0	0	0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		32.000	32.000	49.100	81.100		
38	Ostali rashodi	40.000	0	40.000	0	40.000	45.000	45.000
381	Tekuće donacije	40.000		40.000	0	40.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.399.000	0	2.399.000	-769.857	1.629.143	644.000	616.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	0	1.400.000	-803.916	596.085	30.000	30.000
412	Nematerijalna imovina	1.400.000		1.400.000	-803.916	596.085		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997.000	0	997.000	36.058	1.033.058	609.000	581.000
421	Građevinski objekti	0		0				
422	Postrojenja i oprema	815.000	-210.000	605.000	36.058	641.058		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.000		132.000	0	132.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	210.000	260.000	0	260.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskim objektima	2.000		2.000	-2.000	0	5.000	5.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000		2.000	-2.000	0		