



SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

REKTORAT

31000 Osijek, Trg Svetog Trojstva 3

Telefon: (031) 224 100 | Telefaks: (031) 207 015

Žiro račun: 2500009-1102012988 | MB: 3049779 | OIB: 78808975734 | IBAN: HR4325000091102012988

[www.unios.hr](http://www.unios.hr)

KLASA: 402-01/23-01/1

URBROJ: 2158-60-02-23-442

Osijek, 19. prosinca 2023.

Na temelju članka 12. stavka 3. podstavka 5. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" 119/22.) i sukladno članku 44. stavku 1. podstavku 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te na temelju prethodnog pozitivnog Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 14. prosinca 2023. godine, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) na 3. sjednici u akademskoj 2023./2024. godini održanoj 19. prosinca 2023. godine pod točkom 13. dnevnog reda donio je sljedeću

### ODLUKU

#### **o Izmjenama i dopunama financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2023. godinu**

- 1. Prihvaćaju se Izmjene i dopune financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2023. godinu koje se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.**
- 2. Izmjene i dopune financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2023. godinu dostavit će se sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 3. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.**

### Obrazloženje

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je na 3. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2022./2023. godini održanoj 21. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o prihvaćanju financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine i projekcija za 2024. i 2025. godinu (KLASA: 402-01/22-01/1; URBROJ: 2158-60-02-22-510). Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) uređuje se proces planiranja u sustavu proračuna. Člankom 10. Zakona o proračunu propisuje se poštivanje načela uravnoteženosti proračuna, odnosno propisuje se da rashodi i izdaci moraju biti pokriveni prihodima i primicima. Ukoliko tijekom godine dođe do značajnijeg povećanja rashoda i izdataka, odnosno smanjenja prihoda i primitaka plan se mora uravnotežiti. Uravnoteženje financijskog plana provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka za razdoblje 1.1.-31.10.2023. godine svake pojedine sastavnice Sveučilišta napravljene su Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.



REKTOR

Prof. dr. sc. Vlado Guberac

Dostavljeno:

1. Sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2. Pismohrana Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
3. Pismohrana rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 2452 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU            |
| MJESTO I DATUM                   | 13.12.2023.                                              |
| OSOBA ZA KONTAKTIRANJE           | MARKO AREŽINA                                            |
| TELEFON ZA KONTAKT               | 031/224-133                                              |
| E-MAIL ZA KONTAKT                | <a href="mailto:marezina@unios.hr">marezina@unios.hr</a> |

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2023.

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

|   |                                 | PLAN 2023. | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. |
|---|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
|   | PRIHODI UKUPNO                  | 86.917.807 | 2.581.168           | 89.498.975      |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA              | 86.909.420 | 2.562.882           | 89.472.302      |
| 7 | PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE | 8.387      | 18.286              | 26.673          |
|   | RASHODI UKUPNO                  | 89.768.959 | -490.650            | 89.278.309      |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA              | 82.652.347 | 814.535             | 83.466.882      |
| 4 | RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU | 7.116.612  | -1.305.185          | 5.811.427       |
|   | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK        | -2.851.152 | 3.071.818           | 220.666         |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

|       |                                                | PLAN 2023.  | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. |
|-------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 8     | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0           | 551.910             | 551.910         |
| 5     | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.378      | 158.587             | 192.965         |
| DONOS | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE         | 15.182.490  | 5.904.927           | 14.322.314      |
| ODNOS | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU           | -12.296.960 | -9.370.068          | -14.901.925     |
|       | NETO FINANCIRANJE                              | 2.851.152   | -3.071.818          | -220.666        |

|  |                                    |   |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|---|
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
|--|------------------------------------|---|---|---|

## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

| Šifra | Naziv                                                 | PRIJEDLOG<br>PLANA<br>UKUPNO za<br>2023. | IZVOR 11<br>Opći prihodi i<br>primici | IZVOR 12<br>Sredstva učešća<br>za pomoći | IZVOR 31<br>Vlastiti prihodi | IZVOR 41<br>Prihodi od igara<br>na sreću | IZVOR 43<br>Prihodi za<br>posebne<br>namjene | IZVOR 51<br>Pomoći EU | IZVOR 52<br>Ostale pomoći | IZVOR 552<br>Ostale pomoći | IZVOR 559<br>Ostale<br>refundacije iz<br>sredstava EU | IZVOR 561<br>Europski<br>socijalni fond<br>(ESF) | IZVOR 563<br>Europski fond<br>za regionalni<br>razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti<br>Europskog<br>gospodarskog<br>prostora i ostali<br>instrumenti | IZVOR 575<br>Fondovi za<br>unutarne<br>poslove | IZVOR 576 Fond<br>solidarnosti<br>Europske unije | IZVOR 581<br>Mehanizam za<br>oporavak i<br>otpornost | IZVOR 61<br>Donacije | IZVOR 63<br>Inozemne<br>donacije | IZVOR 71<br>Prihodi od nefin.<br>imovine i<br>nadoknade šteta<br>s osnova osig. | IZVOR 81<br>Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2023  | PLAN 2023.                                            | 89.768.959                               | 64.270.375                            | 195.678                                  | 3.095.498                    | 0                                        | 13.598.120                                   | 241.249               | 4.794.605                 | 0                          | 0                                                     | 51.570                                           | 3.076.935                                                    | 0                                                                                | 0                                              | 0                                                | 0                                                    | 436.807              | 0                                | 8.122                                                                           | 0                                                  |
| 3     | RASHODI POSLOVANJA                                    | 82.652.347                               | 63.389.919                            | 108.473                                  | 2.490.435                    | 0                                        | 9.257.183                                    | 229.956               | 4.495.014                 | 0                          | 0                                                     | 44.350                                           | 2.214.571                                                    | 0                                                                                | 0                                              | 0                                                | 0                                                    | 422.446              | 0                                | 0                                                                               | 0                                                  |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                  | 62.575.910                               | 56.816.240                            | 381                                      | 1.102.288                    |                                          | 2.948.187                                    | 16.845                | 1.264.402                 |                            |                                                       | 2.165                                            | 209.653                                                      |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 215.749              |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                   | 16.354.746                               | 6.299.633                             | 108.092                                  | 1.364.032                    |                                          | 5.989.987                                    | 213.111               | 1.249.324                 |                            |                                                       | 42.185                                           | 881.685                                                      |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 206.697              |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 34    | Financijski rashodi                                   | 172.242                                  | 47.589                                |                                          | 7.499                        |                                          | 117.021                                      | 0                     | 133                       |                            |                                                       |                                                  | 0                                                            |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 35    | Subvencije                                            | 92.906                                   | 0                                     |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 0                         |                            |                                                       |                                                  | 92.906                                                       |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 1.091.390                                | 0                                     |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 67.699                    |                            |                                                       |                                                  | 1.023.691                                                    |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.170.833                                | 132.456                               |                                          | 0                            |                                          | 156.597                                      |                       | 1.875.144                 |                            |                                                       |                                                  | 6.636                                                        |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 38    | Ostali rashodi                                        | 194.320                                  | 94.001                                |                                          | 16.616                       |                                          | 45.391                                       |                       | 38.312                    |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 4     | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 7.116.612                                | 880.456                               | 87.205                                   | 605.063                      | 0                                        | 4.340.937                                    | 11.293                | 299.591                   | 0                          | 0                                                     | 7.220                                            | 862.364                                                      | 0                                                                                | 0                                              | 0                                                | 0                                                    | 14.361               | 0                                | 8.122                                                                           | 0                                                  |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 1.468.540                                | 33.276                                |                                          | 64.416                       |                                          | 1.370.848                                    |                       | 0                         |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 4.157.282                                | 782.173                               | 87.205                                   | 129.206                      |                                          | 1.955.747                                    | 11.293                | 299.591                   |                            |                                                       | 7.220                                            | 862.364                                                      |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 14.361               |                                  | 8.122                                                                           |                                                    |
| 43    | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti      | 110                                      | 110                                   |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 0                         |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 44    | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine    | 0                                        | 0                                     |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 0                         |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.490.680                                | 64.897                                |                                          | 411.441                      |                                          | 1.014.342                                    |                       | 0                         |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

