



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

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

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.

PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun	Naziv računa	Plan za 2019.		UKUPNO	Izmjene i dopune povećanje/smanjenje		UKUPNO	Novi plan za 2019.		UKUPNO	
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST		
PRIHODI											
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	350.000,00	150.000,00	500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	350.000,00	150.000,00	500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	
	3111 Prihodi od prodaje roba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3112 Prihodi od pružanja usluga	350.000,00	150.000,00	500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	331		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	500,00
	341		Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	500,00
	342		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			Prihodi od donacija	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	+386.468,00	0,00	+386.468,00	2.731.468,00	0,00	2.731.468,00
	351		Prihodi od donacija iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	+318.138,93	0,00	+318.138,93	1.068.138,93	0,00	1.068.138,93
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	0,00	0,00	0,00	+318.138,93	0,00	+318.138,93	318.138,93	0,00	318.138,93
	352		Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	+68.329,07	0,00	+68.329,07	1.663.329,07	0,00	1.663.329,07
		3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3522	Prihodi od institucija i tijela EU	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	+68.329,07	0,00	+68.329,07	1.663.329,07	0,00	1.663.329,07
	353		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	354		Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	355		Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			Ostali prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00	-25.820,00	0,00	-25.820,00	4.180,00	0,00	4.180,00
	361		Prihodi od naknade štete i refundacija	30.000,00	0,00	30.000,00	-25.820,00	0,00	-25.820,00	4.180,00	0,00	4.180,00

		3611	Prihodi od naknade šteta	30.000,00	0,00	30.000,00	-25.820,00	0,00	-25.820,00	4.180,00	0,00	4.180,00
		3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI				2.726.000,00	150.000,00	2.876.000,00	+310.148,00	-50.000,00	+260.148,00	3.036.148,00	100.000,00	3.136.148,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)				100.000,00	0,00	100.000,00	+267.859,00	0,00	+267.859,00	367.859,00	0,00	367.859,00
UKUPNO ZA POKRIĆE				2.826.000,00	150.000,00	2.976.000,00	+578.007,00	-50.000,00	+528.007,00	3.404.007,00	100.000,00	3.504.007,00
Račun	Naziv računa	Plan za 2019.		UKUPNO	Izmjene i dopune povećanje/smanjenje		UKUPNO	Novi plan za 2019.		UKUPNO		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST			
RASHODI												
41			Rashodi za radnike	900.000,00	0,00	900.000,00	+157.400,00	+49.200,00	+206.600,00	1.057.400,00	49.200,00	1.106.600,00
	411		Plaće	900.000,00	0,00	900.000,00	-40.000,00	+40.000,00	0,00	860.000,00	40.000,00	900.000,00
	412		Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	+57.900,00	+2.700,00	+60.600,00	57.900,00	2.700,00	60.600,00
	413		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	+139.500,00	+6.500,00	+146.000,00	139.500,00	6.500,00	146.000,00
42			Materijalni rashodi	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	-302.600,00	+50.800,00	-251.800,00	1.613.400,00	50.800,00	1.664.200,00
	421		Naknade troškova radnicima	80.000,00	0,00	80.000,00	+4.700,00	+5.500,00	+10.200,00	84.700,00	5.500,00	90.200,00
	4211		Službena putovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	+10.000,00	0,00	+10.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	4212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	0,00	20.000,00	-7.300,00	+500,00	-6.800,00	12.700,00	500,00	13.200,00
	4213		Stručno usavršavanje radnika	0,00	0,00	0,00	+2.000,00	+5.000,00	+7.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00	+4.000,00	0,00	+4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	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	+7.000,00	0,00	+7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	425		Rashodi za usluge	986.000,00	0,00	986.000,00	-270.000,00	+34.000,00	-236.000,00	716.000,00	34.000,00	750.000,00
	426		Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	0,00	800.000,00	-61.300,00	+11.300,00	-50.000,00	738.700,00	11.300,00	750.000,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	+13.000,00	0,00	+13.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
43			Rashodi amortizacije	3.500,00	0,00	3.500,00	+3.900,00	0,00	+3.900,00	7.400,00	0,00	7.400,00
	431		Amortizacija	3.500,00	0,00	3.500,00	+3.900,00	0,00	+3.900,00	7.400,00	0,00	7.400,00
44			Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	+3.500,00	0,00	+3.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	441		Kamate za 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	+1.000,00	0,00	+1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	443		Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	+2.500,00	0,00	+2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
45			Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451		Tekuće donacije	0,00	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	0,00
46			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461		Kazne, penali i naknade štete	0,00	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	0,00
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI				2.823.000,00	0,00	2.823.000,00	-137.800,00	+100.000,00	-37.800,00	2.685.200,00	100.000,00	2.785.200,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE (PRIHODI+VIŠAK) – (RASHODI+MANJAK)				2.823.000,00	0,00	2.823.000,00	-137.800,00	+100.000,00	-37.800,00	2.685.200,00	100.000,00	2.785.200,00
UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522)				100.000,00	0,00	100.000,00	+267.859,00	0,00	+267.859,00	367.859,00	0,00	367.859,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)				100.000,00	0,00	100.000,00	+267.859,00	0,00	+267.859,00	367.859,00	0,00	367.859,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA				153.000,00	0,00	153.000,00	+565.807,00	0,00	+565.807,00	718.807,00	0,00	718.807,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PROGRAMA, AKTIVNOSTI/PROJEKATA I POKRIĆE RASHODA PO IZVORIMA

