

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.

Račun	Naziv	Plan za 2019.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	350.000,00	150.000,00	500.000,00
<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
<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
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
341	Prihodi od financijske imovine	1.000,00		1.000,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.000,00</b>
3512	Prihodi iz Županijskog proračuna	750.000,00		750.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			0,00
3521	Prihodi iz EU fondova	1.595.000,00		1.595.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava			0,00
355	Ostali prihodi od donacija			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			0,00
362	Prihodi od naknade štete i refundacija	30.000,00		30.000,00
363	Ostali nespomenuti prihodi			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
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.726.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.876.000,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>2.826.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.976.000,00</b>

<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.000,00</b>
421	Naknade troškova radnicima	20.000,00		20.000,00
421	Službena putovanja	60.000,00		60.000,00
423	Naknade volonterima			0,00
425	Rashodi za usluge	986.000,00		986.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00		800.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
431	Amortizacija	3.500,00		3.500,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
441	Kamate za izdane vrijednosne papire			0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove			0,00
443	Ostali financijski rashodi	3.500,00		3.500,00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Tekuće donacije			0,00
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
462	Ostali nespomenuti rashodi			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>
452	Kapitalne donacije			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
462	Ostali nespomenuti rashodi			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
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>2.823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>				
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>2.823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>153.000,00</b>

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	100.000,00	0,00	100.000,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>	<b>153.000,00</b>		<b>153.000,00</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>			<b>0,00</b>

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.

Račun	Naziv	Plan za 2019.		
		OSNOVNA DJELETNOST	GOSPODARSKA DJELETNOST	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	350.000,00	150.000,00	500.000,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	350.000,00	150.000,00	500.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima			0,00
34	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	1.000,00		1.000,00
35	Prihodi od donacija	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
3512	Prihodi iz županijskog proračuna	750.000,00		750.000,00
3521	Prihodi iz EU fondova	1.595.000,00		1.595.000,00
36	Ostali prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.726.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.876.000,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>2.826.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.976.000,00</b>

Naziv programa: ERASMUS +

Aktivnost /projekt: 3D FOR VET

Račun	Naziv	Plan za 2019.		
		OSNOVNA DJELETNOST	GOSPODARSKA DJELETNOST	UKUPNO
<b>RASHODI</b>				
41	Rashodi za radnike	43.000,00	0,00	43.000,00
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>				
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>

Naziv programa: ERASMUS +

Aktivnost /projekt: CAPUS

Račun	Naziv	Plan za 2019.		
		OSNOVNA DJELETNOST	GOSPODARSKA DJELETNOST	UKUPNO
<b>RASHODI</b>				
41	Rashodi za radnike	92.000,00	0,00	92.000,00
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>				

<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
--------------------------	------------------	-------------	------------------

Naziv programa: INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

Aktivnost /projekt: ASTERIS

Račun	Naziv	Plan za 2019.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<i>RASHODI</i>				
41	Rashodi za radnike	363.000,00	0,00	363.000,00
42	Materijalni rashodi	217.000,00		217.000,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
45	Donacije	0,00		
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>

Naziv programa: INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

Aktivnost /projekt: WATERCARE

Račun	Naziv	Plan za 2019.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<i>RASHODI</i>				
41	Rashodi za radnike	225.000,00	0,00	225.000,00
42	Materijalni rashodi	655.000,00	0,00	655.000,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>1.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>
(PRIHODI + VIŠAK) -(RASHODI + MANJAK)				
<b>UKUPNO AKTIVNOSTI I PROJEKTI</b>		<b>1.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</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>304.000,00</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>			<b>0,00</b>





## **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA za 2019. godinu**

### **PRIHODI**

Ustanova je u 2018. godini povećala listu partnera za 29 novih korisnika koji nisu imali reklamacija na kvalitetu obavljenih ispitivanja. U 2019. godini se očekuje povećanje broja narudžbi za navedene korisnike ali i za postojeće korisnike. Nekoliko je postojećih partnera najavilo značajniji porast METRIS-ovih usluga u 2019. godini. S druge strane, upitna je budućnost suradnje s Uljanikom, koji je na godišnjoj razini donosio oko 100.000 prihoda Ustanovi, a navedeni iznos smo smanjili u planiranju prihoda za 2019. godinu. Na temelju navedenog te iskustva, predviđamo da će Ustanova METRIS u 2019. godini ostvariti 500.000 kuna prihoda od prodaje usluga.

Iz Proračuna Istarske županije planira se ostvariti 750.000 kuna prihoda, koji smo zatražili od Upavnog odjela a isti je predviđen u Proračunu Istarske županije za 2019. Godinu, a kroz projektno financiranje u projektima, WATERCARE, ASTREIS, 3D FOR VET i CAPUS, očekujemo 1.595.000 kuna prihoda.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 2.876.000 kuna.

### **RASHODI**

Rashodi za zaposlene: Ustanova ima 6 zaposlenika. U planskom razdoblju će se na plaće potrošiti oko 900.000 kuna.

Materijalni rashodi: Predviđeni materijalni rashodi planirani su za redovne i projektne aktivnosti u iznosu 1.916.000 kuna, a odnose se na sljedeće stavke: Naknade troškova zaposlenima (prijevoz i putni troškovi), službena putovanja (seminari, projektne aktivnosti), rashodi za material i energiju, rashodi za usluge u koje spadaju: obvezna umjeravanja i servisi opreme (SEM/EDS, GDS, kidalica, tvrdomjer, Charpy, sušionik, peć, vaga, termometri i šubler, najam, popravci. Potrošni material i zamjenski dijelovi uređaja., akreditacija i certifikati (Hrvatska akreditacijska agencija, Bureau Veritas, Hrvatski registar brodova, Lloyd's), edukacije (primjena HRN EN ISO/IEC 17025, seminari, radionice, konferencije).

Ostali troškovi obuhvaćaju: potrošni uredski materijal, troškove osiguranja, telefon, internet, usluge knjigovodstva, čišćenja, tehničke zaštite te obveze po pitanju zaštite na radu, zaštite od požara i reprezentaciju.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.823.000 kuna.

### **PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

Ustanova se nema namjeru zaduživati u planskom razdoblju.

U Puli, 29.11.2018.

dr. sc. Daglas Koraca  
Ravnatelj Ustanove METRIS