

Sveučilište u Splitu
EKONOMSKI FAKULTET

KLASA: 400-02/17-01/
UR.BROJ: 2181-196-02-01-17-
Split, 12. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 42. i članka 105. Statuta Ekonomskog fakulteta u Splitu, a sukladno članku 28. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), Fakultetsko vijeće, na prijedlog Uprave Fakulteta, na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Fakulteta za 2018. godinu
s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan Ekonomskog fakulteta u Splitu za 2018. godinu, kao u prilogu.

II.

Usvajaju se Projekcije Financijskog plana Ekonomskog fakulteta u Splitu za 2019. godinu i 2020. godinu, kao u prilogu.

III.

Financijski plan iz točke I. i II. ove Odluke dostavit će se Sveučilištu u Splitu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



DEKANIČA:
Prof. dr. sc. Maja Fredotović

Dostaviti:

1. Sveučilište u Splitu
2. Uprava
3. Računovodstvo
4. Tajnik
5. Arhiva

Ekonomski fakultet

Cvite Fiskovića 5

Klasa: 400-02/17-01/07

Urbroji: 2181-196-05-04-17-01

Split, 12. prosinca 2017.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Kto	Opis	Ukupno	Drž. proračun- Redovno posl.	Subvencije školarina	Znanstv. dijelatnost	Prihodi za poseb. nam	Vlastita sredstva
3+4	UKUPNO RASHODI	39.606.546	22.593.960	4.500.000	350.000	8.882.280	3.280.306
3	RASHODI POSLOVANJA	38.929.546	22.593.960	4.381.000	350.000	8.404.715	3.199.871
31	Rashodi za zaposlene	29.807.625	22.331.960	2.188.441	0	3.551.029	1.736.195
311	Plaće (Bruto)	24.687.947	18.619.789	1.867.270	0	3.029.888	1.171.000
3111	Plaće za redovan rad	24.317.947	18.619.789	1.732.270		2.894.888	1.071.000
3112	Plaće u naravi	50.000					50.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	320.000		135.000		135.000	50.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	798.013	480.280	0	0	0	317.733
3121	Ostali rashodi za zaposlene	798.013	480.280	0	0	0	317.733
313	Doprinosi na plaće	4.321.665	3.231.891	321.171	0	521.141	247.462
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%)	3.894.524	2.912.460	289.427		469.633	223.004
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70)	427.141	319.431	31.744		51.508	24.458
32	Materijalni rashodi	9.007.000	262.000	2.181.059	350.000	4.790.685	1.423.256
321	Naknade troškova zaposlenima	1.115.000	250.000	0	0	550.550	314.450
3211	Službena putovanja	450.000				300.000	150.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	275.000	250.000	0	0	5.550	19.450
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	190.000		0	0	130.000	60.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200.000			0	115.000	85.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.404.000	0	486.333	0	719.245	198.422
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rash.	580.000		167.333		359.245	53.422
3222	Materijal i sirovine	0					0
3223	Energija	585.000					0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.	200.000		250.000		250.000	85.000
3225	Sitan inventar i auto gume	28.000		55.000		96.000	49.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.000		10.000		10.000	8.000
				4.000		4.000	3.000

323	Rashodi za usluge	4.250.000	12.000	1.321.726	350.000	1.864.830	701.444
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	240.000		112.600		100.900	26.500
3232	Usluge tekućeg i investicijskog odiz.	605.000		150.056		275.000	179.944
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000		16.000		44.000	30.000
3234	Komunalne usluge	220.000		114.570		100.430	5.000
3235	Zakupnine i najamnine	510.000		79.000	301.000	120.000	10.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000	12.000				0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000		610.000	26.000	960.000	404.000
3238	Računalne usluge	73.000		24.000		29.000	20.000
3239	Ostale usluge	500.000		215.500	23.000	235.500	26.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog o	150.000	0	33.000	0	65.000	52.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog o	150.000	0	33.000	0	65.000	52.000
329	Ostali nespomenuti rashodi	2.088.000	0	340.000	0	1.591.060	156.940
3292	Premije osiguranja	105.000		0		95.000	10.000
3293	Reprezentacija	170.000		20.000		55.000	95.000
3294	Članarine	150.000		0		150.000	0
3295	Pristojbe i naknade	13.000		0		0	13.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000	0	320.000		1.291.060	38.940
34	Financijski rashodi	33.500	0	11.500	0	13.580	8.420
342	Kamate za primljene zajmове	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene zajmове od banaka i d	0					
343	Ostali financijski rashodi	33.500	0	11.500	0	13.580	8.420
3431	Bankarske usluge i usluge platnog promete	30.000		11.500		13.580	4.920
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500					500
3433	Zatezne kamate	3.000		0			3.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	25.000	0	0	0	20.000	5.000
372	Naknade građanima i kućanstvima iz prorad	25.000	0	0	0	20.000	5.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.000		0		20.000	5.000
38	Tekuće donacije	27.000	0	0	0	0	27.000
381	Tekuće donacije u novcu	27.000	0	0	0	0	27.000
3811	Tekuće donacije u novcu	27.000					27.000
	Rashodi fakultetskih knjiga	29.421					29.421
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFIN. IMOV.	677.000	0	119.000	0	477.565	80.435
42	Rashodi za nabavku proizv.dugotr.imovi	552.000	0	94.000	0	427.565	30.435
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0					0

