

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA ANTROPOLOGIJU 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	38.831.483	9.418.139	7.849.640
PRIHODI POSLOVANJA	38.831.483	9.418.139	7.849.640
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	38.831.483	9.418.139	7.849.640
RASHODI POSLOVANJA	38.831.483	9.418.139	7.849.640
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 52 Strukturni	Ostale pomoći 52 NIH USA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632112000 - NIH USA					1.200.000		
63931 - Strukturni				29.356.800			
641320031 - kamate							
652680 - prihodi po posebnim propisima			1.073.640				
66151 - prihodi od pruženih usluga		106.700					
67111 - 622000 plaće redovni, prijevoz, nezapošljavanje invalida, hladni pogon	6.052.006						
67111 - 622002 znanstveni novaci	797.020						
67111 - 622003 - glavarine	245.317						
Ukupno (po izvorima)	7.094.343	106.700	1.073.640	29.356.800	1.200.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	38.831.483						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 52 Strukturni	Ostale pomoći 52	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632 639 652 661 671	6.455.239	84.200	1.587.700	91.000	1.200.000		
Ukupno (po izvorima)	6.455.239	84.200	1.587.700	91.000	1.200.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	9.418.139						

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 52 Strukturni	Ostale pomoći 52	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632 639 652 661 671	6.210.000	69.700	369.940	0	1.200.000		
Ukupno (po izvorima)	6.210.000	69.700	369.940	0	1.200.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	7.849.640						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći EU - 52 Strukturni	Ostale pomoći 52 NIH USA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		PROJEKCI JA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORACUNSKI KORISNIK	38.831.483	7.094.343	106.700	1.073.640	29.356.800	1.200.000				9.418.139	7.849.640
	Program											
A	Naziv aktivnosti - 622000 redovna djelatnost plaća, naknade, prijevoz, hladni pogon	6.052.006	6.052.006									
3	RASHODI POSLOVANJA											
31	Rashodi za zaposlene	5.404.207	5.404.207								6.500.000	6.300.000
311	Plaće (Bruto)											
3111	Plaće za redovan rad	4.523.207	4.523.207									
312	Ostali rashodi za zaposlene											
3121	Ostali rashodi za zaposlene	107.000	107.000									
313	Doprinosi na plaće											
3132	Doprinos za zdravstvo, ozljede	697.500	697.500									
3133	Doprinos za zapošljavanje	76.500	76.500									
32	Materijalni rashodi	637.799	637.799								2.892.939	1.545.140
321	Naknade troškova zaposlenima											
3211	Službena putovanja	11.648	11.648									
3212	Naknade za prijevoz	57.240	57.240									
3213	Stručno usavršavanje	23.791	23.791									
3214	Ostale naknade zaposlenima	8.653	8.653									
322	Rashodi za materijal i energiju											
3221	Uredski materijal	55.740	55.740									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći EU - 52 Strukturni	Ostale pomoći 52 NIH USA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		PROJEKCI JA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3222	Materijal i sirovine	6.013	6.013									
3223	Energija	86.002	86.002									
3224	Mat. I dijelovi za tekuće održavanje	15.744	15.744									
3225	Sitni inventar i autogume											
323	Rashodi za usluge											
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.589	60.589									
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.478	92.478									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.479	1.479									
3234	Komunalne usluge	95.179	95.179									
3235	Zakupnine i najamnine											
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	3.577	3.577									
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.868	8.868									
3238	Računalne usluge	39.290	39.290									
3239	Ostale usluge	3.402	3.402									
324	Naknade troškova osobama izvan RO											
3241	Nakn. troš. osob. Iz RO											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
3291	Naknada za rad Upravnog Vijeća	51.916	51.916									
3292	Premije osiguranja	8.740	8.740									
3293	Reprezentacija	4.332	4.332									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći EU - 52 Strukturni	Ostale pomoći 52 NIH USA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		PROJEKCI JA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3294	Članarine	1.601	1.601									
3295	Pristojbe i naknade											
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.517	1.517									
34	Financijski rashodi	5.000	5.000								3.800	500
343	Ostali financijski rashodi											
3431	Bankarske usl. i usl. platnog prometa	5.000	5.000									
3432	Negativne tečajne razlike											
