Financijski plan - Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Obrazac A2a

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2014.	Opći prihodi i primici 2014.	Vlastiti prihodi 2014.	Pomoći 2014.	Donacije 2014.	Namjenski primici 2014.	Projekcija za 2015.	INDEKS	Projekcija za 2016.	INDEKS
		1 (2+3+4+5+6)	2	3	4	5	6	7	8 (7/1)	9	10 (9/7)
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**28.431.375,00**	**16.856.528,00**	**11.452.007,00**	**12.000,00**	**90.000,00**	**20.840,00**	**26.351.303,00**	0,93	**27.290.707,00**	1,04
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	1,00	**12.000,00**	1,00
633	Pomoći iz proračuna	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	1,00	**12.000,00**	1,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	**12.000,00**			12.000,00			12.000,00	1,00	12.000,00	1,00
64	**Prihodi od imovine**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	1,00	**130.000,00**	1,00
641	Prihodi od financijske imovine	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	1,00	**125.000,00**	1,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	**110.000,00**	0,00	110.000,00			0,00	110.000,00	1,00	110.000,00	1,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	**15.000,00**		15.000,00				15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	**5.000,00**	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	**5.000,00**		5.000,00				5.000,00	1,00	5.000,00	1,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	1,00	**30.000,00**	1,00
652	Prihodi po posebnim propisima	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	1,00	**30.000,00**	1,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	**30.000,00**		30.000,00				30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**11.032.007,00**	**0,00**	**10.942.007,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**8.104.112,00**	0,73	**8.693.516,00**	1,07
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**10.942.007,00**	**0,00**	**10.942.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.014.112,00**	0,73	**8.603.516,00**	1,07
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	**100.000,00**		100.000,00				100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	**10.842.007,00**		10.842.007,00				7.914.112,00	0,73	8.503.516,00	1,07
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	1,00	**90.000,00**	1,00
6631	Tekuće donacije	**90.000,00**				90.000,00		90.000,00	1,00	90.000,00	1,00
67	**Prihodi iz proračuna**	**16.856.528,00**	**16.856.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.704.351,00**	1,05	**18.054.351,00**	1,02
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**16.856.528,00**	**16.856.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.704.351,00**	1,05	**18.054.351,00**	1,02
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	**16.457.528,00**	16.457.528,00		0,00	0,00	0,00	17.704.351,00	1,08	18.054.351,00	1,02
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	**399.000,00**	399.000,00						0,00	0,00	#DIJ/0!
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
7124	Ostala prava	**20.000,00**					20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**840,00**	1,00	**840,00**	1,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**840,00**	1,00	**840,00**	1,00
7211	Stanbeni objekti	**840,00**					840,00	840,00	1,00	840,00	1,00
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	1,00	**350.000,00**	1,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	1,00	**50.000,00**	1,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	**50.000,00**		50.000,00				50.000,00	1,00	50.000,00	1,00
815	Primici glavnice zajmova kreditnim i ostalim fin.institucijama izvan javnog sektora	**300.000,00**	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1,00	300.000,00	1,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	**300.000,00**		300.000,00				300.000,00	1,00	300.000,00	1,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**28.431.375,00**	**16.856.528,00**	**11.452.007,00**	**12.000,00**	**90.000,00**	**20.840,00**	**26.351.303,00**	*0,93*	**27.290.707,00**	*1,04*
A 622002	***Program usavršavanja znanstvenih novaka***	***1.750.697,00***	***1.750.697,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.834.232,00***	*1,05*	***1.921.943,00***	*1,05*
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.715.697,00**	**1.715.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.232,00**	1,05	**1.886.943,00**	1,05
311	Plaće (bruto)	**1.449.000,00**	**1.449.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.521.450,00**	1,05	**1.597.522,50**	1,05
3111	Plaće za redovan rad	**1.449.000,00**	1.449.000,00					1.521.450,00	1,05	1.597.522,50	1,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,15**	1,00	**44.999,55**	1,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	**45.000,00**	45.000,00					45.000,15	1,00	44.999,55	1,00