| Šifra | Naziv                                                 | PRIJEDLOG<br>PLANA<br>UKUPNO za<br>2023.  | IZVOR 11<br>Opći prihodi i<br>primici | IZVOR 12<br>Sredstva učešća<br>za pomoći | IZVOR 31<br>Vlastiti prihodi | IZVOR 41<br>Prihodi od igara<br>na sreću | IZVOR 43<br>Prihodi za<br>posebne<br>namjene | IZVOR 51<br>Pomoći EU | IZVOR 52<br>Ostale pomoći | IZVOR 552<br>Ostale pomoći | IZVOR 559<br>Ostale<br>refundacije iz<br>sredstava EU | IZVOR 561<br>Europski<br>socijalni fond<br>(ESF) | IZVOR 563<br>Europski fond<br>za regionalni<br>razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti<br>Europskog<br>gospodarskog<br>prostora i ostali<br>instrumenti | IZVOR 575<br>Fondovi za<br>unutarnje<br>poslove | IZVOR 576 Fond<br>solidarnosti<br>Europske unije | IZVOR 581<br>Mehanizam za<br>oporavak i<br>otpornost | IZVOR 61<br>Donacije | IZVOR 63<br>Inozemne<br>donacije | IZVOR 71<br>Prihodi od nefin.<br>imovine i<br>nadoknade šteta<br>s osnova osig. | IZVOR 81<br>Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Šifra | Naziv                                                 | PROJEKCIJA<br>PLANA<br>UKUPNO za<br>2024. | IZVOR 11<br>Opći prihodi i<br>primici | IZVOR 12<br>Sredstva učešća<br>za pomoći | IZVOR 31<br>Vlastiti prihodi | IZVOR 41<br>Prihodi od igara<br>na sreću | IZVOR 43<br>Prihodi za<br>posebne<br>namjene | IZVOR 51<br>Pomoći EU | IZVOR 52<br>Ostale pomoći | IZVOR 552<br>Ostale pomoći | IZVOR 559<br>Ostale<br>refundacije iz<br>sredstava EU | IZVOR 561<br>Europski<br>socijalni fond<br>(ESF) | IZVOR 563<br>Europski fond<br>za regionalni<br>razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti<br>Europskog<br>gospodarskog<br>prostora i ostali<br>instrumenti | IZVOR 575<br>Fondovi za<br>unutarnje<br>poslove | IZVOR 576 Fond<br>solidarnosti<br>Europske unije | IZVOR 581<br>Mehanizam za<br>oporavak i<br>otpornost | IZVOR 61<br>Donacije | IZVOR 63<br>Inozemne<br>donacije | IZVOR 71<br>Prihodi od nefin.<br>imovine i<br>nadoknade šteta<br>s osnova osig. | IZVOR 81<br>Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja |
| 2023  | POVEĆANJE/SMANJENJE                                   | -490.650                                  | -1.489.897                            | -129.457                                 | 569.821                      | 0                                        | -441.362                                     | 105.097               | 2.210.244                 | 0                          | 0                                                     | -41.375                                          | -1.250.228                                                   | 0                                                                                | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | -43.135              | 0                                | 19.642                                                                          | 0                                                  |
| 3     | RASHODI POSLOVANJA                                    | 814.535                                   | -1.290.380                            | -81.729                                  | 393.414                      | 0                                        | 1.304.921                                    | 107.275               | 1.602.092                 | 0                          | 0                                                     | -36.860                                          | -1.126.458                                                   | 0                                                                                | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | -57.740              | 0                                | 0                                                                               | 0                                                  |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                  | -538.178                                  | -1.458.504                            | -223                                     | -12.392                      |                                          | 762.045                                      | 3.164                 | 278.936                   |                            |                                                       | -1.270                                           | -97.537                                                      |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | -12.397              |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                   | 1.744.983                                 | 167.181                               | -81.506                                  | 401.975                      |                                          | 599.407                                      | 104.061               | 1.011.244                 |                            |                                                       | -35.590                                          | -358.518                                                     |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | -63.271              |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 34    | Financijski rashodi                                   | 30.266                                    | 23.080                                |                                          | 7.641                        |                                          | -2.033                                       | 50                    | 975                       |                            |                                                       |                                                  | 500                                                          |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 53                   |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 35    | Subvencije                                            | -40.775                                   | 0                                     |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 12.131                    |                            |                                                       |                                                  | -52.906                                                      |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 220.935                                   | 0                                     |                                          | 500                          |                                          | 0                                            |                       | 831.796                   |                            |                                                       |                                                  | -611.361                                                     |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | -532.301                                  | -3.148                                |                                          | 1.000                        |                                          | -34.960                                      |                       | -506.432                  |                            |                                                       |                                                  | -6.636                                                       |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 17.875               |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 38    | Ostali rashodi                                        | -70.395                                   | -18.989                               |                                          | -5.310                       |                                          | -19.538                                      |                       | -26.558                   |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 4     | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | -1.305.185                                | -199.517                              | -47.728                                  | 176.407                      | 0                                        | -1.746.283                                   | -2.178                | 608.152                   | 0                          | 0                                                     | -4.515                                           | -123.770                                                     | 0                                                                                | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | 14.605               | 0                                | 19.642                                                                          | 0                                                  |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | -412.826                                  | -15.761                               |                                          | -38.761                      |                                          | -494.804                                     |                       | 136.500                   |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | -117.417                                  | -169.849                              | -47.728                                  | 105.792                      |                                          | -379.367                                     | -2.178                | 469.951                   |                            |                                                       | -4.515                                           | -123.770                                                     |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 14.605               |                                  | 19.642                                                                          |                                                    |
| 43    | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti      | -10                                       | -10                                   |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 0                         |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 44    | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine    | 0                                         | 0                                     |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 0                         |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | -774.932                                  | -13.897                               |                                          | 109.376                      |                                          | -872.112                                     |                       | 1.701                     |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                 |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

