



Ustanova **CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARKE ŽUPANIJE METRIS**

<b>ADRESA</b> Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska	<b>IBAN</b> HR5624070001100422529	<b>OIB</b> 38887774704
<b>TEL</b> +385(0)52 388110	<b>FAX</b> +385(0)52 388111	<b>MAIL</b> uprava@centarmetris.hr
		<b>WEB</b> www.centarmetris.hr

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.**

**PLAN PRIHODA I RASHODA**

Račun	Naziv računa	Plan za 2020.		UKUPNO
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	
<b>PRIHODI</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	300.000,00	100.000,00	400.000,00
	3111 Prihodi od prodaje roba	0,00	0,00	0,00
	3112 Prihodi od pružanja usluga	300.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
341	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	500,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>2.143.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.595,31</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	979.796,30	0,00	979.796,30
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	750.000,00	0,00	750.000,00
	3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	0,00	0,00	0,00
	3514 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	229.796,30	0,00	229.796,30
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.163.799,01	0,00	1.163.799,01

	3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	3522	Prihodi od institucija i tijela EU	1.163.799,01	0,00	1.163.799,01
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
	354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00
	355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	30.000,00	0,00	30.000,00
	3611	Prihodi od naknade šteta	30.000,00	0,00	30.000,00
	3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>		<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>			<b>2.474.095,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.574.095,31</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>			<b>718.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.807,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>3.192.902,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.292.902,31</b>
Račun	Naziv računa	Plan za 2020.		UKUPNO	
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST		
<b>RASHODI</b>					
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>1.057.400,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>1.106.600,00</b>
	411	Plaće	865.603,44	40.000,00	905.603,44
	412	Ostali rashodi za radnike	53.400,00	2.700,00	56.100,00
	413	Doprinosi na plaće	138.396,56	6.500,00	144.896,56
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.222.892,14</b>	<b>50.800,00</b>	<b>1.273.692,14</b>
	421	Naknade troškova radnicima	104.700,00	5.500,00	110.200,00
	4211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
	4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.700,00	500,00	13.200,00
	4213	Stručno usavršavanje radnika	2.000,00	5.000,00	7.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	4.000,00	0,00	4.000,00
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00
	425	Rashodi za usluge	670.025,00	34.000,00	704.025,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	347.167,14	11.300,00	358.467,14
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
	431	Amortizacija	7.400,00	0,00	7.400,00
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00	0,00	17.000,00
	443	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
<b>47</b>		<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>2.309.692,14</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.409.692,14</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>2.309.692,14</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.409.692,14</b>
<b>(PRIHODI+VIŠAK) – (RASHODI+MANJAK)</b>		<b>883.210,17</b>	<b>0,00</b>	<b>883.210,17</b>
<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522)</b>		<b>718.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.807,00</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>		<b>718.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.807,00</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>		<b>883.210,17</b>	<b>0,00</b>	<b>883.210,17</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PLAN PROGRAMA, AKTIVNOSTI/PROJEKATA I POKRIĆE RASHODA PO IZVORIMA

Račun	Naziv računa	Plan za 2020.			
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	
<b>PRIHODI</b>					
<b>31</b>		<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	300.000,00	100.000,00	400.000,00
	3111	Prihodi od prodaje roba	0,00	0,00	0,00
	3112	Prihodi od pružanja usluga	300.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>32</b>		<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	341	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	500,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Prihodi od donacija</b>	<b>2.143.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.595,31</b>
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	979.796,30	0,00	979.796,30
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	750.000,00	0,00	750.000,00
	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	0,00	0,00	0,00
	3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	229.796,30	0,00	229.796,30
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.163.799,01	0,00	1.163.799,01
	3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	3522	Prihodi od institucija i tijela EU	1.163.799,01	0,00	1.163.799,01
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
	354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00
	355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	30.000,00	0,00	30.000,00
	3611	Prihodi od naknade šteta	30.000,00	0,00	30.000,00
	3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>		<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.474.095,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.574.095,31</b>
		<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>	<b>718.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.807,00</b>
		<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>	<b>3.192.902,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.292.902,31</b>

Naziv programa: Redovno poslovanje									
Aktivnost/projekt: GOSPODARSKA I NEGOSPODARSKA DJELATNOST									
Račun rashoda	Naziv računa	Plan za 2020.	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>203.453,07</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.253,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Plaće	166.496,79	40.000,00	0,00	0,00	0,00	126.496,79	0,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	10.316,79	2.700,00	0,00	0,00	0,00	7.616,79	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	26.639,49	6.500,00	0,00	0,00	0,00	20.139,49	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>674.200,00</b>	<b>321.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.746,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
421	Naknade troškova radnicima	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	400.000,00	321.400,00	0,00	0,00	0,00	321.546,93	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Amortizacija	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA</b>		<b>1.180.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>907.053,07</b>							
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 522)</b>		<b>0,00</b>							
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>907.053,07</b>							