313	Doprinosi na plaće	**221.697,00**	**221.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.781,85**	1,05	**244.420,95**	1,05
3132	Doprinosi za obvezno zdrastveno osiguranje	**195.615,00**	195.615,00					205.395,75	1,05	215.665,54	1,05
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	**26.082,00**	26.082,00					27.386,10	1,05	28.755,41	1,05
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	1,00	**35.000,00**	1,00
321	Naknade troškova zaposlenima	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	1,00	**35.000,00**	1,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	**35.000,00**	35.000,00					35.000,00	1,00	35.000,00	1,00
A 622004	***Izdavanje domaćih znanstvenih časopisa***	***102.060,00***	***49.000,00***	***28.060,00***	***10.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***102.060,00***	*1,00*	***102.060,00***	*1,00*
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.060,00**	**0,00**	**23.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.060,00**	1,00	**23.060,00**	1,00
311	Plaće (bruto)	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	1,00	**20.000,00**	1,00
3111	Plaće za redovan rad	**20.000,00**		20.000,00				20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
313	Doprinosi na plaće	**3.060,00**	**0,00**	**3.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060,00**	1,00	**3.060,00**	1,00
3132	Doprinosi za obvezno zdrastveno osiguranje	**2.700,00**	0,00	2.700,00				2.700,00	1,00	2.700,00	1,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	**360,00**		360,00				360,00	1,00	360,00	1,00
32	**Materijalni rashodi**	**79.000,00**	**49.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	1,00	**79.000,00**	1,00
323	Rashodi za usluge	**79.000,00**	**49.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	1,00	**79.000,00**	1,00
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza	**20.000,00**		5.000,00		15.000,00		20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	**26.000,00**	16.000,00		10.000,00			26.000,00	1,00	26.000,00	1,00
3239	Ostale usluge	**33.000,00**	33.000,00					33.000,00	1,00	33.000,00	1,00
A 622005	***Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova***	***140.000,00***	***20.000,00***	***116.000,00***	***0,00***	***4.000,00***	***0,00***	***140.000,00***	*1,00*	***140.000,00***	*1,00*

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2014.	Opći prihodi i primici 2014.	Vlastiti prihodi 2014.	Pomoći 2014.	Donacije 2014.	Namjenski primici 2014.	Projekcija za 2015.	INDEKS	Projekcija za 2016.	INDEKS
		1 (2+3+4+5+6)	2	3	4	5	6	7	8 (7/1)	9	10 (9/7)
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**20.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	1,00	**140.000,00**	1,00
321	Naknade troškova zaposlelnima	**42.000,00**	**11.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	1,00	**42.000,00**	1,00
3211	Službena putovanja	**42.000,00**	11.000,00	31.000,00				42.000,00	1,00	42.000,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	1,00	**1.000,00**	1,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	**1.000,00**		1.000,00				1.000,00	1,00	1.000,00	1,00
323	Rashodi za usluge	**57.000,00**	**9.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	1,00	**57.000,00**	1,00
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza	**5.000,00**		5.000,00				5.000,00	1,00	5.000,00	1,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	**9.000,00**	9.000,00					9.000,00	1,00	9.000,00	1,00
3235	Zakupnine i najamnine	**5.000,00**		1.000,00		4.000,00		5.000,00	1,00	5.000,00	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	**25.000,00**		25.000,00				25.000,00	1,00	25.000,00	1,00
3239	Ostale usluge	**13.000,00**		13.000,00				13.000,00	1,00	13.000,00	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	1,00	**40.000,00**	1,00
3293	Reprezentacija	**40.000,00**		40.000,00				40.000,00	1,00	40.000,00	1,00
A 622006	***Izdavanje znanstvenih knjiga i udžbenika***	***61.472,00***	***35.000,00***	***21.972,00***	***0,00***	***4.500,00***	***0,00***	***61.472,00***	*1,00*	***61.472,00***	*1,00*
32	**Materijalni rashodi**	**61.472,00**	**35.000,00**	**21.972,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**61.472,00**	1,00	**61.472,00**	1,00
323	Rashodi za usluge	**61.472,00**	**35.000,00**	**21.972,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**61.472,00**	1,00	**61.472,00**	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	**19.696,00**		19.696,00				19.696,00	1,00	19.696,00	1,00
3239	Ostale usluge	**41.776,00**	35.000,00	2.276,00		4.500,00		41.776,00	1,00	41.776,00	1,00
