

## PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

R.b.	Konto	OPIS	PLAN 2018 UDJELI	PLAN 2018.	REDOVNA DJELATNOST (MZO)	ZNANSTVENI NOVACI (MZO)	VIŠEGODIŠNJE INSTITUCIONALN O FINANCIRANJE (MZO)	OSTALE AKTIVNOSTI (MZO)	VLASTITA SREDSTVA	VLASTITA SREDSTVA - HRZZ	VLASTITA SREDSTVA - HZZ	VLASTITA SREDSTVA - EU POMOĆI	VLASTITA SREDSTVA - DONACIJE	PLAN 2019 UDJELI	PROJEKCIJA 2019	PLAN 2020 UDJELI	PROJEKCIJA 2020
				Ukupno	Izvor 11 1	Izvor 11 2	Izvor 11 3	Izvor 11 4	Izvor 31 5	Izvor 43 9	Izvor 52 7	Izvor 51 8	Izvor 63 9	Svi izvori 10	Svi izvori 11		
		<i>Izvori prihoda po klasifikaciji Ministarstva financija Redni broj izvora prihoda</i>															
		<b>Prijenos prihoda iz prethodne godine</b>		<b>1.341.516</b>	0	0	130.000	39.000	700.000	70.000	2.516	0	400.000		<b>1.485.258</b>		<b>885.358</b>
<b>I.</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>100%</b>	<b>15.446.350</b>	<b>9.933.000</b>	<b>472.470</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>2.311.500</b>	<b>286.880</b>	<b>0</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.542.500</b>	<b>100%</b>	<b>13.453.500</b>
1		<b>Pomoći iz proračuna - tekuće</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>		<b>0</b>		<b>0</b>
	6331	Pomoći iz proračuna - tekuće		0				0									
	6341	Tekuće pomoći od HZMO, HZZ, HZZO		0													
2		<b>Prihodi za financiranje redovne djelatnosti</b>	<b>68%</b>	<b>10.540.470</b>	<b>9.933.000</b>	<b>472.470</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78%</b>	<b>10.630.000</b>	<b>80%</b>	<b>10.740.000</b>
	6711	Plaće i doprinosi		9.516.750	9.062.000	454.750									9.600.000		9.700.000
	6711	Prijevoz na posao		172.720	163.000	9.720									173.000		173.000
	6711	Ostali rashodi za zaposlene		157.500	150.000	7.500									158.000		158.000
	6711	Materijalni troškovi		534.500	534.000	500									540.000		550.000
	6711	Prihodi od MZOS-a - institucionalna potpora		135.000			135.000								135.000		135.000
	6711	Ostali prihodi od MZOS		24.000	24.000			0							24.000		24.000
3		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>0%</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.500</b>	<b>0%</b>	<b>1.500</b>
	6413	Kamate na depozite po viđenju		500	0				500						500		500
	6415	Pozitivne tečajne razlike		1.000	0				1.000						1.000		1.000
	6416	Prihod od dividendi na dionice		0	0				0								
4		<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>32%</b>	<b>4.904.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.310.000</b>	<b>286.880</b>	<b>0</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>21%</b>	<b>2.911.000</b>	<b>20%</b>	<b>2.712.000</b>
	6323	EU pomoći		1.057.500								1.057.500			400.000		
	6422	Prihodi od zakupa		90.000					90.000						90.000		90.000
	6526	Prihodi za posebne namjene		286.880						286.880							
	6614	Prihodi od prodanih proizvoda - knjiga i časopisa		0					0								
	6615	Prihodi od pruženih usluga - projekti i suradnja		2.200.000					2.200.000						2.400.000		2.600.000
	6615	Prihodi od naknade troškova i ostali prihodi		20.000					20.000						21.000		22.000
	6631	Tekuće donacije		1.250.000									1.250.000				
<b>II.</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100%</b>	<b>15.302.608</b>	<b>9.933.000</b>	<b>472.470</b>	<b>154.000</b>	<b>39.000</b>	<b>2.613.500</b>	<b>356.880</b>	<b>1.258</b>	<b>1.057.500</b>	<b>675.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.142.400</b>	<b>100%</b>	<b>13.555.600</b>
		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>77%</b>	<b>11.771.250</b>	<b>9.375.000</b>	<b>471.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.056.600</b>	<b>286.880</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>175.800</b>	<b>82%</b>	<b>11.621.200</b>	<b>82%</b>	<b>11.152.400</b>
1	3111	Plaće za redovan rad		9.735.000	7.732.000	388.000	0		893.000	235.000		337.000	150.000		9.600.000		9.200.000
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene		162.500	150.000	7.500				5.000					170.000		170.000
3	313	Doprinosi na plaće i ostali doprinosi		1.674.550	1.330.000	66.750	0		153.600	40.400		58.000	25.800		1.651.200		1.582.400
4	3212	Prijevoz na posao		199.200	163.000	9.720			10.000	6.480		10.000	0		200.000		200.000
		<b>Službena putovanja i obrazovanje</b>	<b>5%</b>	<b>744.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3%</b>	<b>450.000</b>	<b>3%</b>	<b>470.000</b>
5	3211	Službena putovanja		546.500	10.000		80.000		200.000	6.500		200.000	50.000		350.000		360.000
6	3214	Ostale naknade zaposlenicima		60.000								60.000					
7	3213	Stručno usavršavanje		137.600	15.000		40.000		50.000	2.600			30.000		100.000		110.000
8	3721	Stipendije i školarine		0	0												
		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3%</b>	<b>455.200</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>6.000</b>	<b>3%</b>	<b>360.000</b>	<b>3%</b>	<b>365.000</b>
9	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi		69.200	55.000				7.200			5.000	2.000		55.000		60.000
10	3221	Časopisi (strani i domaći)		30.000	10.000				20.000						30.000		30.000
11	3221	Baze podataka, statistički podaci i sl.		185.000	0		20.000		52.500			112.500			120.000		130.000

