NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
MJESTO I DATUM	ZAGREB, 18.09.2018.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Gordana Nemet-Leboš
TELEFON ZA KONTAKT	6123607

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
	PRIHODI UKUPNO	**69.140.194**	**69.564.032**	**70.592.561**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**69.102.194**	**69.546.032**	**70.569.561**
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**38.000**	**18.000**	**23.000**
	RASHODI UKUPNO	**76.082.728**	**74.737.732**	**74.769.411**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**71.507.813**	**72.207.732**	**73.069.411**
4	**RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**4.574.915**	**2.530.000**	**1.700.000**
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-6.942.534**	**-5.173.700**	**-4.176.850**

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	**Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina**	**200.994.636**	**194.052.102**	**188.878.402**
ODNOS	**Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu**	**-194.052.102**	**-188.878.402**	**-184.701.552**

		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**137.000.000**	**137.000.000**	**137.000.000**
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**137.000.000**	**137.000.000**	**137.000.000**
	NETO FINANCIRANJE	**0**	**0**	**0**

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	**0**	**0**	**0**

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2019.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	200.994.636			200.994.636										
	PRIHODI (6+7)	**69.140.194**	**6.105.988**	**0**	**61.456.906**	**965.100**	**105.000**	**469.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	**-194.052.102**			-194.052.102										
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**76.082.728**	**6.105.988**	**0**	**68.399.440**	**965.100**	**105.000**	**469.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**
	RASHODI	**76.082.728**	6.105.988	0	68.399.440	965.100	105.000	469.200	0	0	0	0	0	38.000	0
	KONTROLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
631	Pomoći od inozemnih vlada	**0**													
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	**164.200**					105.000	59.200							
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**10.000**						10.000							
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	**0**													
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**0**													
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	**508.900**			108.900			400.000							
641	Prihodi od financijske imovine	**68.400**			68.400										
642	Prihodi od nefinancijske imovine	**0**													
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	**0**													
652	Prihodi po posebnim propisima	**965.100**				965.100									
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**61.279.606**			61.279.606										
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	**0**													
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**6.105.988**	6.105.988												
681	Kazne i upravne mjere	**0**													
683	Ostali prihodi	**0**													
6	***UKUPNO:***	**69.102.194**	***6.105.988***	***0***	***61.456.906***	***965.100***	***105.000***	***469.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	**0**													
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	**0**													
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**3.000**												3.000	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	**20.000**												20.000	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	**15.000**												15.000	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	**0**													
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	**0**													
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	**0**													
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	**0**													
741	Prihodi od prodaje zaliha	**0**													
7	***UKUPNO:***	**38.000**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38.000***	***0***
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	**0**													
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	**0**													
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	**0**													
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	**0**													
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	**137.000.000**			137.000.000										
824	Ostali vrijednosni papiri	**0**													
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	**0**													
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**0**													
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	**0**													
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	**0**													
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	**0**													
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	**0**													
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**0**													
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	**0**													
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	**0**													
8	***UKUPNO:***	**137.000.000**	***0***	***0***	***137.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ukupno (po izvorima)		**206.140.194**	**6.105.988**	**0**	**198.456.906**	**965.100**	**105.000**	**469.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**

Izvor prihoda i primitaka		2020.														
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	194.052.102			194.052.102										
	PRIHODI (6+7)	***69.564.032***	***6.135.967***	***0***	***62.371.900***	***635.165***	***91.000***	***312.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18.000***	***0***
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	-188.878.402			-188.878.402										
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	***74.737.732***	***6.135.967***	***0***	***67.545.600***	***635.165***	***91.000***	***312.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18.000***	***0***
	RASHODI	74.737.732	6.135.967	0	67.545.600	635.165	91.000	312.000	0	0	0	0	0	18.000	0
	KONTROLA	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
631	Pomoći od inozemnih vlada	0													
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	91.000					91.000								
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.000						12.000							
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0													
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0													
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000						300.000							
641	Prihodi od financijske imovine	103.500			103.500										
642	Prihodi od nefinancijske imovine	68.400			68.400										
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0													
652	Prihodi po posebnim propisima	635.165				635.165									
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	62.200.000			62.200.000										
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0													
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.135.967	6.135.967												
681	Kazne i upravne mjere	0													
683	Ostali prihodi	0													
6	***UKUPNO:***	69.546.032	***6.135.967***	***0***	***62.371.900***	***635.165***	***91.000***	***312.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0													
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0													
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000												3.000	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0													
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000												15.000	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0													
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0													
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0													
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0													
741	Prihodi od prodaje zaliha	0													
7	***UKUPNO:***	18.000	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18.000***	***0***
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0													
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0													
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0													
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0													
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	137.000.000			137.000.000										
824	Ostali vrijednosni papiri	0													
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0													
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0													
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0													
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0													
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0													
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0													
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0													
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0													
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0													
8	***UKUPNO:***	137.000.000	***0***	***0***	***137.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ukupno (po izvorima)		206.564.032	6.135.967	0	199.371.900	635.165	91.000	312.000	0	0	0	0	0	18.000	0