| Šifra | Naziv                                                 | PRIJEDLOG<br>PLANA<br>UKUPNO za<br>2023.  | IZVOR 11<br>Opći prihodi i<br>primici | IZVOR 12<br>Sredstva učešća<br>za pomoći | IZVOR 31<br>Vlastiti prihodi | IZVOR 41<br>Prihodi od igara<br>na sreću | IZVOR 43<br>Prihodi za<br>posebne<br>namjene | IZVOR 51<br>Pomoći EU | IZVOR 52<br>Ostale pomoći | IZVOR 552<br>Ostale pomoći | IZVOR 559<br>Ostale<br>refundacije iz<br>sredstava EU | IZVOR 561<br>Europski<br>socijalni fond<br>(ESF) | IZVOR 563<br>Europski fond<br>za regionalni<br>razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti<br>Europskog<br>gospodarskog<br>prostora i ostali<br>instrumenti | IZVOR 575<br>Fondovi za<br>unutarne<br>poslove | IZVOR 576 Fond<br>solidarnosti<br>Europske unije | IZVOR 581<br>Mehanizam za<br>oporavak i<br>otpornost | IZVOR 61<br>Donacije | IZVOR 63<br>Inozemne<br>donacije | IZVOR 71<br>Prihodi od nefin.<br>imovine i<br>nadoknade šteta<br>s osnova osig. | IZVOR 81<br>Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Šifra | Naziv                                                 | PROJEKCIJA<br>PLANA<br>UKUPNO za<br>2025. | IZVOR 11<br>Opći prihodi i<br>primici | IZVOR 12<br>Sredstva učešća<br>za pomoći | IZVOR 31<br>Vlastiti prihodi | IZVOR 41<br>Prihodi od igara<br>na sreću | IZVOR 43<br>Prihodi za<br>posebne<br>namjene | IZVOR 51<br>Pomoći EU | IZVOR 52<br>Ostale pomoći | IZVOR 552<br>Ostale pomoći | IZVOR 559<br>Ostale<br>refundacije iz<br>sredstava EU | IZVOR 561<br>Europski<br>socijalni fond<br>(ESF) | IZVOR 563<br>Europski fond<br>za regionalni<br>razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti<br>Europskog<br>gospodarskog<br>prostora i ostali<br>instrumenti | IZVOR 575<br>Fondovi za<br>unutarne<br>poslove | IZVOR 576 Fond<br>solidarnosti<br>Europske unije | IZVOR 581<br>Mehanizam za<br>oporavak i<br>otpornost | IZVOR 61<br>Donacije | IZVOR 63<br>Inozemne<br>donacije | IZVOR 71<br>Prihodi od nefin.<br>imovine i<br>nadoknade šteta<br>s osnova osig. | IZVOR 81<br>Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja |
| 2023  | NOVI PLAN 2023.                                       | 89.278.309                                | 62.780.478                            | 66.221                                   | 3.665.319                    | 0                                        | 13.156.758                                   | 346.346               | 7.004.849                 | 0                          | 0                                                     | 10.195                                           | 1.826.707                                                    | 0                                                                                | 0                                              | 0                                                | 0                                                    | 393.672              | 0                                | 27.764                                                                          | 0                                                  |
| 3     | RASHODI POSLOVANJA                                    | 83.466.882                                | 62.099.539                            | 26.744                                   | 2.883.849                    | 0                                        | 10.562.104                                   | 337.231               | 6.097.106                 | 0                          | 0                                                     | 7.490                                            | 1.088.113                                                    | 0                                                                                | 0                                              | 0                                                | 0                                                    | 364.706              | 0                                | 0                                                                               | 0                                                  |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                  | 62.037.732                                | 55.357.736                            | 158                                      | 1.089.896                    |                                          | 3.710.232                                    | 20.009                | 1.543.338                 |                            |                                                       | 895                                              | 112.116                                                      |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 203.352              |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                   | 18.099.729                                | 6.466.814                             | 26.586                                   | 1.766.007                    |                                          | 6.589.394                                    | 317.172               | 2.260.568                 |                            |                                                       | 6.595                                            | 523.167                                                      |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 143.426              |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 34    | Financijski rashodi                                   | 202.508                                   | 70.669                                |                                          | 15.140                       |                                          | 114.988                                      | 50                    | 1.108                     |                            |                                                       |                                                  | 500                                                          |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 53                   |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 35    | Subvencije                                            | 52.131                                    | 0                                     |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 12.131                    |                            |                                                       |                                                  | 40.000                                                       |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 1.312.325                                 | 0                                     |                                          | 500                          |                                          | 0                                            |                       | 899.495                   |                            |                                                       |                                                  | 412.330                                                      |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.638.532                                 | 129.308                               |                                          | 1.000                        |                                          | 121.637                                      |                       | 1.368.712                 |                            |                                                       |                                                  | 0                                                            |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 17.875               |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 38    | Ostali rashodi                                        | 123.925                                   | 75.012                                |                                          | 11.306                       |                                          | 25.853                                       |                       | 11.754                    |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 4     | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 5.811.427                                 | 680.939                               | 39.477                                   | 781.470                      | 0                                        | 2.594.654                                    | 9.115                 | 907.743                   | 0                          | 0                                                     | 2.705                                            | 738.594                                                      | 0                                                                                | 0                                              | 0                                                | 0                                                    | 28.966               | 0                                | 27.764                                                                          | 0                                                  |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne            | 1.055.714                                 | 17.515                                |                                          | 25.655                       |                                          | 876.044                                      |                       | 136.500                   |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 4.039.865                                 | 612.324                               | 39.477                                   | 234.998                      |                                          | 1.576.380                                    | 9.115                 | 769.542                   |                            |                                                       | 2.705                                            | 738.594                                                      |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 28.966               |                                  | 27.764                                                                          |                                                    |
| 43    | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti      | 100                                       | 100                                   |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 0                         |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 44    | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne            | 0                                         | 0                                     |                                          | 0                            |                                          | 0                                            |                       | 0                         |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 715.748                                   | 51.000                                |                                          | 520.817                      |                                          | 142.230                                      |                       | 1.701                     |                            |                                                       |                                                  |                                                              |                                                                                  |                                                |                                                  |                                                      | 0                    |                                  |                                                                                 |                                                    |

