

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - 3 rebalans

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652xx 639XX 671XX 641 661 844X 68XX	11.700.000	70.000 350.000	22.406.500 0	0	350.000 5.310.000			0
Ukupno (po izvorima)	11.700.000	420.000	22.406.500	0	5.660.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	40.186.500							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - 3 rebalans

Donos	16.176.000
-------	------------

PLAN 2019

Šifra	Naziv	2019 3 rebalans	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Programs ki ugovor	Erasmus (pomoći)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja
3	RASHODI POSLOVANJA	42.509.200	11.200.000	370.000	25.357.400	5.231.800	350.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	21.057.803	10.822.700	10.000	10.225.103	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	17.612.552	9.050.000	10.000	8.552.552	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	17.612.552	9.050.000	10.000	8.552.552	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.280	270.000	0	250.280	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	520.280	270.000	0	250.280	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	2.924.971	1.502.700	0	1.422.271	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.901.471	1.490.300	0	1.411.171	0	0	0		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezap.	23.500	12.400	0	11.100	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	20.744.897	377.300	360.000	14.541.297	5.116.300	350.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.165.350	296.000	45.000	665.500	143.850	15.000	0	0	0
3211	Službena putovanja	390.000	0	40.000	340.000	10.000	0	0		
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	489.000	296.000	0	193.000	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	286.350	0	5.000	132.500	133.850	15.000	0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	880.255	0	35.300	364.655	480.300	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	233.615	0	15.300	161.315	57.000	0	0		
3222	Materijal i sirovine	136.020	0	0	41.720	94.300	0	0		
3223	Energija	390.000	0	10.000	80.000	300.000	0	0		
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	70.000	0	10.000	35.000	25.000	0	0		
3225	Sitni inventar i auto gume	44.270	0	0	44.270	0	0	0		
3227	Sužbena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.350	0	0	2.350	4.000	0	0		
323	Rashodi za usluge	17.719.992	42.800	254.700	12.667.342	4.455.150	300.000	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	302.450	11.800	0	155.000	135.650	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.010.000	0	15.000	5.730.000	265.000	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.000	1.000	18.700	93.300	35.000	0	0		
3234	Komunalne usluge	850.000	0	0	330.000	520.000	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine	855.000	0	2.000	383.000	470.000	0	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000	30.000	0	60.000	10.000	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.647.042	0	150.000	5.617.042	2.740.000	140.000	0		
3238	Računalne usluge	47.000	0	0	22.000	25.000	0	0		
3239	Ostale usluge	760.500	0	69.000	277.000	254.500	160.000	0		

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odn	153.800	38.500	0	63.300	20.000	32.000	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.800	38.500	0	63.300	20.000	32.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.500	0	25.000	780.500	17.000	3.000	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	155.000	0	0	155.000	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	71.000	0	0	71.000	0	0	0		
3293	Reprezentacija	180.000	0	25.000	150.000	2.000	3.000	0		
3295	Pristojbe i naknade	230.000	0	0	230.000	0	0	0		
3294	Članarine i norme	25.000	0	0	10.000	15.000	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.500	0	0	164.500	0	0	0		
34	Financijski rashodi	367.500	0	0	352.000	15.500	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000	0	0	320.000	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od fin.inst.	320.000	0	0	320.000	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	47.500	0	0	32.000	15.500	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.500	0	0	32.000	15.500	0	0		
3432	Negativne tečajne razlike	0								
3433	Zatezne kamate	0								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima i dr. naknad	339.000	0	0	239.000	100.000	0	0	0	0
372	Naknade građanima i kućan.iz proračuna	339.000	0	0	239.000	100.000	0	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	339.000	0	0	239.000	100.000	0	0		
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3812	Tekuće donacije u naravi	0								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.439.200	500.000	50.000	7.811.000	78.200	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovini	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0	0
4123	Licence	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovini	1.833.700	0	50.000	1.705.500	78.200	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Zgrade znantvenih i obrazovnih institucija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.813.700	0	35.000	1.700.500	78.200	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	1.553.200	0	25.000	1.450.000	78.200	0	0		
4222	Komunikacijska oprema	90.000	0	10.000	80.000	0	0	0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000	0	0	70.000	0	0	0		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.000	0	0	30.000	0	0	0		
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	10.000	0	0	10.000	0	0	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.500	0	0	60.500	0	0	0		
424	Knjige, umj.djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0
4241	Knjige	20.000	0	15.000	5.000	0	0	0		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	6.600.000	500.000	0	6.100.000	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.600.000	500.000	0	6.100.000	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.600.000	500.000	0	6.100.000	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ost.nefin.imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4541	Dodatna ulaganja za ost.nefin.imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	887.000	0	0	887.000	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kred. i zajmova	887.000	0	0	887.000	0	0	0	0	0
544	Otplata glav.prim.zajmova od tuzem.finan.instit. (izv	887.000	0	0	887.000	0	0	0	0	0
5445	Otplata glavnice	887.000	0	0	887.000	0	0	0	0	0