Izvor prihoda i primitaka	2021.

Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	188.878.402			188.878.402										
	PRIHODI (6+7)	**70.592.561**	***6.166.096***	***0***	***63.358.000***	***545.765***	***87.500***	***412.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23.000***	***0***
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	-184.701.552			-184.701.552										
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**74.769.411**	***6.166.096***	***0***	***67.534.850***	***545.765***	***87.500***	***412.200***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***23.000***	***0***
	RASHODI	74.769.411	6.166.096	0	67.534.850	545.765	87.500	412.200	0	0	0	0	0	23.000	0
	KONTROLA	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
631	Pomoći od inozemnih vlada	0													
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	87.500					87.500								
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.200						12.200							
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0													
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0													
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000						400.000							
641	Prihodi od financijske imovine	99.600			99.600										
642	Prihodi od nefinancijske imovine	68.400			68.400										
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0													
652	Prihodi po posebnim propisima	545.765				545.765									
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	63.190.000			63.190.000										
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0													
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pr	6.166.096	6.166.096												
681	Kazne i upravne mjere	0													
683	Ostali prihodi	0													
6	***UKUPNO:***	**70.569.561**	***6.166.096***	***0***	***63.358.000***	***545.765***	***87.500***	***412.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0													
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0													
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000												3.000	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	20.000												20.000	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0													
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0													
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0													
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0													
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0													
741	Prihodi od prodaje zaliha	0													
7	***UKUPNO:***	**23.000**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23.000***	***0***
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0													
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0													
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0													
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0													
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	137.000.000			137.000.000										
824	Ostali vrijednosni papiri	0													
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0													
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0													
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0													
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0													
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0													
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0													
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0													
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0													
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0													
8	***UKUPNO:***	**137.000.000**	***0***	***0***	***137.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ukupno (po izvorima)		**207.592.561**	**6.166.096**	**0**	**200.358.000**	**545.765**	**87.500**	**412.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	76.082.728	6.105.988	0	68.399.440	965.100	105.000	469.200	0	0	0	0	0	38.000	0
3	RASHODI POSLOVANJA	71.507.813	6.105.988	0	63.859.440	930.185	105.000	469.200	0	0	0	0	0	38.000	0
31	*Rashodi za zaposlene*	*43.910.863*	*5.950.988*	*0*	*37.604.840*	*355.035*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
311	Plaće	34.960.000	4.980.000		29.683.000	297.000									
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.244.288	136.788		3.100.000	7.500									
313	Doprinisi na plaće	5.706.575	834.200		4.821.840	50.535									
32	*Materijalni rashodi*	*27.151.150*	*155.000*	*0*	*25.818.800*	*565.150*	*105.000*	*469.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38.000*	*0*
321	Naknade troškova zaposlenima	1.954.860	155.000		1.573.000	121.860	105.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	15.203.490			14.539.000	355.290		309.200							
323	Rashodi za usluge	8.709.800			8.443.800	78.000		150.000						38.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000				10.000		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.263.000			1.263.000										
34	*Financijski rashodi*	*77.800*	*0*	*0*	*77.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0													
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0													
343	Ostali financijski rashodi	77.800			77.800										
35	*Subvencije*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0													
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicir	0													
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicir	0													
36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*	*20.000*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
361	Pomoći inozemnim vladama	0													
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0													
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0													
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0													
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje r	0													
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0													
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000			20.000										
37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	*205.000*	*0*	*0*	*195.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0													
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.000			195.000	10.000									
38	*Ostali rashodi*	*143.000*	*0*	*0*	*143.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
381	Tekuće donacije	132.000			132.000										
382	Kapitalne donacije	0													
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000			11.000										
386	Kapitalne pomoći	0													
39	*Raspored rashoda i prijelazni računi*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
391	Raspored rashoda	0													
392	Prijelazni račun	0													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.574.915	0	0	4.540.000	34.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	*2.020.000*	*0*	*0*	*2.020.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000			2.000.000										
412	Nematerijalna imovina	20.000			20.000										
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	*2.324.915*	*0*	*0*	*2.290.000*	*34.915*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
421	Građevinski objekti	0													
422	Postrojenja i oprema	1.794.915			1.760.000	34.915									
423	Prijevozna sredstva	500.000			500.000										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0													
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0													
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000			30.000										
43	*Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0													
44	*Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	Rashodi za nabavu zaliha	0													
45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	*230.000*	*0*	*0*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000			200.000										
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000			30.000										
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0													
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0													
49	*Raspored rashoda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
491	Raspored rashoda	0													

