

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018.											
Račun	Naziv	UKUPNO FINANCIJSKI PLAN ZA 2016	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
		Svi izvori financiranja	(izvor 11 - MZOS)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ, HZZ)	(izvor 51 - projekti EU- Marie Curie)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	8.501.410	2.422.146	5.701.493	203.645	127.200	46.926	0	0	8.850.000	9.036.526
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.966.410	2.422.146	5.166.493	203.645	127.200	46.926	0	0	8.830.000	9.015.776
63	Pomoći od međunarod.organizacija i tijela EU	127.200	0	0	0	127.200	0	0	0	265.000	265.000
632	Tekuće pomoći od međunarod.organizacija i tijela EU	127.200				127.200					
64	Prhodi od financijske imovine	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	13.500	13.526
641	Prihodi od financijske imovine	10.000		10.000							
65	Prihodi za posebne namjene	203.645	0	0	203.645	0	0	0	0	519.722	525.000
652	Prihodi po posebni propisima (HRZZ,HZZ)	203.645			203.645						
66	Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga	5.203.419	0	5.156.493	0	0	46.926	0	0	5.482.950	5.627.250
661	Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga	5.156.493		5.156.493							
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	46.926					46.926				
67	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.422.146	2.422.146	0	0	0	0	0	0	2.548.828	2.585.000
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.422.146	2.422.146								
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	535.000	0	535.000	0	0	0	0	0	20.000	20.750
81	Primljeni povrtati glavnica danih depozita i jamč.pologa	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	20.000	20.750
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	35.000		35.000							
85	Primici od prodaje vrijed.papira iz portfelja	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0		
853	Primici od prodaje vrijed.papira iz portfelja-udjeli	500.000		500.000							
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.085.000	2.422.146	6.189.048	299.680	127.200	46.926	0	0	8.850.000	9.036.526
3	RASHODI POSLOVANJA	8.905.000	2.419.302	6.092.892	218.680	127.200	46.926	0	0	8.668.800	8.848.531
31	Rashodi za zaposlene	3.507.060	2.101.120	1.292.104	0	71.910	41.926	0	0	3.578.220	3.596.111
311	Plaće (Bruto)	2.922.490	1.743.500	1.081.867		61.350	35.773				
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.370	57.620	23.750							
313	Doprinosi na plaće	503.200	300.000	186.487		10.560	6.153				
32	Materijalni rashodi	5.282.378	318.175	4.709.863	198.680	50.660	5.000	0	0	4.951.980	5.108.647
321	Naknade troškova zaposlenima	232.801	48.997	94.730	68.300	20.000	774				
322	Rashodi za materijal i energiju	179.662	74.666	104.996		0					
323	Rashodi za usluge	4.602.507	163.130	4.389.037	27.380	19.120	3.840				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.767	1.567	3.200	102.000	7.000					
329	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	153.641	29.815	117.900	1.000	4.540	386				
34	Financijski rashodi	42.562	7	37.925	0	4.630	0	0	0	38.600	40.023
343	Ostali financijski rashodi	42.562	7	37.925		4.630					
37	Naknade građanima i kućan.na temelju osigur.i druge naknade	73.000	0	53.000	20.000	0	0	0	0	100.000	103.750
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.000		53.000	20.000						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	145.000	2.844	61.156	81.000	0	0	0	0	161.200	167.245
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.600	0	0	34.600	0	0	0	0	31.500	32.681
412	Nematerijalna imovina	34.600		0	34.600						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.400	2.844	61.156	46.400	0	0	0	0	129.700	134.564
422	Postrojenja i oprema	95.900		59.500	36.400						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.500	2.844	1.656	10.000						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	20.000	20.750
51	Izdaci za dane depozite i jamčevne pologe	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	20.000	20.750
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	35.000	0	35.000							
	Razlika: PRIHODI I PRIMICI - RASHODI I IZDACI	-583.590	0	-487.555	-96.035	0	0	0	0	0	0
	PRENEŠENI VIŠAK 2015.	583.590		487.555	96.035						

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JAVNE FINACIJE ZA 2016. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018.
Tablica. OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO (klasa 6+7)	7.966.410	8.830.000	9.036.526
PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6)	7.966.410	8.830.000	9.015.776
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0	0	0
RASHODI UKUPNO (klasa 3+4)	9.050.000	8.850.000	9.015.776
RASHODI POSLOVANJA (klasa 3)	8.905.000	8.668.800	8.848.531
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	145.000	161.200	167.245
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.083.590	-20.000	20.750

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE 2015.	583.590	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	535.000	20.000	20.750
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)	35.000	0	0
NETO FINANCIRANJE (klasa 8-5)	500.000		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Tablica 1. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA INSTITUTA ZA JAVNE FINANCIJE ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018.

