

REBALANS INSTITUTA ZA 2020. godinu

konto	naziv konta	plan za 2020. godinu	Rebalans na dan 30.11.2020.	Ukupno plan 2020. godinu	realizirano na dan 30.11.2020.	Učesće realizacije u planu	Učesće realizacije u ukupnom planu
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6 / 3	8 = 6 / 5
R A S H O D I							
3111	Plaće za redovan rad	5.747.161,00	0,00	5.747.161,00	5.740.461,29	0,999	0,999
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	40.000,00	37.562,96	0,000	0,939
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	927.640,00	40.000,00	967.640,00	947.176,24	1,021	0,979
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3211	Službena putovanja	141.110,00	-70.000,00	71.110,00	53.571,65	0,380	0,753
3212	Naknade za prijevoz rad na terenu	15.000,00	60.000,00	75.000,00	67.042,84	4,470	0,894
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	134.900,00	-40.000,00	94.900,00	85.840,00	0,636	0,905
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	43.000,00	-40.000,00	3.000,00	47,00	0,001	0,016
3221	Uredski materijal	58.000,00	20.000,00	78.000,00	66.488,18	1,146	0,852
3222	Materijal i sirovine	75.000,00	35.000,00	110.000,00	106.716,74	1,423	0,970
3223	Energija	90.000,00	30.000,00	120.000,00	116.290,82	1,292	0,969
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	10.000,00	0,00	10.000,00	3.327,75	0,333	0,333
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	0,00	6.000,00	5.308,40	0,885	0,885
3227	Službena i zaštitna odjeća	0,00	2.000,00	2.000,00	515,00	0,000	0,258
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	33.844,43	0,677	0,825
3232	Usluge tkućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	150.000,00	194.000,00	186.041,01	4,228	0,959
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	6.347,68	0,373	0,907
3234	Komunalne usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	73.333,33	0,917	0,917
3235	Zakupnine najamnine	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.854,79	1,771	0,984
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	320.000,00	335.000,00	326.049,39	21,737	0,973
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	0,00	37.000,00	36.076,92	0,975	0,975
3238	Računalne usluge	44.000,00	-30.000,00	14.000,00	6.473,35	0,147	0,462
3239	Ostale usluge	118.450,00	-100.000,00	18.450,00	11.083,66	0,094	0,601
3241	Naknade troškova osobama izvan RO	20.240,00	2.000,00	22.240,00	21.361,86	1,055	0,961
3291	Naknada za rad U V	52.000,00	-10.000,00	42.000,00	25.455,80	0,490	0,606
3292	Premije osiguranja	0,00	51.723,00	51.723,00	5.172,89	0,000	0,100
3293	Reprezentacija	16.500,00	-8.000,00	8.500,00	5.295,77	0,321	0,623
3294	Članarine	5.000,00	0,00	5.000,00	3.684,50	0,737	0,737

REBALANS INSTITUTA ZA 2020. godinu

konto	naziv konta	plan za 2020. godinu	Rebalans na dan 30.11.2020.	Ukupno plan 2020. godinu	relizirano na dan 30.11.2020.	Učesće realizacije u planu	Učesće realizacije u ukupnom planu
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6 / 3	8 = 6 / 5
3295	Pristojbe i naknade	0,00	12.000,00	12.000,00	11.348,75	0,000	0,946
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.758,00	0,00	5.758,00	457,00	0,079	0,079
3431	Bankarske usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	9.515,19	0,000	0,952
3432	Negativne tečajne razlike	0,00	30,00	30,00	22,99	0,000	0,766
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3713	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4221	Uredska oprema i namještaj	249.733,00	-200.000,00	49.733,00	24.045,88	0,096	0,483
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	21.588.902,00	-21.000.000,00	588.902,00	345.583,03	0,016	0,587
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4241	Knjige u knjižnici	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	400,00	0,160	0,267
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
U K U P N O		29.598.894,00	-20.741.247,00	8.857.647,00	8.370.797,09	0,283	0,945

P R I H O D I

6321	Tekuće potpore od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6323	Tek. pomoći od Instituc. i tijela EU	18.507.193,00	120.000,00	18.627.193,00	18.620.470,08	1,006	1,000
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6341	Tek sred. od ostalih jedin. unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6393	Prijenosi između pror. koris istog pror.	0,00	44.175,00	44.175,00	44.175,00	0,000	1,000
6413	6415 Kamate teč. Razlike	0,00	67,17	67,17	67,17	0,000	1,000
6331	Prirhodi od jedinica lokalne uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6526	Ost. nespom. prihodi	427.700,00	400.000,00	827.700,00	820.088,22	1,917	0,991
6615	Prirhod od pruženih usluga	103.000,00	-90.000,00	13.000,00	10.874,35	0,106	0,836
6631	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,000	1,000
6711	Prirhodi iz proračuna	10.561.001,00	308.947,27	10.869.948,27	10.399.520,55	0,985	0,957

REBALANS INSTITUTA ZA 2020. godinu

konto	naziv konta	plan za 2020. godinu	Rebalans na dan 30.11.2020.	Ukupno plan 2020. godinu	realizirano na dan 30.11.2020.	Učešće realizacije u planu	Učešće realizacije u ukupnom planu
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6 / 3	8 = 6 / 5
6712	Prihod za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6831	Ostali prihodi (odvjetn. i sud. troškovi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
U K U P N O		29.598.894,00	793.189,44	30.392.083,44	29.905.195,37	1,010	0,984

Zagreb 09.12.2020.

Računovodstvo: Marija Jurić

$$20.741.247,00 + 793.189,44 = -21.534.436,44$$

USPOREDBA S PLANOM

od 1. razdoblja do 11. razdoblja 2020. godine
REALIZACIJA PLANA PO RAZDOBLJIMABilrealR
IN INSTITUT ZA
ANTROPOLOGIJU

Naziv / konto	Godišnji plan	Plan u razdoblju	Realizacija	Ind. god.	Ind. raz.
	1	2	3	4(3/1)	5(3/2)
3 RASHODI POSLOVANJA					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.747.161,00	5.268.230,92	5.740.461,29	1,00	1,09
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			37.562,96		
3132 DOPRINOSI ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	927.640,00	850.336,67	947.176,24	1,02	1,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	141.110,00	129.350,83	53.571,65	0,38	0,41
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV...	15.000,00	13.750,00	67.042,84	4,47	4,88
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	134.900,00	123.658,33	85.840,00	0,64	0,69
3214 OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	43.000,00	39.416,67	47,00		
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RAS...	58.000,00	53.166,67	66.488,18	1,15	1,25
3222 MATERIJAL I SIROVINE	75.000,00	68.750,00	106.716,74	1,42	1,55
3223 ENERGIJA	90.000,00	82.500,00	116.290,82	1,29	1,41
3224 MATERIJAL I DIJEL. ZA TEKUĆE I INVESTIC.OD...	10.000,00	9.166,67	3.327,75	0,33	0,36
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	6.000,00	5.500,00	5.308,40	0,88	0,97
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA			515,00		
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50.000,00	45.833,33	33.844,43	0,68	0,74
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	44.000,00	40.333,33	186.041,01	4,23	4,61
3233 USLUGE PROMIĐŽBE I INFORMIRANJA	17.000,00	15.583,33	6.347,68	0,37	0,41
3234 KOMUNALNE USLUGE	80.000,00	73.333,33	73.295,17	0,92	1,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	4.583,33	8.854,79	1,77	1,93
3236 ZDRASTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	15.000,00	13.750,00	326.049,39	21,74	23,71
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37.000,00	33.916,67	36.076,92	0,98	1,06
3238 RAČUNALNE USLUGE	44.000,00	40.333,33	6.473,35	0,15	0,16
3239 OSTALE USLUGE	118.450,00	108.579,17	11.083,66	0,09	0,10
3241 NAKANDE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RO	20.240,00	18.553,33	21.361,86	1,06	1,15
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH T...	52.000,00	47.666,67	25.455,80	0,49	0,53
3292 PREMIJE OSIGURANJA			5.172,89		
3293 REPREZENTACIJA	16.500,00	15.125,00	5.295,77	0,32	0,35
3294 ČLANARINE	5.000,00	4.583,33	3.684,50	0,74	0,80
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			11.348,75		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.758,00	5.278,17	457,00	0,08	0,09
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			9.515,19		
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			22,99		
Zbroj za razred - 3	7.757.759,00	7.111.279,08	8.000.730,02	1,03	1,13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	249.733,00	228.921,92	24.045,88	0,10	0,11
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	21.588.902,00	19.789.826,83	345.583,03	0,02	0,02
4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA	2.500,00	2.291,67	400,00	0,16	0,17
Zbroj za razred - 4	21.841.135,00	20.021.040,42	370.028,91	0,02	0,02
6 PRIHODI POSLOVANJA					
6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	-18.507.193,00	-16.964.926,92	-18.620.470,08	1,01	1,10
6393 Tek.pr.izm.pr.kor.istog pror.temeljem prij...			-44.175,00		
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO V...			-8,16		
6415 PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA			-59,01		
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	-427.700,00	-392.058,33	-820.088,22	1,92	2,09
6615 PRIHOD OD PRUŽENIH USLUGA	-103.000,00	-94.416,67	-10.874,35	0,11	0,12
6631 TEKUĆE DONACIJE			-10.000,00		
6711 PRIHOD ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	-10.561.001,00	-9.680.917,58	-10.399.520,55	0,98	1,07
Zbroj za razred - 6	-29.598.894,00	-27.132.319,50	-29.905.195,37	1,01	1,10
Ukupno:			-21.534.436,44		