422	Postrojenja i oprema	507.000	0	70.000	0	410.565	26.435
4221	Uredska oprema i namještaj	482.000		70.000	0	410.565	1.435
4222	Komunikacijska oprema	0					0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000					25.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0					0
4226	Sportska i glazbena oprema	0					0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0					0
424	Knjige, umjetnička djela i sl.	45.000	0	24.000	0	17.000	4.000
4241	Knjige u knjižnicama	45.000		24.000	0	17.000	4.000
425	Višegodišnji nasadi	0	0	0	0	0	0
4251	Višegodišnji nasadi	0					0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	0					0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvene djela	0					0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0					0
45	Rashodi za dodatna ulaganja nefinancijs	125.000	0	25.000	0	50.000	50.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektim	100.000	0	25.000	0	25.000	50.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektim	100.000		25.000		25.000	50.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000	0	0	0	25.000	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000				25.000	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	0					

51	Izdaci za dane zajmove bankama	0
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ost.finar	0
5153	Depoziti u bankama	0
54	Izdaci za otplatu glavnice	0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova	0
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuže	0
5446	Otplata glavnice primljenih zajmova od inoz	0

6	PRIHODI POSLOVANJA	38.386.240
----------	---------------------------	-------------------

63	Potpore	330.000
632	Pomoći od međun. organ. i tijela EU	330.000
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	330.000
633	Tekuće pomoći iz proračuna	0

6331	Tekuće pomoći iz proračuna		0
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		
64	Prihodi od imovine		590.000
641	Prihodi od financijske imovine		0
6411	Prihodi od kamata na dane zajmove		0
6413	Kamate na oročena sredstva		0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0
642	Prihodi od nefinancijske imovine		590.000
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		590.000
65	Prihodi od uprav. i admin. pristojbi i nak.		8.882.280
652	Prihodi po posebnim propisima		8.882.280
6526	Ostali nespomenuti prihodi		8.882.280
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		1.140.000
661	Prihodi od prod. proizvoda i pruž. usluga		1.140.000
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		70.000
6615	Prihodi od pruženih usluga		1.070.000
663	Donacije od pravnih i fiz. osoba izvan pror.		0
6631	Tekuće donacije		0
67	Prihodi iz proračuna		27.443.960
671	Prihodi iz proračuna za redovnu djelatnost		27.443.960
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		27.443.960
6711	Prihodi za financiranje rash. za nabavku nefinanc. imovine		
68	Ostali prihodi		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOV.		7.300
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj.		7.300
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		7.300
7211	Stambeni objekti		7.300
8	PRIMICI OD FINANCIJ. IMOVINE I ZAD.		0
81	Primijene otplate (povrati) glavnice danih		0
811	Povrati glavnice danih depozita		0
8151	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ost. f. inst.		
84	Primici od zaduživanja		

841	Primljeni zajmovi od banaka i ost.f.institucija	
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ost.f.institucija	

UKUPNO RASHODI (3+4+5)		39.606.546
UKUPNO PRIHODI (6+7+8)		38.393.540
MANJAK PRIHODA		-1.213.006

IZDACI ZA DANE DEPOZITE (5)		
PRIMITCI OD DEPOZITA (8)		

Dekanica:

Prof. dr. sc. Maja Fredotović



Ekonomski fakultet

Cvite Fiskovića 5

Klasa: 400-02/17-01/07

Urbroj: 2181-196-05-04-17-02

Split, 12. prosinca 2017.

PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. GODINU

Kto	Opis	Ukupno	Dravni proračun- Redovna djelatn.	Subvencije školarina	Znanstvena djelatnost	Vlasiti i namjen. prihodi
3+4	UKUPNO RASHODI	41.048.867	24.081.284	4.000.000	400.000	12.567.583

3	RASHODI POSLOVANJA	40.373.867	24.081.284	3.761.000	400.000	12.131.583
31	Rashodi za zaposlene	30.598.097	23.791.134	1.318.348		5.488.615
32	Materijalni rashodi	9.674.770	290.150	2.431.152	400.000	6.553.468
34	Financijski rashodi	36.000		11.500		24.500
37	Naknade građanima i kućanstvima	30.000				30.000
38	Tekuće donacije	35.000				35.000
	Rashodi fakultetskih knjiga					

