

FINANCIJSKI PLAN ZA I. - XII./2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN I. - XII./2017.	Opći prihodi i primici - MZOS	Vlastiti prihodi IARH	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Primici od financijske imovine i zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	IZVOR	SVI IZVORI	11	31	43	52	6	7	8	SVI IZVORI	SVI IZVORI
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	537.492				537.492				545.500	557.000
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000				20.000				20.300	20.700
64131	Kamate na oročena sredstva	14.000		14.000						14.200	14.500
64132	Kamate na depozit po viđenju	6.000		6.000						6.100	6.200
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	900.000			900.000					913.500	932.000
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	10.000		10.000						10.150	10.400
66151	Prihodi od pruženih usluga	650.000		650.000						2.052.750	2.086.200
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	30.000					30.000			30.500	31.000
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna	5.051.481	5.051.481							5.127.000	5.232.000
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.218.973	5.051.481	680.000	900.000	557.492	30.000	0	0	8.720.000	8.890.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
81812	Primici od povrata depozita od tuzemnih institucija	1.500.000		1.500.000						0	0
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	8.718.973	5.051.481	2.180.000	900.000	557.492	30.000	0	0	8.720.000	8.890.000
	PRENESENI VIŠAK IZ 2016.	1.366.519	0	1.198.519	168.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	8.472.292	5.051.481	1.828.519	1.048.000	514.292	30.000	0	0	8.598.411	8.773.906
31	Rashodi za zaposlene	4.692.350	4.462.050	112.200	0	118.100	0	0	0	4.762.200	4.859.398
311	Plaće (Bruto)	3.932.730	3.730.000	104.100	0	98.630	0			3.991.273	4.072.735
3111	Plaće za redovan rad	3.932.730	3.730.000	104.100	0	98.630	0			3.991.273	4.072.735
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.000	90.250	1.250	0	2.500	0			95.399	97.346
3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.000	90.250	1.250	0	2.500	0			95.399	97.346
313	Doprinosi na plaće	665.620	641.800	6.850	0	16.970	0			675.528	689.316
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	598.638	578.250	5.100	0	15.288	0			607.549	619.950
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.982	63.550	1.750	0	1.682	0			67.979	69.367
32	Materijalni rashodi	3.761.442	589.431	1.697.819	1.048.000	396.192	30.000	0	0	3.817.435	3.895.349
321	Naknade troškova zaposlenima	572.717	153.025	175.500	175.000	69.192	0			581.242	593.106
3211	Službena putovanja	437.712	52.000	150.000	170.000	65.712	0			444.228	453.295
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	100.005	92.025	4.500	0	3.480	0			101.494	103.565
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.000	9.000	20.000	5.000	0	0			34.506	35.210
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	0	1.000	0	0	0			1.015	1.036
322	Rashodi za materijal i energiju	126.800	50.800	32.000	37.000	5.000	2.000			128.688	131.314
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.500	16.500	25.000	26.000	5.000	2.000			75.609	77.152
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0			0	0
3223	Energija	31.000	26.000	5.000	0	0	0			31.461	32.104
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	10.100	4.100	1.000	5.000	0	0			10.250	10.460
3225	Sitni inventar i atuo gume	10.200	4.200	1.000	5.000	0	0			10.352	10.563
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	0	0	1.000	0	0			1.015	1.036
323	Rashodi za usluge	2.869.943	368.624	1.385.319	766.000	322.000	28.000			2.912.665	2.972.113
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	183.500	50.000	90.500	23.000	20.000	0			186.232	190.033
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	2.200	12.600	5.200	0	0			20.298	20.712
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000	5.000	12.000	0	0	0			17.253	17.605
3234	Komunalne usluge	15.000	10.000	5.000	0	0	0			15.223	15.534
3235	Zakupnine i najamnine	454.494	172.244	240.250	20.000	10.000	12.000			461.260	470.674
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	4.000	1.000	0	0	0			5.074	5.178

