

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. i 2018.

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	350.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	177.000,00				177.000,00				200.000,00	200.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	185.000,00				185.000,00				0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00				150.000,00				140.000,00	150.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	36.400,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00		35.000,00						35.700,00	36.400,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	9.034.585,00	9.034.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.333,00	9.642.279,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	9.034.585,00	9.034.585,00							9.393.333,00	9.642.279,00
SVEUKUPNO		9.581.585,00	9.034.585,00	35.000,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	9.769.033,00	10.028.679,00

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA										
IZVOR 51 - Pomoći Europske unije (Projekti HORIZON 2020: 675570 - DARIAH ERIC, 693537 INFORM)											
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	177.000,00				177.000,00				200.000,00	200.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	177.000,00				177.000,00				200.000,00	200.000,00
6323	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	177.000,00				177.000,00				200.000,00	200.000,00
IZVOR 52 - OSTALE POMOĆI (NEWFELPRO)											
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	185.000,00				185.000,00				0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	185.000,00				185.000,00				0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	185.000,00				185.000,00				0,00	0,00
IZVOR 52 - OSTALE POMOĆI - projekti HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST											
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.000,00				150.000,00				140.000,00	150.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00				150.000,00				140.000,00	150.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00				150.000,00				140.000,00	150.000,00
IZVOR 31 - Vlastita sredstva											
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00		35.000,00						35.700,00	36.400,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00		35.000,00						35.700,00	36.400,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	30.000,00		30.000,00						30.600,00	31.200,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.000,00		5.000,00						5.100,00	5.200,00
IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622000 REDOVNA DJELANOST JAVNIH INSTITUTA (plaće djelatnika i materijalni troškovi redovnog poslovanja)											
67	Prihodi iz nadležnog proračuna									7.423.333,00	7.622.279,00
671	Prihodi iz proračuna za za financiranje redovne djelatnosti	7.334.585,00	7.334.585,00							7.423.333,00	7.622.279,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.334.585,00	7.334.585,00							7.423.333,00	7.622.279,00
IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA											
67	Prihodi iz nadležnog proračuna									1.530.000,00	1.550.000,00
671	Prihodi iz proračuna za za financiranje redovne djelatnosti	1.300.000,00	1.300.000,00							1.530.000,00	1.550.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00							1.530.000,00	1.550.000,00
IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI											
67	Prihodi iz nadležnog proračuna									230.000,00	250.000,00
671	Prihodi iz proračuna za za financiranje redovne djelatnosti	200.000,00	200.000,00							230.000,00	250.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	200.000,00	200.000,00							230.000,00	250.000,00

IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622004 (Izdavanje znanstvenih časopisa) A 622005 (Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova) A 622006 Izdavanje znanstvenih knjiga											
67	Prihodi iz nadležnog proračuna									210.000,00	220.000,00
671	Prihodi iz proračuna za za financiranje redovne djelatnosti	200.000,00	200.000,00							210.000,00	220.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	200.000,00	200.000,00							210.000,00	220.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. i 2018.

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
	RASHODI POSLOVANJA	177.000,00				177.000,00				200.000,00	200.000,00
IZVOR 51 - Pomoći Europske unije (Projekti HORIZON 2020: 675570 - DARIAH ERIC, 693537 INFORM)											
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00				50.000,00				63.000,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00				127.000,00				137.000,00	134.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				50.000,00				56.000,00	49.500,00
3211	Službena putovanja	50.000,00				50.000,00				56.000,00	49.500,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00				77.000,00				81.000,00	84.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.000,00				77.000,00				81.000,00	84.500,00
	RASHODI POSLOVANJA	185.000,00				185.000,00					
IZVOR 52 - OSTALE POMOĆI (NEWFELPRO)											
31	Rashodi za zaposlene	169.750,00				169.750,00					
32	Materijalni rashodi	15.250,00				15.250,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	15.250,00				15.250,00					
3211	Službena putovanja	10.000,00				10.000,00					
3212	Naknade za prijevoz	1.750,00				1.750,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00				3.500,00					
	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00				150.000,00				140.000,00	150.000,00
IZVOR 52 - OSTALE POMOĆI - projekti HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST											
32	Materijalni rashodi	142.000,00				142.000,00				134.500,00	135.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				55.000,00				44.500,00	55.000,00
3211	Službena putovanja	41.500,00				41.500,00				32.000,00	40.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.500,00				13.500,00				12.500,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00				30.000,00				40.000,00	40.000,00
3237	Instelektualne i osobne usluge	11.500,00				11.500,00				20.000,00	20.000,00
3238	Računalne usluge	5.000,00				5.000,00				7.000,00	7.000,00
3239	Ostale usluge	13.500,00				13.500,00				13.000,00	13.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000,00				57.000,00				50.000,00	40.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000,00				57.000,00				50.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00				8.000,00				5.500,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00				8.000,00					
422	Postrojenja i oprema										6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00				8.000,00				5.500,00	9.000,00
	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00				35.000,00					
IZVOR 31 - Vlastita sredstva											
32	Materijalni rashodi	35.000,00		35.000,00						35.700,00	36.400,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00						35.700,00	36.400,00
3237	Instelektualne i osobne usluge	15.000,00		15.000,00						20.000,00	20.000,00

3239	Ostale usluge	20.000,00		20.000,00					15.700,00	16.400,00
	RASHODI POSLOVANJA	7.334.585,00	7.334.585,00						7.423.333,00	7.622.279,00
IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622000 REDOVNA DJELANOST JAVNIH INSTITUTA (plaće djelatnika i materijalni troškovi redovnog poslovanja)										
31	Rashodi za zaposlene	6.650.000,00	6.650.000,00						6.708.000,00	6.909.000,00
32	Materijalni rashodi	681.085,00	681.085,00						711.833,00	709.779,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.585,00	140.585,00						157.000,00	157.000,00
3211	Službena putovanja	26.585,00	26.585,00						35.000,00	30.000,00
3212	Naknade za prijevoz	108.000,00	108.000,00						115.000,00	120.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00						7.000,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00						97.000,00	81.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00						30.000,00	30.000,00
3223	Energija	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	15.000,00	15.000,00						17.000,00	1.700,00
323	Rashodi za usluge	404.500,00	404.500,00						413.333,00	427.079,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	55.000,00						55.000,00	55.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00						20.000,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	6.500,00						7.000,00	7.000,00
3234	Komunalne usluge	165.000,00	165.000,00						165.000,00	167.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	63.000,00	63.000,00						63.000,00	63.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00						6.000,00	7.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	45.000,00						45.000,00	55.000,00
3238	Računalne usluge	35.000,00	35.000,00						35.000,00	36.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00						17.333,00	17.079,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00						44.500,00	44.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	25.000,00	25.000,00						25.000,00	25.000,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00						1.500,00	1.500,00
3294	Članarine	6.000,00	6.000,00						6.500,00	7.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	1.500,00						1.500,00	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00						10.000,00	9.000,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00						3.500,00	3.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00						3.500,00	3.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.500,00						3.500,00	3.500,00
	RASHODI POSLOVANJA	1.300.000,00	1.300.000,00						1.530.000,00	1.550.000,00
IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA										
31	Rashodi za zaposlene	1.273.000,00	1.273.000,00						1.500.000,00	1.515.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00						30.000,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00						30.000,00	35.000,00
3212	Naknade za prijevoz	27.000,00	27.000,00						30.000,00	35.000,00
	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00						230.000,00	250.000,00
IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI										
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00						214.000,00	234.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500,00	100.500,00						107.000,00	117.000,00
3211	Službena putovanja	90.000,00	90.000,00						95.000,00	100.000,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500,00	10.500,00						12.000,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	56.500,00	56.500,00						63.500,00	71.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.500,00	46.500,00						48.500,00	53.500,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00						15.000,00	17.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00						13.500,00	16.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00						13.500,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00						30.000,00	30.000,00
3294	Članarine	7.000,00	7.000,00						10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00						20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00						16.000,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00						16.000,00	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00						8.000,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00						8.000,00	8.000,00
	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00						210.000,00	220.000,00
IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622004 (izdavanje znanstvenih časopisa) A 622005 (Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova) A 622006 Izdavanje znanstvenih knjiga										
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00						7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	195.000,00	195.000,00						203.000,00	213.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00						5.500,00	6.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00						5.500,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	146.500,00	146.500,00						153.500,00	155.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.000,00	81.000,00						83.500,00	85.000,00
3239	Ostale usluge	65.500,00	65.500,00						70.000,00	70.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	8.500,00						9.000,00	12.500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	8.500,00						9.000,00	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00						35.000,00	39.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00						35.000,00	39.000,00

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
	RASHODI POSLOVANJA	9.581.585,00	7.941.500,00			227.750,00				9.769.033,00	10.028.679,00
3	Rashodi poslovanja	9.563.585,00	7.931.500,00			219.750,00				9.747.533,00	9.997.679,00
31	Rashodi za zaposlene	8.147.750,00	7.928.000,00			219.750,00				8.278.000,00	8.497.000,00
32	Materijalni rashodi	1.412.335,00								1.466.033,00	1.497.179,00
321	Naknade troškova zaposlenima	388.335,00	268.085,00			120.250,00				394.500,00	413.500,00
3211	Službena putovanja	218.085,00	116.585,00			101.500,00				218.000,00	219.500,00
3212	Naknade za prijevoz	136.750,00	135.000,00			1.750,00				145.000,00	155.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.500,00	16.500,00			17.000,00				31.500,00	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00							102.500,00	88.200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00							35.500,00	36.500,00
3223	Energija	50.000,00	50.000,00							50.000,00	50.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	15.000,00	15.000,00							17.000,00	1.700,00
323	Rashodi za usluge	749.500,00	607.500,00	35.000,00		107.000,00				787.033,00	813.979,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	55.000,00							55.000,00	55.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00							20.000,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	6.500,00							7.000,00	7.000,00
3234	Komunalne usluge	165.000,00	165.000,00							165.000,00	167.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	63.000,00	63.000,00							63.000,00	63.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00							6.000,00	7.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	276.000,00	172.500,00	15.000,00		88.500,00				298.000,00	318.000,00
3238	Računalne usluge	40.000,00	35.000,00			5.000,00				42.000,00	43.000,00
3239	Ostale usluge	119.000,00	85.500,00	20.000,00		13.500,00				131.033,00	133.979,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	18.000,00			57.000,00				72.500,00	68.500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	18.000,00			57.000,00				72.500,00	68.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00	99.500,00							109.500,00	113.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00							1.500,00	1.500,00
3294	Članarine	13.000,00	13.000,00							16.500,00	17.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	1.500,00							1.500,00	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	58.500,00							65.000,00	68.000,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00							3.500,00	3.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00							3.500,00	3.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.500,00							3.500,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	10.000,00			8.000,00				21.500,00	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									21.500,00	31.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00							8.000,00	14.000,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	5.000,00		8.000,00				13.500,00	17.000,00
-----	---	-----------	----------	--	----------	--	--	--	-----------	-----------