

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

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU  
Zagreb, 10.12.2018.  
Slavica Andrić-Bartoluci  
01/6155-650

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.
	PRIHODI UKUPNO	7.959.205	7.410.566	7.864.008
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.959.205	7.410.566	7.864.008
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	8.364.605	8.197.716	7.943.917
3	RASHODI POSLOVANJA	8.289.605	8.112.716	7.864.917
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	75.000	85.000	79.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-405.400	-787.150	-79.909

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	2.825.694	2.420.294	1.633.144
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-2.420.294	-1.633.144	-1.553.235

		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			
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
--	--	---	---	---



*Slavica Andrić-Bartoluci*







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

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG 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 59 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	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.289.805</b>	<b>5.278.205</b>	<b>0</b>	<b>615.600</b>	<b>642.000</b>	<b>438.800</b>	<b>1.320.000</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	4.468.305	4.134.205	0	21.100	258.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	3.728.800	3.449.000	0	18.000	215.000	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000	92.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	641.505	593.205	0	3.100	37.000	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.775.300	1.128.000	0	582.000	367.000	378.300	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	577.200	200.000	0	86.000	91.960	44.240	155.000	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000	50.000	0	24.000	12.000	5.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.708.100	788.000	0	393.000	207.040	324.060	996.000	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201.000	30.000	0	40.000	51.000	5.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000	60.000	0	39.000	5.000	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	29.000	16.000	0	12.500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	29.000	16.000	0	12.500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	Prijelazni račun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</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>
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	20.000	0	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	55.000	10.000	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 залиха	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Raspored rashoda	0	0	0	0	0	0	0	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	IZVOR 7 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	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.132.716</b>	<b>5.304.206</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>635.850</b>	<b>0</b>	<b>1.162.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.132.716</b>	<b>5.304.206</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>635.850</b>	<b>0</b>	<b>1.162.700</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	4.440.556	4.154.406		22.300	263.850		0							
32	Materijalni rashodi	3.598.660	1.133.800		964.200	337.960		1.162.700							
34	Financijski rashodi	39.500	16.000		23.500	0		0							
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000				34.000									
38	Ostali rashodi	0													
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0													
	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>85.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</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>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	20.000		45.000	20.000		0							
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													

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	IZVOR 7 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	IZVOR 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.864.917</b>	<b>5.316.317</b>	<b>0</b>	<b>1.014.000</b>	<b>969.000</b>	<b>0</b>	<b>1.171.400</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>7.864.917</b>	<b>5.316.317</b>	<b>0</b>	<b>1.014.000</b>	<b>969.000</b>	<b>0</b>	<b>1.171.400</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	4.474.250	4.175.200		23.500	275.550		0							
32	Materijalni rashodi	3.334.167	1.125.317		967.000	70.450		1.171.400							
34	Financijski rashodi	39.500	16.000		23.500										
35	Subvencije	0													
36	Pomoći dane u inozemstvo i umutar općeg proračuna	0													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000				17.000									
38	Ostali rashodi	0													
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0													
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>79.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</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>
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.000	34.000		45.000			0							
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													