|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN - PLAN PRIHODA I PRIMITAKA VETERINASKI FAKULTET** | | | | | |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2019.** |  |  |  |
| **Oznaka iz računskog plana** | **Opći prihodi i primici** | **Vlastiti prihodi** | **Prihodi za posebne namjene** | **Pomoći** | **Donacije** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **2020.** | **2021.** |
| **DONOS** |  | **500.000** | **800.000** | **4.030.000** |  |  | 1.300.000 | 1.382.355 |
| **ODNOS** |  | **-500.000** | **-800.000** |  |  |  | -1.382.355 | -1.596.106 |
| **63 EUROPSKI FONDOVI** |  |  |  | **2.978.000** |  |  | 3.404.104 | 2.224.184 |
| **639 PRIJENOSI IZMEĐU PROR KORISNIKA\*** |  |  |  | **9.176.000\*** |  |  | 9.495.288 | 9.387.048 |
| **64 KAMATE** |  | **1.000** |  |  |  |  | 1.013 | 1.023 |
| **65 ŠKOLARINE i HZZ** |  |  | **6.300.000** |  |  |  | 6.381.900 | 6.444.900 |
| **661 vlastiti prihodi** |  | **16.399.000** |  |  |  |  | 16.612.187 | 16.776.177 |
| **663 donacije** |  |  |  |  | **300.000** |  | 303.900 | 306.900 |
| **671 proračun** | **57.750.000\*** |  |  |  |  |  | 58.500.750 | 59.078.250 |
| **721 stanovi** |  |  |  |  |  | **12.000** | 12.156 | 12.276 |
| **Ukupno (po izvorima)** | **57.750.000** | **16.400.000** | **6.300.000** | **16.184.000** | **300.000** | **12.000** |  |  |
| **SVEUKUPNO** |  |  | **96.946.000** |  |  |  | **94.628.943** | **94.017.007** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN - PLAN RASHODA I IZDATAKA VETERINARSKI FAKULTET 2019.** | | | | | | | | | | | |  |
| **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** | **IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine** | **IZVOR 561 (ESF)** | **IZVOR 563 (EFRR)** | **IZVOR 61 Donacije** |
|  | **SVEUKUPNO** | **96.946.000** | **57.750.000** | **25.500** | **16.400.000** | **6.300.000** | **4.200.000** | **10.356.000** | **12.000** | **144.500** | **1.458.000** | **300.000** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **92.070.000** | **57.750.000** | **25.500** | **14.080.000** | **5.865.000** | **4.160.000** | **8.829.000** | **0** | **144.500** | **1.116.000** | **100.000** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | ***67.266.500*** | ***56.000.000*** | ***25.500*** | ***4.380.000*** | ***2.910.000*** | ***3.030.000*** | ***320.500*** | ***0*** | ***144.500*** | ***456.000*** | ***0*** |
| 311 | Plaće (Bruto) | **56.342.000** | 46.700.000 | 21.600 | 3.850.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 255.000 |  | 122.400 | 393.000 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | **1.567.500** | 1.400.000 | 450 | 20.000 | 110.000 | 10.000 | 24.500 |  | 2.550 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | **9.357.000** | 7.900.000 | 3.450 | 510.000 | 400.000 | 420.000 | 41.000 |  | 19.550 | 63.000 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | ***24.177.140*** | ***1.750.000*** | ***0*** | ***9.450.000*** | ***2.837.500*** | ***1.095.000*** | ***8.344.640*** | ***0*** | ***0*** | ***600.000*** | ***100.000*** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | **5.621.700** | 1.750.000 |  | 1.500.000 | 750.000 | 410.000 | 1.191.700 |  |  | 20.000 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | **9.877.710** |  |  | 4.600.000 | 630.000 | 260.000 | 4.027.710 |  |  | 360.000 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | **7.403.690** |  |  | 2.900.000 | 1.100.000 | 290.000 | 2.863.690 |  |  | 200.000 | 50.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama van radnog odnosa | **166.000** |  |  |  | 7.500 | 100.000 | 58.500 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | **1.108.040** |  |  | 450.000 | 350.000 | 35.000 | 203.040 |  |  | 20.000 | 50.000 |
| **34** | **Financijski rashodi** | ***568.860*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***110.000*** | ***35.000*** | ***163.860*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | ***568.860*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***110.000*** | ***35.000*** | ***163.860*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | ***57.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***7.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** |  |
| 381 | Tekuće donacije | **57.500** |  |  |  | 7.500 |  |  |  |  | 50.000 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.876.000** | **0** | **0** | **2.320.000** | **435.000** | **40.000** | **1.527.000** | **12.000** | **0** | **342.000** | **200.000** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | ***2.341.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.420.000*** | ***300.000*** | ***40.000*** | ***27.000*** | ***12.000*** | ***0*** | ***342.000*** | ***200.000*** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini** | ***2.485.000*** | ***0*** | ***0*** | ***850.000*** | ***135.000*** | ***0*** | ***1.500.000*** |  |  |  |  |

**PROJEKCIJA PLAN RASHODA I IZDATAKA VETERINARSKI FAKULTET 2020. i 2021.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **2020.** | **2021.** |
|  | **SVEUKUPNO** | **94.628.943** | **94.017.007** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **89.694.001** | **89.378.725** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.171.841 | 65.924.026 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.888.307 | 22.865.083 |
| 34 | Financijski rashodi | 576.255 | 581.944 |
| 38 | Ostali rashodi | 57.598 | 7.672 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.934.942** | **4.638.282** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **50.650** | **51.150** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.886.487 | 2.044.977 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini | 997.805 | 2.542.155 |

* **usvojen na Vijeću 19.12.2018. godine**