

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA			Financijski plan za 2023. godinu					
			Donos iz prethodne godine		Planirana sredstva za 2023. godinu		Ukupno planirana sredstva s donosom za 2023. godinu	
STAVKA	NAZIV STAVKE	AKTIVNOST	Iznos u KN	Iznos u EUR	Iznos u KN	Iznos u EUR	Iznos u KN	Iznos u EUR
Izvor 11 – Opći prihodi i primici			0,00 kn	0,00 EUR	13.341.738,48 kn	1.770.753,00 EUR	13.341.738,48 kn	1.770.753,00 EUR
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	A622000 - Redovna djelatnost javnih instituta	0,00 kn	0,00 EUR	12.382.355,52 kn	1.643.421,00 EUR	12.382.355,52 kn	1.643.421,00 EUR
		A622137- Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta	0,00 kn	0,00 EUR	910.747,76 kn	120.877,00 EUR	910.747,76 kn	120.877,00 EUR
		A622120 - Pravomoćne sudske presude	0,00 kn	0,00 EUR	48.635,20 kn	6.455,00 EUR	48.635,20 kn	6.455,00 EUR
Izvor 31 – Vlastiti prihodi			754.000,00 kn	100.073,00 EUR	84.974,09 kn	11.278,00 EUR	838.974,09 kn	111.351,00 EUR
641	Prihod od financijske imovine	Vlastiti приход (prihod od kamata)	0,00 kn	0,00 EUR	9.629,09 kn	1.278,00 EUR	9.629,09 kn	1.278,00 EUR
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga						0,00 kn	0,00 EUR
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	Vlastiti приход (prihod od prodaje)	15.000,00 kn	1.990,84 EUR	37.672,50 kn	5.000,00 EUR	52.672,50 kn	6.990,84 EUR
6615	Prihodi od pruženih usluga	Vlastiti приход (prihod od pruženih usluga)	59.000,00 kn	7.830,65 EUR	37.672,50 kn	5.000,00 EUR	96.672,50 kn	12.830,65 EUR
		Vlastiti приход (prihod od sredstava EU projekata)	680.000,00 kn	90.251,51 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	680.000,00 kn	90.251,51 EUR
Izvor 51 – Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			29.994,84 kn	3.981,00 EUR	19.589,70 kn	2.600,00 EUR	49.584,54 kn	6.581,00 EUR
632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		29.994,84 kn	3.981,00 EUR	19.589,70 kn	2.600,00 EUR	49.584,54 kn	6.581,00 EUR
Izvor 52 - Ostale pomoći			950.002,50 kn	126.087,00 EUR	1.084.139,21 kn	143.890,00 EUR	2.034.141,71 kn	269.977,00 EUR
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		950.002,50 kn	126.087,00 EUR	1.084.139,21 kn	143.890,00 EUR	2.034.141,71 kn	269.977,00 EUR
PLANIRANI PRIHODI			1.733.997,35 kn	230.141,00 EUR	14.530.441,47 kn	1.928.521,00 EUR	16.264.438,82 kn	2.158.662,00 EUR

Sukladno odredbi Vijeća Europske unije od 12. srpnja 2022. godine, primjenjuje se fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK

RASHODI POSLOVANJA		UKUPNI RASHODI ZA 2023. godinu		IZVOR 11		IZVOR 31		IZVOR 51		IZVOR 52	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.923.513,45 kn	1.715.245,00 EUR	12.318.395,15 kn	1.634.932,00 EUR	55.001,85 kn	7.300,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	550.116,45 kn	73.013,00 EUR
32	MATERIJALNI RASHODI	1.423.945,16 kn	188.990,00 EUR	915.705,46 kn	121.535,00 EUR	29.972,24 kn	3.978,00 EUR	19.589,70 kn	2.600,00 EUR	458.677,76 kn	60.877,00 EUR
3211	Službena putovanja	109.009,15 kn	14.468,00 EUR	39.993,13 kn	5.308,00 EUR	4.972,77 kn	660,00 EUR	3.767,25 kn	500,00 EUR	60.276,00 kn	8.000,00 EUR
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	118.472,48 kn	15.724,00 EUR	112.595,57 kn	14.944,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	5.876,91 kn	780,00 EUR
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.300,03 kn	2.827,00 EUR	9.998,28 kn	1.327,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	11.301,75 kn	1.500,00 EUR
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	21.752,10 kn	2.887,00 EUR	19.996,56 kn	2.654,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	753,45 kn	100,00 EUR	1.002,09 kn	133,00 EUR
3223	Energija	196.838,81 kn	26.125,00 EUR	196.838,81 kn	26.125,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	6.999,55 kn	929,00 EUR	6.999,55 kn	929,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,19 kn	730,00 EUR	5.500,19 kn	730,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.026,91 kn	8.896,00 EUR	60.999,31 kn	8.096,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	6.027,60 kn	800,00 EUR
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	41.997,30 kn	5.574,00 EUR	41.997,30 kn	5.574,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.998,65 kn	2.787,00 EUR	20.998,65 kn	2.787,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3234	Komunalne usluge	98.295,09 kn	13.046,00 EUR	98.295,09 kn	13.046,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3235	Zakupnine i najamnine	116.453,23 kn	15.456,00 EUR	111.450,32 kn	14.792,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	5.002,91 kn	664,00 EUR
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.999,84 kn	4.778,00 EUR	35.999,84 kn	4.778,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.449,56 kn	25.277,00 EUR	25.994,03 kn	3.450,00 EUR	9.998,28 kn	1.327,00 EUR	3.767,25 kn	500,00 EUR	150.690,00 kn	20.000,00 EUR
3238	Računalne usluge	77.673,16 kn	10.309,00 EUR	40.000,66 kn	5.309,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	37.672,50 kn	5.000,00 EUR
3239	Ostale usluge	20.765,08 kn	2.756,00 EUR	11.994,92 kn	1.592,00 EUR	5.002,91 kn	664,00 EUR	3.767,25 kn	500,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	94.181,25 kn	12.500,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	3.767,25 kn	500,00 EUR	90.414,00 kn	12.000,00 EUR
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	35.065,56 kn	4.654,00 EUR	35.065,56 kn	4.654,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3293	Reprezentacija	3.496,01 kn	464,00 EUR	3.496,01 kn	464,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3294	Članarine	4.995,37 kn	663,00 EUR	4.995,37 kn	663,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3295	Pristojbe i naknade	12.997,01 kn	1.725,00 EUR	12.997,01 kn	1.725,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.678,82 kn	16.415,00 EUR	19.499,29 kn	2.588,00 EUR	9.998,28 kn	1.327,00 EUR	3.767,25 kn	500,00 EUR	90.414,00 kn	12.000,00 EUR

34	FINANCIJSKI RASHODI	27.907,79 kn	3.704,00 EUR	27.907,79 kn	3.704,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	27.907,79 kn	3.704,00 EUR	27.907,79 kn	3.704,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3433	Zatezne kamate	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.687,73 kn	224,00 EUR	1.687,73 kn	224,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i neposredno ili putem ustanova javnog sektora	1.687,73 kn	224,00 EUR	1.687,73 kn	224,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.387,35 kn	20.358,00 EUR	78.042,35 kn	10.358,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	75.345,00 kn	10.000,00 EUR
422	Oprema	105.483,00 kn	14.000,00 EUR	67.810,50 kn	9.000,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	37.672,50 kn	5.000,00 EUR
424	Knjige u knjižnici	47.904,35 kn	6.358,00 EUR	10.231,85 kn	1.358,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	37.672,50 kn	5.000,00 EUR
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR
SVEUKUPNO RASHODI		14.530.441,47 kn	1.928.521,00 EUR	13.341.738,48 kn	1.770.753,00 EUR	84.974,09 kn	11.278,00 EUR	19.589,70 kn	2.600,00 EUR	1.084.139,21 kn	143.890,00 EUR

Sukladno odredbi Vijeća Europske unije od 12. srpnja 2022. godine, primjenjuje se fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK