

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3025 INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA
MJESTO I DATUM	Split, 18.12.2023. godine
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Diana Bilic
TELEFON ZA KONTAKT	021/434419
E-MAIL ZA KONTAKT	Diana.Bilic@krs.hr

**FINANCISKI PLAN
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1					
2					
3					
4					
5					
6	PRIHODI UKUPNO	2.181.214	2.229.189	2.376.849	2.285.323
7	PRIHODI POSLOVANJA	2.180.730	2.229.189	2.376.849	2.285.323
8	PRIHODI OD NEFINANCISKE IMOVINE	484	0	0	0
9	RASHODI UKUPNO	2.176.117	2.150.758	2.414.818	2.295.988
10	RASHODI POSLOVANJA	2.050.902	2.132.151	2.292.454	2.126.288
11	RASHODI ZA NEFINANCISKU IMOVINU	125.215	18.607	122.364	169.700
12	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.097	78.431	-37.969	-10.665

u EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
13					
14					
15					
16					
17					
18	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0
19	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0
20	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0
21	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	39.904	46.281	143.126	105.157
22	PRIJENOS SREDSTAVA U SLEDEĆE RAZDOBLJE	-45.001	-124.712	-105.157	-94.492
23	NETO FINANCIRANJE	-5.097	-78.431	37.969	10.665
24	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	1

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
UKUPNO PRIHODI	0	0	2.376.849	2.285.323	2.259.482
Prihodi poslovanja	0	0	2.376.849	2.285.323	2.259.482
61 Prihodi od poreza			0	0	0
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna			395.812	305.441	252.828
64 Prihodi od imovine			0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			0	0	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			150.000	160.000	180.000
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			1.831.037	1.819.882	1.826.654
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			0	0	0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine			0	0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	0	0	2.414.818	2.295.988	2.302.804
3	Rashodi poslovanja	0	0	2.292.454	2.126.288	2.086.123
31	Rashodi za zaposlene			1.784.974	1.765.656	1.710.889
32	Materijalni rashodi			500.013	354.823	368.925
34	Financijski rashodi			0	0	0
35	Subvencije			0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			7.167	5.309	5.309
38	Ostali rashodi			300	500	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	122.364	169.700	216.681
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			92.364	139.700	146.681
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine			0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			30.000	30.000	70.000

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	0	0	2.376.849	2.285.323	2.259.482
	1 Opći prihodi i primici	0	0	1.831.037	1.819.882	1.826.654
	11 Opći prihodi i primici			1.808.969	1.819.882	1.826.653
	12 Sredstva učešća za pomoći			22.068	0	1
	3 Vlastiti prihodi	0	0	150.000	160.000	180.000
	31 Vlastiti prihodi			150.000	160.000	180.000
	4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
	41 Prihodi od igara na sreću			0	0	0
	43 Prihodi za posebne namjene			0	0	0
	5 Pomoći	0	0	395.812	305.441	252.828
	51 Pomoći EU			30.000	50.000	90.000
	52 Ostale pomoći			139.930	154.613	62.000
	552 Ostale pomoći			0	0	0
	559 Ostale refundacije iz sredstava EU			0	0	0
	561 Europski socijalni fond (ESF)			0	0	0
	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			125.054	0	0
	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			0	0	0
	575 Fondovi za unutarnje poslove			0	0	0
	576 Fond solidarnosti Europske unije – potres			0	0	0
	581 Mehanizam za oporavak i otpornost			100.828	100.828	100.828
	6 Donacije	0	0	0	0	0
	61 Donacije			0	0	0
	63 Inozemne donacije			0	0	0
	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnov. osig.			0	0	0