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	74.737.732	6.135.967	0	67.545.600	635.165	91.000	312.000	0	0	0	0	0	18.000	0
3	RASHODI POSLOVANJA	72.207.732	6.135.967	0	65.025.600	625.165	91.000	312.000	0	0	0	0	0	18.000	0
31	*Rashodi za zaposlene*	*44.415.052*	5.975.267		38.187.300	252.485									

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
32	*Materijalni rashodi*	**27.347.580**	160.700		26.393.200	372.680	91.000	312.000						18.000	
34	*Financijski rashodi*	**80.100**			80.100										
35	*Subvencije*	**0**													
36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*	**22.000**			22.000										
37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	**198.000**			198.000										
38	*Ostali rashodi*	**145.000**			145.000										
39	*Raspored rashoda i prijelazni računi*	**0**													
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.530.000**	**0**	**0**	**2.520.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	**20.000**			20.000										
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	**2.260.000**			2.250.000	10.000									
43	*Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti*	**0**													
44	*Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine*	**0**													
45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	**250.000**			250.000										
49	*Raspored rashoda*	**0**													

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 8 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	74.769.411	6.166.096	0	67.534.850	545.765	87.500	412.200	0	0	0	0	0	23.000	0
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**73.069.411**	**6.166.096**	**0**	**65.834.850**	**545.765**	**87.500**	**412.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**
31	*Rashodi za zaposlene*	**45.047.911**	6.005.096		38.788.000	254.815									
32	*Materijalni rashodi*	**27.570.650**	161.000		26.596.000	290.950	87.500	412.200						23.000	
34	*Financijski rashodi*	**81.450**			81.450										
35	*Subvencije*	**0**													
36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*	**22.400**			22.400										
37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	**201.000**			201.000										
38	*Ostali rashodi*	**146.000**			146.000										
39	*Raspored rashoda i prijelazni računi*	**0**													
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.700.000**	**0**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	**10.000**			10.000										
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	**1.640.000**			1.640.000										
43	*Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti*	**0**													
44	*Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine*	**50.000**			50.000										
45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	**0**													
49	*Raspored rashoda*	**0**													

Prilog 6. PLAN IZDATAKA ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Razdjel/Glava _____

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Glava	Izvor financiranja	Aktivnost/ Projekt	Konto izdatka	Osigurano u 2018.	Prijedlog za 2019.	Prijedlog za 2020.	Prijedlog za 2021.

Potpis odgovorne osobe: **Mjesto i datum:**

Napomena:

Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.