A 622009	***Poticaj razvoja znanosti i ulaganje u kadrove - financiranje školarina za poslijediplomski studij***	***30.000,00***	***30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30.000,00***	*1,00*	***30.000,00***	*1,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	1,00	**30.000,00**	1,00
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	**30.000,00**	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	**30.000,00**	30.000,00					30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
A 621002	***REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI***	***24.869.357,00***	***13.494.042,00***	***11.285.975,00***	***2.000,00***	***66.500,00***	***20.840,00***	***22.693.949,00***	0,91	***23.545.642,00***	1,04
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.748.710,00**	**12.769.695,00**	**3.979.015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.559.845,00**	1,05	**18.411.538,00**	1,05
311	Plaće (bruto)	**14.220.000,00**	**10.815.000,00**	**3.405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.923.500,00**	**2,05**	**15.662.175,00**	**2,05**
3111	Plaće za redovan rad	**14.070.000,00**	10.815.000,00	3.255.000,00				14.773.500,00	1,05	15.512.175,00	1,05
3112	Plaće u naravi	**150.000,00**		150.000,00				150.000,00	1,00	150.000,00	1,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	**376.000,00**	**300.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.000,00**	1,00	**376.000,00**	1,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	**376.000,00**	300.000,00	76.000,00				376.000,00	1,00	376.000,00	1,00
313	Doprinosi na plaće	**2.152.710,00**	**1.654.695,00**	**498.015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.260.345,00**	1,05	**2.373.363,00**	1,05
3132	Doprinosi za obvezno zdrastveno osiguranje	**1.899.450,00**	1.460.025,00	439.425,00				1.994.422,00	1,05	2.094.143,84	1,05
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	**253.260,00**	194.670,00	58.590,00				265.923,00	1,05	279.219,16	1,05
32	**Materijalni rashodi**	**6.323.647,00**	**724.347,00**	**5.517.300,00**	**2.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**4.387.104,00**	0,69	**4.387.104,00**	1,00
321	Naknade troškova zaposlelnima	**563.000,00**	**320.000,00**	**241.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	1,00	**563.000,00**	1,00
3211	Službena putovanja	**208.000,00**		206.000,00	2.000,00			208.000,00	1,00	208.000,00	1,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	**320.000,00**	320.000,00	0,00				320.000,00	1,00	320.000,00	1,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	**30.000,00**		30.000,00				30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	**5.000,00**		5.000,00				5.000,00	1,00	5.000,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	**694.500,00**	**144.000,00**	**550.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.500,00**	1,00	**694.500,00**	1,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	**419.000,00**		419.000,00				419.000,00	1,00	419.000,00	1,00
3223	Energija	**168.000,00**	144.000,00	24.000,00				168.000,00	1,00	168.000,00	1,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	**87.500,00**		87.500,00				87.500,00	1,00	87.500,00	1,00
3225	Sitni inventar i auto gume	**15.000,00**		15.000,00				15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	**5.000,00**		5.000,00				5.000,00	1,00	5.000,00	1,00
323	Rashodi za usluge	**4.606.147,00**	**260.347,00**	**4.300.500,00**	**0,00**	**25.300,00**	**20.000,00**	**2.669.604,00**	0,58	**2.669.604,00**	1,00
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza	**84.000,00**	84.000,00	0,00				74.000,00	0,88	74.000,00	1,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	**1.976.200,00**	31.200,00	1.925.000,00			20.000,00	87.500,00	0,04	87.500,00	1,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	**110.800,00**		96.500,00		14.300,00		111.000,00	1,00	111.000,00	1,00
3234	Komunalne usluge	**60.347,00**	60.347,00	0,00				20.000,00	0,33	20.000,00	1,00
3235	Zakupnine i najamnine	**40.000,00**		40.000,00				40.000,00	1,00	40.000,00	1,00
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge	**50.000,00**		50.000,00				50.000,00	1,00	50.000,00	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	**2.000.000,00**		2.000.000,00				2.002.304,00	1,00	2.002.304,00	1,00
3238	Računalne usluge	**54.800,00**	34.800,00	20.000,00				54.800,00	1,00	54.800,00	1,00
3239	Ostale usluge	**230.000,00**	50.000,00	169.000,00		11.000,00		230.000,00	1,00	230.000,00	1,00
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	**130.000,00**	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1,00	130.000,00	1,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	**130.000,00**		130.000,00				130.000,00	1,00	130.000,00	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**330.000,00**	**0,00**	**295.300,00**	**0,00**	**34.700,00**	**0,00**	**330.000,00**	1,00	**330.000,00**	1,00