DEKAN

Krešimir Rotim

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG 3 REBALANSA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici (11)	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Programski ugovor (11 - PU)	Pomoći ERASMUS + (52)	Donacije (6)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja (8)
			A621148	K621061		A679094	A679094	A679076.002			
3	RASHODI POSLOVANJA (limit iz smjernica)	42.509.200	11.200.000	0	370.000	25.357.400	5.231.800	350.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	21.057.803	10.822.700	0	10.000	10.225.103	0		0	0	0
311	Plaće (Bruto)	17.612.552	9.050.000	0	10.000	8.552.552	0		0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	17.612.552	9.050.000		10.000	8.552.552					
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.280	270.000	0	0	250.280	0		0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	520.280	270.000			250.280					
313	Doprinosi na plaće	2.924.971	1.502.700	0	0	1.422.271	0		0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.901.471	1.490.300			1.411.171					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.500	12.400			11.100					
32	Materijalni rashodi	20.744.897	377.300	0	360.000	14.541.297	5.116.300	350.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.165.350	296.000	0	45.000	665.500	143.850	15.000	0	0	0
3211	Službena putovanja	390.000			40.000	340.000	10.000				
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	489.000	296.000			193.000					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	286.350	0		5.000	132.500	133.850	15.000			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	880.255	0	0	35.300	364.655	480.300	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	233.615			15.300	161.315	57.000				
3222	Materijal i sirovine	136.020				41.720	94.300				
3223	Energija	390.000			10.000	80.000	300.000				
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	70.000			10.000	35.000	25.000				
3225	Sitni inventar i atuo gume	44.270				44.270					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.350				2.350	4.000				
323	Rashodi za usluge	17.719.992	42.800	0	254.700	12.667.342	4.455.150	300.000	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	302.450	11.800			155.000	135.650				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.010.000			15.000	5.730.000	265.000				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.000	1.000		18.700	93.300	35.000				
3234	Komunalne usluge	850.000				330.000	520.000				
3235	Zakupnine i najamnine	855.000			2.000	383.000	470.000				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000	30.000			60.000	10.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.647.042			150.000	5.617.042	2.740.000	140.000			
3238	Računalne usluge	47.000				22.000	25.000				
3239	Ostale usluge	760.500			69.000	277.000	254.500	160.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.800	38.500	0	0	63.300	20.000	32.000	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.800	38.500			63.300	20.000	32.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.500	0	0	25.000	780.500	17.000	3.000	0	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG 3 REBALANSA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici (11)	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Programski ugovor (11 - PU)	Pomoći ERASMUS + (52)	Donacije (6)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja (8)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	155.000				155.000					
3292	Premije osiguranja	71.000				71.000					
3293	Reprezentacija	180.000			25.000	150.000	2.000	3.000			
3294	Članarine i norme	25.000				10.000	15.000				
3295	Pristojbe i naknade	230.000				230.000					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.500				164.500					
34	Financijski rashodi	367.500	0	0	0	352.000	15.500		0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000	0	0	0	320.000	0		0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od fin insti u ze	320.000				320.000					
343	Ostali financijski rashodi	47.500	0	0	0	32.000	15.500		0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.500				32.000	15.500				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0				0					
37	Naknade građanima i kućanstvima i dr. naknade	339.000	0	0	0	239.000	100.000		0	0	0
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	339.000	0	0	0	239.000	100.000		0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	339.000				239.000	100.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.439.200	0	500.000	50.000	7.811.000	78.200		0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizv.dugot.imov.	5.500	0	0	0	5.500	0		0	0	0
412	Nematerijalna imovina	5.500	0	0	0	5.500	0		0	0	0
4123	Licence	5.500				5.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.833.700	0	0	50.000	1.705.500	78.200		0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4212	Zgrade znantvenih i obrazovnih institucija	0				0					
422	Postrojenja i oprema	1.813.700	0	0	35.000	1.700.500	78.200		0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	1.553.200			25.000	1.450.000	78.200				
4222	Komunikacijska oprema	90.000			10.000	80.000	0				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000				70.000					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.000				30.000	0				
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	10.000				10.000					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.500				60.500					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	0	0	15.000	5.000	0		0	0	0
4241	Knjige	20.000			15.000	5.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	6.600.000	0	500.000	0	6.100.000	0		0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	6.600.000	0	500.000	0	6.100.000	0		0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	6.600.000		500.000		6.100.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefin.imovinu	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefin.imovinu	0				0					
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	887.000	0	0	0	887.000	0		0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kred. i zajmov	887.000	0	0	0	887.000	0		0	0	0
544	Otplata glav.prim.zajmova od tuzem.finan.instit. (i	887.000	0	0	0	887.000	0		0	0	0
5445	Otplata glavnice	887.000				887.000					