

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

U Zagrebu, 19. prosinca 2019.

Upravno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 90. redovnoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine usvojilo je

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA 2019. (rebalans)

OPĆI DIO

Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana Instituta za 2019. godinu povećavaju se prihodi za 301.502 kn (3 %)

Ukupni rashodi poslovanja povećavaju se za 380,803 kn (4%), od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 365.702 kn, a rashodi na nefinancijsku imovinu za 15.010 kn.

Donos viška iz prethodne godine smanjuje se za 90.941 kn (12 %) sukladno ostvarenju u 2019. godini i iznosi 639.060 kn.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. razlika višak/manjak se povećava sa 45.000 na 124.300 kn, za 79.300 kn.

Rač. plan		Plan 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019.
	PRIHODI UKUPNO	8.893.334	301.502	9.194.836
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.893.334	301.502	9.194.836
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	8.938.334	380.803	9.319.137
3	RASHODI POSLOVANJA	8.856.834	365.792	9.222.626
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	81.500	15.010	96.510
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-45.000	-79.300	-124.300

		Plan 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	730.000	-90.941	639.059
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-685.000	170.241	-514.759

1.2 Plan prihoda za 2019.

Povećanje/smanjenje plana prihoda za 2019.

Stavka	Naziv stavke	Izvor 11 Opći prihodi državnog proračuna	Izvor 31 Vlastiti prihodi	Izvor 43 Prihodi za posebne namjene	Izvor 52 Pomoći	Izvor 61 Donacije
	DONOS	144.384	-342.728	102.340	5.062	0
	PRIHODI (6+7)	376.233	4.852	-90.483	4.900	6.000
	ODNOS	-144.384	300.346	49.500	-31.220	-4.000
	RASHODI	376.233	-37.530	61.357	-21.258	2.000
631	Pomoći od inozemnih vlada		0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0	0	4.400	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0	0	8.000	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0	0	-7.500	0
641	Prihodi od financijske imovine		-1.900	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0	0	0	0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		0	0	0	0
6526	Prihodi po posebnim propisima (plaće doktorandima)		0	51.464	0	0
6526	Prihodi po posebnim propisima (istraživački projekti hrvatske zaklade za znanost)		0	-141.947	0	0
6614	Prihodi od prodaje robe (knjige i časopisi)		-47.899	0	0	0
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		54.650	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0	0	0	6.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	362.999	0	0	0	0
671	Programsko financiranje znanstvene djelatnosti	66.925	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	-53.691	0	0	0	0
6	UKUPNO:	376.233	4.851	-90.483	4.900	6.000

NOVI PLAN PRIHODA

Stavka	Naziv stavke	Izvor 11 Opći prihodi državnog proračuna	Izvor 31 Vlastiti prihodi	Izvor 43 Prihodi za posebne namjene	Izvor 52 Pomoći	Izvor 61 Donacije
	DONOS	144.384	302.272	162.340	30.062	0
	PRIHODI (6+7)	8.237.895	441.852	404.189	104.900	6.000
	ODNOS	-144.384	-324.654	-10.500	-31.220	-4.000
	RASHODI	8.237.895	419.470	556.029	103.742	2.000
631	Pomoći od inozemnih vlada					
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				4.400	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				48.000	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				52.500	
641	Prihodi od financijske imovine		100			
642	Prihodi od nefinancijske imovine					
643	Prihodi od kamata na dane zajmove					
6526	Prihodi po posebnim propisima (plaće doktorandima)			308.264		
6526	Prihodi po posebnim propisima (istraživački projekti hrvatske zaklade za znanost)			95.925		
6614	Prihodi od prodaje robe (knjige i časopisi)		41.101			
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		400.650			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					6.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.006.508				
671	Programsko financiranje znanstvene djelatnosti	1.168.375				
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	63.012				
6	UKUPNO:	8.237.895	441.851	404.189	104.900	6.000

1.3 Plan rashoda za 2019.

Povećanje/smanjenje plana rashoda za 2019.

Šifra	Naziv	izvor 11	izvor 31	izvor 43	izvor 52	izvor 61
	UKUPNO RASHODI	376.233	-37.530	61.357	-21.258	2.000
3	RASHODI POSLOVANJA	372.549	-46.454	58.955	-21.258	2.000
31	Rashodi za zaposlene	365.505	31.139	44.533	0	0
311	Plaće	312.463	-17.252	39.152	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.496	49.000	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	38.545	-609	5.382	0	0
32	Materijalni rashodi	-12.940	-67.393	22.922	-21.258	2.000
321	Naknade troškova zaposlenima	-12.247	14.790	-5.441	4.343	0
322	Rashodi za materijal i energiju	-8.158	-2.036	-10.000	120	0
323	Rashodi za usluge	-6.447	-107.919	46.862	-31.519	2.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-5.105	3.777	-13.036	1.350	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.016	23.995	4.536	4.448	0
34	Financijski rashodi	9.615	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	9.615	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.370	-10.200	-8.500	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	370	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	-10.200	-8.500	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.684	8.924	2.402	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.475	5.850	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	5.475	5.850	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-1.791	3.074	2.402	0	0
422	Postrojenja i oprema	10.351	8.074	2.225	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-12.142	-5.000	177	0	0

NOVI PLAN RASHODA

Šifra	Naziv	REBALANS 11	REBALANS 31	REBALANS 43	REBALANS 52	REBALANS 61
	UKUPNO RASHODI	8.237.895	419.470	556.029	103.742	2.000
3	RASHODI POSLOVANJA	8.204.211	365.546	547.127	103.742	2.000
31	Rashodi za zaposlene	6.915.914	123.639	301.333	0	0
311	Plaće	5.826.180	62.748	254.152	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.996	51.500	5.000	0	0
313	Doprinosi na plaće	964.737	9.391	42.182	0	0
32	Materijalni rashodi	1.268.313	236.107	238.294	103.742	2.000
321	Naknade troškova zaposlenima	210.169	39.790	73.321	4.343	0
322	Rashodi za materijal i energiju	74.115	964	0	120	0
323	Rashodi za usluge	900.159	150.581	105.952	93.481	2.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.895	8.777	47.924	1.350	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.974	35.995	11.096	4.448	0
34	Financijski rashodi	9.615	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	9.615	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.370	5.800	7.500	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	370	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	5.800	7.500	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.684	53.924	8.902	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.475	5.850	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	5.475	5.850	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.209	48.074	8.902	0	0
422	Postrojenja i oprema	20.351	48.074	8.225	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.859	0	677	0	0