

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.											
Račun	Naziv	UKUPNO FINANCIJSKI PLAN ZA 2017	Opći prihodi i primici*	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenaki primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
		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	8.850.000	2.548.828	5.516.450	519.722	265.000	0	0	0	9.036.526	9.194.897
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.830.000	2.548.828	5.496.450	519.722	265.000	0	0	0	9.015.776	9.173.680
63	Pomoći od međunarod.organizacija i tijela EU	265.000	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000	300.000
632	Tekuće pomoći od međunarod.organizacija i tijela EU	265.000				265.000					
64	Prihodi od financijske imovine	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0	13.526	15.680
641	Prihodi od financijske imovine	13.500		13.500							
65	Prihodi za posebne namjene	519.722	0	0	519.722	0	0	0	0	525.000	525.000
652	Prihodi po posebni propisima (HRZZ,HZZ)	519.722			519.722						
66	Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga	5.482.950	0	5.482.950	0	0	0	0	0	5.627.250	5.733.000
661	Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga	5.482.950		5.482.950							
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0									
67	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.548.828	2.548.828	0	0	0	0	0	0	2.585.000	2.600.000
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.548.828	2.548.828								
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.750	21.217
81	Primljeni povrati glavnica danih depozita i jamč.pologa	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.750	21.217
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	20.000		20.000							
85	Primici od prodaje vrijed.papira iz portfelja	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	Primici od prodaje vrijed.papira iz portfelja-udjeli	0									
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.850.000	2.548.828	5.516.450	519.722	265.000	0	0	0	9.036.526	9.194.897
3	RASHODI POSLOVANJA	8.668.800	2.537.328	5.378.950	497.522	255.000	0	0	0	8.848.531	9.002.672
31	Rashodi za zaposlene	3.578.220	2.202.400	952.600	247.420	175.800	0	0	0	3.596.111	3.632.072
311	Plaće (Bruto)	2.932.400	1.846.400	730.000	206.000	150.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.300	38.300	85.000	5.000						
313	Doprinosi na plaće	517.520	317.700	137.600	36.420	25.800					
32	Materijalni rashodi	4.951.980	334.428	4.303.250	240.102	74.200	0	0	0	5.108.647	5.223.593
321	Naknade troškova zaposlenima	286.300	50.700	130.900	59.610	45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	171.103	64.603	99.500	2.000	5.000					
323	Rashodi za usluge	4.072.630	185.345	3.842.285	38.000	7.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.462	1.570	14.000	134.892	12.000					
329	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	259.485	32.210	216.475	5.600	5.200					
34	Financijski rashodi	38.600	500	33.100	0	5.000	0	0	0	40.023	40.923
343	Ostali financijski rashodi	38.600	500	33.100		5.000					
37	Naknade građanima i kućan.na temelju osigur.i druge naknade	100.000	0	90.000	10.000	0	0	0	0	103.750	106.084
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		90.000	10.000						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.200	11.500	117.500	22.200	10.000	0	0	0	167.245	171.008
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.500	11.500	15.000	5.000	0	0	0	0	32.681	33.417
412	Nematerijalna imovina	31.500	11.500	15.000	5.000				0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.700	0	102.500	17.200	10.000	0	0	0	134.564	137.591
422	Postrojenja i oprema	102.500		92.500		10.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.200		10.000	17.200						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.750	21.217
51	Izdaci za dane depozite i jamčevne pologe	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.750	21.217
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000	0	20.000					0		
	Razlika: PRIHODI I PRIMICI - RASHODI I IZDACI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JAVNE FINACIJE ZA 2017. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019.
Tablica 1. OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO (klasa 6+7)	8.830.000	9.015.776	9.173.680
PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6)	8.830.000	9.015.776	9.173.680
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0	0	0
RASHODI UKUPNO (klasa 3+4)	8.850.000	9.036.526	9.194.897
RASHODI POSLOVANJA (klasa 3)	8.668.800	8.848.531	9.002.672
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	161.200	167.245	171.008
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.000	-20.750	-21.217

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE 2016.	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	20.000	20.750	21.217
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)	0	0	0
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Tablica 2. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA INSTITUTA ZA JAVNE FINACIJE ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019.

u kunama

Oznaka rač. iz računskog plana	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
632 639 641 652 661 671 818	0	13.500 5.482.950 20.000	519.722	265.000			
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						

Oznaka rač. iz računskog plana	2018						
	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
632 639 641 652 661 671 818	0	13.526 5.627.250 20.750	525.000	265.000			
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						

Oznaka rač. iz računskog plana	2019						
	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
632 639 641 652 661 671 818	0	15.680 5.733.000 21.217	525.000	300.000			
Ukupno (po izvorima)	2.600.000	5.769.897	525.000	300.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	9.194.897						

Za Institut:

Dr.sc. Katarina Ott, ravnateljica

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv	PLAN ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
		UKUPNO	(izvor 11)	(izvor 31)	(izvor 43)	(izvor 51)	(izvor 63)				
	UKUPNI RASHODI I IZDACI INSTITUTA	8.850.000	2.547.708	5.517.570	519.722	265.000	0	0	0	9.036.526	9.194.897
3	RASHODI POSLOVANJA	8.668.800	2.536.208	5.380.070	497.522	255.000	0	0	0	8.848.531	9.002.672
31	Rashodi za zaposlene	3.578.220	2.202.400	952.600	247.420	175.800	0	0	0	3.596.111	3.632.072
311	Plaće (Bruto)	2.932.400	1.846.400	730.000	206.000	150.000	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	2.932.400	1.846.400	730.000	206.000	150.000	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.300	38.300	85.000	5.000	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	128.300	38.300	85.000	5.000	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	517.520	317.700	137.600	36.420	25.800	0	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	465.450	286.200	124.000	32.000	23.250	0	0	0		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.070	31.500	13.600	4.420	2.550	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	4.951.980	333.308	4.304.370	240.102	74.200	0	0	0	5.108.648	5.223.592
321	Naknade troškova zaposlenima	285.180	49.580	130.990	59.610	45.000	0	0	0		
3211	Službena putovanja	151.750	13.100	62.000	41.650	35.000	0	0	0		
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	49.400	31.880	10.560	6.960	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.030	4.600	41.430	11.000	10.000	0	0	0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	172.223	64.603	100.620	2.000	5.000	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.928	46.808	61.120	2.000	5.000	0	0	0		
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0		
3223	Energija	41.920	14.420	27.500	0	0	0	0	0		
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	15.375	3.375	12.000	0	0	0	0	0		
3225	Sitni inventar i atuo gume	0	0	0	0	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge	4.072.630	185.345	3.842.285	38.000	7.000	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	141.075	21.905	117.170	2.000	0	0	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.200	2.200	35.000	0	0	0	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.120	6.120	26.000	0	0	0	0	0		
3234	Komunalne usluge	50.650	30.600	20.050	0	0	0	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine	39.000	3.000	36.000	0	0	0	0	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.500	3.500	25.000	0	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.620.885	34.220	2.550.065	29.600	7.000	0	0	0		
3238	Računalne usluge	130.100	30.700	93.000	6.400	0	0	0	0		
3239	Ostale usluge	993.100	53.100	940.000	0	0	0	0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.462	1.570	14.000	134.892	12.000	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.462	1.570	14.000	134.892	12.000	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.485	32.210	216.475	5.600	5.200	0	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	133.075	17.100	115.975	0	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija	56.950	1.050	49.200	3.500	3.200	0	0	0		
3294	Članarine	13.500	7.100	4.300	2.100	0	0	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	14.560	6.560	8.000	0	0	0	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.400	400	39.000	0	2.000	0	0	0		
34	Financijski rashodi	38.600	500	33.100	0	5.000	0	0	0	40.023	40.923
343	Ostali financijski rashodi	38.600	500	33.100	0	5.000	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	500	8.500	0	1.000	0	0	0		
3432	Negativne tečajne razlike	6.500	0	4.500	0	2.000	0	0	0		
3433	Zatezne kamate	100	0	100	0	0	0	0	0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.000	0	20.000	0	2.000	0	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	0	90.000	10.000	0	0	0	0	103.750	106.084
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0	90.000	10.000	0	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000	0	90.000	10.000	0	0	0	0		