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

R.b.	Konto	OPIS	PLAN 2018 UDJELI	PLAN 2018.	REDOVNA DJELOVOST (MZO)	ZNANSTVENI NOVACI (MZO)	VIŠEGODIŠNJE INSTITUCIONALN O FINANCIRANJE (MZO)	OSTALE AKTIVNOSTI (MZO)	VLASTITA SREDSTVA	VLASTITA SREDSTVA - HRZZ	VLASTITA SREDSTVA - HZZ	VLASTITA SREDSTVA - EU POMOĆI	VLASTITA SREDSTVA - DONACIJE	PLAN 2019 UDJELI	PROJEKCIJA 2019	PLAN 2020 UDJELI	PROJEKCIJA 2020
<i>Izvori prihoda po klasifikaciji Ministarstva financija</i>				Ukupno	Izvor 11	Izvor 11	Izvor 11	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 43	Izvor 52	Izvor 51	Izvor 63	Svi izvori		Svi izvori	
12	3223	Energija		119.000	107.000				12.000						110.000		110.000
13	3224	Materijal i sirovine za tekuće održavanje		47.000	8.000				30.000			5.000	4.000		40.000		30.000
14	3225	Sitni inventar		0	0												
15	3227	Službena i radna odjeća i obuća		5.000	0				5.000						5.000		5.000
		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10%</b>	<b>1.519.500</b>	<b>329.000</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>627.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>374.000</b>	<b>8%</b>	<b>1.079.000</b>	<b>7%</b>	<b>990.000</b>
16	3231	Telefon, pošta i prijevoz		41.000	36.000			1.000	4.000						40.000		39.000
17	3232	Tekuće i investicijsko održavanje		128.000	85.000				40.000				3.000		120.000		120.000
18	3233	Promidžba i informiranje		60.000	20.000				5.000	5.000		25.000	5.000		30.000		35.000
19	3234	Komunalne usluge		49.000	45.000				4.000						50.000		52.000
20	3235	Najamnine i zakupnine / licence		51.000	12.000		1.000	2.000	36.000						35.000		40.000
21	3236	Zdravstvene usluge		14.000	9.000	500			4.500						14.000		14.000
22	3237	Intelektualne i osobne usluge		857.000	5.000		2.000	4.500	385.500	20.000		100.000	340.000		520.000		420.000
23	3238	Računalne usluge		190.000	110.000				80.000						195.000		195.000
24	3239	Grafičke, tiskarske usluge i usluge dizajna		102.500	5.000		2.000	7.500	60.000	3.000		10.000	15.000		65.000		65.000
25	3239	Ostale nespomenute usluge		27.000	2.000		1.000		8.000			5.000	11.000		10.000		10.000
		<b>Ostali rashodi</b>	<b>2%</b>	<b>377.558</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>194.200</b>	<b>32.900</b>	<b>1.258</b>	<b>108.000</b>	<b>15.200</b>	<b>1%</b>	<b>207.200</b>	<b>1%</b>	<b>187.200</b>
26	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		97.158			2.000		50.000	23.900	1.258	20.000			50.000		50.000
27	3291	Naknada za rad Upravnog vijeća		45.000					45.000						45.000		45.000
28	3292	Premije osiguranja		14.000					14.000								
29	3293	Reprezentacija		157.000					56.000	9.000		80.000	12.000		60.000		40.000
30	3294	Članarine		8.000					8.000						5.000		5.000
31	3295	Pristojbe i naknade		27.200	24.000				3.200						27.200		27.200
32	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.200	0				18.000			8.000	3.200		20.000		20.000
		<b>Financijski rashodi</b>	<b>0%</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0%</b>	<b>45.000</b>	<b>0%</b>	<b>41.000</b>
33	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.500			500		18.000			2.000	2.000		20.000		22.000
34	3432	Negativne tečajne razlike i ostali financijski rashodi		17.500			500		5.000			10.000	2.000		10.000		5.000
35	3422	Kamate za primljene zajmove		16.000					16.000						15.000		14.000
36	4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2%</b>	<b>379.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>24.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3%</b>	<b>380.000</b>	<b>2%</b>	<b>350.000</b>
<b>POČETNO STANJE + PRIHODI - RASHODI =</b>				<b>1.485.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>		<b>885.358</b>		<b>783.258</b>
842		Primici od dobivenih zajmova 2013.		0													
5422		Izdaci za otplatu zajma izdvojeni iz vlastitih sredstava		44.600					44.600						44.000		44.000