

FINANCIJSKI PLAN 2023.

FINANCIJSKI PLAN 2023.			2023	2024	2025
Pozicija	Konto	Naziv	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI			1.535.837 EUR	1.397.401 EUR	1.301.015 EUR
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice			1.131.199 EUR	1.118.829 EUR	1.118.829 EUR
1	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	937.218 EUR	924.848 EUR	924.848 EUR
2	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna, progr. fin.	193.981 EUR	193.981 EUR	193.981 EUR
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi			199.814 EUR	100.730 EUR	100.730 EUR
1	6413	Prihodi od financijske imovine	53 EUR	53 EUR	53 EUR
2	6415	Pozitivne tečajne razlike	13 EUR	13 EUR	13 EUR
3	6526	Ostali nespomenuti prihodi			
4	6614	Prihodi od prodaje proizvoda, robe	664 EUR	664 EUR	664 EUR
5	6615	Prihodi od prodaje usluga	199.084 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
6	922	Preneseni višak	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Izvor 5.1.1			5.309 EUR	0 EUR	0 EUR
1	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.309 EUR	0 EUR	0 EUR
2	6324	Kapitalne pomoći od institucija EU			
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći i darovnice			199.515 EUR	177.842 EUR	81.456 EUR
1	6361	Tekuće pomoći iz proračuna JLPS (gradovi i općine)	26.545 EUR	26.545 EUR	26.545 EUR
2	6391	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	172.970 EUR	151.297 EUR	54.911 EUR
3	6393	Prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijena EU sredstava			
SVEUKUPNO RASHODI			1.551.327 EUR	1.421.376 EUR	1.324.814 EUR
A622000	Redovna djelatnost javnih instituta		924.848 EUR	924.848 EUR	924.848 EUR
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice			924.848 EUR	924.848 EUR	924.848 EUR
Rashodi poslovanja (3)			924.848 EUR	924.848 EUR	924.848 EUR
1	3111	Plaće za redovan rad	761.270 EUR	761.270 EUR	761.270 EUR
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.609 EUR	125.609 EUR	125.609 EUR
4	3212	Naknade za prijevoz	16.500 EUR	16.500 EUR	16.500 EUR
5	3295	Pristojbe i naknade	1.469 EUR	1.469 EUR	1.469 EUR
A622120	Pravomoćne sudske presude		12.370 EUR	0 EUR	0 EUR
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice			12.370 EUR	0 EUR	0 EUR
Rashodi poslovanja (3)			12.370 EUR	0 EUR	0 EUR
1	3111	Plaće za redovan rad	7.901 EUR	0 EUR	0 EUR
2	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.304 EUR	0 EUR	0 EUR
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.735 EUR	0 EUR	0 EUR
4	3295	Pristojbe i naknade	430 EUR	0 EUR	0 EUR
A622125.064	Interreg Dunvski lines		5.309 EUR	0 EUR	0 EUR
Izvor 5.1.1 Pomoći EU			5.309 EUR	0 EUR	0 EUR
Rashodi poslovanja (3)			3.716 EUR	0 EUR	0 EUR

FINANCIJSKI PLAN 2023.

2023

2024

2025

Pozicija	Konto	Naziv	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)
1	2	3	4	5	6
1	3111	Plaće za redovan rad	2.362 EUR	0 EUR	0 EUR
2	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	390 EUR	0 EUR	0 EUR
3	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77 EUR	0 EUR	0 EUR
4	3221	Uredski materijal	887 EUR	0 EUR	0 EUR
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	1.593 EUR	0 EUR	0 EUR
5	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.593 EUR	0 EUR	0 EUR
A622132		Redovna djelatnost javnih instituta	414.819 EUR	302.547 EUR	205.985 EUR
	Izvor 3.1.1	Vlastiti prihodi	186.451 EUR	124.528 EUR	124.528 EUR
		Rashodi poslovanja (3)	161.142 EUR	108.722 EUR	108.722 EUR
1	3111	Plaće za redovan rad	9.014 EUR	9.014 EUR	9.014 EUR
2	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.487 EUR	1.487 EUR	1.487 EUR
3	3211	Službena putovanja	19.910 EUR	12.433 EUR	12.433 EUR
4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664 EUR	414 EUR	414 EUR
5	3221	Uredski materijal	6.636 EUR	4.144 EUR	4.144 EUR
6	3223	Energija	1.327 EUR	829 EUR	829 EUR
7	3233	Usluge promidžbe i informiranja	265 EUR	166 EUR	166 EUR
8	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	265 EUR	166 EUR	166 EUR
9	3225	Sitni inventar i auto gume	1.327 EUR	829 EUR	829 EUR
10	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265 EUR	166 EUR	166 EUR
11	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.327 EUR	4.973 EUR	4.973 EUR
12	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	531 EUR	332 EUR	332 EUR
13	3235	Zakupnine i najamnine	7.963 EUR	4.973 EUR	4.973 EUR
14	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.343 EUR	43.930 EUR	43.930 EUR
15	3238	Računalne usluge	1.327 EUR	829 EUR	829 EUR
16	3239	Ostale usluge	29.864 EUR	18.649 EUR	18.649 EUR
17	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.982 EUR	2.487 EUR	2.487 EUR
18	3292	Premije osiguranja	1.327 EUR	829 EUR	829 EUR
19	3293	Reprezentacija	2.654 EUR	1.658 EUR	1.658 EUR
20	3295	Pristojbe i naknade	664 EUR	414 EUR	414 EUR
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	25.309 EUR	15.806 EUR	15.806 EUR
21	4221	Uredska oprema i namještaj	3.981 EUR	2.487 EUR	2.487 EUR
22	4222	Komunikacijska oprema	664 EUR	414 EUR	414 EUR
23	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000 EUR	12.490 EUR	12.490 EUR
24	4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izlož. vrijed.	664 EUR	414 EUR	414 EUR
	Izvor 5.2.1	Ostale pomoći i darovnice	228.368 EUR	178.019 EUR	81.458 EUR
		Rashodi poslovanja (3)	227.041 EUR	176.692 EUR	80.130 EUR
1	3111	Plaće za redovan rad	118.468 EUR	80.863 EUR	16.773 EUR
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.106 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.547 EUR	13.342 EUR	2.767 EUR
4	3211	Službena putovanja	13.272 EUR	10.000 EUR	13.272 EUR
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.233 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.982 EUR	3.982 EUR	2.000 EUR
7	3221	Uredski materijal	3.716 EUR	3.716 EUR	2.000 EUR
8	3225	Sitni inventar i auto gume	929 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
9	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.126 EUR	45.126 EUR	29.000 EUR



