

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.

Račun	Naziv	UKUPNO FINANCIJSKI PLAN ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
		Svi izvori financiranja	(izv or 11 - MZOS)	(izv or 31 - Institut)	(izv or 43 - HRZZ, HZZ)	(izv or 51 -projekti EU-Marie Curie)	(izv or 63 - inoz.donacije)				
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	8.500.000	2.559.552	5.341.623	498.825	100.000	0	0	0	8.537.447	8.545.129
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.480.000	2.559.552	5.321.623	498.825	100.000	0	0	0	8.517.447	8.525.129
63	Pomoći od međunarod.organizacija i tijela EU	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0		
632	Tekuće pomoći od međunarod.organizacija i tijela EU	100.000				100.000					
64	Prhodi od financijske imovine	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0	15.680	15.680
641	Prihodi od financijske imovine	13.500		13.500							
65	Prihodi za posebne namjene	498.825	0	0	498.825	0	0	0	0	345.000	255.000
652	Prihodi po posebni propisima (HRZZ,HZZ)	498.825			498.825						
66	Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga	5.308.123	0	5.308.123	0	0	0	0	0	5.585.939	5.681.308
661	Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga	5.308.123		5.308.123							
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0									
67	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.559.552	2.559.552	0	0	0	0	0	0	2.570.828	2.573.141
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.559.552	2.559.552								
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
81	Primljeni povrati glavnica danih depozita i jam.č.pologa	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
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	0	0
853	Primici od prodaje vrijed.papira iz portfelja-udjeli	0									
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.500.000	2.559.552	5.341.623	498.825	100.000	0	0	0	8.537.447	8.545.129
3	RASHODI POSLOVANJA	8.419.000	2.557.552	5.288.623	481.825	91.000	0	0	0	8.456.090	8.463.699
31	Rashodi za zaposlene	3.230.236	2.289.171	670.600	245.465	25.000	0	0	0	3.244.467	3.247.386
311	Plaće (Bruto)	2.698.960	1.914.821	557.664	205.175	21.300					
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000	45.000	17.000	5.000						
313	Doprinosi na plaće	464.276	329.350	95.936	35.290	3.700					
32	Materijalni rashodi	5.055.064	268.181	4.526.023	196.360	64.500	0	0	0	5.077.334	5.081.903
321	Naknade troškova zaposlenima	216.157	59.797	50.000	96.360	10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	192.803	73.728	117.075	2.000						
323	Rashodi za usluge	4.368.843	111.895	4.161.948	42.500	52.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.967	1.567	35.000	52.400						
329	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	188.294	21.194	162.000	3.100	2.000					
34	Financijski rashodi	23.700	200	22.000	0	1.500	0	0	0	23.804	23.826
343	Ostali financijski rashodi	23.700	200	22.000		1.500					
37	Naknade građanima i kućan.na temelju osigur.i druge naknade	110.000	0	70.000	40.000	0	0	0	0	110.485	110.584
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000		70.000	40.000						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.000	2.000	33.000	17.000	9.000	0	0	0	61.269	61.324
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	12.053	12.064
412	Nematerijalna imovina	12.000			12.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000	2.000	33.000	5.000	9.000	0	0	0	49.216	49.260
422	Postrojenja i oprema	34.000		25.000		9.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	2.000	8.000	5.000						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.088	20.106
51	Izdaci za dane depozite i jamčevne pologe	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.088	20.106
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000		20.000							
	Razlika: PRIHODI I PRIMICI - RASHODI I IZDACI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (Institut za javne financije) ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	8.500.000	8.537.447	8.545.129
PRIHODI POSLOVANJA	8.500.000	8.537.447	8.545.129
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	8.500.000	8.537.447	8.545.129
RASHODI POSLOVANJA	8.439.000	8.456.090	8.463.699
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	61.000	61.269	61.324
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000	20.088	20.106
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.000	20.088	20.106
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2018.							
Izvor prihoda i primitaka							
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
632				100.000			
639	0						
641		13.500					
652			498.825				
661		5.308.123					
671	2.559.552						
818		20.000					
Ukupno (po izvorima)	2.559.552	5.341.623	498.825	100.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	8.500.000						
2019.							
Izvor prihoda i primitaka							
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
632							
639	0						
641		15.680					
652			345.000				
661		5.585.939					
671	2.570.828						
818		20.000					
Ukupno (po izvorima)	2.570.828	5.621.619	345.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	8.537.447						
2020.							
Izvor prihoda i primitaka							
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
632							
639	0						
641		15.680					
652			255.000				
661		5.681.308					
671	2.573.141						
818		20.000					
Ukupno (po izvorima)	2.573.141	5.716.988	255.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	8.545.129						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
				OSTALI IZVORI FINANCIRANJA							
	INSTITUT ZA JAVNE FINACIJE	8.500.000	2.559.552	5.341.623	498.825	100.000	0	0	0	8.537.447	8.545.129
3	RASHODI POSLOVANJA	8.419.000	2.557.552	5.288.623	481.825	91.000	0	0	0	8.456.090	8.463.699
31	Rashodi za zaposlene	3.230.236	2.289.171	670.600	245.465	25.000	0	0	0	3.244.467	3.247.386
311	Plaće (Bruto)	2.698.960	1.914.821	557.664	205.175	21.300	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000	45.000	17.000	5.000	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	464.276	329.350	95.936	35.290	3.700	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	5.055.064	268.181	4.526.023	196.360	64.500	0	0	0	5.077.334	5.081.903
321	Naknade troškova zaposlenima	216.157	59.797	50.000	96.360	10.000	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	192.803	73.728	117.075	2.000	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge	4.368.843	111.895	4.161.948	42.500	52.500	0	0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.967	1.567	35.000	52.400	0	0	0	0		
329	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	188.294	21.194	162.000	3.100	2.000	0	0	0		
34	Financijski rashodi	23.700	200	22.000	0	1.500	0	0	0	23.804	23.826
343	Ostali financijski rashodi	23.700	200	22.000	0	1.500	0	0	0		
37	Naknade građanima i kućan.na temelju osigur.i druge naknade	110.000	0	70.000	40.000	0	0	0	0	110.485	110.584