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI											
Račun	Naziv	PLAN ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
		UKUPNO	(izvor 11)	(izvor 31)	(izvor 43)	(izvor 51)	(izvor 63)				
	UKUPNI RASHODI I IZDACI INSTITUTA	8.850.000	2.547.708	5.517.570	519.722	265.000	0	0	0	9.036.526	9.194.897
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.200	11.500	117.500	22.200	10.000	0	0	0	167.245	171.008
41	Rashodi za nabavu nepšroizvedene dugotrajne imovine	31.500	11.500	15.000	5.000	0	0	0	0	32.681	33.417
412	Nematerijalna imovina	31.500	11.500	15.000	5.000	0	0	0	0		
4123	Licence	31.500	11.500	15.000	5.000	0	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.700	0	102.500	17.200	10.000	0	0	0	134.564	137.591
422	Postrojenja i oprema	102.500	0	92.500	0	10.000	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	102.500	0	92.500	0	10.000	0	0	0		
4223	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	0	0	0	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	27.200	0	10.000	17.200	0	0	0	0		
4241	Knjige	27.200	0	10.000	17.200	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	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.750	21.217
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0		
5183	Izdaci za jamčevne pologe	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0		

Za Institut:

Dr.sc. Katarina Ott, ravnateljica

Tablica 3a. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA (ORG.KLASIFIKACIJA)

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A622000	Redovna djelatnost Instituta	UKUPNO	(izvor 11 - MZO)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ)	(izvor 54 - projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
	UKUPNI RASHODI I IZDACI AKTIVNOSTI	6.943.880	2.425.430	4.518.450	0	0	0	0	0	7.097.243	7.214.373
3	RASHODI POSLOVANJA	6.806.380	2.425.430	4.380.950	0	0	0	0	0	6.954.587	7.068.507
31	Rashodi za zaposlene	3.155.000	2.202.400	952.600	0	0	0	0	0	3.170.775	3.202.483
311	Plaće (Bruto)	2.576.400	1.846.400	730.000	0	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	2.576.400	1.846.400	730.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.300	38.300	85.000	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.300	38.300	85.000							
313	Doprinosi na plaće	455.300	317.700	137.600	0	0	0	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	410.200	286.200	124.000							
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.100	31.500	13.600							
32	Materijalni rashodi	3.560.980	223.030	3.337.950	0	0	0	0	0	3.694.517	3.777.643
321	Naknade troškova zaposlenima	114.570	48.580	65.990	0	0	0	0	0		
3211	Službena putovanja	37.100	12.100	25.000							
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	42.440	31.880	10.560							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.030	4.600	18.430							
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.000		12.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	137.825	38.325	99.500	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.530	20.530	60.000							
3222	Materijal i sirovine	0		0							
3223	Energija	41.920	14.420	27.500							
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	15.375	3.375	12.000							
3225	Sitni inventar i aluogumbe	0									
323	Rashodi za usluge	3.063.830	106.845	2.956.985	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.075	20.905	116.170							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.200	2.200	35.000							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.120	6.120	26.000							
3234	Komunalne usluge	50.650	30.600	20.050							
3235	Zakupnine i najamnine	32.000		32.000							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.500	3.500	25.000							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.699.985	4.220	1.695.765							
3238	Računalne usluge	93.200	26.200	67.000							
3239	Ostale usluge	953.100	13.100	940.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.570	1.570	4.000	0	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.570	1.570	4.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.185	27.710	211.475	0	0	0	0	0		
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	133.075	17.100	115.975							
3292	Premije osiguranja	0									
3293	Reprezentacija	45.250	1.050	44.200							
3294	Članarine	6.900	2.600	4.300							
3295	Pristojbe i naknade	14.560	6.560	8.000							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.400	400	39.000							
34	Financijski rashodi	32.400	0	32.400	0	0	0	0	0	33.615	34.371
343	Ostali financijski rashodi	32.400	0	32.400	0	0	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000		8.000							
3432	Negativne tečajne razlike	4.300		4.300							
3433	Zatezne kamate	100		100							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000		20.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	55.680	54.010
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.000		58.000							

Tablica 3a. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA (ORG.KLASIFIKACIJA)											
Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A622000	Redovna djelatnost Instituta	UKUPNO	(izvor 11 - MZO)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ)	(izvor 54 - projekti EU)	(izvor 63 - inoz. donacije)				
UKUPNI RASHODI I IZDACI AKTIVNOSTI		6.943.880	2.425.430	4.518.450	0	0	0	0	0	7.097.243	7.214.373
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.500	0	117.500	0	0	0	0	0	121.906	124.649
41	Rashodi za nabavu nepšroizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.563	15.913
412	Nematerijalna imovina	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0		
4123	Licence	15.000		15.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.500	0	102.500	0	0	0	0	0	106.344	108.736
422	Postrojenja i oprema	92.500	0	92.500	0	0	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	92.500		92.500							
4223	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	0		0							
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0		
4241	Knjige	10.000		10.000							
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
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.750	21.217
51	Izdace za dane zajmove i depozite	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0		
5183	Izdaci za jamčevne pologe	20.000		20.000							

