

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA  
MJESTO I DATUM  
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE  
TELEFON ZA KONTAKT

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA SPLIT  
SPLIT, 18.09.2018.godine  
Diana Bilić dipl.oec.  
021/434419

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>12.553.442</b>	<b>12.248.559</b>	<b>12.038.851</b>
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.553.442	12.248.559	12.038.851
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>13.000.440</b>	<b>12.648.029</b>	<b>11.953.501</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	12.105.740	12.039.029	11.413.501
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	894.700	609.000	540.000
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-446.998</b>	<b>-399.470</b>	<b>85.350</b>

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	1.050.000	603.002	203.532
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-603.002	-203.532	-288.882

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---	----------	----------	----------







845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0													
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0													
8	<b>UKUPNO:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	12.248.559	8.153.559	0	1.306.000	600.000	0	2.189.000	0	0	0	0	0	0	0



845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0													
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0													
8	<b>UKUPNO:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)	12.038.851	8.218.851	0	1.607.000	600.000	0	1.613.000	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	13.000.440	8.098.442	0	1.603.650	588.348	0	2.710.000	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	12.105.740	8.078.442	0	1.403.650	423.848	0	2.199.800	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	8.199.500	7.044.442	0	301.250	251.048	0	602.760	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	6.900.005	5.921.410		250.000	211.200		517.395							
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000	146.000		10.000	5.000		0							
313	Doprinosi na plaće	1.138.495	977.032		41.250	34.848		85.365							
32	Materijalni rashodi	3.826.240	1.002.000	0	1.086.400	140.800	0	1.597.040	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	985.300	294.000		306.400	47.300		337.600							
322	Rashodi za materijal i energiju	992.700	299.000		244.000	77.000		372.700							
323	Rashodi za usluge	1.578.933	351.800		457.000	16.500		753.633							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000	2.000		40.000			0							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.307	55.200					39.000							
34	Financijski rashodi	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0													
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0													
343	Ostali financijski rashodi	16.000			16.000										
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0													
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0													
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Pomoći inozemnim vladama	0													
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0													
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0													
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0													
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje	0													
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0													
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0													
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000	32.000			32.000		0							
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0													
382	Kapitalne donacije	0													
383	Kazne, penali i naknade štete	0													
386	Kapitalne pomoći	0													
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	Raspored rashoda	0													
392	Prijelazni račun	0													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	894.700	20.000	0	200.000	164.500	0	510.200	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0													
412	Nematerijalna imovina	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	694.700	20.000	0	0	164.500	0	510.200	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0													
422	Postrojenja i oprema	694.700	20.000			164.500		510.200							
423	Prijevozna sredstva	0													
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0													
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0													
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0													
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Rashodi za nabavu zaliha	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000			200.000										
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0													
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0													
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0													
49	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Raspored rashoda	0													



## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>12.648.029</b>	<b>8.153.559</b>	<b>0</b>	<b>1.595.300</b>	<b>590.170</b>	<b>0</b>	<b>2.309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.039.029</b>	<b>8.113.559</b>	<b>0</b>	<b>1.395.300</b>	<b>400.170</b>	<b>0</b>	<b>2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.168.789	7.083.559		312.900	219.970		552.360							
32	Materijalni rashodi	3.791.240	998.000		1.067.400	148.200		1.577.640							
34	Financijski rashodi	15.000			15.000										
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000	32.000			32.000		0							
38	Ostali rashodi	0													
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0													
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>609.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.000	40.000			190.000		179.000							
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0													
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000			200.000										
49	Raspored rashoda	0													

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>11.953.501</b>	<b>8.218.851</b>	<b>0</b>	<b>1.355.950</b>	<b>631.700</b>	<b>0</b>	<b>1.747.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.413.501</b>	<b>8.178.851</b>	<b>0</b>	<b>1.155.950</b>	<b>451.700</b>	<b>0</b>	<b>1.627.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.144.819	7.113.851		324.550	251.048		455.370							
32	Materijalni rashodi	3.187.682	1.033.000		814.400	168.652		1.171.630							
34	Financijski rashodi	17.000			17.000										
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000	32.000			32.000		0							
38	Ostali rashodi	0													
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0													
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>540.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000	40.000		200.000	180.000		120.000							
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0													
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0													
49	Raspored rashoda	0													