

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU
ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	49.007.542,00	50.568.757,00	51.829.506,00
PRIHODI POSLOVANJA	49.007.542	50.568.757	51.829.506
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	49.007.542	50.568.757	51.829.506
RASHODI POSLOVANJA	46.002.332	46.986.890	48.068.546
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.005.210	3.581.867	3.760.960
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
Dekanica: prof.dr.sc. Slavica Čosović Bajić	Predsjednik Upravnog vijeća TVZ-a: prof.dr.sc. Damir Kalpić		



Handwritten signature in blue ink.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2018.									
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	u kunama	
Oznaka rač.iz računskog plana									
652		1.317.990	23.268.272						
663	23.521.280			900.000					
671									
639									
Ukupno (po izvorima)	23.521.280	1.317.990	23.268.272	900.000					0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	49.007.542								
2019.									
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
Oznaka rač.iz računskog plana									
652		1.500.000	24.710.158						
663	24.358.599			950.000					
671									
639									
Ukupno (po izvorima)	24.358.599	1.500.000	24.710.158						0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	50.568.757								
2020.									
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
Oznaka rač.iz računskog plana									
652		1.575.000	25.357.128						
663	24.897.378			975.000					
671									
639									
Ukupno (po izvorima)	24.897.378	1.575.000	25.357.128						0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	51.829.506								
Dekanica:							Predsjednik Upravnog vijeća IVZ-a:		
prof.dr.sc. Slavica Čosović Bajić							prof.dr.sc. Damir Kalpić		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijskih i imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici iz ostalih izvora	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORACUNSKI KORISNIK	49.007.542,00	23.521.280,00	1.317.990,00	23.268.272,00	900.000,00				50.568.757,00	51.829.506,00
	Program										
A621148	REDOVNA DJELATNOST	45.307.542,00	19.821.280,00	1.317.990,00	23.268.272,00	900.000,00				46.328.757,00	47.352.506,00
3	RASHODI POSLOVANJA	43.602.332,00	19.821.280,00	1.317.990,00	21.563.062,00	900.000,00				44.486.890,00	45.418.546,00
31	Rashodi za zaposlene	31.985.477,00	18.651.769,00		13.333.708,00					32.305.332,00	32.628.385,00
311	Plaće (Bruto)	26.760.296,00	15.588.190,00		11.172.106,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	622.410,00	382.410,00		240.000,00						
313	Doprinosi na plaće	4.602.771,00	2.681.169,00		1.921.602,00						
32	Naknade troškova zaposlenima	11.597.855,00	1.769.511,00	1.317.990,00	8.210.354,00	900.000,00				12.162.058,00	12.770.161,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.374.511,00	769.511,00	55.000,00	650.000,00	900.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.151.946,00	200.000,00	321.769,00	1.630.177,00						
323	Rashodi za usluge	6.484.131,00	200.000,00	903.954,00	5.380.177,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.267,00		37.267,00	550.000,00					19.500,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	19.000,00			19.000,00						
343	Ostali financijski rashodi	19.000,00			19.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.705.210,00			1.705.210,00					1.841.867,00	1.933.960,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.705.210,00			1.705.210,00					1.841.867,00	1.933.960,00
422	Postrojenja i oprema	1.705.210,00			1.705.210,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
A622122	PROGRAMSKA DJELATNOST	3.700.000,00	3.700.000,00							4.240.000,00	4.477.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.400.000,00	2.400.000,00							2.500.000,00	2.650.000,00
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00							2.500.000,00	2.650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.300.000,00							1.740.000,00	1.827.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.300.000,00							1.740.000,00	1.827.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00	1.300.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										

Dekanica:  Predsjednik Upravnog vijeća TVZ-a: 
 prof.dr.sc. Slavica Čosović Baić prof.dr.sc. Damir Kalpić



PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja a	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORACUNSKI KORISNIK	49.007.542,00	23.521.280,00	1.317.990,00	23.268.272,00	900.000,00				50.568.757,00	51.829.506,00
3	RASHODI POSLOVANJA	46.002.332,00	22.221.280,00	1.317.990,00	21.563.062,00	900.000,00				46.986.890,00	48.068.546,00
31	Rashodi za zaposlene	31.985.477,00	18.651.769,00	0,00	13.333.708,00					32.305.332,00	32.628.385,00
311	Plaće (Bruto)	26.760.296,00	15.588.190,00		11.172.106,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	622.410,00	382.410,00		240.000,00						
313	Doprinosi na plaće	4.602.771,00	2.681.169,00		1.921.602,00						
32	Materijalni rashodi	13.997.855,00	3.569.511,00	1.317.990,00	8.210.354,00	900.000,00				14.662.058,00	15.420.161,00
321	Neknade troškova zaposlenima	2.374.511,00	769.511,00	55.000,00	650.000,00	900.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.151.946,00	200.000,00	321.769,00	1.630.177,00						
323	Rashodi za usluge	8.884.131,00	2.600.000,00	903.954,00	5.380.177,00						
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.267,00		37.267,00	550.000,00						
34	Financijski rashodi	19.000,00			19.000,00					19.500,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	19.000,00			19.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.005.210,00	1.300.000,00		1.705.210,00					3.581.867,00	3.760.960,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.005.210,00	1.300.000,00		1.705.210,00					3.581.867,00	3.760.960,00
422	Postrojenja i oprema	3.005.210,00	1.300.000,00		1.705.210,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
Dekanica:											
prof.dr.sc. Slavica Čosović Bajić		Predsjednik Upravnog vijeća TVZ-a: prof.dr.sc. Damir Kalpić									