

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU
 Ljudevita Gaja 32, 10 000 Zagreb
 Tel: (01) 6155-650 Fax: (01) 6055-878
 Matični broj: 03937658
 OIB: 59796264563
 IBAN: HR9223600001101355338

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

PRIHODI I PRIMICI:

	Plan za 2014. godinu	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Projekcija za 2015.godinu	Projekcija za 2016.godinu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PRIHODI POSLOVANJA	6.983.869	4.338.369	1.540.000	1.105.500		6.559.699	6.780.680	
64132 Kamate na depozite po videnju	35.000		35.000			30.000	20.000	
65268 Ostali prihodi za posebne namjene	5.500			5.500				
66151 Prihodi od pruženih usluga	1.500.000		1.500.000			1.030.000	1.090.000	
66141 Prihodi od prodanih proizvoda	5.000		5.000			5.000	5.000	
67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.438.369	4.338.369		1.100.000		5.494.699	5.665.680	
6712 Prihodi od MZOŠ-a za fin.nabave nefinancijske imov.								
II. VIŠAK PRIHODA - PRENESENI	1.059.500		1.059.500					
9221 Višak prihoda poslovanja – preneseni	1.059.500		1.059.500					
UKUPNO PRIHODI (I.+II.)	8.043.369	4.338.369	2.599.500	1.105.500		6.559.699	6.780.680	

RASHODI I IZDACI:

	Plana za 2014.godinu	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Projekcija za 2015.godinu	Projekcija za 2016.godinu
1	2	5	6	7	8	9	9
III. RASHODI POSLOVANJA	7.925.369	4.338.369	2.481.500	1.105.500		6.467.969	6.680.680
31 Rashodi za zaposlene	4.762.562	3.680.411	32.151	1.050.000		4.738.000	4.880.000
311 Plaće (bruto)	4.104.377	3.176.172	18.205	910.000		4.076.881	4.194.181
3111 Plaće za redovan rad	4.104.377	3.176.172	18.205	910.000		0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.519	21.437	11.882	3.200		37.119	43.819
3121 Ostali rashodi za zaposlene	36.519	21.437	11.882	3.200		0	0
313 Doprinosi na plaće	621.666	482.802	2.064	136.800		624.000	642.000
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	552.119	428.783	1.836	121.500		0	0
3133 Doprinosi za zapošljavanje	69.547	54.019	228	15.300		0	0
32 Materijalni rashodi	3.162.807	657.958	2.449.349	55.500		1.696.169	1.766.680
321 Naknade troškova zaposlenima	457.406	116.804	290.602	50.000		443.821	470.621
3211 Službena putovanja	303.602	13.000	290.602	0		0	0
3212 Naknada za prijevoz, rad na ter. i odvojeni život	133.804	83.804	0	50.000		0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	20.000	0	0		0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	174.696	61.232	113.464	0		177.923	204.723
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi	93.464	30.000	63.464	0		0	0
3223 Energija	58.000	18.000	40.000	0		0	0
3224 Materijal i dijelovi. za tekuće i invest. održavanje	20.232	10.232	10.000	0		0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	3.000	3.000	0	0		0	0
323 Rashodi za usluge	2.426.961	466.792	1.960.169	0		976.181	968.206
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.042	32.250	67.792	0		0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.214	20.214	0	0		0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	12.428	9.090	3.338	0		0	0
3234 Komunalne usluge	34.000	25.000	9.000	0		0	0
3235 Zakupnine i najamnine	505.000	300.000	205.000	0		0	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	5.000	0	0		0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.597.227	44.832	1.552.395	0		0	0
3238 Računalne usluge	35.000	18.000	17.000	0		0	0
3239 Ostale usluge	118.050	12.406	105.644	0		0	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.614	0	17.114	5.500		25.914	33.000
3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	22.614	0	17.114	5.500		0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.130	13.130	68.000	0		72.330	90.130
3291 Naknade za rad stručnih povjerenstava i sl.	20.000	0	20.000	0		0	0
3292 Premije osiguranja	29.000	9.000	20.000	0		0	0
3293 Reprezentacija	20.000	0	20.000	0		0	0
3294 Članarine	4.130	2.130	2.000	0		0	0
3295 Pristojbe i naknade	4.000	0	4.000	0		0	0
3299 Ostali rashodi poslovanja	4.000	2.000	2.000	0		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	30.000	0	30.000	0		33.800	34.000

343	Ostali finansijski rashodi	30.000	0	30.000			33.800	34.000
3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa	28.000	0	28.000	0		0	0
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0		0	0
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	2.000	0	2.000			0	0
V.	NAKNADE GRAĐANIMA	0	0	0	0		0	0
3721	Stipendije i školarine	0	0	0	0		0	0
VI.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.000	0	88.000	0		91.730	100.000
422	Postrojenja i oprema	80.000	0	80.000	0		80.000	90.000
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000	0	40.000	0		0	0
4222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	0	10.000	0		0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0		0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0		0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000	0	30.000	0		0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0		0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0		0	0
424	Knjige, umjetnička djela i os.izlož.vrij.	8.000	0	8.000	0		11.730	10.000
4241	Knjige u knjižnicama	8.000	0	8.000	0		0	0
4262	Računalni programi	0	0	0	0		0	0
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (III.+IV.+V.+VI.)		8.043.369	4.338.369	2.599.500	1.105.500		6.559.699	6.780.680

Financijski plan 2014. - Prihodi i primici = rashodi i izdaci = 8.043.369 kn

Izradila: Slavica Andrić-Bartoluci

Ravnatelj Instituta za arheologiju:

dr. sc. Marko Dizdar