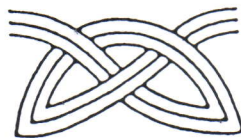
FINANCIJSKI PLAN ZA I. - XII./2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN I. - XII./2017.	Opći prihodi i primici - MZOS	Vlastiti prihodi IARH	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Primici od financijske imovine i zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.860.949	47.180	908.969	627.800	262.000	15.000			1.888.651	1.927.199
3238	Računalne usluge	30.000	20.000	5.000	5000	0	0			30.447	31.068
3239	Ostale usluge	284.000	58.000	110.000	85.000	30.000	1.000			288.228	294.110
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	0	30.000	65.000	0	0			96.414	98.382
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	0	30.000	65.000	0	0			96.414	98.382
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.982	16.982	75.000	5.000	0	0			98.426	100.435
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	45.000	0	45.000	0	0	0			45.670	46.602
3292	Premije osiguranja	20.000	5.000	15.000	0	0	0			20.298	20.712
3293	Reprezentacija	15.000	0	10.000	5.000	0	0			15.223	15.534
3294	Članarine	1.750	750	1.000	0	0	0			1.776	1.812
3295	Pristojbe i naknade	12.732	11.232	1.500	0	0	0			12.922	13.185
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000		1.000						1.015	1.036
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	0	1.500	0	0	0			1.522	1.553
34	Financijski rashodi	18.500	0	18.500	0	0	0	0	0	18.775	19.159
343	Ostali financijski rashodi	18.500	0	18.500	0	0	0			18.775	19.159
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0			0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.000	0	16.000	0	0	0			16.238	16.570
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog prom.v.k.	2.000	0	2.000	0	0	0			2.030	2.071
3433	Zatezne kamate	500	0	500	0	0	0			507	518
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0	0			0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstva iz proračuna	0	0	0	0	0	0			0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	0	0	0	0			0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.200	0	50.000	20.000	43.200	0	0	0	122.589	116.094
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0			0	0
4123	Licence	0	0	0	0	0	0			0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.200	0	50.000	20.000	43.200	0	0	0	122.589	116.094
422	Postrojenja i oprema	103.200	0	45.000	15.000	43.200	0			112.439	105.794
4221	Uredska oprema i namještaj	58.000	0	20.000	15.000	23.000	0			59.000	60.000
4222	Komunikacijska oprema	5.000	0	5.000	0	0	0			5.100	5.100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	0	5.000	0	0	0			5.100	5.100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	0	0			0	0
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	15.000	0	15.000	0	0	0			22.739	14.594
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.200	0	0	0	20.200	0			20.500	21.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	5.000	5.000	0	0			10.150	10.300
4241	Knjige	10.000	0	5.000	5.000	0	0			10.150	10.300
	UKUPNO RASHODI	8.585.492	5.051.481	1.878.519	1.068.000	557.492	30.000	0	0	8.720.000	8.890.000
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
5181	Izdaci za depozite u tuzemnim kredit. institucijama	1.500.000		1.500.000						0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	10.085.492	5.051.481	3.378.519	1.068.000	557.492	30.000	0	0	8.720.000	8.890.000
	PRIHODI I PRIMICI - RASHODI I IZDACI + preneseni višak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ur.broj: 955/2016.

U Zagrebu, 02. prosinca 2016.

dr.sc. Marko Dizdār



Institut za arheologiju

Ur.broj: 978/2016

Zagreb, 21. prosinca 2016.

Na temelju članka 35. i 38. Statuta Instituta za arheologiju Upravno vijeće Instituta za arheologiju na temelju zaključaka sa treće sjednice, održane 21. prosinca 2016. godine daje

SUGLASNOST

na Financijski plan za 2017. godinu te projekciju Financijskog plana za 2018. i 2019. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za
arheologiju:

prof. dr. sc. Emilio Marin