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	0	70.000	40.000	0	0	0	0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.000	2.000	33.000	17.000	9.000	0	0	0	61.269	61.324
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	12.053	12.064
412	Nematerijalna imovina	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000	2.000	33.000	5.000	9.000	0	0	0	49.216	49.260
422	Postrojenja i oprema	34.000	0	25.000	0	9.000	0	0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	2.000	8.000	5.000	0	0	0	0		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.088	20.106
51	Izdaci za dane depozite i jamčevne pologe	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.088	20.106
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDL OG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebn e namjen e	Pomoći	Donaci je	Prihodi od nefinancijs ke imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjensk i primici od zaduživan ja	PROJEKCI JA PLANA ZA 2019.	PROJEKCI JA PLANA ZA 2020.
				OSTALI IZVORI FINANCIRANJA							
	INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE	8.500.000	2.559.5 52	5.341.6 23	498.82 5	100.00 0	0	0	0	8.537.447	8.545.129
	Program 3801-Ulaganje u znanstveno istraživačku djelatnost										
A	A622000 - Redovna djelatnost javnih instituta	6.680.488	2.506.9 40	4.173.5 48	0	0	0	0	0	6.709.919	6.715.957
3	RASHODI POSLOVANJA	6.627.488	2.506.94 0	4.120.54 8	0	0	0	0	0	6.656.685	6.662.675
31	Rashodi za zaposlene	2.959.771	2.289.17 1	670.600	0	0	0	0	0	2.972.810	2.975.485
311	Plaće (Bruto)	2.472.485	1.914.82 1	557.664							
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	45.000	17.000							
313	Doprinosi na plaće	425.286	329.350	95.936							
				3.399.94							
32	Materijalni rashodi	3.617.717	217.769	8	0	0	0	0	0	3.633.655	3.636.925
321	Naknade troškova zaposlenima	52.797	49.797	3.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	148.316	38.316	110.000							
				3.112.94							
323	Rashodi za usluge	3.219.843	106.895	8							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.567	1.567	15.000							
329	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	180.194	21.194	159.000							

34	Financijski rashodi	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.088	20.106
343	Ostali financijski rashodi	20.000		20.000							
37	Naknade građanima i kućan.na temelju osigur.i druge naknade	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.132	30.159
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000		30.000							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	33.145	33.175
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	imovine	0		0							
412	Nematerijalna imovina	0									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	33.145	33.175
422	Postrojenja i oprema	25.000		25.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000		8.000							
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.088	20.106
	Izdaci za dane depozite i jamčevne pologe	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.088	20.106
51	jamčevne pologe	20.000		20.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000		20.000							
	A622003 -Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti*	1.358.012	52.612	959.000	246.40	100.00	0	0	0	1.363.995	1.365.222
					0	0	0	0	0		
					229.40						
3	RASHODI POSLOVANJA	1.330.012	50.612	959.000	0	91.000	0	0	0	1.335.871	1.337.073
31	Rashodi za zaposlene	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.110	25.133
311	Plaće (Bruto)	21.300				21.300					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	3.700				3.700					
					189.40						
32	Materijalni rashodi	1.262.312	50.412	958.000	0	64.500	0	0	0	1.267.873	1.269.014
321	Naknade troškova zaposlenima	154.400	10.000	45.000	89.400	10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	42.412	35.412	5.000	2.000						
323	Rashodi za usluge	1.000.000	5.000	900.000	42.500	52.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.400		5.000	52.400						

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0									
329	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	0									
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0									
37	Naknade građanima i kućan.na temelju osigur.i druge naknade	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.176	40.212
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000		40.000							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										
41	imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0									
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za dane depozite i jamčevne pologe										
51	jamčevne pologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0									

* U skladu s odlukama o dodjeli sredstava od strane MZO-a, za ove će se aktivnosti izraditi rebalans ukupno planiranih rashoda.