FINANCIJSKI PLAN 2023.

FINANCIJSKI PLAN 2023.			2023	2024	2025
Pozicija	Konto	Naziv	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)
1	2	3	4	5	6
10	3239	Ostale usluge	8.362 EUR	8.362 EUR	5.000 EUR
11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.982 EUR	3.982 EUR	2.000 EUR
12	3293	Reprezentacija	664 EUR	664 EUR	664 EUR
13	3721	Naknade građanima i kućanstvima	2.654 EUR	2.654 EUR	2.654 EUR
14	3831	Naknade šteta privatnim i pravnim osobama			
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	1.327 EUR	1.327 EUR	1.327 EUR
15	4241	Knjige	1.327 EUR	1.327 EUR	1.327 EUR
A622137		Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta	193.981 EUR	193.981 EUR	193.981 EUR
	Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice	193.981 EUR	193.981 EUR	193.981 EUR
		Rashodi poslovanja (3)	179.391 EUR	179.391 EUR	179.391 EUR
1	3211	Službena putovanja	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
2	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400 EUR	1.400 EUR	1.400 EUR
3	3221	Uredski materijal	1.500 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
4	3223	Energija	24.200 EUR	24.200 EUR	24.200 EUR
5	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800 EUR	800 EUR	800 EUR
6	3225	Sitni inventar i auto gume	695 EUR	695 EUR	695 EUR
7	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	133 EUR	133 EUR	133 EUR
8	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	9.490 EUR	9.490 EUR	9.490 EUR
9	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR
10	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
11	3234	Komunalne usluge	4.145 EUR	4.145 EUR	4.145 EUR
12	3235	Zakupnine i najamnine	72.068 EUR	72.068 EUR	72.068 EUR
13	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	730 EUR	730 EUR	730 EUR
14	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
15	3238	Računalne usluge	4.309 EUR	4.309 EUR	4.309 EUR
16	3239	Ostale usluge	12.000 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR
17	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.327 EUR	1.327 EUR	1.327 EUR
18	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	6.039 EUR	6.039 EUR	6.039 EUR
19	3292	Premije osiguranja	1.624 EUR	1.624 EUR	1.624 EUR
20	3293	Reprezentacija	827 EUR	827 EUR	827 EUR
21	3294	Članarine i norme	265 EUR	265 EUR	265 EUR
22	3295	Pristojbe i naknade	664 EUR	664 EUR	664 EUR
23	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265 EUR	265 EUR	265 EUR
24	3431	Otali financijski rashodi	1.691 EUR	1.691 EUR	1.691 EUR
25	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kl	216 EUR	216 EUR	216 EUR
26	3433	Zatezne kamate	3 EUR	3 EUR	3 EUR
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	14.590 EUR	14.590 EUR	14.590 EUR
27	4124	Ostala prava	2.244 EUR	2.244 EUR	2.244 EUR
28	4221	Uredska oprema i namještaj	2.400 EUR	2.400 EUR	2.400 EUR
29	4222	Komunikacijska oprema	364 EUR	364 EUR	364 EUR
30	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	364 EUR	364 EUR	364 EUR
31	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.982 EUR	2.982 EUR	2.982 EUR
32	4227	Uređaji, strojevi i oprema	927 EUR	927 EUR	927 EUR
33	4241	Knjige	1.327 EUR	1.327 EUR	1.327 EUR
34	4262	Ulaganja u računalnu programe	3.982 EUR	3.982 EUR	3.982 EUR

FINANCIJSKI PLAN 2023.

			2023	2024	2025
Pozicija	Konto	Naziv	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)
1	2	3	4	5	6
	DONOS		600.000 EUR	584.510 EUR	560.535 EUR
	VIŠAK/MANJAK RAZDOBLJA		-15.490 EUR	-23.975 EUR	-23.799 EUR

FINANCIJSKI PLAN 2023.

			2023	2024	2025
Pozicija	Konto	Naziv	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)	NOVI Plan (EUR)
1	2	3	4	5	6
	ODNOS		584.510 EUR	560.535 EUR	536.736 EUR

