

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2015.**

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Konto		IZVRŠENO I-XII/2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-XII/2015.	Indeks
<b>I. PRIHODI POSLOVANJA</b>										
11	6	67	671	1.	<b>Prihodi iz državnog Proračuna</b>	<b>52.520.834,46</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>50.999.586,14</b>	<b>100,00</b>
			6711	1.1.	Prihodi za rashode za zaposlene	48.783.463,00	50.666.000,00	49.716.000,00	49.716.000,00	100,00
			6711	1.2.	Prihodi za materijalne troškove	3.231.717,71	290.000,00	1.215.000,00	1.214.639,44	99,97
			6712	1.3.	Prihodi za ostale rashode Akademije	505.653,75	44.000,00	69.000,00	68.946,70	99,92
31	6		2.		<b>Vlastiti prihodi Akademije</b>	<b>3.667.619,95</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>3.842.100,03</b>	<b>66,82</b>
		66	6614	2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu	235.560,74	1.000.000,00	700.000,00	288.614,36	41,23
			6615	2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	2.761.367,95	4.300.000,00	4.100.000,00	2.871.589,70	70,04
		64	641	2.3.	Prihodi od financijske imovine	359.233,68	600.000,00	400.000,00	393.748,31	98,44
		65	652	2.4.	Prihodi po posebnim propisima	90.405,39	400.000,00	200.000,00	134.263,26	67,13
	7	71	712	2.5.	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	195.487,45	250.000,00	250.000,00	132.626,84	53,05
	7	72	721	2.6.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.564,74	100.000,00	100.000,00	21.257,56	21,26
43	6	63	633	3.	<b>Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava</b>	<b>3.438.443,99</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.942.430,00</b>	<b>1.989.285,61</b>	<b>102,41</b>
43			6331	3.1.	<b>Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa</b>	<b>2.221.121,69</b>	<b>780.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>933.455,61</b>	<b>311,15</b>
			633113	3.1.1.	Prihodi za plaće znanstvenih novaka	1.555.532,94	0,00			
			633112	3.1.2.	Prihodi za potporu nakladničkoj djelatnosti i organizaciji znanst. Skupova	506.823,81	600.000,00	280.000,00	915.251,00	326,88
			633114	3.1.3.	Prihodi za prijevoz i nov.potpore znanstvenih novaka	158.764,94	180.000,00	20.000,00	18.204,61	91,02
43	6	63	633	3.2.	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>1.177.322,30</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.043.400,00</b>	<b>65,21</b>
			633111	3.2.1.	Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.177.322,30	1.400.000,00	1.600.000,00	1.043.400,00	65,21
43	6	63	633	3.3.	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			633116	3.3.1.	Potpore za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00
43	6	63	633	3.4.	<b>Ministarstvo turizma</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>100,00</b>
			633117	3.4.1.	Potpore za projekt - Arboretum	40.000,00	40.000,00	12.430,00	12.430,00	100,00
52	6	63	633	4.	<b>Gradski ured za kulturu Zagreb</b>	<b>443.400,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>368.800,00</b>	<b>61,47</b>
			633130	4.1.	Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	443.400,00	600.000,00	600.000,00	368.800,00	61,47
52	6	63	633	5.	<b>Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)</b>	<b>2.023.036,56</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.936.855,20</b>	<b>107,60</b>
			63313	5.1.	Prihodi iz gradskih proračuna	1.327.761,82	1.300.000,00	1.250.000,00	1.433.055,20	114,64
			63312	5.2.	Prihodi iz županijskih proračuna	695.274,74	450.000,00	550.000,00	498.800,00	90,69
			63314	5.3.	Prihodi iz općinskih proračuna	0,00			5.000,00	
51	6	63	6333	9.	<b>Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti</b>	<b>1.622.237,41</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>1.507.742,27</b>	<b>99,98</b>
			63331K	9.1.	Projekt eCloud - Knjižnica HAZU	98.368,20	0,00	0,00	0,00	
			63331M	9.2.	Projekt HERA - MusMig	1.523.869,21	2.676.000,00	1.508.000,00	1.507.742,27	99,98

