

Prijedlog 2. rebalansa Proračuna IMIN-a za 2017. godinu

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2017 PLANIRANO 1	1. - 9. 2017 IZVRŠENJE 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2017 4	2017 NOVI PLAN 5	INDEKS (5/1) 6
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5.859.559,00	4.076.365,01	69,57	0,00	5.859.559,00	100,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.795.979,00	4.057.854,23	70,01	0,00	5.795.979,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	5.795.979,00	4.057.854,23	70,01	0,00	5.795.979,00	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.795.979,00	4.057.854,23	70,01	0,00	5.795.979,00	100,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.795.979,00	4.057.854,23	70,01	0,00	5.795.979,00	100,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.778.479,00	4.057.854,23	70,22	0,00	5.778.479,00	100,00
P002	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	100,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	34.450,00	9.383,78	27,24	0,00	34.450,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	34.450,00	9.383,78	27,24	0,00	34.450,00	100,00
	64	Prihodi od imovine	550,00	260,18	47,31	0,00	550,00	100,00
	641	Prihodi od financijske imovine	550,00	260,18	47,31	0,00	550,00	100,00
P003	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	450,00	260,18	57,82	0,00	450,00	100,00
P004	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	33.900,00	9.123,60	26,91	0,00	33.900,00	100,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33.900,00	9.123,60	26,91	0,00	33.900,00	100,00
P005	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	14.900,00	3.106,43	20,85	0,00	14.900,00	100,00
P006	6615	Prihodi od pruženih usluga	19.000,00	6.017,17	31,67	0,00	19.000,00	100,00
		PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE						
Izvor	4.3.	ŠTETE I TOTALNE ŠT	9.130,00	9.127,00	99,97	0,00	9.130,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	9.130,00	9.127,00	99,97	0,00	9.130,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.130,00	9.127,00	99,97	0,00	9.130,00	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	9.130,00	9.127,00	99,97	0,00	9.130,00	100,00
P010	6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.130,00	9.127,00	99,97	0,00	9.130,00	100,00
Izvor	5.2.	OSTALE POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
P007	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
P008	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
P009	6631	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00

Prijedlog 2. rebalansa Proračuna IMIN-a za 2017. godinu

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2017 PLANIRANO 1	1. - 9. 2017 IZVRŠENJE 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2017 4	2017 NOVI PLAN 5	INDEKS (5/1) 6
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.859.559,00	4.151.344,55	70,85	0,00	5.859.559,00	100,00
Glavni program	38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	5.859.559,00	4.151.344,55	70,85	0,00	5.859.559,00	100,00
Program	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	5.859.559,00	4.151.344,55	70,85	0,00	5.859.559,00	100,00
Aktivnost	A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	5.518.626,00	4.070.192,79	73,75	0,00	5.518.626,00	100,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.455.046,00	4.059.191,85	74,41	0,00	5.455.046,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	5.437.546,00	4.058.990,25	74,65	0,00	5.437.546,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	4.603.961,00	3.519.896,51	76,45	0,00	4.603.961,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	3.868.567,00	2.966.214,47	76,67	0,00	3.868.567,00	100,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	3.868.567,00	2.966.214,47	76,67	0,00	3.868.567,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	43.492,97	62,13	0,00	70.000,00	100,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	43.492,97	62,13	0,00	70.000,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	665.394,00	510.189,07	76,67	0,00	665.394,00	100,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	580.285,00	459.763,44	79,23	0,00	580.285,00	100,00
		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	85.109,00	50.425,63	59,25	0,00	85.109,00	100,00
R004	3133	Materijalni rashodi	830.360,00	536.792,76	64,65	0,00	830.360,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	108.500,00	65.250,37	60,14	0,00	108.500,00	100,00
R005	3211	Službena putovanja	10.000,00	2.472,02	24,72	0,00	10.000,00	100,00
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.500,00	62.590,85	66,23	0,00	94.500,00	100,00
R006	3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	187,50	6,25	0,00	3.000,00	100,00
R007	3213	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
R008	3214	Rashodi za materijal i energiju	107.050,00	67.555,61	63,11	0,00	107.050,00	100,00
R009	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.050,00	12.398,21	68,69	0,00	18.050,00	100,00
R010	3223	Energija	86.500,00	52.783,24	61,02	0,00	86.500,00	100,00
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.852,16	123,48	0,00	1.500,00	100,00
R011	3224	održavanje	1.500,00	1.852,16	123,48	0,00	1.500,00	100,00
R012	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	522,00	52,20	0,00	1.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	573.660,00	369.355,21	64,39	0,00	573.660,00	100,00
R013	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	19.100,00	95,50	0,00	20.000,00	100,00
R014	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	775,31	38,77	0,00	2.000,00	100,00
R015	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.500,00	19.380,98	155,05	0,00	12.500,00	100,00
R016	3234	Komunalne usluge	44.000,00	25.379,94	57,68	0,00	44.000,00	100,00
R017	3235	Zakupnine i najamnine	347.160,00	213.687,00	61,55	0,00	347.160,00	100,00
R064	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	100,00
R018	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00
R019	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	33.119,48	55,20	0,00	60.000,00	100,00
R020	3238	Računalne usluge	43.500,00	29.250,00	67,24	0,00	43.500,00	100,00
R021	3239	Ostale usluge	12.000,00	8.662,50	72,19	0,00	12.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.150,00	34.631,57	84,16	0,00	41.150,00	100,00
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	16.496,92	109,98	3.000,00	18.000,00	120,00
R022	3291	povjerenstava i slično	15.000,00	16.496,92	109,98	3.000,00	18.000,00	120,00
R023	3292	Premije osiguranja	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	100,00
R024	3293	Reprezentacija	4.000,00	2.494,20	62,36	-500,00	3.500,00	87,50
R025	3294	Članarine i norme	6.000,00	4.719,00	78,65	-500,00	5.500,00	91,67
R026	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	10.401,45	86,68	-2.000,00	10.000,00	83,33
R027	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	520,00	52,00	0,00	1.000,00	100,00
	34	Financijski rashodi	3.225,00	2.300,98	71,35	0,00	3.225,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.225,00	2.300,98	71,35	0,00	3.225,00	100,00
R028	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.925,00	2.291,23	78,33	0,00	2.925,00	100,00
		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	9,75	9,75	0,00	100,00	100,00
R029	3432	valutne klauzule	100,00	9,75	9,75	0,00	100,00	100,00
R030	3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R031	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	201,60	1,15	0,00	17.500,00	100,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	201,60	1,15	0,00	17.500,00	100,00
	42	Postrojenja i oprema	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00
R032	4221	Uredska oprema i namještaj	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	201,60	4,03	0,00	5.000,00	100,00
R033	4241	Knjige	5.000,00	201,60	4,03	0,00	5.000,00	100,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	34.450,00	11.000,94	31,93	0,00	34.450,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	19.450,00	1.127,19	5,80	0,00	19.450,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	19.450,00	1.127,19	5,80	0,00	19.450,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	100,00
R034	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
R035	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	100,00
R036	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.127,19	22,54	0,00	5.000,00	100,00
R037	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.127,19	22,54	0,00	5.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
R038	3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	9.873,75	65,83	0,00	15.000,00	100,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	9.873,75	65,83	0,00	15.000,00	100,00
	42	Postrojenja i oprema	15.000,00	9.873,75	65,83	0,00	15.000,00	100,00
R062	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	9.873,75	65,83	0,00	15.000,00	100,00

Prijedlog 2. rebalansa Proračuna IMIN-a za 2017. godinu

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2017 PLANIRANO 1	1. - 9. 2017 IZVRŠENJE 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2017 4	2017 NOVI PLAN 5	INDEKS (5/1) 6
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE								
Izvor	4.3.	ŠTETE I TOTALNE ŠT	9.130,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.130,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	100,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.130,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	100,00
	42	Postrojenja i oprema	9.130,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	100,00
R065	4221	Uredska oprema i namještaj	9.130,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	100,00
Izvor	5.2.	OSTALE POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
R039	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
R040	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
R041	3211	Službena putovanja	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
R042	3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
R043	3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH								
Aktivnost	A622002	NOVAKA	159.944,00	0,00	0,00	0,00	159.944,00	100,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.944,00	0,00	0,00	0,00	159.944,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	159.944,00	0,00	0,00	0,00	159.944,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	156.704,00	0,00	0,00	0,00	156.704,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	131.317,00	0,00	0,00	0,00	131.317,00	100,00
R044	3111	Plaće za redovan rad	131.317,00	0,00	0,00	0,00	131.317,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
R045	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	22.587,00	0,00	0,00	0,00	22.587,00	100,00
R046	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.698,00	0,00	0,00	0,00	19.698,00	100,00
		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.889,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	100,00
R047	3133		2.889,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	100,00
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	100,00
R048	3212		3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	100,00
UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE								
Aktivnost	A622003	DJELATNOSTI	101.177,00	53.994,03	53,37	0,00	101.177,00	100,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.177,00	53.994,03	53,37	0,00	101.177,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	101.177,00	53.994,03	53,37	0,00	101.177,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	101.177,00	53.994,03	53,37	0,00	101.177,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	48.955,79	116,56	25.000,00	67.000,00	159,52
R049	3211	Službena putovanja	41.000,00	48.955,79	119,40	25.000,00	66.000,00	160,98
R050	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
R051	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	40.427,00	4.718,24	11,67	-25.000,00	15.427,00	38,16
R052	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.125,00	4.093,24	11,33	-25.000,00	11.125,00	30,80
R053	3239	Ostale usluge	4.302,00	625,00	14,53	0,00	4.302,00	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	320,00	6,40	0,00	5.000,00	100,00
R054	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	320,00	6,40	0,00	5.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	100,00
R055	3294	Članarine i norme	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	100,00
R056	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA								
Aktivnost	A622004		69.740,00	19.079,83	27,36	0,00	69.740,00	100,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.740,00	19.079,83	27,36	0,00	69.740,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	69.740,00	19.079,83	27,36	0,00	69.740,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	69.740,00	19.079,83	27,36	0,00	69.740,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	550,00	100,00	0,00	550,00	100,00
R063	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	550,00	550,00	100,00	0,00	550,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	67.190,00	16.551,94	24,63	0,00	67.190,00	100,00
R057	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	1.373,00	12,48	0,00	11.000,00	100,00
R058	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.190,00	8.122,69	24,47	0,00	33.190,00	100,00
R059	3239	Ostale usluge	23.000,00	7.056,25	30,68	0,00	23.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.977,89	98,89	0,00	2.000,00	100,00
R060	3294	Članarine i norme	2.000,00	1.977,89	98,89	0,00	2.000,00	100,00
EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I								
Aktivnost	A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.072,00	8.077,90	80,20	0,00	10.072,00	100,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.072,00	8.077,90	80,20	0,00	10.072,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	10.072,00	8.077,90	80,20	0,00	10.072,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	10.072,00	8.077,90	80,20	0,00	10.072,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.072,00	8.077,90	80,20	0,00	10.072,00	100,00
R061	3211	Službena putovanja	10.072,00	8.077,90	80,20	0,00	10.072,00	100,00