

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GRAFIČKOG FAKULTETA 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	16.526.000	16.726.000	16.726.000
PRIHODI POSLOVANJA	16.526.000	16.726.000	16.726.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	17.658.060	16.885.060	16.895.060
RASHODI POSLOVANJA	16.585.060	16.385.060	16.395.060
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.073.000	500.000	500.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.132.060	-159.060	-169.060

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.600.000	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	467.940	-159.060	-169.060

Voditeljica računovodstveno financijske službe
Ljiljana Toplek, oec.

Toplek



Dekan:
prof. dr. sc. Klaudio Pap

Klaudio Pap

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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	13.726.000	800.000	2.000.000				
Ukupno (po izvorima)	13.726.000	800.000	2.000.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	16.526.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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
652 663 671	13.726.000	1.000.000	2.000.000				
Ukupno (po izvorima)	13.726.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	16.726.000						

Izvor prihoda i primitaka	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	13.726.000	1.000.000	2.000.000				
Ukupno (po izvorima)	13.726.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	16.726.000						

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		PROJEKCIJ A PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2020.
PRORAČUNSKI KORISNIK												
A	Program											
	Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA	16.585.060	15.879.060	289.400	416.600						16.385.060	16.395.060
31	Rashodi za zaposlene	14.255.060	13.669.060	234.400	351.600						14.255.060	14.255.060
311	Plaće (Bruto)	11.900.000	11.400.000	200.000	300.000						11.900.000	11.900.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000								300.000	300.000
313	Doprinosi na plaće	2.055.060	1.969.060	34.400	51.600						2055060	2055060
32	Materijalni rashodi	2.310.000	2.200.000	50.000	60.000						2.110.000	2.110.000
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000								600.000	600.000
rihodi i primic	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000								600.000	600.000
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000								800.000	800.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000		50.000	60.000						110.000	110.000
34	Financijski rashodi	20.000	10.000	5.000	5.000						20.000	30.000
343	Ostali financijski rashodi	20.000	10.000	5.000	5.000						20.000	30.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.073.000	940.000	30.000	103.000						500.000	500.000
42	dugotrajne imovine	1.073.000	940.000	30.000	103.000						400.000	400.000
422	Postrojenja i oprema	1.020.000	900.000	20.000	100.000						400.000	400.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000	40.000	10.000	3.000						100.000	100.000