3433	Zatezne kamate											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000								21.400	4.000
422	Postrojenja i oprema											
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000	5.000									
4224	Medic. i laborat. Oprema											
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi											
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
4241	Knjige u knjižnicama											
A	Naziv aktivnosti - 622002 Znanstveni novaci	797.020	797.020									
3	RASHODI POSLOVANJA											
31	Rashodi za zaposlene	797.020	797.020									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći EU - 52 Strukturni	Ostale pomoći 52 NIH USA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		PROJEKCI JA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
311	Plaće (Bruto)											
3111	Plaće za redovan rad	660.000	660.000									
312	Ostali rashodi za zaposlene											
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.500	23.500									
313	Doprinosi na plaće											
3132	Doprinos za zdravstvo, ozljede	102.300	102.300									
3133	Doprinos za zapošljavanje	11.220	11.220									
32	Materijalni rashodi											
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
324	Naknade troškova osobama izvan RO											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi											
343	Ostali financijski rashodi											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći EU - 52 Strukturni	Ostale pomoći 52 NIH USA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		PROJEKCI JA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
422	Postrojenja i oprema											
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
34	Financijski rashodi											
343	Ostali financijski rashodi											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
422	Postrojenja i oprema											
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
A	Naziv aktivnosti - 622003 namjensko višegodišnje institucijsko financiranje - glavarine	245.317	245.317									
3	RASHODI POSLOVANJA											
31	Rashodi za zaposlene											
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
32	Materijalni rashodi	238.917	238.917									
321	Naknade troškova zaposlenima											
3211	Službena putovanja	96.817	96.817									
3212	Naknade za prijevoz	30.000	30.000									
3213	Stručno usavršavanje	40.000	40.000									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći EU - 52 Strukturni	Ostale pomoći 52 NIH USA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		PROJEKCI JA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3214	Ostale naknade zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
3221	Uredski materijal	18.500	18.500									
3222	Materijal i sirovine	10.000	10.000									
3223	Energija	2.000	2.000									
3224	Mat. i dijelovi za tekuće održavanje											
3225	Sitni inventar i autogume	5.300	5.300									
323	Rashodi za usluge											
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000	2.000									
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja											
3233	Usluge promidžbe i informiranja											
3234	Komunalne usluge											
3235	Zakupnine i najamnine											
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge											
3237	Intelektualne i osobne usluge											
3238	Računalne usluge	1.000	1.000									
3239	Ostale usluge	30.000	30.000									
324	Naknade troškova osobama izvan RO											
3241	Nakn. troš. osob. Iz RO	2.000	2.000									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći EU - 52 Strukturni	Ostale pomoći 52 NIH USA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		PROJEKCI JA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
3291	Naknada za rad Upravnog Vijeća											
3292	Premije osiguranja											

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći EU 52 Strukturni	Ostale pomoći 52 NIH USA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORACUNSKI KORISNIK	38.831.483	7.094.343	106.700	1.073.640	29.356.800	1.200.000			9.418.139	7.849.640
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene	6.487.227	6.201.227		286.000					6.500.000	6.300.000
311	Plaće (Bruto)										
3111	Plaće za redovan rad - redovni	5.447.207	5.183.207		264.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene										
3121	Ostali rashodi za zaposlene	133.000	130.500		2.500						
313	Doprinosi na plaće										
3132	Doprinosi za zdravstvo, ozljede	816.600	799.800		16.800						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.420	87.720		2.700						
32	Materijalni rashodi	8.049.856	876.716	106.700	729.140	5.137.300	1.200.000			2.892.939	1.545.140
321	Naknade troškova zaposlenima										
3211	Službena putovanja	678.315	108.465	2.000	171.350	26.500	370.000				
3212	Naknade za prijevoz	129.240	87.240			42.000					
3213	Stručno usavršavanje	357.791	63.791		86.000	208.000					

