

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

Fakultet prometnih znanosti
 Zagreb, 17.09.2018.
 Sanja Živko
 01 2380 355

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	55.566.000	55.835.500	55.880.000
6	PRIHODI POSLOVANJA	55.566.000	55.835.500	55.880.000
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	59.432.500	58.690.000	55.581.000
3	RASHODI POSLOVANJA	53.517.500	53.530.000	53.611.000
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.915.000	5.160.000	1.970.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.866.500	-2.854.500	299.000

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	11.831.200	7.964.700	5.110.200
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-7.964.700	-5.110.200	-5.409.200

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

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



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka

2019.

u kunama

[illegible]

Izvor prihoda i primitaka												
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	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 61 Donacije	Izvor 63 Inozemne donacije	Izvor 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Izvor 8 Namjenski prihodi od zaduživanja
	DONOS	5.110.200	733.500	2.953.500	582.000	819.200			22.000			
	PRIHODI (6+7)	55.880.000	17.442.000	4.508.000	500.000	4.650.000	0		0	180.000	0	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-5.409.200	-2.969.500	-1.576.500	-592.000	-269.200			-2.000			0
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	55.381.000	15.206.000	5.885.000	490.000	5.200.000	0		0	200.000	0	0
	RASHODI	55.381.000	15.206.000	5.885.000	490.000	5.200.000	0		0	200.000	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	500.000			500.000							
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0										
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0										
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0										
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.650.000				4.650.000						
641	Prihodi od financijske imovine	70.000	2.000	68.000								
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0										
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0										
652	Prihodi po posebnim propisima	4.200.000		4.200.000								
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.440.000	17.440.000									
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	180.000										
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pr	28.600.000							180.000			
681	Kazne i upravne mjere	0										
683	Ostali prihodi	240.000		240.000								
6	UKUPNO:	55.880.000	17.442.000	4.508.000	500.000	4.650.000	0	0	0	180.000	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0										
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0										
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0										
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0										
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0										
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti	0										
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0										
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0										
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0										
741	Prihodi od prodaje zalih	0										
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0										
814	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0										
816	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0										
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0										
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0										
824	Ostali vrijednosni papiri	0										
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0										
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0										
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0										
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0										
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0										
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0										
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0										
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0										
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0										
8	UKUPNO:	55.880.000	17.442.000	4.508.000	500.000	4.650.000	0	0	0	180.000	0	0



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

Sifra	Naziv	PRIEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi iz posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inezemne donacije	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s ostava osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
3	UKUPNO RASHODI	59.432.500	28.200.000	0	24.136.000	2.092.500	986.000	3.680.000	0	0	0	338.000	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	59.517.500	28.200.000	0	21.736.000	527.500	936.000	1.880.000	0	0	0	238.000	0	0	0
	Rashodi za zaposlene	24.653.000	27.400.000	0	6.400.000	250.000	555.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	28.888.000	27.520.000	0	5.500.000	250.000	550.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	885.000	480.000	0	400.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	4.900.000	4.400.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	18.315.000	800.000	0	14.880.000	175.000	380.000	1.832.000	0	0	0	238.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480.000	800.000	0	2.200.000	0	200.000	260.000	0	0	0	20.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.950.000	0	0	1.950.000	20.000	30.000	832.000	0	0	0	118.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	10.900.000	0	0	9.800.000	150.000	150.000	700.000	0	0	0	100.000	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.000	0	0	900.000	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	513.500	0	0	410.000	102.500	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	513.500	0	0	410.000	102.500	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	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuća donacije	0	0	0	0	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	5.915.000	0	0	2.400.000	1.565.000	50.000	1.800.000	0	0	0	100.000	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - priručna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	1.915.000	0	0	800.000	165.000	50.000	800.000	0	0	0	100.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Gradjevinski objekti	1.850.000	0	0	800.000	100.000	50.000	800.000	0	0	0	100.000	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijezna sredstva	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Kuće, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovala	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 pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	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 zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000	0	0	1.600.000	1.400.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	0	0	1.200.000	800.000	0	1.000.000	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	1.000.000	0	0	400.000	600.000	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 ZADATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG 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
3	UKUPNO RASHODI	58.690.000	28.400.000	0	20.836.000	3.500.000	1.122.000	4.612.000	0	0	0	220.000	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	53.530.000	28.400.000	0	20.736.000	500.000	922.000	2.812.000	0	0	0	160.000	0	0	0
32	Rashodi za zaposlene	34.820.000	27.600.000		6.300.000	220.000	700.000								
33	Materijalni rashodi	18.174.000	800.000		14.000.000	180.000	222.000	2.812.000				160.000			
34	Financijski rashodi	500.000			400.000	100.000									
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000			30.000										
38	Ostali rashodi	6.000			6.000										
39	Raspored rashoda i prilazni računi	0													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.160.000	0	0	100.000	3.000.000	200.000	1.800.000	0	0	0	60.000	0	0	0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0			100.000		200.000	800.000				60.000			
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0													
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000				3.000.000		1.000.000							
49	Raspored rashoda	0													

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

Sifra	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
3	UKUPNO RASHODI	55.581.000	28.600.000	0	15.206.000	5.885.000	490.000	5.200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	53.611.000	28.600.000	0	15.206.000	4.685.000	450.000	4.500.000	0	0	0	170.000	0	0	0
32	Rashodi za zaposlene	34.950.000	27.800.000		8.800.000	250.000	100.000								
33	Materijalni rashodi	18.220.000	800.000		8.400.000	4.000.000	350.000	4.500.000				170.000			
34	Financijski rashodi	400.000													
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0													
38	Ostali rashodi	35.000				35.000									
39	Raspored rashoda i prijemni računi	6.000			6.000										
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.970.000	0	0	0	1.200.000	40.000	700.000	0	0	0	30.000	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.970.000				1.200.000	40.000	700.000				30.000			
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0													
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0													
49	Raspored rashoda	0													



[illegible]

K.679084 - OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA
2014-2023 - PRIORITET 1 I 10