### A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u EUR

| BROJČANA<br>OZNAKA | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA                                                                          | PLAN 2023.        | POVEĆANJE/SM<br>ANJENJE | NOVI PLAN<br>2023. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
|                    | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                              | <b>89.768.959</b> | <b>-490.650</b>         | <b>89.278.309</b>  |
| <b>1</b>           | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      | <b>64.466.053</b> | <b>-1.619.354</b>       | <b>62.846.699</b>  |
| 11                 | Opći prihodi i primici                                                                             | 64.270.375        | -1.489.897              | 62.780.478         |
| 12                 | Sredstva učešća za pomoći                                                                          | 195.678           | -129.457                | 66.221             |
| <b>3</b>           | <b>VLASTITI PRIHODI</b>                                                                            | <b>3.095.498</b>  | <b>569.821</b>          | <b>3.665.319</b>   |
| 31                 | Vlastiti prihodi                                                                                   | 3.095.498         | 569.821                 | 3.665.319          |
| <b>4</b>           | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                                  | <b>13.598.120</b> | <b>-441.362</b>         | <b>13.156.758</b>  |
| 41                 | Prihodi od igara na sreću                                                                          | 0                 | 0                       | 0                  |
| 43                 | Prihodi za posebne namjene                                                                         | 13.598.120        | -441.362                | 13.156.758         |
| <b>5</b>           | <b>POMOĆI</b>                                                                                      | <b>8.164.359</b>  | <b>1.023.738</b>        | <b>9.188.097</b>   |
| 51                 | Pomoći EU                                                                                          | 241.249           | 105.097                 | 346.346            |
| 52                 | Ostale pomoći                                                                                      | 4.794.605         | 2.210.244               | 7.004.849          |
| 552                | Ostale pomoći                                                                                      | 0                 | 0                       | 0                  |
| 559                | Ostale refundacije iz sredstava EU                                                                 | 0                 | 0                       | 0                  |
| 561                | Europski socijalni fond (ESF)                                                                      | 51.570            | -41.375                 | 10.195             |
| 563                | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                                          | 3.076.935         | -1.250.228              | 1.826.707          |
| 573                | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora<br>i ostali instrumenti                                | 0                 | 0                       | 0                  |
| 575                | Fondovi za unutarnje poslove                                                                       | 0                 | 0                       | 0                  |
| 576                | Fond solidarnosti Europske unije                                                                   | 0                 | 0                       | 0                  |
| 581                | Mehanizam za oporavak i otpornost                                                                  | 0                 | 0                       | 0                  |
| <b>6</b>           | <b>DONACIJE</b>                                                                                    | <b>436.807</b>    | <b>-43.135</b>          | <b>393.672</b>     |
| 61                 | Donacije                                                                                           | 436.807           | -43.135                 | 393.672            |
| 63                 | Inozemne donacije                                                                                  | 0                 | 0                       | 0                  |
| <b>7</b>           | <b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S<br/>NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>8.122</b>      | <b>19.642</b>           | <b>27.764</b>      |
| 71                 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s<br>osnova osig.                                      | 8.122             | 19.642                  | 27.764             |
| <b>8</b>           | <b>NAMJENSKI PRIMICI</b>                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>           |
| 81                 | Namjenski primici od zaduživanja                                                                   | 0                 | 0                       | 0                  |