

Proračunski korisnik:

PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU

OIB: 38583303160

Izvori financiranja	Prihodi i primici	Plan 2015.	Tekuća aktivnost 2015.					Kapitalna aktivnost 2015.			Procjena 2016.	Procjena 2017.
			PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI					PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI	PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI	PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI		
			Nastavna djelatnost	Znanstvena i umjetnička istraživačka djelatnost	Razvojna djelatnost i stalno usavršavanje zaposlenika	Studentsko i. organiziranje i studentski programi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	Državni proračun	39.850.000	37.350.000	1.860.000	610.000	30.000	0	0	0	39.850.000	40.000.000	
	- MZOŠ - Lump Sum	37.350.000	37.350.000	0	0	0	0	0	0	37.350.000	37.500.000	
	- za zaposlenike	35.500.000	35.500.000							35.500.000	35.500.000	
	- za troškove poslovanja	1.850.000	1.850.000							1.850.000	2.000.000	
	- MZOŠ - sredstva izvan Lump Sum-a	2.360.000	0	1.860.000	470.000	30.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	
	- za znanstvene novake	1.860.000		1.860.000						2.000.000	2.000.000	
	- za projekte	0										
	- ostalo	500.000			470.000	30.000				500.000	500.000	
	- ostala ministarstva	140.000			140.000							
12	- sredstva učešća u pomoći	0										
11	Županijski i gradski proračun	100.000			100.000							
31	Vlastiti prihodi	5.000.000			1.000.000		4.000.000			5.000.000	5.000.000	
43	Prihodi za posebne namjene	37.000.000	36.500.000	200.000		300.000				37.000.000	37.000.000	
51	Pomoći	1.000.000		1.000.000						1.500.000	1.500.000	
61	Donacije	200.000			100.000	100.000				200.000	200.000	
8	Zajmovi	0										
	Ukupno	83.150.000	73.850.000	3.060.000	1.810.000	430.000	4.000.000	0	0	83.550.000	83.700.000	

TEKUĆA AKTIVNOST

Račun rashoda	Rashodi - naziv računa	Plan 2015.	PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI 2015.						PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
			Nastavna djelatnost	Znanstvena i umjetnička istraživačka djelatnost	Razvojna djelatnost	Stalno usavršavanje zaposlenika	Studentsko i. organiziranje i studentski programi	UKUPNO			
1	2	3 = 9+10	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8	10	11	12
31	Rashodi za zaposlene	55.012.000	53.068.200	1.943.800	0	0	0	55.012.000	0	55.012.000	55.012.000
3111	Plaće za zaposlene	46.000.000	44.350.000	1.650.000				46.000.000		46.000.000	46.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.090.000	10.000				1.100.000		1.100.000	1.100.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.130.000	6.874.250	255.750				7.130.000		7.130.000	7.130.000
3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezap.	782.000	753.950	28.050				782.000		782.000	782.000
32	Materijalni rashodi	25.060.000	18.003.800	1.116.200	1.460.000	350.000	130.000	21.060.000	4.000.000	25.460.000	25.610.000
3211	Službena putovanja	1.500.000	300.000	100.000	1.100.000			1.500.000		1.600.000	1.600.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojer	1.000.000	940.000	60.000				1.000.000		1.000.000	1.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000		50.000		350.000		400.000		400.000	400.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.900.000	1.700.000	200.000				1.900.000		1.900.000	1.900.000
3222	Materijal i sirovine	0						0			
3223	Energija	1.300.000	1.300.000					1.300.000		1.300.000	1.300.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ	300.000	300.000					300.000		300.000	300.000
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000	200.000					200.000		200.000	200.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700.000	630.000	70.000				700.000		700.000	700.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	900.000	100.000				1.000.000		1.000.000	1.150.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0						0			
3234	Komunalne usluge	500.000	450.000	50.000				500.000		500.000	500.000

3235	Zakupnine i najamnine	400.000	400.000					400.000		400.000	400.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	400.000					400.000		400.000	400.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000.000	8.100.000	300.000	100.000	0	0	8.500.000	3.500.000	12.000.000	12.000.000
	- vanjska suradnja	1.000.000						0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	- autorski honorari	8.000.000	6.000.000					6.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000
	- ostalo	3.000.000	2.100.000	300.000	100.000			2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000
3238	Računalne usluge	200.000	200.000					200.000		200.000	200.000
3239	Ostale usluge	1.000.000	840.000		160.000			1.000.000		1.200.000	1.200.000
3292	Premije osiguranja	300.000	300.000					300.000		300.000	300.000
3293	Reprezentacija	400.000	400.000					400.000		400.000	400.000
3294	Članarine	60.000	60.000					60.000		60.000	60.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	583.800	186.200	100.000		130.000	1.000.000	500.000	1.600.000	1.600.000
34	Financijski rashodi	178.000	178.000	0	0	0	0	178.000	0	178.000	178.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000	150.000					150.000		150.000	150.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	28.000	28.000					28.000		28.000	28.000
37	Naknade građanima i druge naknade	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
3721	Naknade građanima u novcu	200.000					200.000	200.000		200.000	200.000
38	Ostali rashodi	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000					100.000	100.000		100.000	100.000
UKUPNO tekuća aktivnost		80.550.000	71.250.000	3.060.000	1.460.000	350.000	430.000	76.550.000	4.000.000	80.950.000	81.100.000

KAPITALNA AKTIVNOST

Račun rashoda	Rashodi - naziv računa	Plan 2015.			Procjena 2016.	Procjena 2017.
		UKUPNO	POD	PDD		
1	2	3 = 4+5	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
4212	Poslovni objekti	0				
4221	Uredska oprema i namještaj	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000
4222	Komunikacijska oprema	0				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	100.000		100.000	100.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0				
4226	Sportska i glazbena oprema	0				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0				
4241	Knjige u knjižnicama	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000
4262	Ulaganje u računalne programe	0				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. im.	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0				
UKUPNO kapitalna aktivnost		2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
SVEUKUPNO tekuća i kapitalna aktivnost		83.150.000			83.550.000	83.700.000
Višak / manjak		0			0	0

Izradila: Božena Bregović
Mjesto i datum: 20.11.2014.

Čelnik institucije: