

II. Rebalans Financijskog plana za 2020. za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.541.283,00	5.574.659,85	- 33.376,85	100,60
Razdjel	080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	5.541.283,00	5.574.659,85	- 33.376,85	100,60
Glava	08008	JAVNI INSTITUTI U RH	5.541.283,00	5.574.659,85	- 33.376,85	100,60
Glavni program	38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	5.541.283,00	5.574.659,85	- 33.376,85	100,60
Program	801	ULAGANJE U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	5.541.283,00	5.574.659,85	- 33.376,85	100,60
Aktivnost	A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	5.499.783,00	5.445.262,68	54.520,32	99,01
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.498.763,00	5.444.250,88	54.512,12	99,01
	311	Plaće (Bruto)	3.790.000,00	3.789.974,79	25,21	100,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	3.790.000,00	3.789.974,79	25,21	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	107.531,97	468,03	99,57
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	107.531,97	468,03	99,57
	313	Doprinosi na plaće	625.400,00	625.345,83	54,17	99,99
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	625.400,00	625.345,83	54,17	99,99
	321	Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	79.209,26	3.290,74	96,01
R006	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	69.851,76	148,24	99,79
R070	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.500,00	9.357,50	3.142,50	74,86
	322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	86.094,62	4.905,38	94,61
R065	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	16.839,07	4.160,93	80,19
R063	3223	Energija	70.000,00	69.255,55	744,45	98,94
	323	Rashodi za usluge	713.763,00	668.070,40	45.692,60	93,60
R072	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	32.730,55	2.269,45	93,52
R080	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.500,00	50.323,86	176,14	99,65
R068	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	49.936,66	63,34	99,87
R064	3234	Komunalne usluge	29.000,00	28.737,11	262,89	99,09
R062	3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	250.280,00	- 280,00	100,11
R066	3237	Intelektualne i osobne usluge	107.263,00	121.836,98	- 14.573,98	113,59
R067	3238	Računalne usluge	51.000,00	50.123,75	876,25	98,28
R071	3239	Ostale usluge	141.000,00	84.101,49	56.898,51	59,65
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	41.484,86	1.015,14	97,61
R069	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.000,00	17.246,77	753,23	95,82
R061	3293	Reprezentacija	3.600,00	3.376,75	223,25	93,80
R075	3294	Članarine i norme	3.300,00	3.291,34	8,66	99,74

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R026	3295	Pristojbe i naknade	17.600,00	17.570,00	30,00	99,83
	343	Ostali finansijski rashodi	3.600,00	3.420,31	179,69	95,01
R028	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.600,00	3.420,31	179,69	95,01
	422	Postrojenja i oprema	42.000,00	41.918,84	81,16	99,81
R032	4221	Uredska oprema i namještaj	42.000,00	41.918,84	81,16	99,81
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.200,00	- 1.200,00	0,00
R033	4241	Knjige	0,00	1.200,00	- 1.200,00	0,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.020,00	1.011,80	8,20	99,20
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	1.011,80	8,20	99,20
R038	3293	Reprezentacija	1.020,00	1.011,80	8,20	99,20
Aktivnost	A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	21.400,00	19.979,78	1.420,22	93,36
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.400,00	19.979,78	1.420,22	93,36
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	9.657,60	1.342,40	87,80
R049	3211	Službena putovanja	11.000,00	9.282,60	1.717,40	84,39
R050	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	375,00	- 375,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.400,00	10.322,18	77,82	99,25
R052	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.400,00	10.322,18	77,82	99,25
Aktivnost	A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	0,00	7.285,34	- 7.285,34	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.285,34	- 7.285,34	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	7.285,34	- 7.285,34	0,00
R058	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.285,34	- 7.285,34	0,00
Aktivnost	A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	0,00	82.146,34	- 82.146,34	0,00
Izvor	5.2.	OSTALE POMOĆI	0,00	82.146,34	- 82.146,34	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	82.146,34	- 82.146,34	0,00
R078	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	82.146,34	- 82.146,34	0,00
Aktivnost	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	0,00	3.777,47	- 3.777,47	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.777,47	- 3.777,47	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.530,37	- 1.530,37	0,00
R005	3211	Službena putovanja	0,00	1.530,37	- 1.530,37	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	2.247,10	- 2.247,10	0,00
R013	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.247,10	- 2.247,10	0,00
Aktivnost	A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	20.100,00	16.208,24	3.891,76	80,64
Izvor	5.1.	OSTVARENO IZ EU POMOĆI	20.100,00	16.208,24	3.891,76	80,64
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
R079	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.250,00	250,00	96,15
R077	3239	Ostale usluge	6.500,00	6.250,00	250,00	96,15
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.158,08	41,92	99,42
R073	3293	Reprezentacija	7.200,00	7.158,08	41,92	99,42
	343	Ostali finansijski rashodi	3.700,00	100,16	3.599,84	2,71
R074	343	Ostali finansijski rashodi - projekt ReSoma	3.700,00	100,16	3.599,84	2,71