

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM, POREČ

Poreč, 12.2015.

URBROJ:0147-15-

Na temelju članka 20. Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam, Upravno vijeće Instituta je na 8. sjednici održanoj 12.2015.godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.GODINU

Konto	Opis	Plan za 2015- ukupno	Izvori-opći prihodi i primici	Izvori - mzoš-mpš- gradovi- općine	Izvori- vlastiti prihodi	Eu sredstva	Plan za 2016- ukupno
	PRIHODI POSLOVANJA						
	Pomoći iz proračuna	2.474.000		0		1.405.000	1.405.000
6321	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	778000				1.405.000	
6323	Tekuće pomoći iz drž.pro., grads.općinskog	1.696.000					
6331	Prihod od financijske imovine	2.500		400.000	2.500		402.500
	Kamate na depozite po viđenju	2500			2.500		
6361	Tekuće pomoći proorač korisnicima koji im nije nadležan			400.000			
6422	Prihod od nefinancijske imovine	80.000			80.000		80.000
	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	40000			40.000		
	Prihodi-HZZ	40000			40.000		
6526	Ostali nespomenuti prihodi			2.001.700			2.001.700
6526	Prihodi po posebnim propisima (ugovoreni projekti)			2.001.700			
6711	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti	6.845.885	6.740.000				6.740.000
	Prihodi od prodaje proizvoda, roba, te pruženih usluga	2.119.000		283.000	1.950.000		2.233.000
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	300000			350.000		
6615	Prihodi od pruženih usluga	1819000		283.000	1.600.000		
	UKUPNO PRIHODI	11.521.385	6.740.000	2.684.700	2.032.500	1.405.000	12.862.200
	RASHODI POSLOVANJA						
	Rashodi za zaposlene	6.047.160	5.700.000	0	390.000	390.000	6.480.000
3111	Plaće za redovan rad	4.980.000	4.700.000	0	300.000	300.000	5.300.000
313	Doprinosi na plaće	805.000	765.000	0	50.000	50.000	865.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene(jubilarne,otpre, sv.nikola, pomoć za smrt)	50.000	50.000	0	10.000	10.000	70.000
3212	Prijevoz na posao	252.160	235.000	0	30.000	30.000	295.000
	Službena putovanja i obrazovanje	618.000	150.000	180.000	220.000	160.000	710.000
3211	Službena putovanja	400.000	120.000	150.000	150.000	120.000	540.000
3213	Stručno usavršavanje	218.000	30.000	30.000	70.000	40.000	170.000
	Rashodi za materijal i energiju	1.140.840	466.000	382.700	400.000	192.000	1.440.700
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000	50.000	15.700	40.000	50.000	155.700
3222	Materijal i sirovine	675.000	300.000	310.000	200.000	70.000	880.000
3223	Energija	101.000	75.000	5.000	50.000	0	130.000
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	195.000	30.000	40.000	70.000	60.000	200.000
3225	Sitni inventar i atuo gume	20.500	10.000	10.000	20.000	10.000	50.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.340	1.000	2.000	20.000	2.000	25.000
	Rashodi za usluge	1.657.385	337.000	465.000	680.000	416.000	1.898.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	81.000	56.000	0	25.000	2.000	83.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000	120.000	75.000	70.000	20.000	285.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	197.460	10.000	65.000	70.000	104.000	249.000
3234	Komunalne usluge	115.000	55.000	0	60.000	0	115.000
3235	Zakupnine i najamnine	16.500	1.500	5.000	25.000	20.000	51.500
3236	Laboratorijske usluge	105.500	15.000	70.000	30.000	30.000	145.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	683.000	13.000	200.000	300.000	200.000	713.000
3238	Računalne usluge	34.400	16.500	0	40.000	0	56.500
3239	Ostale usluge	204.525	50.000	50.000	60.000	40.000	200.000
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000	20.000	30.000	80.000	40.000	170.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000	20.000	30.000	80.000	40.000	170.000
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.500	51.500	17.000	112.500	5.000	186.000
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	38.000	40.000	0	0	0	40.000
3292	Premije osiguranja	43.000	8.000	10.000	40.000	0	58.000
3294	Članarine	4.000	1.000	2.000	2.500	0	5.500
3295	Pristojbe -upravne-sudske-javnobilježničke	10.000	0	2.500	25.000	0	27.500
	Reprezentacija	20.000	0	30.000	30.000	10.000	20.000
3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i sl.)	12.500	2.500	2.500	15.000	5.000	12.500
	Financijski rashodi	9.500	500	10.000	50.000	2.000	62.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.500	500	10.000	50.000	2.000	62.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.746.000	15000	1.600.000	100.000	200.000	1.915.000
	UKUPNO RASHODI:	11.521.385	6.740.000	2.684.700	2.032.500	1.405.000	12.862.200