Naziv programa: ERASMUS +									
Aktivnost/projekt: 3D FOR VET									
Račun rashoda	Naziv računa	Plan za 2020.	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>16.463,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.463,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	411	Plaće	13.472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,30	0,00	0,00
	412	Ostali rashodi za radnike	835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	835,89	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće	2.155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,57	0,00	0,00
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	421	Naknade troškova radnicima	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,24	0,00	0,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47</b>		<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA</b>			<b>24.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>33.463,76</b>							
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>			<b>0,00</b>							
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>33.463,76</b>							

Naziv programa: ERASMUS + Aktivnost/projekt: CAPUS										
Račun rashoda	Naziv računa	Plan za 2020.	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	411	Plaće	61.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Ostali rashodi za radnike	3.797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće	9.820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	421	Naknade troškova radnicima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>			<b>0,00</b>							
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>100.000,00</b>							

Naziv programa: INTERREG ITALIJA-HRVATSKA										
Aktivnost/projekt: WATERCARE										
Račun rashoda	Naziv računa	Plan za 2020.	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>313.713,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.713,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Plaće	256.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	256.731,74	0,00	0,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	15.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,35	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	41.077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.077,08	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>253.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Naknade troškova radnicima	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	191.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.845,00	0,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47</b>		<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA</b>			<b>567.558,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.558,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>567.558,17</b>							
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 522)</b>			<b>0,00</b>							
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>567.558,17</b>							

Naziv programa: INTERREG ITALIJA-HRVATSKA										
Aktivnost/projekt: ASTERIS										
Račun rashoda	Naziv računa	Plan za 2020.	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>387.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	411	Plaće	316.961,21	0,00	0,00	0,00	316.961,21	0,00	0,00	0,00
	412	Ostali rashodi za radnike	19.635,00	0,00	0,00	0,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće	50.713,79	0,00	0,00	0,00	50.713,79	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>141.718,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.718,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	421	Naknade troškova radnicima	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	46.718,96	0,00	0,00	0,00	46.718,96	0,00	0,00	0,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		<b>povezanih neprofitnih organizacija</b>								
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA</b>			<b>529.028,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.028,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>529.028,96</b>							
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>			<b>0,00</b>							
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>529.028,96</b>							

Naziv programa: INTERREG ITALIJA-HRVATSKA Aktivnost/projekt: ADSWIM										
Račun rashoda	Naziv računa	Plan za 2020.	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>110.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
411	Plaće	90.560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90.560,34	0,00	0,00	
412	Ostali rashodi za radnike	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	
413	Doprinosi na plaće	14.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.489,66	0,00	0,00	
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>161.928,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.928,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
421	Naknade troškova radnicima	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
422	Naknade članovima u predstavnici i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425	Rashodi za usluge	62.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.180,00	0,00	0,00	
426	Rashodi za materijal i energiju	74.748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74.748,18	0,00	0,00	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA</b>		<b>272.588,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.588,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>272.588,18</b>								
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>		<b>0,00</b>								
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>272.588,18</b>								

REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA/PROJEKTIMA						
Naziv programa/projekta	Planirani ukupni prihodi	Planirani ukupni rashodi	Razlika	Planirani ukupni primici	Planirani ukupni izdaci	Razlika – novčani tok
REDOVNO POSLOVANJE	1.180.500,00	907.053,07	273.446,93	1.180.500,00	907.053,07	273.446,93
3D FOR VET	24.420,00	33.463,76	-9.043,76	24.420,00	33.463,76	-9.043,76 (uplaćeno 2019.)
CAPUS	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00 (uplaćeno 2019.)
WATERCARE	567.558,17	567.558,17	0,00	920.318,73	567.558,17	352.760,56
ASTERIS	529.028,96	529.028,96	0,00	739.946,34	529.028,96	210.917,38
ADSWIM	272.588,18	272.588,18	0,00	309.410,18	272.588,18	36.822,00
<b>Ukupno</b>	<b>2.574.095,31</b>	<b>2.409.692,14</b>	<b>164.403,17</b>	<b>3.174.595,25</b>	<b>2.409.692,14</b>	<b>764.903,11</b>

## PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Ustanova se kratkoročno zadužila u listopadu 2019. godine u iznosu do 1.000.000,00 kuna zbog potrebe održavanja likvidnosti uslijed vremenskog raskoraka u plaćanjima troškova provedbe INTERREG projekata i isplate – povrata sredstava od strane Programa.

