

Poreč, 23.12.2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023., 2024. i 2025.god. u Eurima

Konto	Opis	Plan za 2022.	EUR					EUR	
			Izvori-11	Izvori -52	Izvori-31	Izvor-51	Plan za 2023- ukupno	Plan za 2024.	Plan za 2025.
6	PRIHODI POSLOVANJA								
63	Tekuće pomoći								
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU								
6321	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	138.000	0	0		128.000	128.000	130.000	138.000
	Projekt Sprint		0	0	0	28.000	28.000	-	-
	Projekt AMSADE					9.644	9.644	-	-
	EU projekti		0	0	0	90.356	90.356	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan								
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.000	0	87.000	0	0	87.000	87.000	87.000
	Grad Poreč- sufinanciranje znanstveno istraživačkog rada		0	46.500	0	0	46.500	-	-
	Istarska županija- potpora projektima za razvoja istraživanja u poljoprivredi		0	13.000	0	0	13.000	-	-
	Gradovi i općine za potpore raznim projektima		0	27.500	0	0	27.500	-	-
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								
6391	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.170.000	0	1.350.620	0	0	1.350.620	395.062	156.281
	HRZZ – Biologin kao ekološki prihvatljiv i održiv način upravljanja ishranom vinove loze u kontekstu klimatskih promjena		0	49.624	0	0	49.624	-	-
	HRZZ – Priroda kao saveznik. Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika		0	15.620	0	0	15.620	-	-
	HRZZ – Inovativna rješenja za racionalizaciju upotrebe bentonita u postizanju proteinske stabilnosti bijelih vina		0	37.295	0	0	37.295	-	-
	HRZZ – Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogenih mastila		0	41.330	0	0	41.330	-	-
	HRZZ- Program doktoranata i poslijedoktoranata		0	277.258	0	0	277.258	-	-
	Projek:Agrobioraznolikost- osnova za prikgodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi		0	31.716	0	0	31.716	-	-
	Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja Crop-BioDiv		0	220.000	0	0	220.000	-	-

	WildBioAdapt- Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama			0	112.144	0	0	112.144	-	-
	Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora		0	11.952	0	0	11.952	-	-	
	Potpora za očuvanje održivo korištenje genetskih resursa - Mjera 10.2		0	553.681	0	0	553.681	-	-	
64	Prihodi od imovine									
641	Prihodi od financijske imovine									
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	530	0	0	270	0	270	270	270	
	Kamate na depozite po viđenju		0	0	270	0	270	-	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine									
6422	Prihod od nefinancijske imovine	27.465	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
	Prihod od najma za parkiralište-Žatika- Valamaru Poreč		0	0	9.400	0	9.400	-	-	
	Prihod od iznajmljivanja prostora -Veleučilištu u Rijeci		0	0	16.000	0	16.000	-	-	
	Prihod od kazupa zemljišta za postavljanje promotivnih panoa (više korisnika)		0	0	7.600	0	7.600	-	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga i prihodi od donacije									
661	Prihodi od prodaje proizvoda, roba, te pruženih usluga	205.000	0	0	221.730	0	221.730	221.730	221.730	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vino, uljem, poljoprivredni proizvodi)		0	0	16.730	0	16.730	-	-	
6615	Prihodi od pruženih usluga:		0	0	205.000	0	205.000	0	0	
	Vinarski laboratorij		0	0	60.000	0	60.000	0	0	
	Prehrambeno biotehnoški laboratorij		0	0	40.000	0	40.000	0	0	
	Genetički laboratorij		0	0	3.000	0	3.000	0	0	
	Laboratorij za fenotipizaciju		0	0	10.000	0	10.000	0	0	
	Laboratorij za tlo, biljku i vodu		0	0	25.000	0	25.000	0	0	
	Laboratorij za zaštitu bilja		0	0	5.000	0	5.000	0	0	