61	6	66	66314	8.	<i>Prihodi od donacija pravnih osoba iz inozemstva</i>	112.000,00	0,00	0,00	0,00	
63	6	66	6631	6.	<i>Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba</i>	876.217,21	900.000,00	900.000,00	974.397,49	108,27
43	6	66	66312	7.	<i>Hrvatska Zaklada za znanost - projekti</i>	446.360,70	446.500,00	787.098,00	780.001,79	99,10
			663121	7.1.	<i>Projekst 2384-706 akademik Vekarić</i>	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	100,00
			663123	7.2.	<i>Projekt 2384-704 dr. Šlaus</i>	149.860,70	150.000,00	150.000,00	143.000,00	95,33
			66313	7.3.	<i>Projekt 2384-707 Matasović</i>	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00
			663124	7.4.	<i>Projekt dr. Katalinić</i>	0,00	0,00	120.000,00	97.933,79	81,61
			663125	7.5.	<i>Projekt Migotti</i>	0,00	0,00	78.898,00	95.968,00	121,64
			663127	7.6.	<i>Projekt akademik Paar</i>	0,00	0,00	74.000,00	184.000,00	248,65
			663126	7.7.	<i>Prijekt dr Karbić</i>	0,00	0,00	67.700,00	111.600,00	164,84
61	6	66	6632	8.	<i>Kapitalne donacije pravnih osoba</i>	0,00	0,00	30.000,00	27.674,32	92,25
					<b>UKUPNI TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>65.150.150,28</b>	<b>66.272.500,00</b>	<b>64.317.528,00</b>	<b>62.426.442,85</b>	<b>97,06</b>
	9	92	9221	9.	<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>	<b>2.189.823,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.750,52</b>	<b>1.185.750,52</b>	<b>100,00</b>
					<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>67.339.973,82</b>	<b>66.272.500,00</b>	<b>65.503.278,52</b>	<b>63.612.193,37</b>	<b>97,11</b>

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	II.	RASHODI POSLOVANJA	IZVRŠENO I-XII/2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-XII/2015.	Indeks
11		100	Konto		<b>IZVOR FINACIRNAJA - DRŽAVNI PRORAČUN</b>					
		A586000			<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					
				1.	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.783.463,00</b>	<b>50.666.000,00</b>	<b>49.716.000,00</b>	<b>49.716.000,00</b>	<b>100,00</b>
31	311	3111	1.1.		Plaće (bruto)	26.493.613,42	28.000.000,00	28.000.000,00	27.964.175,57	99,87
	313	3131	1.2.		Doprinosi na plaće	4.439.849,58	4.816.000,00	4.816.000,00	4.851.824,43	100,74
	312	312120	1.2.		Nagrade akademikima	17.684.237,64	17.600.000,00	16.200.000,00	16.363.813,35	101,01
	312	3121	1.3.		Ostali izdatci za zaposlene	165.762,36	250.000,00	700.000,00	536.186,65	76,60
32	321			2.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>847.500,50</b>	<b>44.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3213	2.1.		Izdatci za službena putovanja	34.850,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		32121	2.2.		Naknade za prijevoz na posao	800.000,00	37.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
		32132	2.3.		Stručno usavršavanje zaposlenika	12.650,50	2.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
32	322			3.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>756.397,82</b>	<b>66.500,00</b>	<b>479.500,00</b>	<b>479.464,85</b>	<b>99,99</b>
		3221	3.1.		Uredski materijal	223.537,72	30.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
		3223	3.2.		Energija	522.718,50	35.000,00	285.000,00	284.999,25	100,00
		3225	3.3.		Izdatci za sitni inventar i auto gume	1.641,60	500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
		3227	3.4.		Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	8.500,00	1.000,00	4.000,00	3.965,60	99,14
32	323			4.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.368.346,39</b>	<b>130.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>509.674,59</b>	<b>99,94</b>
		3231	4.1.		Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	278.707,16	30.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
		3232	4.2.		Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	286.966,28	25.000,00	75.000,00	74.938,07	99,92
		3233	4.3.		Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	21.287,30	5.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