4	RASHODI ZA NABAVKU NEFIN. IMOV.	675.000	0	239.000	0	436.000
42	Rashodi za nabavku proizv. dugotr. imovi	565.000	0	214.000	0	351.000
421	Građevinski objekti					
422	Postrojenja i oprema	500.000		189.000		311.000
424	Knjige, umjetnička djela i sl.	65.000		25.000		40.000
425	Višegodišnji nasadi					0
426	Nematerijalna proizvedena imovina					0
45	Rashodi za dodatna ulaganja nefinancijs	110.000	0	25.000	0	85.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektim	110.000		25.000		85.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					

5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU	0
----------	-------------------------------------	----------

51	Izdaci za dane zajimove bankama	0
515	Izdaci za dane zajimove bankama i ost.financijskim instit.	
54	Izdaci za otplatu glavnice	0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova	

6	PRIHODI POSLOVANJA	40.118.984
----------	---------------------------	-------------------

63	Potpore	450.000
632	Pomoći od međun.organ.i tijela EU	450.000
633	Tekuće pomoći iz proračuna	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	
64	Prihodi od imovine	593.000
641	Prihodi od financijske imovine	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	593.000
65	Prihodi od uprav.i admin pristojbi i nak	8.800.000
652	Prihodi po posebnim propisima	8.800.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.794.700
661	Prihodi od prod.proizvoda i pruž.usluga	1.794.700
663	Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan pror	
67	Prihodi iz proračuna	28.481.284
671	Prihodi iz proračuna za redovnu djelatnost	28.481.284
68	Ostali prihodi	

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOV.	7.300
----------	--	--------------

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj	7.300
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.300

8	PRIMICI OD FINANCIJ.IMOVINE I ZAD.	0
----------	---	----------

81	Primljene otplate (povrati) glavnice danij	0
811	Povrati glavnice danih depozita	
84	Primici od zaduživanja	
841	Primljeni zajmovi od banaka i ost.f.institucija	

UKUPNO RASHODI (3+4)	41.048.867
-----------------------------	-------------------

IZDACI ZA DANE DEPOZITE (5)

UKUPNO PRIHODI (6+7)	40.126.284
-------------------------------	-------------------

PRIMITCI OD DEPOZITA (8)

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-922.583
----------------------------------	-----------------

PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. GODINU

Kto	Opis	Ukupno	Dravni proračun- Redovna djelatn.	Subvencije školarina	Znanstvena djelatnost	Vlastiti i namjen. prihodi
3+4	UKUPNO RASHODI	41.740.201	24.721.152	4.000.000	450.000	12.569.049

3 RASHODI POSLOVANJA						
31	Rashodi za zaposlene	31.604.583	24.411.002	1.539.500	0	5.654.081
32	Materijalni rashodi	9.610.618	310.150	2.350.000	450.000	6.500.468
34	Financijski rashodi	36.000		11.500		24.500
37	Naknade građanima i kućanstvima	35.000				35.000
38	Tekuće donacije	40.000				40.000
	Rashodi fakultetskih knjiga					0

4 RASHODI ZA NABAVKU NEFIN. IMOV.						
4	RASHODI ZA NABAVKU proizv.dugotr.imovi	414.000	0	99.000	0	315.000
42	Rashodi za nabavku proizv.dugotr.imovi	349.000	0	84.000	0	265.000
421	Građevinski objekti					0
422	Postrojenja i oprema	269.000		69.000		200.000
424	Knjige, umjetnička djela i sl.	80.000		15.000		65.000
425	Višegodišnji nasadi					0
426	Nematerijalna proizvedena imovina					0
45	Rashodi za dodatna ulaganja nefinancijs	65.000	0	15.000	0	50.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektim	65.000		15.000		50.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					0

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU						
51	Izdaci za dane zajmove bankama	0				0
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ost.finan. instit.	0				0
54	Izdaci za otplatu glavnice	0				0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova	0				0

6	PRIHODI POSLOVANJA	40.864.152
63	Potpore	450.000
632	Pomoći od međun.organ.i tijela EU	450.000
633	Tekuće pomoći iz proračuna	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	
64	Prihodi od imovine	593.000
641	Prihodi od financijske imovine	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	593.000
65	Prihodi od uprav. i admin pristojbi i nak	8.900.000
652	Prihodi po posebnim propisima	8.900.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.750.000
661	Prihodi od prod.proizvoda i pruž.usluga	1.750.000
663	Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan pror	
67	Prihodi iz proračuna	29.171.152
671	Prihodi iz proračuna za redovnu djelatnost	29.171.152
68	Ostali prihodi	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOV.	7.300
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj	7.300
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.300
8	PRIMICI OD FINANCIJ.IMOVINE I ZAD.	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danil	0
811	Povrati glavnice danih depozita	
84	Primici od zaduživanja	
841	Primljeni zajmovi od banaka i ost.f.institucija	
UKUPNO RASHODI (3+4)		41.740.201

IZDACI ZA DANE DEPOZITE (5)

UKUPNO PRIHODI (6+7)	40.871.452
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-868.749

PRIMITCI OD DEPOZITA (8)

Dekanica:





 Prof. dr. sc. Maja Fredotović