3292	Premije osiguranja	**200.000,00**		200.000,00				200.000,00	1,00	200.000,00	1,00
3293	Reprezentacija	**90.000,00**		55.300,00		34.700,00		90.000,00	1,00	90.000,00	1,00
3294	Članarine	**30.000,00**		30.000,00				30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000,00**		10.000,00				10.000,00	1,00	10.000,00	1,00
34	**Financijski rashodi**	**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	1,00	**112.000,00**	1,00
343	Ostali financijski rashodi	**112.000,00**	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	1,00	112.000,00	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	**10.000,00**		10.000,00				10.000,00	1,00	10.000,00	1,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	**100.000,00**		100.000,00				100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
3433	Zatezne kamate	**2.000,00**		2.000,00				2.000,00	1,00	2.000,00	1,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade**	**70.000,00**	**0,00**	**63.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**70.000,00**	1,00	**70.000,00**	1,00
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	**70.000,00**	0,00	63.500,00	0,00	6.500,00	0,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	**70.000,00**		63.500,00		6.500,00		70.000,00	1,00	70.000,00	1,00
38	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	1,00	**15.000,00**	1,00
381	Tekuće donacije	**15.000,00**	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
3811	Tekuće donacije u novcu	**15.000,00**		15.000,00				15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.349.160,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**300.000,00**	0,22	**300.000,00**	1,00
421	Građevinski objekti	**1.100.000,00**	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4212	Poslovni objekti	**1.100.000,00**		1.100.000,00					0,00		#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	**87.500,00**	0,00	86.660,00	0,00	0,00	840,00	175.000,00	2,00	175.000,00	1,00
4221	Uredska oprema i namještaj	**87.500,00**		86.660,00			840,00	175.000,00	2,00	175.000,00	1,00

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2014.	Opći prihodi i primici 2014.	Vlastiti prihodi 2014.	Pomoći 2014.	Donacije 2014.	Namjenski primici 2014.	Projekcija za 2015.	INDEKS	Projekcija za 2016.	INDEKS
		1 (2+3+4+5+6)	2	3	4	5	6	7	8 (7/1)	9	10 (9/7)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**100.000,00**	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
4241	Knjige	**100.000,00**		100.000,00				100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
426	Nematerijalna prozvedena oprema	**62.500,00**	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,40	25.000,00	1,00
4262	Ulaganje u računalne programe	**62.500,00**		62.500,00				25.000,00	0,40	25.000,00	1,00
51	**Izdaci za dane zajmove**	**250.000,00**	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	#DIJ/0!	250.000,00	#DIJ/0!
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim fin.institucijama izvan javnog sektora	**250.000,00**	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	**250.000,00**		250.000,00				250.000,00	1,00	250.000,00	1,00
A 621183	***Stipendije i školarine za doktorski studij***	***100.000,00***	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100.000,00***	1,00	***100.000,00***	1,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	1,00	**100.000,00**	1,00
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	**100.000,00**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	**100.000,00**	100.000,00					100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
A 622122	***Troškovi školarine za diplomski i preddiplomski studij***	***1.377.789,00***	***1.377.789,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.389.590,00***	1,01	***1.389.590,00***	1,00
32	**Materijalni rashodi**	**948.789,00**	**948.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	1,08	**1.020.000,00**	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.000,00**	1,44	**575.000,00**	1,00
3223	Energija	**400.000,00**	400.000,00					400.000,00	1,00	400.000,00	1,00
323	Rashodi za usluge	**548.789,00**	**548.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.000,00**	0,81	**445.000,00**	1,00
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza	**90.000,00**	90.000,00					100.000,00	1,11	100.000,00	1,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	**300.000,00**	300.000,00					175.000,00	0,58	175.000,00	1,00
3234	Komunalne usluge	**88.789,00**	88.789,00					130.000,00	1,46	130.000,00	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	**30.000,00**	30.000,00						0,00		#DIJ/0!