	3234	4.4.	Izdatci za komunalne usluge	352.594,65	25.000,00	125.000,00	124.989,12	99,99
	3235	4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine	1.640,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3236	4.6.	Izdatci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3237	4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	68.060,00	15.000,00	15.000,00	14.867,71	99,12
	3238	4.8.	Izdatci za računalne usluge	21.320,00	5.000,00	15.000,00	14.947,50	99,65
	3239	4.9.	Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	337.771,00	25.000,00	125.000,00	124.932,19	99,95
	3239	4.10.	Izdatci za ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>259.473,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>100,00</b>
	324	3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	89.250,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	329	3292	5.2. Izdatci za premije osiguranja	131.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		3293	5.3. Izdatci za reprezentaciju	17.789,70	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		3294	5.4. Izdatci za članarine	3.823,30	1.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		3295	5.5. Izdatci za pristojbe i naknade	8.498,75	500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		3299	5.6. Ostali nespomenuti izdatci	8.361,25	1.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3431	6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>A586003</b>	<b>7. OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
38	381	38116	7.1. Tekuće donacije	170.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		<b>A586018</b>	<b>8. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>89.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.947,50</b>	<b>99,48</b>
32	323	3239	8.1. Izdatci za tisak knjiga i brošura	89.250,00	10.000,00	10.000,00	9.947,50	99,48
		<b>A586039</b>	<b>9. MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	323997	9.1. Izdatci za troškove međunarodne suradnje	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>A586039</b>	<b>10. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	323995	10.1. izdatci za digitalizaciju arhivske građe	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>K586005</b>	<b>11. POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA</b>	<b>25.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.999,20</b>	<b>99,99</b>
42	424	4241	11.1. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	25.500,00	2.000,00	7.000,00	6.999,20	99,99
		<b>K586025</b>	<b>12. INFORMATIZACIJA</b>	<b>50.903,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
42	422	4221	12.1. Postrojenja i oprema	50.903,75	5.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		<b>T586007</b>	<b>13. NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"</b>	<b>42.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
38	381	38119	13.1. Izdatci za nakladnički projekt	42.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>T587036</b>	<b>14. SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE</b>	<b>25.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	323996	14.1. Izdatci za usluge	25.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100</b>				<b>52.520.834,46</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>50.999.586,14</b>	<b>100,00</b>

35	950	IZVOR FINANCIRANJA - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE		IZVRŠENO	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks
	A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		I-XII/2014.	ZA 2015.	ZA 2015.	I-XII/2015.	
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.523.197,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) - jub.nagrade	1.327.920,41	0,00	0,00	0,00	
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće	195.276,72	0,00	0,00	0,00	
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>29.744,14</b>	<b>835.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>602.435,35</b>	<b>101,76</b>
		3213 2.1.	Izdatci za službena putovanja	5.204,50	30.000,00	22.000,00	15.304,93	<b>69,57</b>
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	16.483,64	800.000,00	550.000,00	569.574,42	<b>103,56</b>
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.056,00	5.000,00	20.000,00	17.556,00	<b>87,78</b>
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.564.618,17</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.758.359,37</b>	<b>99,57</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	366.822,60	495.000,00	420.000,00	333.280,45	<b>79,35</b>
		3223 3.2.	Energija	1.137.257,96	1.300.000,00	1.300.000,00	1.380.844,71	<b>106,22</b>
		3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume	22.980,12	5.000,00	6.000,00	4.476,98	<b>74,62</b>
		3227 3.4.	Izdatci za radnu i zaštitnu odjeću	37.557,49	10.000,00	40.000,00	39.757,23	<b>99,39</b>
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.101.721,74</b>	<b>2.768.000,00</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>3.753.888,08</b>	<b>104,71</b>
		3231 4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	288.218,38	400.000,00	420.000,00	400.356,35	<b>95,32</b>
		3232 4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	727.765,08	600.000,00	700.000,00	724.490,38	<b>103,50</b>
		3233 4.3.	Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	73.302,30	30.000,00	85.000,00	77.024,60	<b>90,62</b>
		3234 4.4.	Izdatci za komunalne usluge	577.529,70	351.000,00	850.000,00	937.661,99	<b>110,31</b>
		3235 4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine	36.592,08	5.000,00	30.000,00	27.971,29	<b>93,24</b>
		3236 4.6.	Izdatci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>#DIJ/0!</b>
		3237 4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	704.395,39	180.000,00	400.000,00	446.825,83	<b>111,71</b>
		3238 4.8.	Izdatci za računalne usluge	43.234,33	15.000,00	60.000,00	62.547,75	<b>104,25</b>
		3239 4.9.	Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	571.626,16	1.150.000,00	920.000,00	890.167,46	<b>96,76</b>
		3239 4.10.	Izdatci za ostale nespomenute usluge	79.058,32	37.000,00	120.000,00	186.842,43	<b>155,70</b>
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>358.813,79</b>	<b>377.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>531.956,97</b>	<b>109,91</b>
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	43.077,80	50.000,00	70.000,00	55.882,09	<b>79,83</b>
	329	3292 5.2.	Izdatci za premije osiguranja	103.113,63	250.000,00	200.000,00	198.374,55	<b>99,19</b>
		3293 5.3.	Izdatci za reprezentaciju	101.183,18	35.000,00	70.000,00	85.962,33	<b>122,80</b>
		3294 5.4.	Izdatci za članarine	3.559,50	10.000,00	13.000,00	7.218,11	<b>55,52</b>
		3295 5.5.	Izdatci za sudske i administrativne pristojbe	0,00	2.000,00	10.000,00	12.508,82	<b>125,09</b>
		32955 5.6.	Novčana naknada zbog nezpošljavanja invalida	0,00	0,00	60.000,00	59.985,42	<b>99,98</b>
		2396 5.7.	troškovi sudskog postpka	0,00		1.000,00	1.323,40	<b>132,34</b>
		3299 5.6.	Ostali nespomenuti izdatci	107.879,68	30.000,00	60.000,00	110.702,25	<b>184,50</b>
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>52.573,77</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.216,11</b>	<b>98,43</b>
		3431 6.1.	Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	52.573,77	50.000,00	50.000,00	49.216,11	<b>98,43</b>
37	372	3721 <b>7.</b>	<b>Izdatci za stipendije i školarine i naknade u novcu</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
38	381	381 <b>8.</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>128.921,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>76,67</b>

