

OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN za 2020-2022. GODINU (Financijski plan i projekcija plana)

Priprema: prof.dr.sc. Zoran Grgić, dekan i doc.dr.sc. Ivan Vnučec, prodekan za organizaciju i kvalitetu

Za članove Fakultetskog vijeća

Financijski plan za 2020 i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu napravljeni su prema nalogu Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Osnova financijskog plana je izvršenje plana i projekcije za razdoblje 2018-2020 godine.

U plan je ugrađena simulacija povećanja troškova plaća sukladno predviđenom redovnom napredovanju znanstveno nastavnog osoblja.

Tablica 1 Prihodi i rashodi – opći podaci

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	104.542.461	109.594.971	110.966.886
PRIHODI POSLOVANJA	104.389.528	109.439.393	110.810.287
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	152.933	155.578	156.599
RASHODI UKUPNO	104.535.872	109.127.617	110.393.649
RASHODI POSLOVANJA	102.304.304	105.674.921	107.029.693
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	2.231.568	3.452.696	3.363.956
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.589	467.354	573.237

Prihodi su planirani na razini najvećih prihoda koje smo imali u 2018. godini i ispunjenju plana za 2019. godinu. Ukupni prihodi od 104,54 milijuna kuna povećani su prema planovima ustrojbenih jedinica u 2021. i 2022. godini na 109,59, odnosno 110,97 milijuna kuna.

Ukupni rashodi sukladno prihodima povećavaju se sa 104,53 na 109,13, odnosno 110,39 milijuna kuna. U planu za 2020. godinu su uravnoteženi prihodi i rashodi, dok je u projekciji za sljedeće godine značajni višak prihoda.

Kao proračunski korisnici svoje prihode provodimo kroz sustav državne riznice i SAP sustav što je prikazano u tablici 2.

Razlika u odnosu na opće prihode iz tablice 2 odnose se na „donos“ iz prethodne godine, odnosno obračunskog razdoblja.

Plan rashoda u SAP sustav odnosi se na dio rashoda/izdataka neposredno vezan uz državnu riznicu.

Tablica 2 Plan prihoda u SAP sustav državne riznice

	2020	2021	2022
Opći prihodi i primici	82.964.244	84.806.050	85.586.265
Pomoći EU	1.280.250	1.293.052	1.299.517
Prihodi dividendi	99.559	99.990	100.989
Osnovno stado	104.632	105.578	106.534
Pružene usluge	8.337.531	10.440.906	10.545.315
Prodaja robe i proizvoda	1.518.000	2.517.643	2.950.521
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl	9.491.127	9.547.333	9.551.615
Stamb.objekti za zaposlene	48.301	50.000	50.065
Tekući prijenos proračunskih korisnika	254.646	257.646	259.000
Tekuće pomoći tijela EU	444.171	476.773	517.065
UKUPNO	104.542.461	109.594.971	110.966.886

Ukupni rashodi i izdaci u SAP sustav državne riznice planirani su na 17,60 milijuna kuna 202. godine, a predviđen je porast izdataka na 20,25 milijuna kuna u 2021., te 20,70 milijuna kuna 2022. godine.

U pravitku su detaljne tablice plana prihoda i rashoda Agronomskog fakulteta za razdoblje 2020-2022. godine.

Tablica 3 Plan rashoda i izdataka u SAP sustav državne riznice

Opis/Godina	2020	2021	2022
Energija	1.084.378	1.108.451	1.118.648
Materijal i dijelovi za tek. I inv .održavanje	1.401.500	1.400.613	1.445.793
Službena, radna i zaštitna odjeća	55.000	55.555	55.790
Telefon, pošta, prijevoz	343.710	351.340	354.570
Usluge tek.i inv.održavanja	841.650	1.570.066	1.898.767
Usluge promidžbe i informiranja	56.779	57.914	59.072
Komunalne usluge	550.500	556.005	561.565
Zakupnine i najamnine	66.815	67.483	68.158
Zdravstvene i veterinarske usluge	250.300	251.803	255.331
Intelektualne i osobne usluge	457.397	460.370	477.129
Računalne usluge	65.269	65.921	66.580
Ostale usluge	931.669	940.985	945.394
Naknade troškova izvan fakulteta	36.590	36.855	67.124
Premije osiguranja	167.430	169.117	170.808
Reprezentacija	486.700	491.567	496.089
Ostali nespomenuti rashodi	673.217	977.949	982.728
Bankarske usluge	64.500	65.145	65.796
Uredska oprema i namještaj	379.366	483.159	486.991
Komunikacijska oprema	128.069	129.349	130.643
Oprema za održavanje i zaštitu	83.382	83.915	83.454
Medicinska i laboratorijska oprema	560.000	565.600	570.000
Instrumenti, uređaji i strojevi	181.700	383.517	385.352
Uređaji strojevi i oprema	259.698	762.294	862.917
Knjige	71.811	72.329	72.852
Osnovno stado	81.122	83.249	83.747
Dodatna ulaganja u građevinske objekte	486.420	889.284	688.000
Ostali rashodi poslovanja	597.304	603.277	609.309
Tekući prijenosti između prorač.korisnika	1.035.704	1.054.061	1.072.601
Službena putovanja	12.413	24.487	36.672
Ostale usluge	2.547.500	2.549.975	2.552.474
Službena putovanja	608.000	898.463	818.000
Ostali nespomenuti rashodi	2.700.000	2.704.000	2.808.040
Stručno usavršavanje zaposlenika	254.646	250.646	250.000
Ostali nespomenuti rashodi	79.000	88.000	98.000
UKUPNO	17.599.539	20.252.744	20.698.394