

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA
MJESTO I DATUM
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE
TELEFON ZA KONTAKT

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
OSIJEK, 17. 9 2018.
JOZO KRAJINA, univ. spec. oec.
031 321 708

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
	PRIHODI UKUPNO	23.975.389	23.905.556	24.143.472
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.975.389	23.905.556	24.143.472
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
	RASHODI UKUPNO	24.919.177	23.880.300	24.224.719
3	RASHODI POSLOVANJA	23.568.677	23.560.800	23.874.219
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.350.500	319.500	350.500
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-943.788	25.256	-81.247

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	1.700.000	-756.212	-781.468
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-756.212	-781.468	-700.221

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	-1.512.424	-1.562.936
--	---	----------	-------------------	-------------------



FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO ZA 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učeška za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERRF)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski prihodi od zaduživanja
3	UKUPNO RASHODI	24.919.177	20.535.385	0	769.563	3.614.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI ZA POSLOVANJE	23.568.677	19.535.385	0	754.563	3.278.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA zaposlene	18.312.242	17.129.570	0	232.640	950.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 Plaće	15.244.750	14.284.750	0	200.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	312 Ostali rashodi za zaposlene	688.130	432.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313 Doprinosi na plaće	2.579.362	2.422.690	0	32.640	124.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.146.985	2.405.915	0	518.923	2.224.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.945.681	758.491	0	18.000	536.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	322 Rashodi za materijal i energiju	998.147	739.447	0	0	250.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	323 Rashodi za usluge	2.500.627	805.627	0	440.000	1.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.530	62.250	0	10.000	72.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	50.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	35.450	0	0	1.000	34.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	341 Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	343 Ostali financijski rashodi	35.450	0	0	1.000	34.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361 Pomoći inozemnim vladama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	367 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	368 Pomoći temeljima prijava EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	383 Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	386 Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	Prijelazni račun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.350.500	1.000.000	0	15.000	335.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.500	0	0	15.000	335.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 Građevinski objekti	311.500	0	0	15.000	296.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 Postrojenja i oprema	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423 Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale bižubne vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425 Višegodišnji masali i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale plemenite vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 Rashodi za nabavu zalih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učeška za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učeška za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
3	UKUPNO RASHODI	23.880.300	19.598.825	0	737.747	3.543.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	23.560.800	19.598.825	0	722.747	3.239.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Rashodi za raspoložene materijalne rashodi	18.365.805	17.211.050		226.824	927.931									
34	Financijski rashodi	5.087.545	2.387.775		492.923	2.206.847									
35	Subvencije	35.450	0		1.000	34.450									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0												
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	0			70.000									
38	Ostali rashodi	2.000	0		2.000	0									
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0	0		0	0									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	319.500	0	0	15.000	304.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	319.500	0	0	15.000	304.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dobavna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
3	UKUPNO RASHODI	24.224.719	19.840.927	0	769.563	3.614.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	23.874.219	19.840.927	0	764.563	3.278.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Rashodi za zaposlene	18.628.672	17.446.000		232.640	850.032									
33	Materijalni rashodi	5.138.097	2.394.927		518.923	2.224.247									
34	Financijski rashodi	35.450			1.000	34.450									
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0													
37	Nadoknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000				70.000									
38	Ostali rashodi	2.000			2.000										
39	Raspored rashoda i priljezni račun	0													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.500	0	0	15.000	335.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.500			15.000	335.500									
43	Plaćenja i ostale pohranjene vrijednosti	0													
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
45	Rashodi za dodatna osiguranja na nefinancijskoj imovini	0													
49	Raspored rashoda	0													