		38118 8.1.	<i>Tekuće pomoći humanitarnim organizacijama</i>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		38119 8.2.	<i>Ostale tekuće donacije</i>	28.921,79	0,00	3.000,00	2.300,00	<b>76,67</b>
		<b>9.</b>	<b><i>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</i></b>	<b>184.678,18</b>	<b>310.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>69.018,32</b>	<b>19,89</b>
42	422	422 9.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	153.563,17	300.000,00	150.000,00	35.103,32	<b>23,40</b>
	424	424 9.2.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	31.115,01	10.000,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>
	424	424 9.3.	Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	0,00	0,00	0,00		
	412	412411 9.4.	Izrada projektne dokumentacije			17.000,00	16.790,00	<b>98,76</b>
	451	4511 9.5.	Dodatna ulaganja na građ.objektima -ener.certifikati			70.000,00	17.125,00	<b>24,46</b>
		45111 9.6.	Dodatna ulaganja na građevinski objektima			105.000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>A586018 9.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>151.834,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>152.193,75</b>	<b>138,36</b>
32	323	3239 9.1.	Izdatci za tisak knjiga i brošura	151.834,00	100.000,00	110.000,00	152.193,75	<b>138,36</b>
		<b>K586040 10.</b>	<b>ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50,00</b>
41	412	4124 10.1.	Izrada projektne dokumentacije	0,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	<b>87,50</b>
42	422	4223 10.2.	Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
32	329	3299 10.3.	Ostali nespomenuti izdatci	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950</b>				<b>7.099.102,71</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>7.007.000,00</b>	<b>6.954.367,95</b>	<b>99,25</b>

