

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 1845 PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
ZAGREB ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	61,380,000	60,698,600	60,737,000
PRIHODI POSLOVANJA	61,380,000	60,698,600	60,737,000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	61,380,000	60,698,600	60,737,000
RASHODI POSLOVANJA	59,588,800	58,894,600	58,919,000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,791,200	1,804,000	1,818,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 663 671	48,300,000	9,000,000	4,000,000		80,000		
Ukupno (po izvorima)	48,300,000	9,000,000	4,000,000	0	80,000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	61,380,000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 663 671	47,518,600	9,100,000	4,000,000		80,000		
Ukupno (po izvorima)	47,518,600	9,100,000	4,000,000	0	80,000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	60,698,600						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 663 671	47,457,000	9,200,000	4,000,000		80,000		
Ukupno (po izvorima)	47,457,000	9,200,000	4,000,000	0	80,000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	60,737,000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
PRORAČUNSKI KORISNIK												
Program												
A	Naziv aktivnosti	61,380,000	48,300,000	9,000,000	4,000,000	0	80,000				60,698,600	60,737,000
3	RASHODI POSLOVANJA	59,588,800	47,956,000	8,000,000	3,552,800	0	80,000				58,894,600	58,919,000
31	Rashodi za zaposlene	46,331,000	40,490,000	4,974,000	867,000	0					45,505,000	45,420,000
311	Plaće (Bruto)	37,408,000	32,500,000	4,176,000	732,000						37,710,000	37,970,000
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,505,000	2,400,000	80,000	25,000						1,325,000	934,000
313	Doprinosi na plaće	6,418,000	5,590,000	718,000	110,000						6,470,000	6,516,000
32	Materijalni rashodi	13,127,000	7,406,000	2,966,000	2,675,000	0	80,000				13,257,700	13,366,000
321	Naknade troškova zaposlenima	2,175,000	1,300,000	600,000	275,000						2,196,000	2,215,000
322	Rashodi za materijal i energiju	5,100,000	2,800,000	1,200,000	1,100,000						5,147,000	5,189,000
323	Rashodi za usluge	5,175,000	2,900,000	995,000	1,200,000		80,000				5,231,500	5,273,800
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677,000	406,000	171,000	100,000						683,200	688,200
34	Financijski rashodi	130,800	60,000	60,000	10,800	0					131,900	133,000
343	Ostali financijski rashodi	130,800	60,000	60,000	10,800						131,900	133,000
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,791,200	344,000	1,000,000	447,200	0					1,804,000	1,818,000
42	dugotrajne imovine	1,791,200	344,000	1,000,000	447,200	0					1,804,000	1,818,000
422	Postrojenja i oprema	1,787,200	340,000	1,000,000	447,200						1,800,000	1,814,000
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4,000	4,000								4,000	4,000

