

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Poreč, 15.12.2014.
 URBROJ 0147-14-1103

Na temelju članka 20. Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam, Upravno vijeće Instituta je na 3 sjednici održanoj 15.12.2014. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.GODINU

Konto	Opis	Plan za 2014	Realizacija na dan 05.12.14.	Rebalans pana za 2014.god.	Izvori-opći prihodi i primici	Izvori - mzoš-mpš- gradovi-općine	Izvori-vlastiti prihodi	Eu sredstva	Plan za 2015 ukupno
	PRIHODI POSLOVANJA								
	Pomoći iz proračuna	2.252.249	691.213	1.470.000		1.696.000		778.000	2.474.000
6321	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	727.249	54.627	670.000				778.000	
6323	Tekuće pomoći iz drž.pro., grads.općinskog	1.525.000	636.586	800.000		1.696.000			
6331	Prihod od financijske imovine	1.000	1.117	1.500			2.500		2.500
	Kamate na depozite po viđenju	1.000	1.117	1.500			2.500		
6422	Prihod od nefinancijske imovine	30.000	77.522	85.000			80.000		80.000
	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.000	25.478	30.000			40.000		
	Prihodi-HZZ-Croatia osig.		52.044	55.000			40.000		
6711	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	6.703.048	6.143.142	6.703.048	6.845.885				6.845.885
	Prihodi od prodaje proizvoda, roba, te pruženih usluga	1.201.968	990.053	1.201.968			2.119.000		2.119.000
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	120.000	73.738	80.000			300.000		
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.081.968	916.315	1.081.968			1.819.000		
	UKUPNO PRIHODI	10.188.265	7.903.047	9.461.516	6.845.885	1.696.000	2.201.500	778.000	11.521.385
	RASHODI POSLOVANJA								
	Rashodi za zaposlene	6.273.601	5.603.469	6.273.601	5.700.000	0	347.160	0	6.047.160
3111	Plaće za redovan rad	5.038.296	4.537.906	5.038.296	4.700.000	0	280.000	0	4.980.000
313	Doprinos na plaće	893.312	759.076	893.312	765.000	0	40.000	0	805.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene(jubilarne,otpre, sv.nikola, pomoć za smrt)	50.000	49.171	50.000	40.000	0	10.000	0	50.000
3212	Prijevoz na posao	291.993	257.316	291.993	235.000	0	17.160	0	252.160
	Službena putovanja i obrazovanje	441.926	263.549	441.926	200.000	130.000	168.000	120.000	618.000
3211	Službena putovanja	241.706	182.096	241.706	130.000	100.000	100.000	70.000	400.000
3213	Stručno usavršavanje	200.220	81.453	200.220	70.000	30.000	68.000	50.000	218.000
	Rashodi za materijal i energiju	1.140.578	471.688	811.383	473.500	150.000	372.340	145.000	1.140.840
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	136.486	68.751	136.486	40.000	10.000	30.000	50.000	130.000
3222	Materijal i sirovine	592.859	218.759	300.000	300.000	120.000	200.000	55.000	675.000
3223	Energija	209.042	138.065	209.042	48.000	3.000	50.000	0	101.000

3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	148.855	36.179	148.855	80.000	15.000	60.000	40.000	195.000
3225	Sitni inventar i atuo gume	41.336	2.355	5.000	5.500	0	15.000	0	20.500
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000	7.579	12.000	0	2.000	17.340	0	19.340
	Rashodi za usluge	1.308.826	561.805	1.236.272	352.885	349.500	465.000	490.000	1.657.385
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.673	63.671	86.673	56.000	0	25.000	0	81.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	172.787	95.815	172.787	110.000	55.000	35.000	20.000	220.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	122.202	29.921	122.202	7.460	80.000	60.000	50.000	197.460
3234	Komunalne usluge	87.520	68.710	87.520	45.000		70.000	0	115.000
3235	Zakupnine i najamnine	3.221	11.679	15.000	1.500	0	15.000	0	16.500
3236	Labroratorijske usluge	88.332	3.480	88.332	4.000	46.500	30.000	25.000	105.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	566.023	237.670	480.000	33.000	140.000	150.000	360.000	683.000
3238	Računalne usluge	24.487	26.211	30.000	9.400	0	25.000	0	34.400
3239	Ostale usluge	192.581	24.648	153.758	86.525	28.000	55.000	35.000	204.525
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	31.509	70.000	20.000	50.000	80.000	5.000	155.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	31.509	70.000	19.800	50.000	80.000	5.000	154.800
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.031	67.278	117.031	49.500	11.500	86.500	0	147.500
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	37.559	15.879	37.559	38.000		0	0	38.000
3292	Premije osiguranja	42.972	28.678	42.972	8.000		35.000	0	43.000
3294	Članarine	1.500	0	1.500	1.000	1.500	1.500	0	4.000
3295	Pristojbe -upravne-sudske-javnobilježničke	25.000	2.583	15.000	0	5.000	5.000	0	10.000
	Reprezentacija		14.718	20.000	0	10.000	20.000		20.000
3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i sl.)	20.000	5.420	7.000	2.500	5.000	25.000	0	12.500
	Financijski rashodi	11.303	1.653	11303	0	5.000	2.500	2.000	9.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.303	1.653	11303	0	5.000	2.500	2.000	9.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	745.000	315.338	500.000	50000	1.000.000	680.000	16.000	1.746.000
	UKUPNO RASHODI:	10.188.265	7.316.289	9.461.516	6.845.885	1.696.000	2.201.500	778.000	11.521.385

Predsjednica Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Lidija Bagarić v.r.