<b>43/52/51/61/63</b>		<b>900</b>	<b>OSTALI IZVORI FINANCIRANJA -NAMJENE</b>	<b>IZVRŠENO</b>	<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>Indeks</b>
		<b>A586000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>I-XII/2014.</b>	<b>ZA 2015.</b>	<b>ZA 2015.</b>	<b>I-XII/2015.</b>	
		<b>1.</b>	<b><i>Rashodi za zaposlene</i></b>	<b>97.133,92</b>	<b>117.500,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>226.459,67</b>	<b>92,06</b>
31	311	3111-2 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	83.295,09	100.000,00	210.000,00	193.224,95	<b>92,01</b>
	313	3131-2 1.2.	Doprinosi na plaće - projekt	13.838,83	17.500,00	36.000,00	33.234,72	<b>92,32</b>
32	321	<b>2.</b>	<b><i>Naknade troškova zaposlenih</i></b>	<b>245.727,57</b>	<b>208.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>257.368,24</b>	<b>108,14</b>
		3212 <b>2.1.</b>	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	3.976,32	6.000,00	6.000,00	5.900,75	<b>98,35</b>
		3213 2.2.	Izdatci za službena putovanja	239.463,25	200.000,00	230.000,00	251.467,49	<b>109,33</b>
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.288,00	2.000,00	2.000,00	0,00	<b>0,00</b>
32	322	<b>3.</b>	<b><i>Rashodi za materijal i energiju</i></b>	<b>200.623,93</b>	<b>55.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>143.818,06</b>	<b>97,17</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	154.492,20	50.000,00	125.000,00	128.939,94	<b>103,15</b>
		3223 3.2.	Energija	21.436,11	0,00	10.000,00	7.362,40	<b>73,62</b>
		3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume	19.010,47	5.000,00	11.000,00	6.395,85	<b>58,14</b>
		3227 3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	5.685,15	0,00	2.000,00	1.119,87	<b>55,99</b>
32	323	<b>4.</b>	<b><i>Rashodi za materijal i energiju</i></b>	<b>2.214.660,54</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.607.778,52</b>	<b>2.153.653,57</b>	<b>133,95</b>
		3231 4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	56.310,54	0,00	60.000,00	59.175,52	<b>98,63</b>
		3232 4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	169.701,15	100.000,00	15.000,00	90.722,50	<b>604,82</b>
		3233 4.3.	Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	3.735,97	5.000,00	5.000,00	2.712,45	<b>54,25</b>
		3234 4.4.	Izdatci za komunalne usluge	4.040,08	0,00	0,00	0,00	<b>#DIJ/0!</b>
		3235 4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine	21.500,00	0,00	35.000,00	26.688,76	<b>76,25</b>
		3236 4.6.	Izdatci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>#DIJ/0!</b>
		3237 4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	1.527.054,43	1.300.000,00	1.200.000,00	1.551.131,23	<b>129,26</b>
		3238 4.8.	Izdatci za računalne usluge	7.500,00	10.000,00	20.000,00	17.362,50	<b>86,81</b>

	3239	4.9	Izdatci za ostale nespomenute usluge	424.818,37	300.000,00	272.778,52	405.860,61	<b>148,79</b>
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>435.227,64</b>	<b>316.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>548.281,10</b>	<b>96,87</b>
	324	3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	286.616,35	180.000,00	370.000,00	375.588,70	<b>101,51</b>
	329	3292	5.2. Izdatci za premije osiguranja	12.240,06	30.000,00	10.000,00	7.170,61	<b>71,71</b>
		3293	5.3. Izdatci za reprezentaciju	60.046,23	25.000,00	80.000,00	75.260,04	<b>94,08</b>
		3294	5.4. Izdatci za članarine	20.448,09	30.000,00	35.000,00	32.628,76	<b>93,23</b>
		3295	5.5. Izdatci za pristojbe i naknade	2.125,01	1.000,00	1.000,00	1.340,86	<b>134,09</b>
		3299	5.6. Ostali nespomenuti izdatci	53.751,90	50.000,00	70.000,00	56.292,13	<b>80,42</b>
	34	343	<b>6. Ostali finansijski rashodi</b>	<b>2.680,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.231,49</b>	<b>84,63</b>
		3431	6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	2.680,44	1.000,00	5.000,00	4.231,49	<b>84,63</b>
	36	362	<b>7. Tekuće pomoći institucijama i organizacijama iz EU</b>	<b>2.201.284,36</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>1.182.259,34</b>	<b>78,50</b>
		36213	7.1. Prijenos sredstava partnerima iz EU na projektu MusMig	2.095.758,03	2.000.000,00	1.466.000,00	1.182.259,34	<b>80,65</b>
		36214	7.2. Prijenos sredstava domaćim partnerima na projektu eCoud	105.526,33	40.000,00	40.000,00	0,00	<b>0,00</b>
	37	372	<b>8. Izdatci za stipendije i školarine</b>	<b>0,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>196,47</b>
		37215	8.1. Izdatci za stipendije i školarine	0,00		8.500,00	16.700,00	<b>196,47</b>
	38	381	<b>9. Ostale nespomenute tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>121,05</b>
		3811	9.1. Ostale nespomenute tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	95.000,00	115.000,00	<b>121,05</b>
		<b>10.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>554.808,91</b>	<b>240.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>351.710,80</b>	<b>106,26</b>
	41	4124	10.1. Izrada projektne dokumentacije - Mlinica Arboretum	0,00		71.000,00	70.860,00	
	42	422	10.2. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	365.411,59	25.000,00	150.000,00	186.863,05	<b>124,58</b>
		4241	10.3. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	4.021,82	15.000,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4262	10.4. Dodatna ulaganja u računalne programe	0,00		105.000,00	93.987,75	
		4511	10.5. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.375,50	200.000,00	0,00		<b>#DIJ/0!</b>
	<b>A586018</b>	<b>11.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>859.085,79</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.024.565,90</b>	<b>102,46</b>
32	323	3239	11.1. Izdatci za tisak knjiga i brošura	859.085,79	1.270.000,00	1.000.000,00	1.024.565,90	<b>102,46</b>
	<b>A586039</b>	<b>12.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>75.084,90</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.995,17</b>	<b>84,00</b>
32	323	323995	12.1. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	75.084,90	80.000,00	100.000,00	83.995,17	<b>84,00</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 900</b>				<b>6.936.318,00</b>	<b>6.092.500,00</b>	<b>5.851.278,52</b>	<b>6.108.043,34</b>	<b>104,39</b>