3238	Računalne usluge	**40.000,00**	40.000,00					40.000,00	1,00	40.000,00	1,00
34	**Financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	1,00	**30.000,00**	1,00
343	Ostali financijski rashodi	**30.000,00**	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	**30.000,00**	30.000,00					30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**399.000,00**	**399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.590,00**	0,85	**339.590,00**	1,00
422	Postrojenja i oprema	**295.000,00**	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.090,00	0,67	198.090,00	1,00
4221	Uredska oprema i namještaj	**250.000,00**	250.000,00					153.090,00	0,61	153.090,00	1,00
4222	Komunikacijska oprema	**15.000,00**	15.000,00					15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	**30.000,00**	30.000,00					30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**79.000,00**	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	1,00	79.000,00	1,00
4241	Knjige	**79.000,00**	79.000,00					79.000,00	1,00	79.000,00	1,00
426	Nematerijalna prozvedena oprema	**25.000,00**	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	2,50	62.500,00	1,00
4262	Ulaganje u računalne programe	**25.000,00**	25.000,00					62.500,00	2,50	62.500,00	1,00
SVEUKUPNO TROŠKOVI PO SVIM AKTIVNOSTIMA		***28.431.375,00***	***16.856.528,00***	***11.452.007,00***	***12.000,00***	***90.000,00***	***20.840,00***	***26.351.303,00***	0,93	***27.290.707,00***	1,04
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.487.467,00**	**14.485.392,00**	**4.002.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.382.137,00**	1,05	**20.321.541,00**	1,05
311	Plaće (bruto)	**15.689.000,00**	**12.264.000,00**	**3.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.464.950,00**	1,05	**17.279.697,50**	1,05
3111	Plaće za redovan rad	**15.689.000,00**	12.264.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	16.464.950,00	1,05	17.279.697,50	1,05
3112	Plaće u naravi	**150.000,00**	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	**421.000,00**	**345.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.000,15**	1,00	**420.999,55**	1,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	**421.000,00**	345.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,15	1,00	420.999,55	1,00
313	Doprinosi na plaće	**2.377.467,00**	**1.876.392,00**	**501.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496.186,85**	1,05	**2.620.843,95**	1,05
3132	Doprinosi za obvezno zdrastveno osiguranje	**2.097.765,00**	1.655.640,00	442.125,00	0,00	0,00	0,00	2.202.517,75	1,05	2.312.509,38	1,05
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	**279.702,00**	220.752,00	58.950,00	0,00	0,00	0,00	293.669,10	1,05	308.334,57	1,05
32	**Materijalni rashodi**	**7.587.908,00**	**1.812.136,00**	**5.660.272,00**	**12.000,00**	**83.500,00**	**20.000,00**	**5.722.576,00**	0,75	**5.722.576,00**	1,00
321	Naknade troškova zaposlelnima	**640.000,00**	**366.000,00**	**272.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	1,00	**640.000,00**	1,00
3211	Službena putovanja	**250.000,00**	11.000,00	237.000,00	2.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	**355.000,00**	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	1,00	355.000,00	1,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	**30.000,00**	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	**5.000,00**	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	**1.095.500,00**	**544.000,00**	**551.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270.500,00**	1,16	**1.270.500,00**	1,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	**420.000,00**	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1,00	420.000,00	1,00
3223	Energija	**568.000,00**	544.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	1,00	568.000,00	1,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	**87.500,00**	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	3,00	262.500,00	1,00
3225	Sitni inventar i auto gume	**15.000,00**	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	**5.000,00**	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00
323	Rashodi za usluge	**5.352.408,00**	**902.136,00**	**4.371.472,00**	**10.000,00**	**48.800,00**	**20.000,00**	**3.312.076,00**	0,62	**3.312.076,00**	1,00
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza	**199.000,00**	174.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	199.000,00	1,00	199.000,00	1,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	**2.276.200,00**	331.200,00	1.925.000,00	0,00	0,00	20.000,00	262.500,00	0,12	262.500,00	1,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	**119.800,00**	9.000,00	96.500,00	0,00	14.300,00	0,00	120.000,00	1,00	120.000,00	1,00
