



Broj: 4503/14.

Zagreb, 11.11.2014.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLAN ZA 2015. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

SADRŽAJ

I OPĆI DIO	1
II PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA	2

I UVOD

Financijski plan Hrvatskog geološkog instituta izrađuje se u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike Ministarstva financija za razdoblje 2015-2017. godine, Zakona o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilniku o proračunskim klasifikacijama i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. U izradi prijedloga Financijskog plana za 2015. godinu, rukovodili smo se analizom kretanja prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.2013. – 31.12.2013. , te 01.01.2014. – 30.09.2014. godine, uzimajući u obzir raspoloživa novčana sredstva za financiranje rashoda u 2014. godini ostvarenim iz rezultata poslovanja u prijašnjim razdobljima (godišnjim obračunima), te uputama Ministarstva financija o postocima limita rasta po pojedinim stavkama rashoda na nivou Razdjela 080 iz proračunskih sredstava.

Financijski plan predstavlja ravnotežu izvora novčanih sredstava (prihoda) i rashoda potrebnih za ostvarenje aktivnosti u okviru djelatnosti Instituta u cijelini planiranih za 2015. godinu.

Sukladno uputama Ministarstva financija u prijedlog financijskog plana nisu uključeni prihodi i rashodi za znanstvene novake, te znanstvene projekte čije je financiranje regulirano Ugovorom o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti 2013. – 2015.

U nastavku dajemo prikaz prijedloga Financijskog plana za 2015. godinu, te projekcije za 2016. i 2017. godinu.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG GEOLOŠKOG INSTITUTA ZA 2015. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	21.172.288	20.960.566	20.750.960
PRIHODI POSLOVANJA	21.172.288	20.960.566	18.407.758
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	21.172.288	20.960.566	20.750.960
RASHODI POSLOVANJA	19.964.489	19.764.844	19.567.195
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.207.800	1.195.722	1.183.765
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	220.000	180.000	180.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	220.000	180.000	180.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	220.000	180.000	180.000



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2015.						
	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
661 671	17.224.215	3.948.073					
Ukupno (po izvorima)	17.224.215	3.948.073	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	21.172.288						

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT
1 ZAGREB - Sachsovc



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	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
661 671	17.860.566	3.100.000					
Ukupno (po izvorima)	17.860.566	3.100.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	20.960.566						

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	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
661 671	18.050.960	2.700.000					
Ukupno (po izvorima)	18.050.960	2.700.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	20.750.960						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
Program											
A622000	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	19.964.489	16.630.215	3.334.273						19.764.844	19.567.195
31	Rashodi za zaposlene	14.949.050	13.771.434	1.177.617						14.799.560	14.651.564
311	Plaće (Bruto)	12.738.981	11.954.362	784.620						12.611.592	12.485.476
3111	Plaće za redovan rad	12.738.981	11.954.362	784.620						12.611.592	12.485.476
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.735		273.735						270.998	268.288
3121	Ostali rashodi za zaposlene	273.735		273.735						270.998	268.288
313	Doprinosi na plaće	1.936.334	1.817.072	119.262						1.916.971	1.897.801
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.719.763	1.613.839	105.924						1.702.565	1.685.539
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	216.571	203.233	13.338						214.406	212.262
32	Materijalni rashodi	4.977.818	2.829.081	2.148.737						4.928.040	4.878.759
321	Naknade troškova zaposlenima	1.249.114	740.254	508.860						1.236.623	1.224.256
3211	Službena putovanja	584.100	158.400	425.700						578.259	572.476
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	571.954	571.954	0						566.234	560.572
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.160	9.900	73.260						82.328	81.505
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.900	0	9.900						9.801	9.703
322	Rashodi za materijal i energiju	1.039.403	435.503	603.900						1.029.009	1.018.719
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	252.300	108.900	143.400						249.777	247.279
3222	Materijal i sirovine	109.890	60.390	49.500						108.791	107.703
3223	Energija	603.060	227.700	375.360						597.029	591.059
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	25.643	20.693	4.950						25.387	25.133
3225	Sitni inventar i atuo gume	48.510	17.820	30.690						48.025	47.545
323	Rashodi za usluge	2.376.000	1.584.000	792.000						2.352.240	2.328.718
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	292.050	292.050	0						289.130	286.238
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.930	402.930	198.000						594.921	588.971
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.570	22.770	19.800						42.144	41.723
3234	Komunalne usluge	101.970	101.970	0						100.950	99.941
3235	Zakupnine i najamnine	91.080	91.080	0						90.169	89.268
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.350	64.350	0						63.707	63.069
3237	Intelektualne i osobne usluge	452.430	303.930	148.500						447.906	443.427
3238	Računalne usluge	120.780	100.980	19.800						119.572	118.376
3239	Ostale usluge	609.840	203.940	405.900						603.742	597.704
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.940	0	5.940						5.881	5.822
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.940	0	5.940						5.881	5.822
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.361	69.325	238.037						304.288	301.245
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	81.617	0	81.617						80.800	79.992
3292	Premije osiguranja	89.100	39.600	49.500						88.209	87.327
3294	Članarine	106.945	29.725	77.220						105.875	104.817
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.700	0	29.700						29.403	29.109
34	Financijski rashodi	37.620	29.700	7.920						37.244	36.871

