

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU
KRŠA - SPLIT
ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	10.895.849	10.741.740	10.905.600
PRIHODI POSLOVANJA	10.895.849	10.741.740	10.905.600
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	10.910.650	10.741.740	10.905.600
RASHODI POSLOVANJA	10.734.025	10.391.740	10.605.600
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	176.625	350.000	300.000
RAZLIKA - MANJAK	14.801	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	250.000	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	235.199	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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
6361 6526 6615 6631 6711	8.505.849	1.450.000	700.000	190.000	50.000		
Ukupno (po izvorima)	8.505.849	1.450.000	700.000	190.000	50.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	10.895.849						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
Oznaka rač.iz računskog plana	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
6321				350.000			
6526			500.000				
6615		1.550.000					
6361				200.000			
6711	8.141.740						
Ukupno (po izvorima)	8.141.740	1.550.000	500.000	550.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	10.741.740						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
Oznaka rač.iz računskog plana	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
6321				500.000			
6526			400.000				
6615		1.600.000					
6361				200.000			
6711	8.205.600						
Ukupno (po izvorima)	8.205.600	1.600.000	400.000	700.000		0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	10.905.600						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjens ki primici od zaduživa nja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA											
Program											
A	Redovna aktivnost Instituta										
3	RASHODI POSLOVANJA	10.214.656	7.910.480	1.410.680	692.532	150.964	50.000	0	0	10.391.740	10.605.600
31	Rashodi za zaposlene	7.520.649	7.030.660	380.032	109.957	0	0	0	0	7.654.240	7.809.600
311	Plaće (Bruto)	6.318.820	5.905.000	320.000	93.820	0	0	0	0	6.420.000	6.550.000
3111	Plaće za redovan rad	6.318.820	5.905.000	320.000	93.820						
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000	110.000	2.000	0	0	0	0	0	130.000	133.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.000	110.000	2.000							
313	Doprinosi na plaće	1.089.829	1.015.660	58.032	16.137	0	0	0	0	1.104.240	1.126.600
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	979.417	915.275	49.600	14.542						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	110.412	100.385	8.432	1.595						
32	Materijalni rashodi	2.677.007	879.820	1.013.648	582.575	150.964	50.000	0	0	2.720.500	2.776.000
321	Naknade troškova zaposlenima	635.838	256.200	180.650	142.788	56.200	0	0	0	646.000	660.000
3211	Službena putovanja	370.638	105.000	104.650	104.788	56.200					
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	116.000	110.000	3.000	3.000						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93.000	35.000	38.000	20.000						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	56.200	6.200	35.000	15.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.004.088	262.095	337.658	316.496	57.839	30.000	0	0	1.020.000	1.040.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	639.037	111.845	137.478	309.000	50.714	30.000				
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	263.231	120.000	136.930	5.776	525					
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	74.400	22.000	50.000		2.400					
3225	Sitni inventar i auto gume	11.520	6.000	2.800	1.720	1.000					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.900	2.250	10.450		3.200					
323	Rashodi za usluge	927.281	291.725	455.340	123.291	36.925	20.000	0	0	942.000	960.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.000	41.000	35.000		6.000					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.953	41.400	74.500	86.753	8.300					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.200	4.200	40.000							
3234	Komunalne usluge	192.000	92.000	100.000							
3235	Zakupnine i najamnine	5.000	5.000								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.438	13.125	20.500	11.688	10.125					
3237	Intelektualne i osobne usluge	216.350	17.000	152.000	24.850	2.500	20.000				
3238	Računalne usluge	18.000	7.000	11.000							
3239	Ostale usluge	103.340	71.000	22.340		10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200	6.200	4.000	0	0	0	0	0	10.500	11.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200	6.200	4.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.600	63.600	36.000	0	0	0	0	0	102.000	105.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	32.300	32.300								
3292	Premije osiguranja	15.200	14.200	1.000							
3293	Reprezentacija	21.600	6.600	15.000							
3294	Članarine	20.800	2.800	18.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700	7.700	2.000							
34	Financijski rashodi	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	20.000
343	Ostali financijski rashodi	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	20.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000		15.000							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000		2.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.625	14.000	81.625	50.000	31.000	0	0	0	350.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.625	14.000	81.625	50.000	31.000	0	0	0	350.000	300.000
422	Postrojenja i oprema	176.625	14.000	81.625	50.000	31.000	0	0	0	250.000	300.000
4221	Uredska oprema i namještaj	79.925	14.000	46.625		19.300					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	54.400		29.400	20.000	5.000					
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	42.300		5.600	30.000	6.700					
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0		
4241	Knjige	0									

Program

A	UKF										
3	RASHODI POSLOVANJA	519.369	519.369	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	148.082	148.082	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	126.350	126.350	0	0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	126.350	126.350								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	21.732	21.732	0	0	0	0	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.584	19.584								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.148	2.148								
32	Materijalni rashodi	371.287	371.287								
321	Naknade troškova zaposlenima	169.000	169.000	0	0	0	0	0	0		
3211	Službena putovanja	148.000	148.000								
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.000	3.000								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000	18.000								
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	117.287	117.287	0	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.287	117.287								
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija										
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0									
3225	Sitni inventar i atuo gume	0									
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	5.000								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0									
3234	Komunalne usluge	0									
3235	Zakupnine i najamnine	0									
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.000	75.000								
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	5.000								
3238	Računalne usluge	0									
3239	Ostale usluge	0									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0									
3292	Premije osiguranja	0									
3293	Reprezentacija	0									
3294	Članarine	0									
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0		
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0									
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0									
		0									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0		
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	0									
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0									
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0									
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0		
4241	Knjige	0									
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0		
4212	Poslovni objekti	0									