Račun	Naziv računa	Novi plan za 2019.			
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	
PRIHODI					
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	300.000,00	100.000,00	400.000,00
	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
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
33		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
	331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
34		Prihodi od imovine	500,00	0,00	500,00
	341	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	500,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
35		Prihodi od donacija	2.731.468,00	0,00	2.731.468,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.068.138,93	0,00	1.068.138,93
	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	318.138,93	0,00	318.138,93
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.663.329,07	0,00	1.663.329,07
	3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	3522	Prihodi od institucija i tijela EU	1.663.329,07	0,00	1.663.329,07
	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
36		Ostali prihodi	4.180,00	0,00	4.180,00
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	4.180,00	0,00	4.180,00
	3611	Prihodi od naknade šteta	4.180,00	0,00	4.180,00
	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
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PRIHODI	3.036.148,00	100.000,00	3.136.148,00
		KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)	367.859,00	0,00	367.859,00
		UKUPNO ZA POKRIĆE	3.404.007,00	100.000,00	3.504.007,00

Naziv programa: Redovno poslovanje									
Aktivnost/projekt: GOSPODARSKA I NEGOSPODARSKA DJELATNOST									
Račun rashoda	Naziv računa	Novi plan za 2019.	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
41	Rashodi za radnike	281.611,21	86.800,00	0,00	0,00	0,00	220.610,63	0,00	0,00
411	Plaće	224.856,23	69.306,62	0,00	0,00	0,00	176.149,50	0,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	18.777,99	5.787,87	0,00	0,00	0,00	14.710,43	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	37.976,99	11.705,51	0,00	0,00	0,00	29.750,70	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	617.464,55	300.000,00	0,00	0,00	0,00	529.389,37	4.180,00	0,00
421	Naknade troškova radnicima	33.444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.444,17	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	5.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,40	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	321.118,05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	321.118,05	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	136.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	4.180,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	28.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.751,75	0,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Financijski rashodi	6.300,00	5.800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	5.300,00	4.800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA		1.154.680,00	400.000,00	0,00	0,00	500,00	750.000,00	4.180,00	0,00
UKUPNO RASHODI		912.775,76							
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 522)		0,00							
UKUPNO ZA POKRIĆE		912.775,76							

Naziv programa: ERASMUS +									
Aktivnost/projekt: 3D FOR VET									
Račun rashoda	Naziv računa	Novi plan za 2019.	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
41	Rashodi za radnike	23.474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.517,84	0,00	0,00
411	Plaće	19.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,90	0,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

	413	Doprinosi na plaće	3.072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,94	0,00	0,00
42		Materijalni rashodi	19.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.325,92	0,00	0,00
	421	Naknade troškova radnicima	9.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,07	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	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,60	0,00	0,00
	425	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	4.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,25	0,00	0,00
43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
45		Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
46		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA			52.043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52.043,76	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			43.000,00							
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00							
UKUPNO ZA POKRIĆE			43.000,00							

Naziv programa: ERASMUS + Aktivnost/projekt: CAPUS										
Račun rashoda	Naziv računa	Novi plan za 2019.	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	
41	Rashodi za radnike	55.084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	155.084,53	0,00	0,00	
	411	Plaće	45.083,07	0,00	0,00	0,00	126.483,22	0,00	0,00	
	412	Ostali rashodi za radnike	2.788,17	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	
	413	Doprinosi na plaće	7.213,29	0,00	0,00	0,00	20.237,31	0,00	0,00	
42	Materijalni rashodi	36.715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.715,47	0,00	0,00	
	421	Naknade troškova radnicima	11.133,52	0,00	0,00	0,00	11.133,52	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	
	423	Naknade volonterima	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	
	425	Rashodi za usluge	25.581,95	0,00	0,00	0,00	25.581,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
45		Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
46		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA			192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			92.000,00							
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00							
UKUPNO ZA POKRIĆE			92.000,00							

Naziv programa: INTERREG ITALIJA-HRVATSKA										
Aktivnost/projekt: WATERCARE										
Račun rashoda	Naziv računa	Novi plan za 2019.	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	
41	Rashodi za radnike	283.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.560,00	0,00	0,00	
411	Plaće	232.057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	232.057,91	0,00	0,00	
412	Ostali rashodi za radnike	14.372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372,82	0,00	0,00	
413	Doprinosi na plaće	37.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.129,27	0,00	0,00	
42	Materijalni rashodi	602.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	602.911,80	0,00	0,00	
421	Naknade troškova radnicima	15.381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.381,84	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	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
426	Rashodi za materijal i energiju	435.529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	435.529,96	0,00	0,00	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	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
46		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA			886.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	886.571,80	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			886.571,80							
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00							
UKUPNO ZA POKRIĆE			886.571,80							