43	200	MINISTRSTVO ZNANOSTI OBRAZOVNJA I SPORTA		IZVRŠENO	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks
	A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		I-XII/2014.	ZA 2015.	ZA 2015.	I-XII/2015.	
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.583.130,92</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.205,03</b>	<b>210,25</b>
31	311	3111	1.1. Plaće (bruto) znanstvenici	1.341.184,03	0,00	0,00	0,00	
	313	3131	1.2. Doprinosi na plaće	212.764,90	0,00	0,00	0,00	
	312	3121	1.3. Ostali izdatci za zaposlene	29.181,99	25.000,00	2.000,00	4.205,03	<b>210,25</b>
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>153.862,18</b>	<b>243.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>20.862,18</b>	<b>166,90</b>

		3213 2.1.	Izdatci za službena putovanja	53.201,24	58.000,00	3.700,00	12.117,08	<b>327,49</b>
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	96.460,94	180.000,00	8.800,00	8.745,10	<b>99,38</b>
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.200,00	5.000,00	0,00		
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>58.407,92</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>853,75</b>	<b>56,92</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	58.407,92	55.000,00	1.500,00	853,75	<b>56,92</b>
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>227.151,36</b>	<b>199.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.096,33</b>	<b>50,60</b>
		3231 4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	979,70	0,00	0,00	136,33	
		3232 4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	7.660,00	0,00	5.000,00	3.730,00	<b>74,60</b>
		3236 4.3.	Izdatci za zdravstvenen pregleda - sistematski	2.010,00	5.000,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>
		3237 4.4.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	198.808,68	154.000,00	6.000,00	4.200,00	<b>70,00</b>
		3238 4.5.	Računalne usluge	7.604,67	15.000,00	0,00	0,00	
		3239 4.6.	Izdatci za ostale nespomenute usluge	10.088,31	25.000,00	0,00	30,00	
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.695,07</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.231,40</b>	<b>41,05</b>
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	25.823,08	28.000,00	0,00	0,00	
		3294 5.2.	Izdatci za članarine	3.423,04	4.000,00	0,00	200,00	
		3299 5.3.	Ostali nespomenuti izdatci	8.448,95	10.000,00	3.000,00	1.031,40	<b>34,38</b>
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	<b>351,78</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,20</b>	
		3431 6.1.	Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	351,78	1.000,00	0,00	164,20	
37	372	37215 <b>7.</b>	<b>Izdatci za stipendije i školarine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>8.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>106.655,91</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>58,00</b>
42	422	422 8.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	99.830,59	90.000,00	5.000,00	2.900,00	<b>58,00</b>
	424	4241 8.2.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	2.700,32	5.000,00	0,00	0,00	
	426	4262 8.3.	Ulaganja u računalne programe	4.125,00	5.000,00	0,00	0,00	
		<b>A586018 9.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>83.686,64</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	323	3239 9.1.	Izdatci za tisak knjiga i brošura	83.686,64	110.000,00	0,00	0,00	
<b>SVEUKUPNO RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 200</b>				<b>2.255.941,78</b>	<b>780.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.312,89</b>	<b>95,78</b>

