

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
OPĆI DIO

PRIHODI I RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2020. (rujan 2019.)	Rebalans za 2020. (prosinac 2020.)	KONAČNI FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	40.730.464	181.713	40.912.177	41.873.137	42.231.184
PRIHODI POSLOVANJA	40.730.464	181.713	40.912.177	41.873.137	42.231.184
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	41.850.464	-1.748.342	40.102.122	41.873.137	42.231.184
RASHODI POSLOVANJA	40.034.762	-1.019.340	39.015.422	41.162.737	41.515.724
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.815.702	-729.002	1.086.700	710.400	715.460
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.120.000		810.055	0	0

Split, 4.12.2020.
Klasa:400-02/20-01/0001
Ur.broj: 2181-190-03-3/1-20-0004

M.P.

Dekanica
izv. prof. dr. sc. **Glória Vickov**



FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT		PRIHODI		
VRSTA PRIHODA	IZVOR	Financijski plan rujan 2019	Rebalans prosinac 2020	Konačni financijski plan PRIHODA 2020
Opći prihodi i primici	11	35.177.615	1.584.155	36.761.770
Vlastiti prihodi	31	2.598.601	-773.409	1.825.192
Ostali prihodi za posebne namjene	43	1.455.500	-	1.455.500
Ostale pomoći	52	1.305.832	-638.475	667.357
Donacije	61	192.916	9.443	202.359
UKUPNO		40.730.464	181.713	40.912.177

FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020.- RASHODI

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN RUJAN 2019. IZVOR 11	PLAN RUJAN 2019 IZVOR 31	PLAN RUJAN 2019 IZVOR 43	PLAN RUJAN 2019. IZVOR 52	PLAN RUJAN 2019 IZVOR 61	UKUPNO FINANCIJSKI PLAN- RUJAN 2019.	REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PROSINAC 2020.	KONAČNI FINANCIJSKI PLAN 2020. NAKON REBALANSA U PROSINCU 2020.
311	Plaće	26.735.694	643.526	0	124.136	147.816	27.651.172	710.496	28.361.668
312	Ostali rashodi za zaposlene	718.387	85.000	0	0	0	803.387	9.509	812.896
313	Doprinosi na plaće	4.411.389	101.083	0	20.482	24.444	4.557.398	123.231	4.680.629
321	Naknade troškova zaposlenima	1.059.025	141.500	50.000	1.010.368	13.000	2.273.893	-1.448.792	825.101
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	115.000	171.000	1.000	0	687.000	292.492	979.492
323	Rashodi za usluge	1.166.685	661.492	516.000	44.000	7.000	2.395.177	-452.945	1.942.232
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	65.000	100.000	9.800	0	404.800	-175.631	229.169
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.435	216.000	391.500	15.000	0	994.935	85.714	1.080.649
343	Ostali financijski rashodi	19.000	3.000	0	0	0	22.000	-1.320	20.680
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	200.000	0	0	0	200.000	-157.500	42.500
381	Tekuće donacije		45.000	0	0	0	45.000	-4.594	40.406
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA RAZRED 3		35.112.615	2.276.601	1.228.500	1.224.786	192.260	40.034.762	-1.019.340	39.015.422
412	Nematerijalna imovina-ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0	1.120.000	30.000	0		1.150.000	-762.298	387.703
422	Postrojenja i oprema	25.000	237.000	187.000	25.000	0	474.000	48.474	522.474
424	Knjige	40.000	50.000	0	46.046	656	136.702	-44.753	91.949
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	30.000	10.000	10.000	0	50.000	31.575	81.575
452	Dodatna ulaganja na postojenjima i opremi	0	5.000	0	0	0	5.000	-2.000	3.000
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZRED 4		65.000	1.442.000	227.000	81.046	656	1.815.702	-729.002	1.086.700
SVEUKUPNO RASHODI RAZRED 3+4		35.177.615	3.718.601	1.455.500	1.305.832	192.916	41.850.464	-1.748.342	40.102.122