

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
ZAGREB, Borongajska cesta 83.f

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2016.godinu i projekcija 2017.-2018.

	<u>2016.</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>
PRIHOD:			
- Izvor 11 – Državni proračun	15.650.000,00	15.700.000,00	15.750.000,00
- Izvor 31 – Prihod od vlastitih sredstava	4.216.500,00	4.271.500,00	4.272.000,00
- Izvor 43 – Prihod po posebnim propisima	2.145.000,00	2.240.000,00	2.300.000,00
- Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Izvor 6 - Tekuće donacije	<u>25.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Ukupno: =	23.686.500,00	23.741.500,00	23.852.000,00

	<u>2016.</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>
RASHOD:			
- rashodi za plaće	- 15.125.000,00	15.185.540,00	15.258.543,00
- ostali rashodi zaposlenih	- 165.000,00	165.000,00	160.000,00
- doprinosi na plaću	- 2.456.590,00	2.479.525,00	2.491.157,00
- službena putovanja	- 476.846,00	499.300,00	509.300,00
- naknada za prijevoz na posao i s posla	- 326.100,00	329.100,00	325.500,00
- stručno usavršavanje	- 247.618,00	237.800,00	242.400,00
- uredski, kompjuterski i potrošni materijal	- 112.740,00	107.000,00	100.500,00
- energija, materijal, sirovine	- 40.672,00	352.100,00	362.100,00
- materijal za investicijsko održavanje	- 12.446,00	11.500,00	11.500,00
- sitni inventar	- 68.500,00	50.000,00	48.000,00
- službena radna obuća i odjeća	- 6.500,00	6.500,00	6.500,00
- usluge telefona, telefaksa, mobitela	- 41.034,00	41.500,00	43.500,00

- usluge tekuceg i invest.održav.	-218.717,00	245.000,00	258.000,00
- usluge promidžbe i informiranja	-286.317,00	256.500,00	256.500,00
- komunalne usluge	-14.399,00	13.900,00	14.000,00
- najamnine	-92.364,00	92.350,00	92.400,00
- zdravstvene usluge	-11.500,00	11.500,00	11.500,00
- intelektualne i osobne usluge	-1.651.322,00	1.680.000,00	1.707.900,00
- računalne usluge	-19.487,00	21.000,00	21.000,00
- ostale usluge	-305.000,00	265.700,00	278.000,00
- naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	-30.000,00	30.000,00	30.000,00
- premije osiguranja	-25.782,00	25.800,00	25.800,00
- reprezentacija	-91.272,00	96.300,00	96.300,00
- članarine	-11.200,00	12.050,00	11.100,00
- pristojbe i naknade	-12.732,00	14.135,00	14.200,00
- ostali nespomenuti rashodi	-406.067,00	396.100,00	370.000,00
- financijske usluge (banka)	-20.951,00	21.000,00	21.000,00
- ostali financijski rashodi	-344,00	300,00	300,00
- naknade građanima (školarine)	-65.000,00	65.000,00	65.000,00
- uredska oprema i namještaj	-1.205.000,00	910.000,00	900.000,00
- knjige	-140.000,00	120.000,00	120.000,00
Ukupno:	=23.686.500,00	=23.741.500,00	=23.852.000,00

DEKANICA:

Prof.dr.sc. Antonija Žižak



Antonija Žižak