

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

| Red. Broj | Šifra | Naziv  | PRIJEDLOG PLANA ZA 2021. | Ostvareno do 29.12.2021. | Planirani rashodi | REBALANS PLANA ZA 2021. |
|-----------|-------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1         | 2     | 3  | 4                        | 5                        | 6                 | 7                       |
| 1         | 3     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>7.108.650</b>         | <b>6.922.655</b>         | <b>49.900</b>     | <b>6.972.555</b>        |
| 2         | 31    | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>6.311.571</b>         | <b>6.326.405</b>         | <b>0</b>          | <b>6.326.405</b>        |
| 3         | 311   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.309.086</b>         | <b>5.300.151</b>         | <b>0</b>          | <b>5.300.151</b>        |
| 4         | 3111  | Plaće za redovan rad   | 5.309.086                | 5.300.151                |                   | 5.300.151               |
| 5         | 312   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>126.500</b>           | <b>168.183</b>           | <b>0</b>          | <b>168.183</b>          |
| 6         | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene  | 126.500                  | 168.183                  |                   | 168.183                 |
| 7         | 313   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>875.985</b>           | <b>858.071</b>           | <b>0</b>          | <b>858.071</b>          |
| 8         | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                | 875.985                  | 858.071                  |                   | 858.071                 |
| 9         | 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                   |                          |                          |                   | 0                       |
| 10        | 32    | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>791.079</b>           | <b>593.436</b>           | <b>49.500</b>     | <b>642.936</b>          |
| 11        | 321   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>285.480</b>           | <b>118.671</b>           | <b>6.000</b>      | <b>124.671</b>          |
| 12        | 3211  | Službena putovanja   | 167.580                  | 29.074                   |                   | 29.074                  |
| 13        | 3212  | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život                          | 99.860                   | 68.957                   |                   | 68.957                  |
| 14        | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika   | 18.040                   | 20.640                   | 6.000             | 26.640                  |
| 15        | 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                          |                          |                   | 0                       |
| 16        | 322   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>135.961</b>           | <b>116.997</b>           | <b>19.600</b>     | <b>136.597</b>          |
| 17        | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 16.961                   | 21.537                   |                   | 21.537                  |
| 18        | 3222  | Materijal i sirovine   |                          |                          |                   | 0                       |
| 19        | 3223  | Energija   | 100.000                  | 66.886                   | 11.200            | 78.086                  |
| 20        | 3224  | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje                        | 19.000                   | 18.189                   | 4.000             | 22.189                  |
| 21        | 3225  | Sitni inventar   |                          | 10.385                   | 4.400             | 14.785                  |
| 22        | 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                  |                          |                          |                   | 0                       |
| 23        | 323   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>298.308</b>           | <b>324.897</b>           | <b>3.550</b>      | <b>328.447</b>          |
| 24        | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 20.000                   | 15.480                   | 1.500             | 16.980                  |
| 25        | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 40.000                   | 31.161                   |                   | 31.161                  |
| 26        | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja  | 11.000                   | 3.381                    |                   | 3.381                   |
| 27        | 3234  | Komunalne usluge   | 50.000                   | 41.286                   | 1.000             | 42.286                  |
| 28        | 3235  | Zakupnine i najamnine  | 23.098                   | 23.670                   | 300               | 23.970                  |
| 29        | 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 5.000                    | 5.450                    |                   | 5.450                   |
| 30        | 3237  | Intelektualne i osobne usluge  | 51.460                   | 7.316                    |                   | 7.316                   |
| 31        | 3238  | Računalne usluge   | 30.000                   | 47.079                   | 750               | 47.829                  |
| 32        | 3239  | Ostale usluge  | 67.750                   | 150.074                  |                   | 150.074                 |
| 33        | 324   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                        | <b>43.300</b>            | <b>8.577</b>             | <b>0</b>          | <b>8.577</b>            |
| 34        | 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 43.300                   | 8.577                    |                   | 8.577                   |
| 35        | 329   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>28.030</b>            | <b>24.294</b>            | <b>20.350</b>     | <b>44.644</b>           |
| 36        | 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća          | 10.200                   |                          | 20.000            | 20.000                  |
| 37        | 3292  | Premije osiguranja   |                          |                          |                   | 0                       |
| 38        | 3293  | Reprezentacija   | 6.080                    | 8.861                    |                   | 8.861                   |
| 39        | 3294  | Članarine  | 2.000                    | 4.065                    | 350               | 4.415                   |
| 40        | 3295  | Pristojbe i naknade  | 9.750                    | 8.500                    |                   | 8.500                   |
| 41        | 3296  | Troškovi sudskih postupaka   |                          |                          |                   | 0                       |
| 42        | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                          | 2.868                    |                   | 2.868                   |
| 43        | 34    | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>6.000</b>             | <b>2.814</b>             | <b>400</b>        | <b>3.214</b>            |
| 44        | 343   | <b>Ostali financijski rashodi</b>  |                          |                          |                   | <b>0</b>                |
| 45        | 3423  | Kamate za primljene kredite i zajmove                                      |                          |                          |                   | 0                       |
| 46        | 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  | 6.000                    | 2.814                    | 400               | 3.214                   |
| 47        | 3432  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog prom.v.k.                         |                          |                          |                   | 0                       |
| 48        | 3433  | Zatezne kamate   |                          |                          |                   | 0                       |
| 49        | 3434  | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                     |                          |                          |                   | 0                       |
| 50        | 37    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade</b> |                          |                          |                   |                         |
| 51        | 372   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstva iz proračuna</b>                   |                          |                          |                   | <b>0</b>                |
| 52        | 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    |                          |                          |                   | 0                       |