Prilog 7. PLAN IZDATAKA ZA FINANCIJSKU IMOVINU I DEPOZITE (OROČENA SREDSTVA)

Razdjel/Glava _____ 080/08008

Izdaci za depozite

Glava	Izvor financiranja	Aktivnost/ Projekt	Konto izdatka	Osigurano u 2018.	Prijedlog za 2019.	Prijedlog za 2020.	Prijedlog za 2021.
08008	3.1	A622132	5181	137.000.000	137.000.000	137.000.000	137.000.000

Potpis odgovorne osobe: **Mjesto i datum:**

Napomena:
Prilog 7. je dodan, jer u postojećem prijedlogu plana rashoda i izdataka nismo imali mogućnost dodavanja novih izdataka na odogovarajućem kontu, zbog zaštićenih ćelija. Navedena oročavanja smo također (prema uputama dostavljenim iz nadležnog ministarstva) unijeli u donose i odnose za 2019.-2021. godinu, te u plan za unos u SAP.

	PROGRA	NAZIV PROGRAMA	GLAV	OPIS GLAVE	IZV	OPIS IZVORA	KONTO	OPIS KONTA	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	KRATKI OPIS PROJEKTA
ZBIRNA AKTIVNOST A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI														
EU PROJEKT FAIMMAC-EASME														EASMe/EMFF/2015/1.2.1.7/02/si2.735915 "FISHERY AND AQUACULTURE INTERGRATED MENAGEMENT MODEL ALONG THE ADRIATIC COASTS (FAIMMAC)
RASHODI	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTR	08008	Javni instituti u Republic	51	Pomoći EU	########	Službena putovanja	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	5.000,00	0,00	0,00	
EU PROJEKT MEDAID														MEDITERERRANEAN AQUACULTURE INTEGRATED DEVELOPMENT/WP LEADER: IAMZ-CIHEAM
RASHODI	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTR	08008	Javni instituti u Republic	51	Pomoći EU	########	Službena putovanja	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	20.000,00	10.000,00	5.000,00	
EU PROJEKT BATSRAB TRACK														Uspostavni istraživači projekt/HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST
RASHODI	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTR	08008	Javni instituti u Republic	43	Ost.prihodi za posebne namjene	3211	Službena putovanja	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	37.000,00			
							3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	10.000,00			
							3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	500,00			
							3222	Materijal i sirovine	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	104.070,00			
							3238	Računalne usluge	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	10.000,00			
							3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	10.000,00			
							3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	10.000,00			
EU PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA														Izobrazba novih doktora znanosti/HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST
RASHODI	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTR	08008	Javni instituti u Republic	43	Ost.prihodi za posebne namjene	########	Plaće za redovan rad	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	192.000,00	105.000,00	105.000,00	
							########	ostali rashodi za zaposlene	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
							########	Doprinosi za obv.zdrav.osiguranj	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	29.700,00	15.800,00	15.800,00	
							########	Doprinosi za obv.osigur.u sl.nez.	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	3.250,00	1.785,00	1.785,00	
							########	Naknade za prijevoz, za rad i odv	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	6.380,00	3.480,00	3.480,00	
EU PROJEKT Reco														Uspostavni istraživači projekt/HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST
RASHODI	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTR	08008	Javni instituti u Republic	43	Ost.prihodi za posebne namjene	3111	Plaće za redovan rad	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	105.000,00	107.000,00	109.000,00	
							3121	Ostali rashodi za zaposlene	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
							3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	15.800,00	16.100,00	16.400,00	
							3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	1.785,00	1.800,00	1.830,00	
							3211	Službena putovanja	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	25.000,00	30.000,00	25.000,00	
							3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	3.480,00	3.600,00	3.700,00	
							3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	40.000,00	42.000,00	42.000,00	
							3222	Materijal i sirovine	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	250.720,00	223.600,00	145.770,00	
							3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	68.000,00	70.000,00	71.000,00	
							4224	Medicinska i laboratorijska oprema	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	34.915,00	10.000,00		
EU PROJEKT IAEA														QUALITY CONTROL MATERIALS FOR STANDARDISATION AND HARMONIZATION OF AVIAN INFLUENZA AND NEWCASTLE DISEASE LABORATORY DIAGNOSIS/INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
RASHODI	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTR	08008	Javni instituti u Republic	52	Ostale pomoći i	########	Materijal i sirovine	A622132	Ulaganje u zanstevno istraživačku djelatnost	59.200,00			