52	501-550	FINANCIRANJE VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVIMA LOKALNIH PRORAČUNA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		IZVRŠENO I-XII/2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-XII/2015.	Indeks
A586000								
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>853.064,43</b>	<b>925.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>837.775,54</b>	<b>98,56</b>
31	31	3111 1.1.	Plaće (bruto)	729.098,94	780.000,00	710.000,00	698.081,55	<b>98,32</b>
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće	120.590,49	135.000,00	125.000,00	120.070,22	<b>96,06</b>
	312	3121 1.3.	Ostali izdatci za zaposlene	3.375,00	10.000,00	15.000,00	19.623,77	<b>130,83</b>
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>23.859,24</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.059,65</b>	<b>60,20</b>
		3213 2.1.	Izdatci za službena putovanja	9.403,61	25.000,00	15.000,00	8.142,27	<b>54,28</b>
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	14.455,63	20.000,00	10.000,00	8.784,88	<b>87,85</b>
		32131 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	0,00		5.000,00	1.132,50	<b>22,65</b>

32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>57.140,58</b>	<b>90.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>57.563,61</b>	<b>79,95</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	24.503,54	30.000,00	30.000,00	27.875,88	<b>92,92</b>
		3223 3.2.	Energija	32.039,04	55.000,00	40.000,00	29.448,73	<b>73,62</b>
		3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume	598,00	5.000,00	2.000,00	239,00	<b>11,95</b>
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>334.140,20</b>	<b>344.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>306.862,19</b>	<b>85,24</b>
		3231 4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	38.548,90	35.000,00	45.000,00	39.402,38	<b>87,56</b>
		3232 4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	5.852,86	11.000,00	5.000,00	3.722,91	<b>74,46</b>
		3233 4.3.	Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>
		3234 4.4.	Izdatci za komunalne usluge	5.365,81	8.000,00	8.000,00	5.444,07	<b>68,05</b>
		3235 4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine	25.825,28	30.000,00	25.000,00	23.825,28	<b>95,30</b>
		3237 4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	209.957,80	200.000,00	190.000,00	184.909,29	<b>97,32</b>
		3238 4.8.	Izdatci za računalne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	462,50	<b>23,13</b>
		3239 4.9.	Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	23.876,05	25.000,00	22.000,00	13.284,00	<b>60,38</b>
		32399 4.10.	Ostali nespomenuti izdatci	24.713,50	30.000,00	60.000,00	35.811,76	<b>59,69</b>
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.560,08</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>109.893,18</b>	<b>87,91</b>
	324	3241 4.10.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	46.802,48	40.000,00	75.000,00	72.553,68	<b>96,74</b>
		3293 5.2.	Izdatci za reprezentaciju	22.838,72	25.000,00	35.000,00	29.780,80	<b>85,09</b>
		3299 5.5.	Ostali nespomenuti izdatci	5.918,88	25.000,00	15.000,00	7.558,70	<b>50,39</b>
	34	343 <b>6.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>243,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59,90</b>	<b>5,99</b>
		3431 6.1.	Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	243,24	1.000,00	1.000,00	59,90	<b>5,99</b>
38	381	3811 <b>7.</b>	<b>Ostale tekuće donacije</b>	<b>24.290,69</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		38119 7.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	24.290,69	50.000,00	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>7.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>4.037,81</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.633,50</b>	<b>76,34</b>
	42	422 8.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	0,00	20.000,00	5.000,00	6.126,25	<b>122,53</b>
		4241 8.2.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	4.037,81	5.000,00	5.000,00	1.507,25	<b>30,15</b>
		<b>A586018 8.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>246.916,25</b>	<b>140.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>72.048,75</b>	<b>74,28</b>
32	323	3239 8.1.	Izdatci za tisak knjiga i brošura	246.916,25	140.000,00	97.000,00	72.048,75	<b>74,28</b>
		<b>A586039 9.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>28.162,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	323	323995 9.1.	Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	28.162,50	40.000,00	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANSKIH ZAVODA</b>				<b>1.647.415,02</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.409.896,32</b>	<b>87,84</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>				<b>70.459.611,97</b>	<b>66.272.500,00</b>	<b>65.503.278,52</b>	<b>65.510.206,64</b>	<b>100,01</b>
REZULTAT POSLOVANJA/ MANJAK TEKUĆIH PRIHODA				-5.309.461,69			-3.083.763,79	
UMANJENJE MANJKA PRIHODA ZA PRENESENI VIŠAK				2.189.823,54			1.185.750,52	
<b>KONAČNI REZULTAT POSLOVANJA/ MANJAK PRIHODA</b>				<b>-3.119.638,15</b>			<b>-1.898.013,27</b>	