**SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROCJENA ZA 2021. I 2022.g**

**I Ukupan iznos prihoda financijskog plana za 2020. godinu iznose 16.406.840 kn.**

1. Prihodi od Ministarstva za 2020. godinu prema limitu Ministarstva iznose 10.635.770 kn za iznos za plaće i materijalne troškove. Za plaće i za rashode zaposlenicima je to iznos od 9.641.705 kn a za materijalne troškove zajedno sa troškovima prijevoza na posao i s posla 994.065 kn. U odnosu na 2019. to je manje za oko 300.000,00 kn.
2. Vlastiti prihodi sastoje se od vlastitih prihoda na našoj ekonomiji i laboratorijima, te prihodi od projekata, gdje smo planirali prihode u iznosu od 3.023.445 kn i to:
* Projekt IRI 994.645 kn
* Zatim od inozemnih prihoda u iznosu od Erasmus 180.000 kn, od POP UP projekta još oko 20.000,00 kn
* Od NBBG OKO 30.000,00 kn
* Od proizvoda i usluga u laboratoriju agrokemijskom i sjemenarskom oko 695.500, te iz ostalih izvora min. poljoprivrede i obrazovanja za podrum vinski 985.962
* -ostali prihodi od oko 845.000 od 10.2.
* Ostali prihodi razni 266.983 kn
1. Namjenski prihodi od školarina stručni i specijalistički , upisa , tr. ispita, promocija, prodaja knjiga i dr. planirani u iznosu od 2.747.625 kn

 **II PROCJENA PRIHOIDA ZA 2021. IZNOSI 13.370.515 kn, bez planiranja kapitalnih ulaganja i prihoda od projekata**

 **III PROCJENA PRIHODA ZA 2022. GODINU IZNOSI 13.478.142 KN** **bez planiranja kapitalnih ulaganja i prihoda od projekata**

**SHODI**

**I Prijedlog plana rashoda za 2020. godinu iznosi 16.406.840 kn, a za 2019. godinu iznosio je 16.920.687 kn**

Rashodi iz izvora 11-Minstarsvo iznose 9.641.705 za plaće ,materijalne troškove i subvencije 994.065 kn

Rashodi iz izvora 31 –vlastita sredstva iznose 3.023.445 kn i to materijalni troškovi 695.500 , za kapitalna ulaganja 1.185.962 i to osnovno stado 150.000 i višegodišnji nasadi 50.000 kn-objašnjeno u planu nabave, za opremu za vinarski laboratorij ako dobijemo sredstva iz Ministarstva poljoprivrede i MZO 485.962 kn za opremu , a za građevinske radove 500.000 kn, rashodi za ostvarenje projekta IRI, POP-UP, Erasmus

Rashodi iz izvora 43-namjenski rashodi 2.710.125 i to materijalni troškovi 960.000 kn te kapitalna ulaganja u iznosu od 823.125 kn i to je objašnjeno u planu nabave: poslovni objekti 361.125, računalna oprema 62.500, medicinska i laboratorijska oprema 72.000, kombi 8+1 oko 247.500 i knjige 80.000 kn, namještaj 37500 kn

 **II PROCJENA rashoda ZA 2021. IZNOSI 13.370.515 kn, bez planiranja kapitalnih ulaganja i rashoda za projekte**

 **III PROCJENA rashoda ZA 2022. GODINU IZNOSI 13.478.142 KN bez planiranja kapitalnih ulaganja i rashoda za projekte**