u kunama

Izvor prihoda i orimitaka		2016.					
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 osiourania	Namjenski primici od zaduživanja
632				127.200			
641		10.000					
652			203.645				
661		5.156.493					
663					46.926		
671	2.422.146						
818		35.000					
853		500.000					
Ukupno (po izvorima)	2.422.146	5.701.493	203.645	127.200	46.926	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	8.501.410						

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 osiourania	Namjenski primici od zaduživanja
632				265.000			
641		13.500					
652		5.482.950	519.722				
661							
663	2.548.828						
671							
818		20.000					
Ukupno (po izvorima)	2.548.828	5.516.450	519.722	265.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	8.850.000						

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 osiourania	Namjenski primici od zaduživanja
632				265.000			
641		13.526					
652		5.627.250	525.000				
661							
663	2.585.000						
671							
818		20.750					
Ukupno (po izvorima)	2.585.000	5.661.526	525.000	265.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	9.036.526						

Za Institut:

Dr.sc. Katarina Ott, ravnateljica

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv	PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
		UKUPNO	(izvor 11)	(izvor 31)	(izvor 43)	(izvor 51)	(izvor 63)				
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.085.000	2.422.146	6.189.048	299.680	127.200	46.926	0	0	8.701.280	8.442.059
3	RASHODI POSLOVANJA	8.905.000	2.419.302	6.092.892	218.680	127.200	46.926	0	0	8.548.800	8.292.336
31	Rashodi za zaposlene	3.507.060	2.101.120	1.292.104	0	71.910	41.926	0	0	3.366.778	3.265.774
311	Plaće (Bruto)	2.922.490	1.743.500	1.081.867	0	61.350	35.773	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	2.922.490	1.743.500	1.081.867	0	61.350	35.773	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.370	57.620	23.750	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.370	57.620	23.750	0	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	503.200	300.000	186.487	0	10.560	6.153	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	453.424	270.300	168.069	0	9.510	5.545	0	0		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.776	29.700	18.418	0	1.050	608	0	0		
32	Materijalni rashodi	5.282.378	318.175	4.709.863	198.680	50.660	5.000	0	0	5.071.083	4.918.950
321	Naknade troškova zaposlenima	232.027	48.997	94.730	68.300	20.000	0	0	0		
3211	Službena putovanja	120.097	12.197	41.600	46.300	20.000	0	0	0		
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	56.200	32.200	24.000	0	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.730	4.600	26.130	22.000	0	0	0	0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	180.436	74.666	104.996	0	0	774	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118.646	56.876	60.996	0	0	774	0	0		
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0		
3223	Energija	41.918	14.418	27.500	0	0	0	0	0		
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	19.872	3.372	16.500	0	0	0	0	0		
3225	Sitni inventar i atuo gume	0	0	0	0	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge	4.602.507	163.130	4.389.037	27.380	19.120	3.840	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.876	21.976	100.772	0	1.500	1.628	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.205	2.205	10.000	0	0	0	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.118	6.118	38.000	0	0	0	0	0		
3234	Komunalne usluge	42.141	30.590	11.551	0	0	0	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine	29.510	1.081	28.429	0	0	0	0	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.000	3.496	23.504	0	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.250.089	17.716	3.185.781	27.380	17.000	2.212	0	0		
3238	Računalne usluge	98.684	27.684	71.000	0	0	0	0	0		
3239	Ostale usluge	972.884	52.264	920.000	0	620	0	0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.767	1.567	3.200	102.000	7.000	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.767	1.567	3.200	102.000	7.000	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.641	29.815	117.900	1.000	4.540	386	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	65.000	17.100	47.900	0	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija	56.875	1.049	50.700	1.000	3.740	386	0	0		
3294	Članarine	8.696	4.396	4.300	0	0	0	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	13.647	6.847	6.000	0	800	0	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.423	423	9.000	0	0	0	0	0		

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv	PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
		UKUPNO	(izvor 11)	(izvor 31)	(izvor 43)	(izvor 51)	(izvor 63)				
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.085.000	2.422.146	6.189.048	299.680	127.200	46.926	0	0	8.701.280	8.442.059
34	Financijski rashodi	42.562	7	37.925	0	4.630	0	0	0	40.860	39.634
343	Ostali financijski rashodi	42.562	7	37.925	0	4.630	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.655	0	11.525	0	130	0	0	0		
3432	Negativne tečajne razlike	10.807	7	6.300	0	4.500	0	0	0		
3433	Zatezne kamate	100	0	100	0	0	0	0	0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	73.000	0	53.000	20.000	0	0	0	0	70.080	67.978
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.000	0	53.000	20.000	0	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	73.000	0	53.000	20.000	0	0	0	0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	145.000	2.844	61.156	81.000	0	0	0	0	132.480	128.506
41	Rashodi za nabavu nepšroizvedene dugotrajne imovine	34.600	0	0	34.600	0	0	0	0	33.216	32.220
412	Nematerijalna imovina	34.600	0	0	34.600	0	0	0	0		
4123	Licence	34.600	0	0	34.600	0	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.400	2.844	61.156	46.400	0	0	0	0		
422	Postrojenja i oprema	95.900	0	59.500	36.400	0	0	0	0	85.344	82.784
4221	Uredska oprema i namještaj	88.900	0	52.500	36.400	0	0	0	0		
4223	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0		
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0	0	0	0	0	0	0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.500	2.844	1.656	10.000	0	0	0	0		
4241	Knjige	14.500	2.844	1.656	10.000	0	0	0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	20.000	21.217
51	Izdaci za dane depozite i jamčevne pologe	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	20.000	21.217
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0		
5183	Izdaci za p jamčevne pologe (tuzemstvo)	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0		

