

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. - 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAFIČKI FAKULTET ZAGREB

Zagreb, 11.04.2016.

Izvori financ.	Prihodi i primici	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5
11	Državni proračun	12.590.700	13.200.000	13.700.000
	- MZOŠ - Lump Sum			
	- za zaposlenike	12.590.700	13.200.000	13.700.000
	- za troškove poslovanja			
12	- sredstva učešća u pomoći			
11	Županijski i gradski proračun			
31	Vlastiti prihodi	1.300.000	1.000.000	800.000
43	Prihodi za posebne namjene	1.392.867	1.400.000	1.400.000
51	Pomoći	69.400		
61	Donacije	400.000		
8	Zajmovi			
	Ukupno	15.752.967	15.600.000	15.900.000

Račun rashod	Rashodi - naziv računa	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	12.562.897	13.118.160	13.773.900
3111	Plaće za zaposlene	10.719.200	11.193.000	11.752.600
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.661.484	1.734.900	1.821.600
3133	Doprinosi za obvezno osig.u slučaju nezap.	182.213	190.260	199.700
32	Materijalni rashodi	2.714.340	2.235.000	1.939.500
3211	Službena putovanja	490.000	90.000	100.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	340.800	340.000	350.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.400	25.000	25.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.600	110.000	130.000
3222	Materijal i sirovine	100.000	100.000	90.000
3223	Energija	298.500	300.000	300.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000	50.000	50.000
3225	Sitni inventar i auto gume	9.720	11.000	13.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000	44.000	45.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	150.000	90.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.180	60.000	40.000
3234	Komunalne usluge	189.540	180.000	200.000
3235	Zakupnine i najamnine	36.500	36.500	36.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.500		
3237	Intelektualne i osobne usluge	480.000	300.000	250.000
	- vanjska suradnja			
	- autorski honorari			
	- ostalo			
3238	Računalne usluge	20.000	20.000	20.000
3239	Ostale usluge	80.000	60.000	60.000
3292	Premije osiguranja	25.600	30.000	25.000
3293	Reprezentacija	30.000	40.000	40.000
3294	Članarine	65.000	70.000	70.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	5.000	5.000
34	Financijski rashodi			0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
37	Naknade građanima i druge naknade	0		0
3721	Naknade građanima u novcu			
38	Ostali rashodi	30.000		0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000		
UKUPNO tekuća aktivnost		15.307.237	15.153.160	15.713.400

Račun rashod	Rashodi - naziv računa	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine			
4212	Poslovni objekti			
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
4241	Knjige u knjižnicama	65.000	80.000	90.000
4262	Ulaganje u računalne programe			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. im.			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
UKUPNO kapitalna aktivnost				

SVEUKUPNO tekuća i kapitalna aktivnost	15.372.237	15.233.160	15.818.900
---	-------------------	-------------------	-------------------

Višak / manjak	380.730	446.840	186.600
-----------------------	----------------	----------------	----------------

Izradio/la:

Toplek
Ljiljana Toplek



Dekan:

Klaudio Pap
prof.dr.sc. Klaudio Pap