

REBALANS INSTITUTA ZA 2016. godinu

konto	naziv konta	plan za 2016. godinu	Rebalans na dan 30.11.2016.	Ukupno plan 2016. godinu	relizirano na dan 30.11.2016.	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	5.200.000,00	-100.000,00	5.100.000,00	4.449.709,25	0,856	0,872
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	60.627,81	0,466	0,758
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	801.000,00	-20.000,00	781.000,00	694.805,38	0,867	0,890
3133	Doprinosi za zapošljavanje	89.000,00	-9.000,00	80.000,00	70.544,99	0,793	0,882
3211	Službena putovanja	328.900,00	-80.000,00	248.900,00	227.161,89	0,691	0,913
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	81.500,00		81.500,00	74.622,43	0,916	0,916
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.700,00		81.700,00	60.601,81	0,742	0,742
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	31.455,00	-29.455,00	2.000,00	521,50	0,017	0,261
3221	Uredski materijal	39.316,00	30.700,00	70.016,00	58.817,39	1,496	0,840
3222	Materijal i sirovine	111.500,00	-39.316,00	72.184,00	47.243,28	0,424	0,654
3223	Energija	107.700,00	-15.000,00	92.700,00	74.698,37	0,694	0,806
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	16.000,00		16.000,00	12.562,95	0,785	0,785
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	60.000,00	66.000,00	49.970,95	8,328	0,757
3227	Službena i zaštitna odjeća	0,00	9.000,00	9.000,00	8.319,60	0,000	0,924
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.500,00	10.000,00	63.500,00	54.328,55	1,015	0,856
3232	Usluge tkućeg i investicijskog održavanja	86.500,00	35.000,00	121.500,00	106.290,23	1,229	0,875
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.600,00	30.000,00	41.600,00	35.311,98	3,044	0,849
3234	Komunalne usluge	100.000,00	25.000,00	125.000,00	116.094,80	1,161	0,929
3235	Zakupnine najamnine	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	7.251,34	0,104	0,363
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	154.150,00	30.000,00	184.150,00	169.886,76	1,102	0,923
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.800,00	-15.000,00	77.800,00	65.320,03	0,704	0,840
3238	Računalne usluge	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	23.353,94	0,584	0,667
3239	Ostale usluge	19.500,00	4.000,00	23.500,00	20.109,78	1,031	0,856
3241	Naknade troškova osobama izvan RO	20.000,00	260.000,00	280.000,00	272.688,55	13,634	0,974
3291	Naknada za rad U. V.	40.000,00		40.000,00	24.468,10	0,612	0,612
3292	Premije osiguranja	8.000,00	0,00	8.000,00	5.258,29	0,657	0,657
3293	Reprezentacija	85.000,00	15.000,00	100.000,00	92.887,87	1,093	0,929
3294	Članarine	2.000,00		2.000,00	1.744,74	0,872	0,872

3295	Pristojbe i naknade	0,00	13.000,00	13.000,00	11.518,87	0,000	0,886
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.400,00	-10.000,00	3.400,00	30,00	0,002	0,009
3431	Bankarske usluge	0,00	5.500,00	5.500,00	4.944,13	0,000	0,899
3432	Negativne tečajne razlike	0,00	6.000,00	6.000,00	5.190,69	0,000	0,865
3433	Zatezne kamate	0,00	200,00	200,00	79,34	0,000	0,397
3713	Naknade građanima i kućanstvima	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	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.084,25	2,217	0,924
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	38.200,00	-30.000,00	8.200,00	3.254,00	0,085	0,397
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4241	Knjige u knjižnici	2.000,00	0,00	2.000,00	1.780,50	0,890	0,890
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	6.000,00	6.000,00	4.590,41	0,000	0,765

U K U P N O **7.865.721,00** **93.629,00** **7.959.350,00** **6.927.674,75** **0,881** **0,870**

P R I H O D I

6321	Tekuće potpore od međunarodnih organizacija	194.455,00	-194.455,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6323	Tek. pomoći od instituc. i tijela EU	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00		
6341	Tek.sred. od ostalih jedin. unutar opće države	0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
6413	Kamate	0,00	1.000,00	1.000,00	502,99	0,000	0,503
6331	Prihodi od jedinica lokalne uprave	0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
6526	Ost. nespom.prihodi	778.350,00	0,00	778.350,00	561.592,85	0,722	0,722
6615	Prihod od pruženih usluga	616,00	20.000,00	20.616,00	15.500,00	25,162	0,752
6631	Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	48.459,58	0,538	0,538
6711	Prihodi iz proračuna	6.802.300,00	264.084,00	7.066.384,00	6.285.528,10	0,924	0,889
6643	Prihod na temelju ugovorenih obveza	0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
6831	Ostali prihodi (odvjetn.i sud. troškovi)	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,000	0,833

U K U P N O **7.865.721,00** **93.629,00** **7.959.350,00** **6.914.083,52** **0,879** **0,869**