Za Institut:

Dr.sc. Katarina Ott, ravnateljica

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A622000-redovna djelatnosti Instituta		(UKUPNO - Svi izvori financiranja)	(izvor 11 - MZOS)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ)	(izvor 54 - projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
		7.146.750	2.324.936	4.821.814	0	0	0	0	0	6.854.500	7.002.032
3	RASHODI POSLOVANJA	7.085.594	2.324.936	4.760.658	0	0	0	0	0	6.839.500	6.986.469
31	Rashodi za zaposlene	3.385.170	2.101.120	1.284.050	0	0	0	0	0	3.155.000	3.170.775
311	Plaće (Bruto)	2.818.500	1.743.500	1.075.000	0	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	2.818.500	1.743.500	1.075.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.370	57.620	23.750	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.370	57.620	23.750							
313	Doprinosi na plaće	485.300	300.000	185.300	0	0	0	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	437.300	270.300	167.000							
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48.000	29.700	18.300							
32	Materijalni rashodi	3.647.024	223.816	3.423.208	0	0	0	0	0	3.562.100	3.695.679
321	Naknade troškova zaposlenima	104.427	48.997	55.430	0	0	0	0	0		
3211	Službena putovanja	22.197	12.197	10.000							
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	56.200	32.200	24.000							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.030	4.600	18.430							
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000		3.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	142.316	38.316	104.000	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.526	20.526	60.000							
3222	Materijal i sirovine	0		0							
3223	Energija	41.918	14.418	27.500							
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	19.872	3.372	16.500							
3225	Sitni inventar i atuo gume	0									
323	Rashodi za usluge	3.258.273	106.895	3.151.378	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.976	20.976	100.000							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.205	2.205	10.000							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.118	6.118	38.000							
3234	Komunalne usluge	42.141	30.590	11.551							
3235	Zakupnine i najamnine	23.200		23.200							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.000	3.496	23.504							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.980.339	4.216	1.976.123							
3238	Računalne usluge	95.184	26.184	69.000							
3239	Ostale usluge	913.110	13.110	900.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.567	1.567	1.000	0	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.567	1.567	1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.441	28.041	111.400	0	0	0	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	65.000	17.100	47.900							
3292	Premije osiguranja	0									
3293	Reprezentacija	45.249	1.049	44.200							
3294	Članarine	6.922	2.622	4.300							
3295	Pristojbe i naknade	12.847	6.847	6.000							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.423	423	9.000							

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A622000-redovna djelatnosti Instituta		(UKUPNO - Svi izvori financiranja)	(izvor 11 - MZOS)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ)	(izvor 54 - projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
		7.146.750	2.324.936	4.821.814	0	0	0	0	0	6.854.500	7.002.032
34	Financijski rashodi	30.900	0	30.900	0	0	0	0	0	32.400	33.615
343	Ostali financijski rashodi	30.900	0	30.900	0	0	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.500		9.500							
3432	Negativne tečajne razlike	1.300		1.300							
3433	Zatezne kamate	100		100							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000		20.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	90.000	86.400
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.500		22.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.156	0	61.156	0	0	0	0	0	15.000	15.563
41	Rashodi za nabavu nepšroizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0		
4123	Licence	0		0							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.156	0	61.156	0	0	0	0	0		
422	Postrojenja i oprema	59.500	0	59.500	0	0	0	0	0	102.500	106.344
4221	Uredska oprema i namještaj	52.500		52.500							
4223	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	7.000		7.000							
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.656	0	1.656	0	0	0	0	0		
4241	Knjige	1.656		1.656							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0									
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	20.000	20.750
51	Izdaci za dane depozite i jamčevne pologe	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0		
5183	Izdaci za p jamčevne pologe (tuzemstvo)	35.000		35.000							