3234	Komunalne usluge	**149.136,00**	149.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1,01	150.000,00	1,00
3235	Zakupnine i najamnine	**45.000,00**	0,00	41.000,00	0,00	4.000,00	0,00	45.000,00	1,00	45.000,00	1,00
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge	**50.000,00**	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	**2.100.696,00**	46.000,00	2.044.696,00	10.000,00	0,00	0,00	2.073.000,00	0,99	2.073.000,00	1,00
3238	Računalne usluge	**94.800,00**	74.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	1,00	94.800,00	1,00
3239	Ostale usluge	**317.776,00**	118.000,00	184.276,00	0,00	15.500,00	0,00	317.776,00	1,00	317.776,00	1,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**130.000,00**	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1,00	130.000,00	1,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**130.000,00**	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1,00	130.000,00	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**370.000,00**	**0,00**	**335.300,00**	**0,00**	**34.700,00**	**0,00**	**370.000,00**	1,00	**370.000,00**	1,00
3292	Premije osiguranja	**200.000,00**	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00
3293	Reprezentacija	**130.000,00**	0,00	95.300,00	0,00	34.700,00	0,00	130.000,00	1,00	130.000,00	1,00
3294	Članarine	**30.000,00**	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000,00**	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00
34	**Financijski rashodi**	**142.000,00**	**30.000,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.000,00**	1,00	**142.000,00**	1,00
343	Ostali financijski rashodi	**142.000,00**	30.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	1,00	142.000,00	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	**40.000,00**	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1,00	40.000,00	1,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	**100.000,00**	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
3433	Zatezne kamate	**2.000,00**	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2014.	Opći prihodi i primici 2014.	Vlastiti prihodi 2014.	Pomoći 2014.	Donacije 2014.	Namjenski primici 2014.	Projekcija za 2015.	INDEKS	Projekcija za 2016.	INDEKS
		1 (2+3+4+5+6)	2	3	4	5	6	7	8 (7/1)	9	10 (9/7)
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade**	**200.000,00**	**130.000,00**	**63.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**200.000,00**	1,00	**200.000,00**	1,00
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	**200.000,00**	130.000,00	63.500,00	0,00	6.500,00	0,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	**200.000,00**	130.000,00	63.500,00	0,00	6.500,00	0,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00
38	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	1,00	**15.000,00**	1,00
381	Tekuće donacije	**15.000,00**	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
3811	Tekuće donacije u novcu	**15.000,00**	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.749.000,00**	**399.000,00**	**1.349.160,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**639.590,00**	0,37	**639.590,00**	1,00
421	Građevinski objekti	**1.100.000,00**	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4212	Poslovni objekti	**1.100.000,00**	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	**382.500,00**	295.000,00	86.660,00	0,00	0,00	840,00	373.090,00	0,98	373.090,00	1,00
4221	Uredska oprema i namještaj	**337.500,00**	250.000,00	86.660,00	0,00	0,00	840,00	328.090,00	0,97	328.090,00	1,00
4222	Komunikacijska oprema	**15.000,00**	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	**30.000,00**	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**179.000,00**	**79.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	1,00	**179.000,00**	1,00
4241	Knjige	**179.000,00**	79.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	1,00	179.000,00	1,00
426	Nematerijalna prozvedena oprema	**87.500,00**	**25.000,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**	1,00	**87.500,00**	1,00
4262	Ulaganje u računalne programe	**87.500,00**	25.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	1,00	87.500,00	1,00
51	**Izdaci za dane zajmove**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	1,00	**250.000,00**	1,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim fin.institucijama izvan javnog sektora	**250.000,00**	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	**250.000,00**	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00

U Rijeci, 14.11.2013.

Voditeljica računovodstva:
Dubravka Zatezalo,dipl.oec.

Dekan:
Prof.dr.sc.Eduard Kunštek