

Pr. korisnik: Prehrambeno-biotehnološki fakultet

OIB: 47824453867

Izvori finan- ciranja	Prihodi i primici	Plan 2014.	Tekuća aktivnost 2014.					Kapitalna aktivnost 2014.		Procjena 2015.	Procjena 2016.
			PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI				PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI	PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI	PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI		
			Nastavna djelatnost	Znanstvena i umjetnička istraživačka djelatnost	Razvojna djelatnost i usavršavanje zaposlenika	Studentsko i. organiziranje i studentski programi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Državni proračun	42 410 600	32 950 600	9 000 000	0	60 000	0	400 000	0	43 141 000	44 365 000
	- MZOŠ - Lump Sum	32 950 600	32 950 600	0	0	0	0	0	0	33 756 000	34 963 000
	- za zaposlenike	31 060 000	31 060 000							31 992 000	33 208 000
	- za troškove poslovanja	1 890 600	1 890 600							1 764 000	1 755 000
	- MZOŠ - sredstva izvan Lump Sum-a	9 460 000	0	9 000 000	0	60 000	0	400 000	0	9 385 000	9 402 000
	- za znanstvene novake	6 300 000		6 300 000						6 300 000	6 300 000
	- za projekte	2 700 000		2 700 000						2 700 000	2 700 000
	- ostalo	460 000				60 000		400 000		385 000	402 000
	- ostala ministarstva	0									
12	- sredstva učešća u pomoći	0									
11	Županijski i gradski proračun	0									
31	Vlastiti prihodi	12 500 000	200 000	12 300 000						12 500 000	12 500 000
43	Prihodi za posebne namjene	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000
51	Pomoći	0									
61	Donacije	100 000		50 000	50 000					100 000	100 000
8	Zajmovi	0									
	Ukupno	57 010 600	35 150 600	21 350 000	50 000	60 000	0	400 000	0	57 741 000	58 965 000

TEKUĆA AKTIVNOST

Račun rashoda	Rashodi - naziv računa	Plan 2014.	PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI 2014.						PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
			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	43 465 000	31 060 000	12 405 000	0	0	0	43 465 000	0	44 015 000	44 965 000
3111	Plaće za zaposlene	35 590 000	25 590 000	10 000 000				35 590 000		36 000 000	36 750 000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1 000 000	800 000	200 000				1 000 000		1 000 000	1 000 000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6 174 000	4 185 000	1 989 000				6 174 000		6 300 000	6 500 000
3133	Doprinosi za obvezno osig.u slučaju nezap.	701 000	485 000	216 000				701 000		715 000	715 000
32	Materijalni rashodi	12 448 600	7 638 000	4 700 600	50 000	0	60 000	12 448 600	0	12 528 000	12 715 000
3211	Službena putovanja	1 275 000	310 000	900 000	50 000		15 000	1 275 000		1 350 000	1 300 000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje	955 000	800 000	155 000				955 000		970 000	1 000 000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	310 000	170 000	140 000				310 000		320 000	330 000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	545 000	250 000	250 000			45 000	545 000		550 000	550 000
3222	Materijal i sirovine	1 100 000	600 000	500 000				1 100 000		1 200 000	1 150 000
3223	Energija	1 800 000	1 750 000	50 000				1 800 000		1 650 000	1 650 000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	280 000	200 000	80 000				280 000		300 000	300 000
3225	Stitni inventar i auto gume	310 000	180 000	130 000				310 000		300 000	300 000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	450 000	380 000	70 000				450 000		450 000	500 000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 325 000	1 050 000	275 000				1 325 000		1 300 000	1 300 000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150 000	100 000	50 000				150 000		150 000	150 000
3234	Komunalne usluge	675 000	600 000	75 000				675 000		650 000	700 000

3235	Zakupnine i najamnine	60 000	60 000	0				60 000		29 000	25 000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	140 000	100 000	40 000				140 000		85 000	85 000
3237	Intelektualne i osobne usluge	2 441 000	781 000	1 660 000	0	0	0	2 441 000	0	2 630 000	2 750 000
	- vanjska suradnja	384 383	384 383	0				384 383		530 000	550 000
	- autorski honorari	1 080 000	20 000	1 060 000				1 080 000		1 100 000	1 150 000
	- ostalo	976 617	376 617	600 000				976 617		1 000 000	1 050 000
3238	Računalne usluge	100 000	70 000	30 000				100 000		55 000	56 000
3239	Ostale usluge	285 000	120 000	165 000				285 000		280 000	300 000
3292	Premije osiguranja	48 000	30 000	18 000				48 000		50 000	50 000
3293	Reprezentacija	195 000	85 000	110 000				195 000		190 000	200 000
3294	Članarine	4 600	2 000	2 600				4 600		19 000	19 000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0						0		0	0
34	Financijski rashodi	60 000	40 000	20 000	0	0	0	60 000	0	48 000	45 000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40 000	30 000	10 000				40 000		28 000	25 000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20 000	10 000	10 000				20 000		20 000	20 000
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	15 000	10 000	5 000	0	0	0	15 000	0	30 000	20 000
3811	Tekuće donacije u novcu	15 000	10 000	5 000				15 000		30 000	20 000
UKUPNO tekuća aktivnost		56 010 600	38 758 000	17 142 600	50 000	0	60 000	56 010 600	0	56 641 000	57 765 000

KAPITALNA AKTIVNOST

Račun rashoda	Rashodi - naziv računa	Plan 2014.			Procjena 2015.	Procjena 2016.
		UKUPNO	POD	PDD		
1	2	3 = 4+5	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1 000 000	1 000 000	0	1 100 000	1 200 000
4212	Poslovni objekti	0				
4221	Uredska oprema i namještaj	290 000	290 000		345 000	395 000
4222	Komunikacijska oprema	5 000	5 000		5 000	5 000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30 000	30 000		30 000	30 000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	600 000	600 000		650 000	700 000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50 000	50 000		50 000	50 000
4226	Sportska i glazbena oprema	5 000	5 000		5 000	5 000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0			
4241	Knjige u knjižnicama	5 000	5 000		5 000	5 000
4262	Ulaganje u računalne programe	10 000	10 000		5 000	5 000
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5 000	5 000		5 000	5 000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. im.	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0				
UKUPNO kapitalna aktivnost		1 000 000	1 000 000	0	1 100 000	1 200 000
SVEUKUPNO tekuća i kapitalna aktivnost		57 010 600			57 741 000	58 965 000
Višak / manjak		0			0	0

Izradio: Ivica Jozing
Mjesto i datum: Zagreb, 25.10.2013.

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