

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG GEOLOŠKOG INSTITUTA ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	25.252.442	18505451	18530502
PRIHODI POSLOVANJA	25.252.442	18.505.451	18.530.502
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	25.252.442	18.505.451	18.530.502
RASHODI POSLOVANJA	22.641.952	18.505.451	18.530.502
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.610.500	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	100.000	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	110.000	60.000	60.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	110.000	60.000	60.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	210.000	60.000	60.000

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od refinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
661 671	17.729.942	7.522.500					
Ukupno (po izvorima)	17.729.942	7.522.500	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	25.252.442						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	Program										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	22641942	17729942	4912000						18505449	18530503
31	Rashodi za zaposlene	16851998	15691998	1160000						15213147	15587679
311	Plaće (Bruto)	13347189	13347189							12177043	12480824
312	Ostali rashodi za zaposlene	1492271	332271	1160000						886674	903804
313	Doprinosi na plaće	2012537	2012537							2149430	2203051
32	Materijalni rashodi	5757050	2005050	3752000						3262530	2912308
321	Naknade troškova zaposlenima	1740689	545689	1195000						950134	970094
322	Rashodi za materijal i energiju	676969	451969	225000						738188	608622
323	Rashodi za usluge	1654809	924809	730000						1202464	957564
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1684583	82583	1602000						371744	376028
34	Financijski rashodi	32894	32894	0						29773	30516
343	Ostali financijski rashodi	32894	32894	0						29773	30516
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2610500	0	2610500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2610500	0	2610500							
422	Postrojenja i oprema	2585000	0	2585000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25500	0	25500							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	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	17.805.449	700.000					
Ukupno (po izvorima)	17.805.449	700.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	18.505.449						

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	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	17.830.503	700.000					
Ukupno (po izvorima)	17.830.503	700.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	18.530.503						



PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
3	RASHODI POSLOVANJA	22641942	17729942	4912000						18505451	18530502
31	Rashodi za zaposlene	16851998	15691998	1160000						15213148	15587678
311	Plaće (Bruto)	13347189	13347189							12177044	12480823
312	Ostali rashodi za zaposlene	1492271	332271	1160000						886674	903804
313	Doprinosi na plaće	2012537	2012537							2149430	2203051
32	Materijalni rashodi	5757050	2005050	3752000						32622530	2912308
321	Naknade troškova zaposlenima	1740689	545689	1195000						950134	970094
322	Rashodi za materijal i energiju	676969	451969	225000						738188	608622
323	Rashodi za usluge	1654809	924809	730000						1202464	957564
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1684583	82583	1602000						371744	376028
34	Financijski rashodi	32894	32894	0						29773	30516
343	Ostali financijski rashodi	32894	32894	0						29773	30516
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2610500	0	2610500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2610500	0	2610500							
422	Postrojenja i oprema	2585000	0	2585000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25500	0	25500							