

**FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik) ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	57220000	57850000	58160000
PRIHODI POSLOVANJA	57.220.000	57.850.000	58.160.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	57.212.000	57.842.000	58.152.000
RASHODI POSLOVANJA	56.035.000	56.553.000	56.848.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.177.000	1.289.000	1.304.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.000	8.000	8.000

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	8.000	8.000	8.000



Dekan

prof.dr.sc. Damir Ježek

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017.						
	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
652 663 671 632 641	41.832.000	8.920.000 80.000	3.300.000	3.000.000	88.000		
Ukupno (po izvorima)	41.832.000	9.000.000	3.300.000	3.000.000	88.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	57.220.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
652			3.300.000				
663		9.120.000			100.000		
671	42.250.000						
632		80.000		3.000.000			
641							
Ukupno (po izvorima)	42.250.000	9.200.000	3.300.000	3.000.000	100.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	57.850.000						

Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
652			3.300.000				
663		9.200.000			80.000		
671	42.500.000						
632		80.000		3.000.000			
641							
Ukupno (po izvorima)	42.500.000	9.280.000	3.300.000	3.000.000	80.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	58.160.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
1845-PREHRAMBENO-											
BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET											
Program											
A	Naziv aktivnosti -	57.212.000	41.824.000	9.000.000	3.300.000	3.000.000	88.000			57.842.000	58.152.000
3	RASHODI POSLOVANJA	56.035.000	41.480.000	8.500.000	3.167.000	2.800.000	88.000			56.553.000	56.848.000
31	Rashodi za zaposlene	37.980.000	32.796.000	4.040.800	631.200	512.000				38.180.000	37.744.000
311	Plaće (Bruto)	32.140.000	27.740.000	3.428.800	571.200	400.000				32.340.000	32.540.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.000	420.000	40.000	20.000	40.000				520.000	544.000
313	Doprinosi na plaće	5.320.000	4.636.000	572.000	40.000	72.000				5.320.000	4.660.000
32	Materijalni rashodi	17.859.000	8.636.800	4.331.200	2.525.000	2.278.000	88.000			18.177.000	18.908.000
321	Naknade troškova zaposlenima	4.308.000	2.725.800	969.200	125.000	488.000				3.508.000	3.508.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.866.000	4.100.000	2.766.000	1.200.000	800.000				9.978.000	10.500.000
323	Rashodi za usluge	4.131.000	1.613.800	448.000	1.100.000	881.200	88.000			4.257.000	4.500.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.000	197.200	148.000	100.000	108.800				434.000	400.000
34	Financijski rashodi	196.000	47.200	128.000	10.800	10.000				196.000	196.000
343	Ostali financijski rashodi	196.000	47.200	128.000	10.800	10.000				196.000	196.000
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.177.000	344.000	500.000	133.000	200.000				1.289.000	1.304.000
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.177.000	344.000	500.000	133.000	200.000				1.289.000	1.304.000
42	Postrojenja i oprema	1.173.000	340.000	500.000	133.000	200.000				1.285.000	1.300.000
422	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	4.000							4.000	4.000
424											
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
A	Naziv aktivnosti-										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

[illegible]