

REBALANS INSTITUTA ZA 2017. godinu

konto	naziv konta	plan za 2017. godinu	Rebalans na dan 30.11.2017.	Ukupno plan 2017. godinu	relizirano na dan 30.11.2017.	Učešće realizacije u planu	Učešće 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	5,557,965.00	0.00	5,557,965.00	4,822,164.98	0.868	0.868
3113	Plaće za prekovremeni rad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60,000.00	33,000.00	93,000.00	92,455.62	1.541	0.994
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	773,163.00	0.00	773,163.00	747,442.49	0.967	0.967
3133	Doprinosi za zapošljavanje	78,624.00	0.00	78,624.00	81,928.59	1.042	1.042
3211	Službena putovanja	320,003.00	0.00	320,003.00	342,442.54	1.070	1.070
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	81,000.00	-10,000.00	71,000.00	63,861.50	0.788	0.899
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93,000.00	-30,000.00	63,000.00	44,587.18	0.479	0.708
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	298.00	0.037	0.099
3221	Uredski materijal	70,352.00	0.00	70,352.00	72,701.39	1.033	1.033
3222	Materijal i sirovine	173,452.00	0.00	173,452.00	153,978.49	0.888	0.888
3223	Energija	92,970.00	-5,000.00	87,970.00	73,765.47	0.793	0.839
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	15,000.00	12,000.00	27,000.00	25,473.33	1.698	0.943
3225	Sitni inventar i auto gume	800.00	3,000.00	3,800.00	3,320.13	4.150	0.874
3227	Službena i zaštitna odjeća	0.00		0.00	0.00	0.000	0.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132,190.00	-50,000.00	82,190.00	72,699.87	0.550	0.885
3232	Usluge tkućeg i investicijskog održavanja	87,000.00	80,000.00	167,000.00	160,068.25	1.840	0.958
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,000.00	0.00	11,000.00	6,806.25	0.619	0.619
3234	Komunalne usluge	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	123,882.93	1.549	2.252
3235	Zakupnine najamnine	18,200.00	-5,000.00	13,200.00	11,270.48	0.619	0.854
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	511,528.00	-150,000.00	361,528.00	321,168.19	0.628	0.888
3237	Intelektualne i osobne usluge	165,810.00	50,000.00	215,810.00	201,410.53	1.215	0.933
3238	Računalne usluge	39,750.00	-16,000.00	23,750.00	21,484.46	0.540	0.905
3239	Ostale usluge	194,150.00	20,000.00	214,150.00	204,786.32	1.055	0.956
3241	Naknade troškova osobama izvan RO	496,058.00	-300,000.00	196,058.00	116,923.99	0.236	0.596
3291	Naknada za rad U. V.	52,000.00	0.00	52,000.00	220.00	0.004	0.004
3292	Premije osiguranja	5,300.00	0.00	5,300.00	5,258.29	0.992	0.992
3293	Reprezentacija	22,750.00	0.00	22,750.00	31,527.58	1.386	1.386
3294	Članarine	2,000.00	2,000.00	4,000.00	3,603.09	1.802	0.901

3295	Pristojbe i naknade	0.00	14,000.00	14,000.00	13,035.50	0.000	0.931
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26,350.00	-20,000.00	6,350.00	1,010.00	0.038	0.159
3431	Bankarske usluge	6,400.00	1,000.00	7,400.00	6,799.39	1.062	0.919
3432	Negativne tečajne razlike	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.000	0.000
3433	Zatezne kamate	0.00	100.00	100.00	34.77	0.000	0.348
3713	Naknade građanima i kućanstvima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
3832	Penali, ležarine i drugo	0.00	300.00	300.00	250.00	0.000	0.833
4221	Uredska oprema i namještaj	38,000.00	50,000.00	88,000.00	80,789.61	2.126	0.918
4222	Komunikacijska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	67,550.00	30,000.00	97,550.00	96,744.80	1.432	0.992
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.000	0.000
4241	Knjige u knjižnici	9,000.00	0.00	9,000.00	2,909.82	0.323	0.323
4262	Ulaganja u računalne programe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

U K U P N O **9,307,865.00** **-336,100.00** **8,971,765.00** **8,007,103.83** **0.860** **0.892**

P R I H O D I

6321	Tekuće potpore od međunarodnih organizacija	1,845,353.00	-16,000.00	1,829,353.00	1,829,325.34	0.991	1.000
6323	Tek. pomoći od instituc. i tijela EU	0.00	700.00	700.00	618.02	0.000	0.883
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0.00		0.00	0.00		
6341	Tek.sred. od ostalih jedin. unutar opće države	0.00		0.00		0.000	0.000
6413	Kamate	0.00	3,200.00	3,200.00	3,179.63	0.000	0.994
6331	Prihodi od jedinica lokalne uprave	0.00		0.00		0.000	0.000
6526	Ost. nespom.prihodi	1,058,163.00	-344,865.00	713,298.00	675,250.26	0.638	0.947
6615	Prihod od pruženih usluga	3,000.00	65,000.00	68,000.00	59,800.00	19.933	0.879
6631	Tekuće donacije	12,050.00	20,000.00	32,050.00	31,271.86	2.595	0.976
6711	Prihodi iz proračuna	6,389,299.00	-105,320.00	6,283,979.00	5,991,171.99	0.938	0.953
6712	Prihod za nabavu nefinancijske imovine	0.00	41,185.00	41,185.00	41,185.00	0.000	1.000
6831	Ostali prihodi (odvjetn.i sud. troškovi)	0.00		0.00	0.00	0.000	0.000

U K U P N O **9,307,865.00** **-336,100.00** **8,971,765.00** **8,631,802.10** **0.927** **0.962**