Tablica 3a. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA (ORG.KLASIFIKACIJA)

Šifra	Naziv	PLAN 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.
A622003	Ugovorno financ.znanstv.djelatnosti	UKUPNO	(izvor 11 - MZO)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ)	(izvor 51 - projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
	UKUPNI RASHODI I IZDACI AKTIVNOSTI	1.385.620	42.278	813.000	265.342	265.000	0	0	0	1.416.036	1.449.537
3	RASHODI POSLOVANJA	1.341.920	30.778	813.000	243.142	255.000	0	0	0	1.370.697	1.403.178
31	Rashodi za zaposlene	175.800	0	0	0	175.800	0	0	0	175.336	177.589
311	Plaće (Bruto)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	150.000				150.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	25.800	0	0	0	25.800	0	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.250				23.250					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.550				2.550					
32	Materijalni rashodi	1.150.620	30.278	813.000	233.142	74.200	0	0	0	1.173.645	1.200.458
321	Naknade troškova zaposlenima	163.650	1.000	65.000	52.650	45.000	0	0	0		
3211	Službena putovanja	114.650	1.000	37.000	41.650	35.000					
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.000		23.000	11.000	10.000					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000		5.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	33.278	26.278	0	2.000	5.000	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.278	26.278		2.000	5.000					
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	0									
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0									
3225	Šitni inventar i atuo gume	0									
323	Rashodi za usluge	781.000	3.000	733.000	38.000	7.000	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000		1.000	2.000						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0									
3234	Komunalne usluge	0									
3235	Zakupnine i najamnine	7.000	3.000	4.000							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0									
3237	Intelektualne i osobne usluge	764.600		728.000	29.600	7.000					
3238	Računalne usluge	6.400			6.400						
3239	Ostale usluge	0									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	156.892	0	10.000	134.892	12.000	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	156.892		10.000	134.892	12.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	0	5.000	5.600	5.200	0	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0									
3292	Premije osiguranja	0									
3293	Reprezentacija	11.700		5.000	3.500	3.200					
3294	Članarine	2.100			2.100						
3295	Pristojbe i naknade	0									
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000				2.000					
34	Financijski rashodi	5.500	500	0	0	5.000	0	0	0	5.706	5.835
343	Ostali financijski rashodi	5.500	500	0	0	5.000	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500	500			1.000					
3432	Negativne tečajne razlike	2.000				2.000					
3433	Zatezne kamate	0									
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000				2.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	16.011	19.294
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000			10.000						

Tablica 3a. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA (ORG.KLASIFIKACIJA)

[illegible]

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA (ORG.KLASIFIKACIJA)

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A557042	Program doktoranada i poslijedoktoranada HRZZa	UKUPNO	(izvor 11 - MZO)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - HRZZ)	(izvor 51 - projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
	UKUPNI RASHODI I IZDACI AKTIVNOSTI	287.500	0	33.120	254.380	0	0	0	0	289.816	292.304
3	RASHODI POSLOVANJA	287.500	0	33.120	254.380	0	0	0	0	289.816	292.304
31	Rashodi za zaposlene	247.420	0	0	247.420	0	0	0	0	250.000	252.000
311	Plaće (Bruto)	206.000	0	0	206.000	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	206.000			206.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000			5.000						
313	Doprinosi na plaće	36.420	0	0	36.420	0	0	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.000			32.000						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.420			4.420						
32	Materijalni rashodi	8.080	0	1.120	6.960	0	0	0	0	7.757	7.524
321	Naknade troškova zaposlenima	6.960	0	0	6.960	0	0	0	0		
3211	Službena putovanja	0									
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	6.960			6.960						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0									
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120	0	1.120	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.120		1.120							
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0									
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	0									
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		0							
3294	Članarine	0									
3295	Pristojbe i naknade	0									
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
34	Financijski rashodi	0	0	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									
3432	Negativne tečajne razlike	0									
3433	Zatezne kamate	0									
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	32.059	32.780
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000		32.000	0	0	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.000		32.000							

Tablica 3. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA (ORG.KLASIFIKACIJA)

[illegible]