|          |      |  |           |           |        |           |
|----------|------|--|-----------|-----------|--------|-----------|
| 53       | 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                | 57.300    | 131.612   | 28.600 | 160.212   |
| 54       | 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine     |           |           |        |           |
| 55       | 412  | Nematerijalna imovina                                  |           |           |        | 0         |
| 56       | 4123 | Licence  |           |           |        | 0         |
| 57       | 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 57.300    | 131.612   | 28.600 | 160.212   |
| 58       | 422  | Postrojenja i oprema                                   |           |           |        | 0         |
| 59       | 4221 | Uredska oprema i namještaj                             | 6.000     | 92.244    | 18.000 | 110.244   |
| 60       | 4222 | Komunikacijska oprema                                  |           |           | 2.800  | 2.800     |
| 61       | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                         |           | 19.075    |        | 19.075    |
| 62       | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema                     |           |           |        | 0         |
| 63       | 4225 | Instrumenti, uređaji i stojevi                         |           |           |        | 0         |
| 64       | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene           |           |           |        | 0         |
| 65       | 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe, vrijednosti |           |           |        | 0         |
| 66       | 4241 | Knjige   | 51.300    | 15.043    | 7.800  | 22.843    |
| 67       | 4262 | Ulaganja u računalne programe                          |           | 5.250     |        | 5.250     |
| 68       |      | UKUPNO RASHODI   | 7.165.950 | 7.054.267 | 78.500 | 7.132.767 |
| 69       |      |  |           |           |        | 0         |
| 70       |      | P r i h o d i  |           |           |        |           |
| 71       | 6361 | Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan          |           | 3.000     |        | 3.000     |
| 72       | 6391 | Prijenosi između prorač. korisnika (MZO)               |           | 205.059   |        | 205.059   |
| 73       | 6413 | Kamate na oroč. sred i depoz. po viđenju               |           | 3         |        | 3         |
| 74       | 6526 | Prihodi - Hrvatska zaklada za znanost                  | 678.173   | 517.522   |        | 517.522   |
| 75       | 6614 | Prihodi od prodanih proizvoda                          | 4.000     | 1.892     |        | 1.892     |
| 76       | 6615 | Prihodi od pruženih usluga                             | 21.000    | 32.229    |        | 32.229    |
| 77       | 6631 | Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna   |           |           |        | 0         |
| 78       | 6711 | MZO - redovna djelatnost                               | 6.011.296 | 6.024.670 |        | 6.024.670 |
| 79       | 6711 | MZO - programsko financiranje                          | 451.481   | 451.481   |        | 451.481   |
| 80       |      | UKUPNO PRIHODI   | 7.165.950 | 7.235.856 | 0      | 7.235.856 |
| REZULTAT |      |  | 0         | 181.589   |        | 103.089   |
| DONOS    |      | Donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina         | 25.000    | 435.932   |        | 435.932   |
| ODNOS    |      | Odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu            | 25.000    | 617.521   |        | 539.021   |
|          |      |  |           |           |        |           |
|          |      |  |           |           |        |           |

Zagreb, 29.12.2021.

Voditelj računovodstva:

Ivanka Drmić, mag. oec.

Ravnatelj Instituta:

dr. sc. Luka Boršić