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT
1 ZAGREB - Sachsova

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
343	Ostali financijski rashodi	37.620	29.700	7.920						37.244	36.871
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditni	0	0	0						0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.700	22.770	6.930						29.403	29.109
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.920	6.930	990						7.841	7.762
		0								0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.207.800	594.000	613.800						1.195.722	1.183.765
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.794.001	594.000	6.200.001						6.726.061	6.658.800
422	Postrojenja i oprema	1.207.800	594.000	613.800						1.195.722	1.183.765
4221	Uredska oprema i namještaj	19.800	0	19.800						19.602	19.406
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	594.000	594.000	0						588.060	582.179
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	594.000	0	594.000						588.060	582.179
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0						0	0
4241	Knjige	0	0	0						0	0

Program

A622002

Naziv aktivnosti

- 3 RASHODI POSLOVANJA
- 31 Rashodi za zaposlene
- 311 Plaće (Bruto)
- 3111 Plaće za redovan rad
- 312 Ostali rashodi za zaposlene
- 3121 Ostali rashodi za zaposlene
- 313 Doprinosi na plaće
- 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
- 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
- 32 Materijalni rashodi
- 321 Naknade troškova zaposlenima
- 3211 Službena putovanja
- 3212 Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život
- 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
- 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima
- 322 Rashodi za materijal i energiju
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- 3222 Materijal i sirovine
- 3223 Energija
- 3224 Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje
- 3225 Sitni inventar i atuo gume
- 323 Rashodi za usluge
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- 3233 Usluge promidžbe i informiranja
- 3234 Komunalne usluge

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT
1 ZAGREB - Sachsova

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
3235	Zakupnine i najamnine										
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge										
3237	Intelektualne i osobne usluge										
3238	Računalne usluge										
3239	Ostale usluge										
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela										
3292	Premije osiguranja										
3294	Članarine										
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih										
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa										
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema										
4221	Uredska oprema i namještaj										
4224	Medicinska i laboratorijska oprema										
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
4241	Knjige										

U kolonama projekcije plana za 2016. i 2017. godinu u iznose rashoda za zaposlene i materijalne rashode uključeni su i rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda.

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT
1 ZAGREB - Šestak

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2017.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
3	RASHODI POSLOVANJA	19.964.489	16.630.215	3.334.273						19.764.844	19.567.195
31	Rashodi za zaposlene	14.949.050	13.771.434	1.177.617						14.799.560	14.651.664
311	Plaće (Bruto)	12.738.981	11.954.362	784.620						12.611.692	12.485.476
3111	Plaće za redovan rad	12.738.981	11.954.362	784.620						12.611.692	12.485.476
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.735		273.735						270.998	268.288
3121	Ostali rashodi za zaposlene	273.735		273.735						270.998	268.288
313	Doprinosi na plaće	1.936.334	1.817.072	119.262						1.916.971	1.897.801
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.719.763	1.613.639	105.924						1.702.665	1.685.539
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposle	216.571	203.233	13.336						214.406	212.262
32	Materijalni rashodi	4.977.818	2.829.081	2.148.737						4.928.040	4.878.759
321	Naknade troškova zaposlenima	1.249.114	740.254	508.860						1.236.623	1.224.266
3211	Službena putovanja	584.100	158.400	425.700						578.259	572.476
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	571.954	571.954	0						566.234	560.572
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.180	9.900	73.280						82.328	81.505
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.900	0	9.900						9.801	9.703
322	Rashodi za materijal i energiju	1.039.403	435.503	603.900						1.029.009	1.018.719
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	252.300	108.900	143.400						248.777	247.279
3222	Materijal i sirovine	109.890	60.390	49.500						108.791	107.703
3223	Energija	603.060	227.700	375.360						597.029	591.059
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	25.643	20.693	4.950						25.387	26.133
3225	Sični inventar i atuo gume	48.510	17.820	30.690						48.025	47.545
323	Rashodi za usluge	2.376.000	1.584.000	792.000						2.362.240	2.328.718
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	292.050	292.050	0						289.130	286.238
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.930	402.930	198.000						594.921	598.971
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.570	22.770	19.800						42.144	41.723
3234	Komunalne usluge	101.970	101.970	0						100.960	99.941
3235	Zakupnine i najamnine	91.080	91.080	0						90.169	89.266
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.350	64.350	0						63.707	63.069
3237	Intelektualne i osobne usluge	452.430	303.930	148.500						447.906	443.427
3238	Računalne usluge	120.780	100.980	19.800						119.572	118.376
3239	Ostale usluge	609.840	203.940	405.900						603.742	597.704
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.940	0	5.940						5.881	5.822
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.940	0	5.940						5.881	5.822
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.361	69.325	238.037						304.288	301.245
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	81.617	0	81.617						80.800	79.992
3292	Premije osiguranja	89.100	39.600	49.500						88.209	87.327
3294	Članarine	106.945	29.725	77.220						106.875	104.817
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.700	0	29.700						29.403	29.109
34	Financijski rashodi	37.620	29.700	7.920						37.244	36.871
343	Ostali financijski rashodi	37.620	29.700	7.920						37.244	36.871
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditni	0	0	0						0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.700	22.770	6.930						29.403	29.109
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.920	6.930	980						7.841	7.762
		0								0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.207.800	594.000	613.800						1.195.722	1.183.765
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.794.001	594.000	6.200.001						6.726.081	6.658.800
422	Postrojenja i oprema	1.207.800	594.000	613.800						1.195.722	1.183.765
4221	Uredska oprema i namještaj	19.800	0	19.800						19.602	19.406
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	594.000	594.000	0						588.060	582.179
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	594.000	0	594.000						588.060	582.179
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0						0	0
4241	Knjige	0	0	0						0	0

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT
1 ZAGREB - Sachsova 2