	Razni komercijalni projekti dobiveni na tržištu (Adris i slični)			0	0	62.000	0	62.000	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza									
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika									
6711	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	1.241.320	1.472.141	0	0	0	0	1.472.141	1.472.141	1.472.141
	Redovna djelatnost Instituta (plaće i dodaci)		1.269.609	0	0	0	0	1.269.609	-	-
	Programsko financiranje Instituta		202.532	0	0	0	0	202.532	0	0
	UKUPNO PRIHODI	2.842.315	1.472.141	1.437.620	255.000	128.000	3.292.761	2.339.203	2.108.422	
	DONOS IZ 2022.god.-procjena-nutrošena namjenska sredstva	556.000	140.000	230.000	56.231	74.000	500.231	-	-	
	SREDSTVA ZA UTROŠITI U 2023.GODINI	3.398.315	1.612.141	1.667.620	311.231	202.000	3.792.992	2.339.203	2.108.422	
Konto	Opis	Plan za 2022.	Izvori-11	Izvori -52	Izvori-31	Izvor-51	2023- ukupno	Plan za 2024.	Plan za 2025.	
3	RASHODI POSLOVANJA		1.472.141	1.268.500	255.000	128.000	3.123.641	2.339.203	2.108.422	
31	Rashodi za zaposlene	1.779.115	1.197.516	461.000	104.000	55.500	1.818.016	1.350.000	1.250.000	
3111	Plaće za redovan rad		975.516	366.000	84.000	45.000	1.470.516	-	-	
3130	Doprinos na plaće		172.000	65.000	14.000	7.500	258.500	-	-	
3121	Ostali rashodi za zaposlene(ublažne otpre, sv. nikola, pomoć za smrt)		50.000	30.000	6.000	3.000	89.000	-	-	
32	Materijalni rashodi		272.625	752.500	150.000	72.000	1.247.125	989.203	858.422	
321	Naknade troškova zaposlenicima	225.000	89.093	175.000	5.000	34.000	303.093	420.000	375.000	
3211	Službena putovanja		5.000	50.000	1.000	25.000	81.000	0	0	
3212	Prijevoz na posao i s posla		72.093	45.000	3.000	4.000	124.093	0	0	
3213	Stručno usavršavanje		12.000	80.000	1.000	5.000	98.000	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	114.000	241.000	69.000	8.000	432.000	220.000	216.922	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	15.000	5.000	3.000	28.000	-	-	
3222	Materijal i sirovine		70.000	133.000	40.000	5.000	248.000	-	-	
3223	Energija		30.000	8.000	10.000	0	48.000	-	-	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		8.000	75.000	8.000	0	91.000	-	-	
3225	Stitni inventar i atuogume		0	5.000	5.000	0	10.000	-	-	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000	5.000	1.000	0	7.000	-	-	
323	Rashodi za usluge	330.000	53.732	278.000	58.000	24.000	413.732	284.203	230.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.732	15.000	5.000	0	26.732	-	-	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.000	51.000	2.000	1.000	66.000	-	-	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000	35.000	5.000	10.000	54.000	-	-	

3234	Komunalne usluge		15.000	0	15.000	0	30.000	-	-
3235	Zakupnine i najamnine		1.000	25.000	5.000	1.500	32.500	-	-
3236	Laboratorijske usluge		0	35.000	7.000	3.500	45.500	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000	80.000	10.000	3.500	97.500	-	-
3238	Računalne usluge		6.000	12.000	4.500	1.500	24.000	-	-
3239	Ostale usluge		5.000	25.000	4.500	3.000	37.500	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000	3.000	20.000	5.000	2.000	30.000	10.000	10.500
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000	20.000	5.000	2.000	30.000	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	12.800	38.500	13.000	4.000	68.300	55.000	26.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		6.000	0	3.000	0	9.000	-	-
3292	Premije osiguranja		3.500	3.500	3.600	0	10.600	-	-
3294	Članarine, objave radova		300	20.000	1.200	0	21.500	-	-
3295	Pristojbe -upravne-sudske-javnobilježničke		1.000	1.500	1.200	0	3.700	-	-
3298	Reprezentacija		1.000	12.000	2.000	3.000	18.000	-	-
3299	Rashodi protokola (višenci, cvijeće i sl.)		1.000	1.500	2.000	1.000	5.500	-	-
34	Financijski rashodi								
343	Ostali financijski rashodi	3200	2.000	5.000	1.000	500	8.500	1.000	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000	5.000	1.000	500	8.500	-	-
36	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0	50.000	0	0	50.000	-	-
369	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	50.000	0	0	50.000	-	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0	50.000	0	0	50.000	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	725000	140.000	399.120	56.231	74.000	669.351	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000	399.120	56.231	74.000	669.351	-	-
4212	Infrastruktura-Građevinski objekat		140.000	0	56.231	74.000	270.231	-	-
4221-4227	Mjera 10.2 i tekući projekti		0	399.120	0	0	399.120	-	-
	UKUPNO RASHODI:	3.398.315	1.612.141	1.667.620	311.231	202.000	3.792.992	2.339.203	2.108.422

IZVORI FINANCIRANJA

11 - Opći prihodi i primici iz državnog proračuna - sredstva iz MZO (plaće i hladni pogon)

52- Ostale pomoći -pomoći iz jedinica lokalne i područne samouprave i ostalih subjekata istog proračuna resorsnih ministarstva RH (Projekti ministarstva, Zaklada, Gradovi i općine itd.)

31 - Vlastiti prihodi od komercijalnih poslova na tržištu (kamate na depozite po viđenju, zakup i iznajmljivanje imovine, prodaja proizvoda i roba, pružanje usluga)

Priglasjenik Upravnog vijeća
 Institut za poljoprivredno
 gospodarstvo
 1875-
 POREČ
 3