

Proračunski korisnik:

Prehrambeno-biotehnoški fakultet

OIB:

47824453867

Izvori financiranja	Prihodi i primici	Plan 2015.	Tekuća aktivnost 2015.				Kapitalna aktivnost 2015.			Procjena 2016.	Procjena 2017.
			PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI				PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI	PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI	PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI		
			Nastavna djelatnost	Znanstvena i umjetnička istraživačka djelatnost	Razvojna djelatnost i stalno usavršavanje	Studentsko i. organiziranje i studentski programi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Državni proračun	39.045.000	32.330.000	6.300.000	0	30.000	0	385.000	0	42.902.000	43.432.000
	- MZOŠ - Lump Sum	32.330.000	32.330.000	0	0	0	0	0	0	33.300.000	33.600.000
	- za zaposlenike	30.060.000	30.060.000							31.000.000	31.200.000
	- za troškove poslovanja	2.270.000	2.270.000							2.300.000	2.400.000
	- MZOŠ - sredstva izvan Lump Sum-a	6.715.000	0	6.300.000	0	30.000	0	385.000	0	9.602.000	9.832.000
	- za znanstvene novake	6.300.000	6.300.000							6.300.000	6.400.000
	- za projekte	0								2.900.000	3.000.000
	- ostalo	415.000				30.000		385.000		402.000	432.000
	- ostala ministarstva	0									
	- sredstva učešća u pomoći	0									
11	Županijski i gradski proračun	0									
31	Vlastiti prihodi	10.200.000	200.000	10.000.000						11.000.000	11.300.000
43	Prihodi za posebne namjene	6.200.000	3.300.000	2.900.000						3.300.000	3.300.000
51	Pomoći	0									
61	Donacije	1.110.000		1.000.000	100.000	10.000				1.200.000	1.500.000
8	Zajmovi	0									
	Ukupno	56.555.000	35.830.000	20.200.000	100.000	40.000	0	385.000	0	58.402.000	59.532.000

TEKUĆA AKTIVNOST

Račun rashoda	Rashodi - naziv računa	Plan 2015.	PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI 2015.						PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
			Nastavna djelatnost	Znanstvena i umjetnička istraživačka djelatnost	Razvojna djelatnost	Stalno usavršavanje zaposlenika	Studentsko i. organiziranje i studentski programi	UKUPNO			
1	2	3 = 9+10	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8	10	11	12
31	Rashodi za zaposlene	42.820.000	31.060.000	11.760.000	0	0	0	42.820.000	0	43.350.000	43.450.000
3111	Plaće za zaposlene	35.440.000	25.590.000	9.850.000				35.440.000		36.000.000	36.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	800.000	200.000				1.000.000		1.000.000	1.100.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.715.000	4.185.000	1.530.000				5.715.000		5.700.000	5.700.000
3133	Doprinosi za obvezno osig.u slučaju nezap.	665.000	485.000	180.000				665.000		650.000	650.000
32	Materijalni rashodi	12.473.000	7.420.000	4.913.000	100.000	0	40.000	12.473.000	0	13.427.000	14.162.000
3211	Službena putovanja	1.585.000	310.000	1.150.000	100.000		25.000	1.585.000		1.650.000	1.700.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen	980.000	800.000	180.000				980.000		1.000.000	1.100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	320.000	170.000	150.000				320.000		350.000	360.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	515.000	250.000	250.000			15.000	515.000		580.000	600.000
3222	Materijal i sirovine	1.400.000	600.000	800.000				1.400.000		1.650.000	1.700.000
3223	Energija	2.000.000	1.800.000	200.000				2.000.000		2.150.000	2.250.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	400.000	200.000	200.000				400.000		475.000	500.000
3225	Sitni inventar i auto gume	380.000	180.000	200.000				380.000		390.000	400.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000	400.000	100.000				500.000		520.000	550.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000	1.050.000	300.000				1.350.000		1.450.000	1.500.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	185.000	100.000	85.000				185.000		190.000	200.000
3234	Komunalne usluge	710.000	625.000	85.000				710.000		780.000	820.000
3235	Zakupnine i najamnine	60.000	60.000	0				60.000		60.000	60.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000	100.000	50.000				150.000		150.000	160.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.220.000	460.000	760.000	0	0	0	1.220.000	0	1.290.000	1.450.000
	- vanjska suradnja	385.000	385.000	0				385.000		400.000	450.000
	- autorski honorari	80.000	20.000	60.000				80.000		90.000	100.000
	- ostalo	755.000	55.000	700.000				755.000		800.000	900.000
3238	Računalne usluge	120.000	80.000	40.000				120.000		130.000	150.000
3239	Ostale usluge	320.000	120.000	200.000				320.000		330.000	350.000
3292	Premije osiguranja	50.000	30.000	20.000				50.000		50.000	55.000
3293	Reprezentacija	200.000	80.000	120.000				200.000		200.000	220.000
3294	Članarine	28.000	5.000	23.000				28.000		32.000	37.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0						0			
34	Financijski rashodi	70.000	40.000	30.000	0	0	0	70.000	0	75.000	80.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000	30.000	15.000				45.000		50.000	55.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000	10.000	15.000				25.000		25.000	25.000
37	Naknade građanima i druge naknade	22.000	10.000	12.000	0	0	0	22.000	0	20.000	20.000
3721	Naknade građanima u novcu	22.000	10.000	12.000				22.000		20.000	20.000
38	Ostali rashodi	20.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	10.000	10.000				20.000		20.000	20.000
UKUPNO	tekuća aktivnost	55.405.000	38.540.000	16.725.000	100.000	0	40.000	55.405.000	0	56.892.000	57.732.000

KAPITALNA AKTIVNOST

Račun rashoda	Rashodi - naziv računa	Plan 2015.			Procjena 2016.	Procjena 2017.
		UKUPNO	POD	PDD		
1	2	3 = 4+5	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1.150.000	1.150.000	0	1.510.000	1.800.000
4212	Poslovni objekti	0	0		0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	345.000	345.000		400.000	450.000
4222	Komunikacijska oprema	5.000	5.000		10.000	20.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000	30.000		30.000	40.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	700.000	700.000		1.000.000	1.200.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	50.000		50.000	50.000
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000	5.000		5.000	10.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0		0	0
4241	Knjige u knjižnicama	5.000	5.000		5.000	10.000
4262	Ulaganje u računalne programe	5.000	5.000		5.000	10.000
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0		0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		5.000	10.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. im.	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0		0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0		0	0
UKUPNO kapitalna aktivnost		1.150.000	1.150.000	0	1.510.000	1.800.000
SVEUKUPNO tekuća i kapitalna aktivnost		56.555.000			58.402.000	59.532.000
Višak / manjak		0			0	0

Izradio: Ivica Jozing
Mjesto i datum: Zagreb, 19.11.2014.

Čelnik institucije:
izv. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar