



Ustanova **CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKÉ 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

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE METRIS ZA 2017. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI	PLAN 2016.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2016.	PLAN 2017.
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	400.000,00	392.000,00	400.000,00
311	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	400.000,00	392.000,00	400.000,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	1.500,00	600,00	1.000,00
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	600,00	1.000,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
352	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐ.	0,00	0,00	500.000,00
353	PRIHODI OD TRGOV. DRUŠTAVA	500.000,00	0,00	0,00
36	OSTALI PRIHODI	0,00	10.500,00	11.000,00
	UKUPNO	1.401.500,00	903.100,00	1.412.000,00

	RASHODI	PLAN ZA 2016.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2016.	PLAN ZA 2017.
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	850.000,00	775.000,00	920.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	434.000,00	370.000,00
421	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	19.000,00	20.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	308.000,00	175.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	78.000,00	145.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	20.000,00	29.000,00	30.000,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	0,00	3.210,00	3.500,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	UKUPNO	1.153.000,00	1.215.710,00	1.297.000,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2017. ne planira se zaduživanje. Ustanova nije zadužena te nije potreban plan otplata.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI

Temeljem iskustva iz prethodnih godina planira se da će se od usluga koje se vrše u laboratoriju prihodovati 400.000,00 kn. Iz proračuna Istarske županije planira se ostvariti 500.000,00 kn dok se ostali značajniji prihodi očekuju iz proračuna EU tj. kroz projektno financiranje.

RASHODI

RASHODI ZA ZAPOSLENE:

Ustanova ima 6 zaposlenika. U 2017. g. ne planira se zapošljavanje novih radnika. Do planiranog povećanja rashoda za zaposlene u odnosu na 2016. došlo je s obzirom na činjenicu da su tijekom 2016. godine dvije djelatnice bile na porodiljnom dopustu. Jedna djelatnica se vratila na posao u kolovozu 2016., a druga se vraća u svibnju 2017. godine te su s obzirom na te činjenice planirana i sredstva.

MATERIJALNI RASHODI:

Predviđeni materijalni rashodi se odnose na sljedeće stavke:

Naknade troškova zaposlenima (prijevoz i putni troškovi)

Obvezna umjeravanja i servisi (SEM/EDS, GDS, kidalica, tvrdomjer, Charpy, sušionik, peć, vaga, termometar i šubler)

Potrošni materijal i zamjenski dijelovi uređaja

Akreditacije i certifikati (nadzor HAA, produljenje certifikata za brodske registre)

Edukacije (HAA primjena, HAA stručna, seminari, radionice, konferencije)

Rashodi za energiju

Ostali troškovi obuhvaćaju: uredski materijal, osiguranje strojeva i uređaja te prostora, usluge knjigovodstva i čišćenja te obveze po pitanju zaštite na radu, zaštite od požara te tehnička zaštita, telefon, internet i reprezentacija.