

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU
KRŠA 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 | 11.680.312 | 11.520.550 | 11.346.550 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 11.675.312 | 11.515.550 | 11.326.550 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| RASHODI UKUPNO | 11.975.312 | 11.945.550 | 11.726.550 |
| RASHODI POSLOVANJA | 10.613.312 | 11.217.550 | 11.147.550 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.362.000 | 728.000 | 579.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -295.000 | -425.000 | -380.000 |

| | Prijedlog plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 295.000 | 425.000 | 380.000 |

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| 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 osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 63613 | | | | 181.000 | | | |
| 63931 | | | | 1.682.564 | | | |
| 65268 | | | 463.618 | | | | |
| 66151 | | 899.590 | | | | | |
| 66312 | | | | | 30.000 | | |
| 66313 | | | | | 20.000 | | |
| 67111 | 8.398.540 | | | | | | |
| 72119 | | | | | | 5.000 | |
| Ukupno (po izvorima) | 8.398.540 | 899.590 | 463.618 | 1.863.564 | 50.000 | 5.000 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2018. | 11.680.312 | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| Izvor prihoda i primitaka | 2019. | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------|--|----------------------------------|
| 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 |
| 63613 63931 65268 66151 67111 72119 | 8.200.000 | 1.000.000 | 495.000 | 200.000 1.620.550 | | 5.000 | |
| Ukupno (po izvorima) | 8.200.000 | 1.000.000 | 495.000 | 1.820.550 | 0 | 5.000 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2019. | 11.520.550 | | | | | | |

| Izvor prihoda i primitaka | 2020. | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------|--|----------------------------------|
| 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 |
| 63613 63931 65268 66151 67111 72119 | 8.300.000 | 1.100.000 | 485.000 | 220.000 1.221.550 | | 20.000 | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|---|--------|---|
| Ukupno (po izvorima) | 8.300.000 | 1.100.000 | 485.000 | 1.441.550 | 0 | 20.000 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2020. | 11.346.550 | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2018. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Ostale pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. |
|-------|-------|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
|-------|-------|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|

**PRORAČUNSKI KORISNIK: INSTITUT
ZA JADRANSKE KULTURE I
MELIOACIJU KRŠA-SPLIT**

Program

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| A | Redovna djelatnost Instituta | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.996.130 | 7.795.540 | 999.590 | - | 151.000 | 50.000 | | | 9.100.000 | 9.170.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.387.180 | 7.126.840 | 260.340 | - | - | - | | | 7.460.000 | 7.500.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.190.000 | 5.970.000 | 220.000 | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 132.500 | 130.000 | 2.500 | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.064.680 | 1.026.840 | 37.840 | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.591.950 | 668.700 | 722.250 | - | 151.000 | 50.000 | | | 1.620.000 | 1.650.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 403.900 | 193.900 | 154.000 | | 56.000 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 441.850 | 155.600 | 198.250 | | 58.000 | 30.000 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 655.600 | 255.600 | 343.000 | | 37.000 | 20.000 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan r.o. | 4.000 | - | 4.000 | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.600 | 63.600 | 23.000 | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 17.000 | - | 17.000 | - | - | - | | | 20.000 | 20.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000 | - | 17.000 | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 230.000 | - | 200.000 | | 30.000 | | | | 400.000 | 500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000 | - | 200.000 | | 30.000 | | | | 400.000 | 500.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | - | 200.000 | | 30.000 | | | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | - | - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| A | Namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 283.000 | 283.000 | | | | | | | 300.000 | 310.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | - | - | | | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | - | | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | - | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | - | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 283.000 | 283.000 | | | | | | | 300.000 | 310.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.000 | 98.000 | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 | 105.000 | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | | | | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2018. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Ostale pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | - | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | - | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinanc. Imovine | 17.000 | 17.000 | | | | | | | 30.000 | 40.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imo. | 17.000 | 17.000 | | | | | | | 30.000 | 40.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|-----------|
| A | Strukturni fondovi | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 608.564 | | | | 608.564 | | | | 1.342.550 | 1.202.550 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 101.275 | | | | 101.275 | | | | 202.550 | 202.550 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.412 | | | | 86.412 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | - | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.863 | | | | 14.863 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 507.289 | | | | 507.289 | | | | 1.140.000 | 1.000.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.500 | | | | 90.500 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 295.854 | | | | 295.854 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | - | | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.935 | | | | 120.935 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | - | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | - | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinanc.imovine | 1.074.000 | | | | 1.074.000 | | | | 278.000 | 19.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizv.dugotraj.imov. | 1.074.000 | | | | 1.074.000 | | | | 278.000 | 19.000 |
| 422 | Postrojenje i oprema | 1.074.000 | | | | 1.074.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|---------|
| A | Hrvatska zaklada za znanost; Nac. program očuvanja bilj.genet. izvora | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 447.618 | | | | 447.618 | | | | 475.000 | 465.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 122.618 | | | | 122.618 | | | | 125.000 | 95.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.490 | | | | 102.490 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | | | | 2.500 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.628 | | | | 17.628 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.000 | | | | 325.000 | | | | 350.000 | 370.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | | | | 75.000 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | | | | 200.000 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | | | 50.000 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | - | | | | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2018. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Ostale pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | - | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.000 | | | 16.000 | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000 | | | 16.000 | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | | | 16.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A | UKF-projekt-(Olea europaea L.) | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 278.000 | 278.000 | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | - | | | | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | - | | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | - | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | - | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 278.000 | 278.000 | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000 | 79.000 | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 154.000 | 154.000 | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | - | | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | |

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 nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. |
|-------|-------|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------|----------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
|-------|-------|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------|----------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|

**PRORAČUNSKI KORISNIK: INSTITUT
ZA JADRANSKE KULTURE I
MELIORACIJU KRŠA-SPLIT**

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.613.312 | 8.356.540 | 999.590 | 447.618 | 759.564 | 50.000 | - | - | 11.217.550 | 11.147.550 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.611.073 | 7.126.840 | 260.340 | 122.618 | 101.275 | - | | | 7.787.550 | 7.797.550 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.378.902 | 5.970.000 | 220.000 | 102.490 | 86.412 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.000 | 130.000 | 2.500 | 2.500 | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.097.171 | 1.026.840 | 37.840 | 17.628 | 14.863 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.985.239 | 1.229.700 | 722.250 | 325.000 | 658.289 | 50.000 | | | 3.410.000 | 3.330.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 746.400 | 370.900 | 154.000 | 75.000 | 146.500 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.196.704 | 414.600 | 198.250 | 200.000 | 353.854 | 30.000 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 785.600 | 335.600 | 343.000 | 50.000 | 37.000 | 20.000 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan R.O. | 4.000 | - | 4.000 | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 252.535 | 108.600 | 23.000 | | 120.935 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 17.000 | - | 17.000 | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000 | - | 17.000 | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.362.000 | 42.000 | 200.000 | 16.000 | 1.104.000 | | | | 728.000 | 579.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.362.000 | 42.000 | 200.000 | 16.000 | 1.104.000 | | | | 728.000 | 579.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.362.000 | 42.000 | 200.000 | 16.000 | 1.104.000 | | | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | - | | | | | | | | | |

Izradila: Diana Bilić, voditeljica
računovodstva

Split, 13.09.2017. godine

Ravnateljica Instituta:

Dr.sc. Katja Žanić

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr.sc. Radovan Fuchs