

RASHODI I IZDACI:

1	2	Plana za 2015.godinu	Opći prihodi i primici -MZOS	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Projekcija za 2016.godinu	Projekcija za 2017.godinu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	RASHODI POSLOVANJA	11.658.000	5.405.000	5.633.000	610.000	10.000	6.707.000	6.618.500
31	Rashodi za zaposlene	5.007.000	4.635.000	372.000	0	0	4.880.000	4.960.000
311	Plaće (bruto)	4.225.000	3.925.000	300.000	0	0	4.194.181	4.263.000
3111	Plaće za redovan rad	4.225.000	3.925.000	300.000	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	35.000	20.000	0	0	43.819	44.500
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	35.000	20.000	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	727.000	675.000	52.000	0	0	642.000	652.500
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	654.875	608.375	46.500	0	0	0	0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.125	66.625	5.500	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	6.651.000	770.000	5.261.000	610.000	10.000	1.827.000	1.858.500
321	Naknade troškova zaposlenima	846.800	146.800	590.000	110.000	0	470.621	478.500
3211	Službena putovanja	596.800	26.800	460.000	110.000	0	0	0
3212	Naknada za prijevoz, rad na ter. i odv. život	140.000	110.000	30.000	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.000	10.000	100.000	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	264.000	51.000	190.000	23.000	0	204.723	208.000
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	186.000	16.000	150.000	20.000	0	0	0
3223	Energija	41.000	30.000	10.000	1.000	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi, za tekuće i invest. održav.	12.500	2.500	10.000	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	14.500	2.500	10.000	2.000	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	0	10.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.230.346	563.346	4.200.000	457.000	10.000	1.028.526	1.046.500
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	471.000	60.000	400.000	11.000	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.500	4.500	50.000	1.000	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.000	6.000	15.000	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	610.000	340.000	250.000	20.000	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.730.000	80.000	2.250.000	400.000	0	0	0
3238	Računalne usluge	41.875	21.875	20.000	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	1.275.971	35.971	1.205.000	25.000	10.000	0	0
324	Naknade troš. osobama izvan rad. odnosa	170.000	0	150.000	20.000	0	33.000	33.500
3241	Naknada troš. osobama izvan radnog odnosa	170.000	0	150.000	20.000	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.854	8.854	131.000	0	0	90.130	92.000
3291	Naknade za rad stručnih povjerenstava i sl.	25.000	0	25.000	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	76.000	6.000	70.000	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	20.000	0	20.000	0	0	0	0

3294	Članarine	12.000	2.000	10.000	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	5.000	0	5.000	0	0	0	0
3299	Ostali rashodi poslovanja	1.854	854	1.000	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI		22.000	0	22.000	0	0	25.000	25.500
343 Ostali finansijski rashodi		22.000	0	22.000	0	0	25.000	25.500
3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa	20.000	0	20.000	0	0	0	0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.000	0	2.000	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0	0	0
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0
V. NAKNADE GRAĐANIMA		25.000	0	25.000	0	0	0	0
3721	Stipendije i školarine	25.000	0	25.000	0	0	0	0
VI. RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE		500.000	20.000	480.000	0	0	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	500.000	20.000	260.000	0	0	80.000	80.000
4221	Uredska oprema i namještaj	280.000	20.000	120.000	0	0	0	0
4222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	20.000	0	20.000	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	10.000	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	0	100.000	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	0	10.000	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i os.izlož.vrij.	20.000	0	20.000	0	0	5.000	5.000
4241	Knjige u knjižnicama	20.000	0	20.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	0	0	15.000	15.000
4262	Računalni programi	200.000	0	200.000	0	0	0	0
VII. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU		804.000	0	804.000	0	0	0	0
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim fin.institucijama izvan javnog sektora	804.000	0	804.000	0	0	0	0
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	804.000	0	804.000	0	0	0	0
UKUPNO RASHODI I IZDACI (III.+IV.+V.+VI.+VII)		13.009.000	5.425.000	7.160.000	610.000	10.000	6.832.000	6.944.000

Financijski plan 2015. - Prihodi i primici = rashodi i izdaci =13.009.000 kn

Izradila: Slavica Andrić-Bartoluci

Ravnatelj Instituta za arheologiju:

dr. sc. Marko Dizdar