

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO-SPLIT)
ZA 2014. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI UKUPNO	31000000	32000000	33000000
PRIHODI POSLOVANJA	31,000,000	32,000,000	33,000,000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	31,000,000	32,000,000	33,000,000
RASHODI POSLOVANJA	30,300,000	30,960,000	31,821,000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	700,000	1,040,000	1,179,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
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	2014.						
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
652xx 663XX 671XX 632 633 641 661	13,370,193	1,900,000 50,000 50,000 15,629,807					
Ukupno (po izvorima)	13,370,193	17,629,807	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2014.	31,000,000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2015.						
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
652xx 663XX 671XX 632 633 641 661	13,637,913	1,900,000 50,000 50,000 16,362,087					
Ukupno (po izvorima)	13,637,913	18,362,087	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	32,000,000						

Izvor prihoda i primitaka	2016.						
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
652xx 663XX 671XX 632. 633 641 661	14,100,985	1,900,000 50,000 50,000 16,899,015					
Ukupno (po izvorima)	14,100,985	18,899,015	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	33,000,000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	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 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
PRORAČUNSKI KORISNIK: INSTITUT ZA ICEANOGRAFIJU I RIBARSTVO - SPLIT											
Program											
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	30,300,000	13,370,193	16,929,807						30,960,000	31,821,000
31	Rashodi za zaposlene	22,000,000	11,995,080	10,004,920						22,660,000	23,521,000
311	Plaće (Bruto)	19,000,000	10,312,396	8,687,604.00						19,570,000	20,317,535
3111	Plaće za redovan rad										
312	Ostali rashodi za zaposlene	100000	100000							100000	100000
3121	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće	2,900,000	1,582,684	1,317,316						2,990,000	3,103,465
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2,480,000	1,353,611	1,126,389						2,557,100	2,746,429
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposle	420,000	229,073	190,927						432,900	357,036
32	Materijalni rashodi	8,150,000	1,375,113	6,774,887						8,150,000	8,150,000
321	Naknade troškova zaposlenima	2,200,000	130,000	2,070,000						2,200,000	2,200,000
3211	Službena putovanja	600,000	80,000	520,000						600,000	600,000
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1,250,000	285,000	965,000						1,250,000	1,250,000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,000	50,000	250,000						300,000	300,000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	50,000		50,000						50,000	50,000
322	Rashodi za materijal i energiju	2,600,000	589,000	2,011,000						2,600,000	2,600,000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240,000	105,000	135,000						240,000	240,000
3222	Materijal i sirovine	630,000	50,000	580,000						630,000	630,000
3223	Energija	1,200,000	84,000	1,116,000						1,200,000	1,200,000
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	500,000	60,000	440,000						500,000	500,000
3225	Sitni inventar i atuo gume	30,000	5,000	25,000						30,000	30,000
323	Rashodi za usluge	2,700,000	493,000	2,207,000						2,700,000	2,700,000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250,000	180,000	70,000						250,000	250,000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,000	30,000	570,000						600,000	600,000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50,000	7,000	43,000						50,000	50,000
3234	Komunalne usluge	230,000	200,000	30,000						230,000	230,000
3235	Zakupnine i najamnine	70,000		70,000						70,000	70,000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,000	6,000	94,000						100,000	100,000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,200,000	50,000	1,150,000						1,200,000	1,200,000
3238	Računalne usluge	60,000	20,000	40,000						60,000	60,000
3239	Ostale usluge	140,000		140,000						140,000	140,000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,000	163,113	486,887						650,000	650,000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	90,000		90,000						90,000	90,000
3292	Premije osiguranja	440,000	100,000	340,000						440,000	440,000
3294	Članarine	50,000	8,000	42,000						50,000	50,000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,000	55,113	14,887						70,000	70,000

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	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 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
34	Financijski rashodi	150,000		150,000						150,000	150,000
343	Ostali financijski rashodi										
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih										
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120,000		120,000						120,000	120,000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30,000		30,000						30,000	30,000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,000		700,000						1,040,000	1,179,000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema										
4221	Uredska oprema i namještaj										
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	700,000		700,000						1,040,000	1,179,000
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
4241	Knjige										

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo ći	Donaci je	Prihod i od nefina ncijsk e imovin e i nadok nade šteta s osnov a osigur anja	Namj enski primi ci od zaduž ivanja	PROJEK IJA PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------------	------------	--------------	--	--	------------------------------------	---------------------------------

**PRORAČUNSKI KORISNIK: INSTITUT
ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO -
SPLIT**

3	RASHODI POSLOVANJA	30,300,000	13,370,193	16,929,807						30,960,000	31,821,000
31	Rashodi za zaposlene	22,000,000	11,995,080	10,004,920						22,660,000	23,521,000
311	Plaće (Bruto)	19,000,000	10,312,396	8,687,604.00						19,570,000	20,317,535
3111	Plaće za redovan rad										
312	Ostali rashodi za zaposlene	100000	100000							100000	100000
3121	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće	2,900,000	1,582,684	1,317,316						2,990,000	3,103,465
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2,480,000	1,353,611	1,126,389						2,557,100	2,746,429
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposle	420,000	229,073	190,927						432,900	357,036
32	Materijalni rashodi	8,150,000	1,375,113	6,774,887						8,150,000	8,150,000
321	Naknade troškova zaposlenima	2,200,000	130,000	2,070,000						2,200,000	2,200,000
3211	Službena putovanja	600,000	80,000	520,000						600,000	600,000
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1,250,000	285,000	965,000						1,250,000	1,250,000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,000	50,000	250,000						300,000	300,000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	50,000		50,000						50,000	50,000
322	Rashodi za materijal i energiju	2,600,000	589,000	2,011,000						2,600,000	2,600,000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240,000	105,000	135,000						240,000	240,000

3222	Materijal i sirovine	630,000	50,000	580,000	630,000	630,000
3223	Energija	1,200,000	84,000	1,116,000	1,200,000	1,200,000
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	500,000	60,000	440,000	500,000	500,000
3225	Sitni inventar i atuo gume	30,000	5,000	25,000	30,000	30,000
323	Rashodi za usluge	2,700,000	493,000	2,207,000	2,700,000	2,700,000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250,000	180,000	70,000	250,000	250,000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,000	30,000	570,000	600,000	600,000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50,000	7,000	43,000	50,000	50,000
3234	Komunalne usluge	230,000	200,000	30,000	230,000	230,000
3235	Zakupnine i najamnine	70,000		70,000	70,000	70,000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,000	6,000	94,000	100,000	100,000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,200,000	50,000	1,150,000	1,200,000	1,200,000
3238	Računalne usluge	60,000	20,000	40,000	60,000	60,000
3239	Ostale usluge	140,000		140,000	140,000	140,000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,000	163,113	486,887	650,000	650,000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	90,000		90,000	90,000	90,000
3292	Premije osiguranja	440,000	100,000	340,000	440,000	440,000
3294	Članarine	50,000	8,000	42,000	50,000	50,000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,000	55,113	14,887	70,000	70,000
34	Financijski rashodi	150,000		150,000	150,000	150,000
343	Ostali financijski rashodi					
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120,000		120,000	120,000	120,000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30,000		30,000	30,000	30,000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,000		700,000	1,040,000	1,179,000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422	Postrojenja i oprema					
4221	Uredska oprema i namještaj					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	700,000		700,000	1,040,000	1,179,000
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					
4241	Knjige					