Valuta kredita	HRK
Traženi iznos kredita	do 1.000.000,00
Vrsta kredita	Kratkoročni revolving kredit za financiranje povremenih potreba u obrtnim sredstvima
Rok otplate	Sukcesivna otplata, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana korištenja pojedine tranše kredita, a najkasnije do 05.10.2020.
Troškovi uključeni u iznos kredita (DA/NE)	NE
Odobreni iznos kredita	1.000.000,00
Trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva	1.000,00
Redovna kamatna stopa	1,7% godišnje, promjenjiva

Obračun i plaćanje kamata	Kamata se obračunava primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kamatnog razdoblja. Kamatno razdoblje je kalendarski kvartal, osim prvog kamatnog razdoblja koje počinje na dan prvog korištenja Kredita i traje do kraja kvartala, i posljednjeg kamatnog razdoblja koje završava na datum konačnog dospijeca Kredita.
Kamate za razdoblje otplate kredita	do 17.000,00
Ukupan iznos za plaćanje	do 1.017.000,00

Ustanova neće tijekom 2020. godine davati zajmove.

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

### PRIHODI

Ustanova svake godine bilježi porast broja klijenata, u prosjeku 15 novih klijenata godišnje, te se predviđa se da će tijekom 2020. godine Ustanova ostvariti 400.000,00 kuna prihoda od prodaje usluga.

Za provedbu negospodarske djelatnosti Ustanove planirani su namjenski prihodi u iznosu 750.000,00 kuna iz Proračuna Istarske županije.

Za provedbu EU projekata 3D FOR VET i CAPUS iz Programa ERASMUS+ osigurano je 100%-tno financiranje iz Programa, te aktivnosti i financiranje teku redovito. Tijekom 2020. godine očekuje se prihod u iznosu 24.420,00 kuna kao konačna isplata po projektu 3D FOR VET koji završava 31.08.2020.

Za provedbu EU projekata WATERCARE, ASTERIS i ADSWIM iz programa INTERREG Italija – Hrvatska, čiju provedbu EU sufinancira u 85%-tnom iznosu, osigurano je javno sufinanciranje 15% iznosa budžeta od strane Istarske županije u iznosu 205.376,30 kuna tijekom 2020. godine. Za navedene projekte dobiveno je predfinanciranje iz Programa u iznosu 10% budžeta pokrivenog iz sredstava ERDF, ukupno 270.000,00 kuna u 2019. godini, te je zbog potrebe provedbe projektnih aktivnosti i velikih nabava bilo nužno osiguravanje dodatne likvidnosti pomoću kratkoročnog kredita do isplate povrata sredstava - očekivano 1.764.298,95 kuna tijekom 2020. za 1. (01.01.-30.06.2019.), 2. (01.07.-31.12.2019.) i 3. (01.01.-30.06.2020.) izvještajno razdoblje provedbe.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 500,00 kuna, a ostali prihodi u iznosu 30.000,00 kuna i odnose se na naknade šteta.

Ukupni prihodi u 2020. godini planirani su u iznosu 2.574.095,31 kuna.

## RASHODI

Planirani rashodi za radnike na razini su kao 2019. godine i iznose 1.106.600,00 kuna, od čega su plaće 905.603,44 kuna, ostali rashodi za radnike 56.100,00 kuna i doprinosi na plaće 144.896,56 kuna.

Materijalni rashodi za provedbu redovnih i projektnih aktivnosti planirani su u iznosu 1.273.692,14 kuna, a sastoje se od naknada troškova radnicima za službena putovanja, prijevoz na rad i stručno usavršavanje (110.200,00 kuna), naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima za prijevoz (4.000,00 kuna), naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i temeljem ugovora o djelu (7.000,00 kuna), rashoda za usluge u iznosu 704.025,00 kuna za usluge u sklopu provedbe projekata, troškove redovitih servisa i umjeravanja opreme, najam prostora, opreme i službenog automobila, popravke, akreditaciju, certifikate, edukacije, vanjske analize, telefon, poštarinu, tekuće i investicijsko održavanje, čišćenje, knjigovodstvo, nadzor alarmnog sustava, komunalnu naknadu, projektne promotivne aktivnosti, grafički dizajn i tisak, računalne usluge i usluge u sklopu obveza zaštite na radu, zatim rashoda za materijal i energiju u iznosu 358.467,14 kuna za laboratorijsku opremu, potrošni uredski i laboratorijski materijal, električnu energiju i gorivo, te ostalih materijalnih rashoda u iznosu 90.000,00 kuna za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i projektne aktivnosti.

Rashodi amortizacije predviđeni su u iznosu 7.400,00 kuna, a financijski rashodi u iznosu 22.000,00 kuna te obuhvaćaju bankarske usluge, negativne tečajne razlike i troškove kamata za primljeni kredit.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.409.692,14 kuna.

## PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Ustanova ima kratkoročno zaduženje u iznosu do 1.000.000,00 kuna zbog potrebe održavanja likvidnosti uslijed vremenskog raskoraka u plaćanjima troškova provedbe INTERREG projekata i isplate – povrata sredstava od strane Programa.

Pula, prosinac 2019.