Naziv programa: INTERREG ITALIJA-HRVATSKA										
Aktivnost/projekt: ASTERIS										
Račun rashoda	Naziv računa	Novi plan za 2019.	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	
41	Rashodi za radnike	369.859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	369.859,59	0,00	0,00	0,00
	411	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	302.681,87	0,00	0,00	0,00
	412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	0,00	18.748,62	0,00	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	48.429,10	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	258.513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	258.513,53	0,00	0,00	0,00
	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,40	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	183.300,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	29.270,04	0,00	0,00	0,00	29.270,04	0,00	0,00	0,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.256,09	0,00	0,00	0,00	30.256,09	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA	628.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	628.473,12	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	628.473,12							
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)	0,00							
UKUPNO ZA POKRIĆE	628.473,12							

Naziv programa: INTERREG ITALIJA-HRVATSKA Aktivnost/projekt: ADSWIM									
Račun rashoda	Naziv računa	Novi plan za 2019.	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
41	Rashodi za radnike	93.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.010,59	0,00	0,00
411	Plaće	76.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.119,13	0,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	4.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,40	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	12.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179,06	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	129.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	129.268,73	0,00	0,00
421	Naknade troškova radnicima	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	40.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.568,73	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
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROGRAM/PROJEKT PO IZVORIMA		222.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	222.379,32	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		222.379,32							
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0,00							
UKUPNO ZA POKRIĆE		222.379,32							

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	1.154.680,00	912.775,76	241.904,24	1.100.000,00	912.775,76	187.224,24
3D FOR VET	52.043,76	43.000,00	9.043,76	52.043,76	43.000,00	9.043,76
CAPUS	192.000,00	92.000,00	100.000,00	192.000,00	92.000,00	100.000,00
WATERCARE	886.571,80	886.571,80	0,00	262.986,00	886.571,80	-623.585,80
ASTERIS	628.473,12	628.473,12	0,00	184.612,66	628.473,12	-443.860,46
ADSWIM	222.379,32	222.379,32	0,00	88.496,51	222.379,32	-133.882,81
Ukupno	3.136.148,00	2.785.200,00	350.948,00	1.880.138,93	2.785.200,00	-905.061,07

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Planirano je kratkoročno zaduživanje u iznosu do 1.000.000,00 kuna u drugoj polovici 2019. godine zbog potrebe održavanja likvidnosti uslijed vremenskog raskoraka u plaćanjima troškova provedbe INTERREG projekata i priljeva prihoda – 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 2019. godine davati zajmove.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI

Ustanova svake godine bilježi porast broja klijenata, u prosjeku 15 novih klijenata godišnje, a u prvih 10 mjeseci 2019. godine 23 novih korisnika započelo je koristiti usluge METRIS-a. S druge strane, stečaj Uljanika doveo je Ustanovu u poziciju da potražuje 25.600,00 kuna iz 2018. godine, s prestankom daljnjih narudžbi. Predviđa se da će do kraja 2019. 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 u iznosu 244.043,76 kuna, te aktivnosti i financiranje teku redovito.

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 266.095,17 kuna tijekom 2019. godine. Za navedene projekte dobiveno je predfinanciranje iz Programa u iznosu 10% budžeta pokrivenog iz sredstava ERDF, ukupno 270.000,00 kuna, te je zbog potrebe provedbe projektnih aktivnosti i velikih nabava nužno osiguravanje likvidnosti do isplate povrata sredstava, odnosno novčane uplate planiranih prihoda 1.737.424,24 kuna, što umanjeno za spomenuto predfinanciranje iznosi 1.467.424,24 kuna.

Ukupni prihodi u 2019. godini planirani su u iznosu 3.136.148,00 kuna. Preneseni raspoloživ višak prihoda za pokriće iznosi 367.859,00 kuna.

RASHODI

Planirani rashodi za radnike iznose 1.106.600,00 kuna, od čega su plaće 900.000,00 kuna, ostali rashodi za radnike 60.600,00 kuna i doprinosi na plaće 146.000,00 kuna.

Materijalni rashodi za provedbu redovnih i projektnih aktivnosti planirani su u iznosu 1.664.200,00 kuna, a sastoje se od naknada troškova radnicima za službena putovanja, prijevoz na rad i stručno usavršavanje (90.200,00 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 750.000,00 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 750.000,00 kuna za laboratorijsku opremu, potrošni uredski i laboratorijski materijal, električnu energiju i gorivo, te ostalih materijalnih rashoda u iznosu 63.000,00 kuna za premije osiguranja, reprezentaciju i članarine.

Rashodi amortizacije predviđeni su u iznosu 7.400,00 kuna, a financijski rashodi u iznosu 7.000,00 kuna te obuhvaćaju bankarske usluge, negativne tečajne razlike i troškove kamata za primljeni kredit.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.785.200,00 kuna.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Planirano je kratkoročno zaduživanje u iznosu do 1.000.000,00 kuna u drugoj polovici 2019. godine zbog potrebe održavanja likvidnosti uslijed vremenskog raskoraka u plaćanjima troškova provedbe INTERREG projekata i priljevima prihoda – povrata sredstava od strane Programa.

Pula, studeni 2019.