

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARKE ŽUPANIJE METRIS ZA 2018. GODINU

Račun	Naziv	Novi plan 2018.			
		OSNOVNA DJELATNOST	PROJEKT 3D FOR VET	PROJEKT CAPUS	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>					
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>
311	Prihodi od pružanja usluga klijentima	400.000,00			400.000,00
312	Prihodi od usluga vođenja Tehnološkog inkubatora	100.000,00			100.000,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.000,00</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>1.250.000,00</b>	<b>45.375,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>1.389.125,00</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.250.000,00			1.250.000,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>
361	Prihodi od naknade šteta	220.000,00			220.000,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.971.000,00</b>	<b>45.375,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>2.110.125,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>2.071.000,00</b>	<b>45.375,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>2.210.125,00</b>

<b>RASHODI</b>					
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>760.875,00</b>	<b>45.375,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.200.000,00</b>
421	Naknade troškova zaposlenima, usavršavanje, edukacije	90.000,00			90.000,00
422	Rashodi za usluge	820.000,00			820.000,00
423	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00			140.000,00
424	Rashodi korištenja opreme potrebne za obavljanje djelatnosti	100.000,00			100.000,00
425	Ostali nespomenuti rashodi	50.000,00			50.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>
431	Amortizacija	3.600,00			3.600,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>
443	Ostali financijski rashodi	3.500,00			3.500,00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
451	Tekuće donacije	0,00			0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1.967.975,00</b>	<b>45.375,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>2.107.100,00</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>1.967.975,00</b>	<b>45.375,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>2.107.100,00</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>		<b>103.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.025,00</b>

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

## **OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA za 2018. godinu**

### **PRIHODI**

U izmjenama i dopunama Plana, prihodi od prodaje usluga nisu mijenjani.

Prihodi od donacija za osnovno poslovanje povećani su za 750.000 kuna radi većeg iznosa donairanih Proračunskih sredstava Istarske županije, a za projektne aktivnosti planira se smanjenje ukupno planiranih prihoda za projekte CEKOM, INBOARD, NAVINNO, WATERCARE, ASTERIS i SAGE jer realizacija nije započela u 2018. godini, kako je prvotno bilo planirano. Projektni prihodi projekata 3D FOR VET i CAPUS ostaju nepromijenjeni.

Planirani prihodi od naknade šteta povećani su za 209.000 kuna radi isplate štete po polici osiguranja za kvar pretražnog mikroskopa SEM te na Spektrometru. Ukupni prihodi planirani su u iznosu 2.110.125 kuna.

### **RASHODI**

U izmjenama i dopuna Plana, rashodi za zaposlene su smanjeni za 78.600 kuna, na iznos od 900.000 kuna radi većeg opsega bolovanja djelatnika te radi davanja neplaćenog dopusta dvijema djelatnicama za njegu djeteta do 3 godine života koja je Zakonska obveza.

Rashodi za usavršavanje, edukaciju i naknade troškova zaposlenicima povećavaju se za 70.000 kuna radi provedenih edukacija na provođenju ispitnih metoda, koje su uvjet za dobijanje akreditacijskih certifikata sukladno normi HRN ISO 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA). METRIS je više nego uspješno zadržao certifikacijsku normu HRN ISO 17025 za sve ispitne metode.

Rashodi za usluge se povećavaju za 620.000 kuna radi povećanja usluga popravka opreme uslijed kvara (pretražni mikroskop SEM i Spektrometar), usluga akreditacije po normi HRN ISO 17025, usluga međulaboratorijskih ispitivanja, usluge umjeravanja opreme, usluge održavanja opreme, ostalih usluga vezanih za normu HRN ISO 17025, najma vozila te povećanje odvjetničkih usluga uslijed nove zakonske regulative oko zaštite osobnih podataka (GDPR). Rashodi za energiju i material smanjuju se za 40.000 kuna.

Rashodi za projektne aktivnosti planirano je smanjenje ukupno planiranih rashoda za projekte CEKOM, INBOARD, NAVINNO, WATERCARE, ASTERIS i SAGE jer realizacija nije započela u 2018. godini, kako je prvotno bilo planirano. Projektni rashodi projekata 3D FOR VET i CAPUS ostaju nepromijenjeni. Ostali rashodi ostaju nepromijenjeni. Ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.107.100 kuna.

### **PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

U izmjenama i dopunama Plana, plan zaduživanja nije mijenjan.

U Puli, 29.11.2018.

dr. sc. Daglas Koraca  
Ravnatelj Ustanove METRIS