

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.											
Račun	Naziv	UKUPNO FINANCIJSKI PLAN ZA 2015	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
		Svi izvori financiranja	(izvor 11 - MZOS)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - MZOS)	(izvor 54 -projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.321.300</b>	<b>2.345.580</b>	<b>7.852.320</b>	<b>49.400</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.630.939</b>	<b>11.034.915</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.250.000</b>	<b>2.345.580</b>	<b>5.781.020</b>	<b>49.400</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.630.939</b>	<b>11.034.915</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći od međunarod.organizacija i tijela EU</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.250.000</b>
632	Tekuće pomoći od međunarod.organizacija i teijla EU	74.000				74.000					
<b>64</b>	<b>Prhodi od financijske imovine</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.939</b>	<b>154.015</b>
641	Prihodi od financijske imovine	150.000		150.000							
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga</b>	<b>5.606.020</b>	<b>0</b>	<b>5.606.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.023.000</b>	<b>7.100.000</b>
661	Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga	5.606.020		5.606.020							
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0									
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti</b>	<b>2.394.980</b>	<b>2.345.580</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.422.000</b>	<b>2.505.900</b>
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.394.980	2.345.580		49.400						
<b>68</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>
683	Ostali prihodi	25.000		25.000							
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.071.300</b>	<b>0</b>	<b>2.071.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
818	Primici od povrata depozita kod tuzemnih kred.i financ.institucija	2.071.300		2.071.300							
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>10.321.300</b>	<b>2.345.580</b>	<b>7.852.320</b>	<b>49.400</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.630.939</b>	<b>11.034.915</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.211.300</b>	<b>2.345.580</b>	<b>7.742.320</b>	<b>49.400</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.520.939</b>	<b>10.924.915</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.821.993</b>	<b>2.011.273</b>	<b>1.810.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.567.816</b>	<b>4.760.000</b>
311	Plaće (Bruto)	3.226.556	1.741.556	1.485.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	5.000	100.000							
313	Doprinosi na plaće	490.437	264.717	225.720							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.231.207</b>	<b>334.307</b>	<b>5.773.500</b>	<b>49.400</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.795.023</b>	<b>6.006.815</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	185.500	58.500	117.000	10.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	190.057	46.057	114.000	30.000						
323	Rashodi za usluge	5.685.400	224.000	5.378.000	9.400	74.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		2.000							
329	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	168.250	5.750	162.500							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
343	Ostali financijski rashodi	83.100		83.100							
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućan.na temelju osigur.i druge naknade</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000		75.000							
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
412	Nematerijalna imovina	15.000		15.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
422	Postrojenja i oprema	85.000		85.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		10.000							
<b>Razlika: PRIHODI I PRIMICI - RASHODI I IZDACI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Za Institut:

Dr.sc. Katarina Ott, ravnateljica