0	UKUPNO RASHODI	0	0	0	2.414.818	2.295.988	2.302.804
1	1 Opći prihodi i primici	0	0	0	1.831.037	1.819.882	1.826.653
11	11 Opći prihodi i primici				1.808.969	1.819.882	1.826.653
12	12 Sredstva učešća za pomoći				22.068	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	0	0	0	168.243	165.265	223.323
31	31 Vlastiti prihodi				168.243	165.265	223.323
4	4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
41	41 Prihodi od igara na sreću				0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene				0	0	0
5	5 Pomoći	0	0	0	415.538	310.841	252.828
51	51 Pomoći EU				30.000	50.000	90.000
52	52 Ostale pomoći				159.656	160.013	62.000
552	552 Ostale pomoći				0	0	0
559	559 Ostale refundacije iz sredstava EU				0	0	0
561	561 Europski socijalni fond (ESF)				0	0	0
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				125.054	0	0
573	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				0	0	0
575	575 Fondovi za unutarnje poslove				0	0	0
576	576 Fond solidarnosti Europske unije – potres				0	0	0
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost				100.828	100.828	100.828
6	6 Donacije	0	0	0	0	0	0
61	61 Donacije				0	0	0
63	63 Inozemne donacije				0	0	0
7	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0	0
71	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.				0	0	0

ii. POSEBNI DIO FINANCISJKOG PLANA 2024-2026

3025	INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
11	Opći prihodi i primici	1.353.219	1.509.170	1.808.969	1.819.882	1.826.653
31	Vlastiti prihodi	184.428	79.327	168.243	165.265	223.323
51	Pomoći EU	15.294	0	30.000	50.000	90.000
52	Ostale pomoći	525.986	285.732	159.656	160.013	62.000
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	100.828	100.828	100.828
12	Sredstva učešća za pomoći	6.822	34.210	22.068	0	0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	90.368	242.319	125.054	0	0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	2.176.117	2.150.758	2.414.818	2.295.988	2.302.804
A622150	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	1.353.219	1.509.170	1.808.969	1.819.882	1.826.653
11	Opći prihodi i primici	1.353.219	1.509.170	1.808.969	1.819.882	1.826.653
31	Rashodi za zaposlene	1.138.749	1.341.379	1.622.033	1.632.945	1.639.716
32	Materijalni rashodi	171.616	162.184	175.636	178.137	174.937
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.854	5.607	11.300	8.800	12.000
A622152	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JZI - IZ STUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA (izvedbena komponenta)	0	0	100.828	100.828	100.828
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	100.828	100.828	100.828
32	Materijalni rashodi	0	0	31.955	16.519	15.838
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	5.309	5.309	5.309
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	63.564	79.000	79.681
A622153	SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA-IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	184.428	79.327	168.243	165.265	223.323
31	Vlastiti prihodi	184.428	79.327	168.243	165.265	223.323
31	Rashodi za zaposlene	59.276	46.407	69.221	64.231	71.173
32	Materijalni rashodi	93.697	30.420	59.722	64.534	70.150
34	Financijski rashodi	1.883	2.000	0	0	0
38	Ostali rashodi	398	500	300	500	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.174	0	9.000	6.000	14.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	30.000	30.000	70.000

A622151	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA-IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	541.279	285.732	189.656	210.013	152.000
52	Ostale pomoći	525.985	285.732	159.656	160.013	62.000
31	Rashodi za zaposlene	140.838	114.464	93.720	68.480	0
32	Materijalni rashodi	296.088	154.950	55.578	65.633	48.000
34	Financijski rashodi	11	0			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.276				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.448	3.318	1.858	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.324	13.000	8.500	25.900	14.000
51	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	15.294	0	30.000	50.000	90.000
31	Rashodi za zaposlene	0		0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.294		30.000	30.000	60.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		0	20.000	30.000
A622152	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA (EFRR)	97.190	276.529	147.122	0	0
12	Stredstva učešća za pomoći	6.822	34.210	22.068	0	0
32	Materijalni rashodi	6.822	34.210	22.068		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		0		
563	Europski fond za regionalni razvoj	90.368	242.319	125.054	0	0
31	Rashodi za zaposlene	19.087		0		
32	Materijalni rashodi	66.418	242.319	125.054	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.863		0		