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A622003-ugovorno financ.znanstv.djelatnosti		(UKUPNO - Svi izvori financiranja)	(izvor 11 - MZOS)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ)	(izvor 54 - projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
		1.701.250	42.210	1.185.234	299.680	127.200	46.926	0	0	1.640.000	1.687.745
3	RASHODI POSLOVANJA	1.617.406	39.366	1.185.234	218.680	127.200	46.926	0	0	1.596.300	1.642.406
31	Rashodi za zaposlene	121.890	0	8.054	0	71.910	41.926	0	0	423.220	425.336
311	Plaće (Bruto)	103.990	0	6.867	0	61.350	35.773	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	103.990		6.867		61.350	35.773				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	17.900	0	1.187	0	10.560	6.153	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.124		1.069		9.510	5.545				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.776		118		1.050	608				
32	Materijalni rashodi	1.433.454	39.359	1.139.755	198.680	50.660	5.000	0	0	1.157.580	1.200.989
321	Naknade troškova zaposlenima	127.600	0	39.300	68.300	20.000	0	0	0		
3211	Službena putovanja	97.900		31.600	46.300	20.000					
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.700		7.700	22.000						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	38.120	36.350	996	0	0	774	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.120	36.350	996			774				
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	0									
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0									
3225	Sitni inventar i atuo gume	0									
323	Rashodi za usluge	1.142.334	1.235	1.090.759	27.380	19.120	3.840	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.900		772		1.500	1.628				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0									
3234	Komunalne usluge	0									
3235	Zakupnine i najamnine	6.310	1.081	5.229							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0									
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.111.250		1.064.658	27.380	17.000	2.212				
3238	Računalne usluge	100		100							
3239	Ostale usluge	20.774	154	20.000		620					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.200	0	2.200	102.000	7.000	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.200		2.200	102.000	7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200	1.774	6.500	1.000	4.540</					

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A622003-ugovorno financ.znanstv.djelatnosti		(UKUPNO - Svi izvori financiranja)	(izvor 11 - MZOS)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ)	(izvor 54 - projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
		1.701.250	42.210	1.185.234	299.680	127.200	46.926	0	0	1.640.000	1.687.745
3	RASHODI POSLOVANJA	1.617.406	39.366	1.185.234	218.680	127.200	46.926	0	0	1.596.300	1.642.406
31	Rashodi za zaposlene	121.890	0	8.054	0	71.910	41.926	0	0	423.220	425.336
311	Plaće (Bruto)	103.990	0	6.867	0	61.350	35.773	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	103.990		6.867		61.350	35.773				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	17.900	0	1.187	0	10.560	6.153	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.124		1.069		9.510	5.545				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.776		118		1.050	608				
32	Materijalni rashodi	1.433.454	39.359	1.139.755	198.680	50.660	5.000	0	0	1.157.580	1.200.989
321	Naknade troškova zaposlenima	127.600	0	39.300	68.300	20.000	0	0	0		
3211	Službena putovanja	97.900		31.600	46.300	20.000					
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.700		7.700	22.000						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	38.120	36.350	996	0	0	774	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.120	36.350	996			774				
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	0									
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0									
3225	Sitni inventar i atuo gume	0									
323	Rashodi za usluge	1.142.334	1.235	1.090.759	27.380	19.120	3.840	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.900		772		1.500	1.628				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0									
3234	Komunalne usluge	0									
3235	Zakupnine i najamnine	6.310	1.081	5.229							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0									
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.111.250		1.064.658	27.380	17.000	2.212				
3238	Računalne usluge	100		100							
3239	Ostale usluge	20.774	154	20.000		620					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.200	0	2.200	102.000	7.000	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.200		2.200	102.000	7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200	1.774	6.500	1.000	4.540	386	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0									
3292	Premije osiguranja	0									
3293	Reprezentacija	11.626		6.500	1.000	3.740	386				
3294	Članarine	1.774	1.774								
3295	Pristojbe i naknade	800				800					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA

[illegible]

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A622004 - izdavanje domaćih znanstvenih časopisa		(UKUPNO - Svi izvori financiranja)	(izvor 11 - MZOS)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ)	(izvor 54 - projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
		202.000	55.000	147.000	0	0	0	0	0	233.000	233.437
3	RASHODI POSLOVANJA	202.000	55.000	147.000	0	0	0	0	0	233.000	233.437
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	0	0	0		0	0		
3111	Plaće za redovan rad	0									
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0									
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0									
32	Materijalni rashodi	201.900	55.000	146.900	0	0	0	0	0	232.300	232.730
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0		
3211	Službena putovanja	0									
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0									
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0									
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	0									
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0									
3225	Sitni inventar i atuo gume	0									
323	Rashodi za usluge	201.900	55.000	146.900	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000	1.000								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0									
3234	Komunalne usluge	0									
3235	Zakupnine i najamnine	0									
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0									
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.500	13.500	145.000							
3238	Računalne usluge	3.400	1.500	1.900							
3239	Ostale usluge	39.000	39.000								
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									
3295	Pristojbe i naknade	0									
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA

[illegible]