

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJEZA
2017. I

PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	11.237.668	11.473.577	11.704.798
PRIHODI POSLOVANJA	11.236.808	11.472.717	11.703.938
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	860	860	860
RASHODI UKUPNO	11.229.308	11.472.717	11.703.938
RASHODI POSLOVANJA	11.194.308	11.420.017	11.650.334
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	35.000	52.700	53.604
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.360	860	860

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	8.360	860	860

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2017.						
Oznaka računskog plana	rač.iz	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	EU FONDOVI
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU							271.890
6341	Tekuće pomoći od tijela državne vlasti			255.558				
6413	Kamate na depozite po viđenju		500					
6526	Ostali prihodi za posebne namjene			115.000				
6614	Prihodi od prodaje proizvoda		307.500					
6615	Prihodi od pruženih usluga		40.000					
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	10.241.360						
6831	Ostali prihodi		5.000					
7211	Prihodi od prodaje građevinskih objekata- stambeni objekti						860	
Ukupno (po izvorima)		10.241.360	353.000	370.558	0	0	860	271.890
Ukupno prihodi i primici za 2017.		11.237.668						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
Oznaka računskog plana	rač.iz	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	EU FONDOVI
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU							271.890
6341	Tekuće pomoći od tijela državne vlasti			255.558				
6413	Kamate na depozite po viđenju		500					
6526	Ostali prihodi za posebne namjene			115.000				
6614	Prihodi od prodaje proizvoda		338.582					
6615	Prihodi od pruženih usluga		40.000					
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	10.446.187						
6831	Ostali prihodi		5.000					
7211	Prihodi od prodaje građevinskih objekata- stambeni objekti						860	
Ukupno (po izvorima)		10.446.187	384.082	370.558	0	0	860	271.890
Ukupno prihodi i primici za 2018.		11.473.577						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2019.

Izvor prihoda i primitaka rač.iz	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	EU FONDOVI
Oznaka računskog plana							
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU							271.890
6341 Tekuće pomoći od tijela državne vlasti			353.000				
6413 Kamate na depozite po viđenju		500					
6614 Prihodi od prodaje proizvoda		388.438					
6615 Prihodi od pruženih usluga		30.000					
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	10.655.110						
6831 Ostali prihodi		5.000					
7211 Prihodi od prodaje građevinskih objekata- stambeni objekti						860	
Ukupno (po izvorima)	10.655.110	423.938	353.000	0	0	860	271.890
Ukupno prihodi i primici za 2019.	11.704.798						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	EU FONDOVI	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
3	RASHODI POSLOVANJA	11.194.308	10.218.560	353.000	355.858	0	0	0	266.890	11.420.017	11.650.334
31	Rashodi za zaposlene	9.412.888	9.078.948	0	115.000	0	0	0	218.940	9.668.549	9.744.678
311	Plaće (Bruto)	7.900.000	7.629.204		88.796				182.000	8.052.584	8.119.424
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.900	151.650		1.250				6.000	236.015	243.777
313	Doprinosi na plaće	1.353.988	1.298.094		24.954				30.940	1.379.950	1.381.477
32	Materijalni rashodi	1.771.420	1.137.112	345.500	240.858	0	0	0	47.950	1.741.418	1.895.556
321	Naknade troškova zaposlenima	572.976	408.446		138.030				26.500	699.391	686.447
322	Rashodi za materijal i energiju	180.852	162.402		0				18.450	189.100	187.413
323	Rashodi za usluge	813.092	442.592	340.500	30.000				602.226		683.090
	Naknada troš. osobama izvan radnog odnosa	85.000	22.672		62.328					134.681	220.526
327	Školarina	9.500	0		9.500					0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	101.000	5.000	1.000				3.000	116.020	118.080
34	Financijski rashodi	10.000	2.500	7.500	0	0	0	0	0	10.050	10.100
343	Ostali financijski rashodi	10.000	2.500	7.500	0					10.050	10.100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	15.300	0	14.700	0	0	0	5.000	52.700	53.604
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	15.300		14.700	0	0		5.000	52.700	53.604
422	Postrojenja i oprema	25.000	10.000		10.000				5.000	42.500	37.500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	5.300		4.700					10.200	16.104