

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HAZU

za razdoblje SIJEČANJ - PROSINAC 2017.

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Konto		PLAN 2017. (NOVI)	IZVRŠENO I-XII/2017.	INDEKS
<b>I. PRIHODI POSLOVANJA</b>								
11	6	67	671	1.	<b>Prihodi iz državnog Proračuna</b>	<b>55.860.750,00</b>	<b>55.860.244,42</b>	<b>100,00</b>
			6711	1.1.	Prihodi za rashode za zaposlene	53.163.750,00	53.163.750,00	100,00
			6711	1.2.	Prihodi za materijalne troškove	2.396.000,00	2.395.494,42	99,98
			6712	1.3.	Prihodi za ostale rashode Akademije	301.000,00	301.000,00	100,00
31	6		2.		<b>Vlastiti prihodi Akademije</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.015.076,92</b>	<b>91,94</b>
		66	6614	2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu	500.000,00	228.770,48	45,75
			6615	2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	4.000.000,00	3.748.994,27	93,72
		64	641	2.3.	Prihodi od financijske imovine	500.000,00	475.802,08	95,16
		64	642	2.4.	Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	446.495,91	223,25
		7	712	2.5.	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	150.000,00	94.317,76	62,88
		7	721	2.6.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	15.696,42	15,70
		72	723	2.7.	Prihod od prodaje vozila	5.000,00	5.000,00	100,00
52	6	63	633	3.	<b>Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava</b>	<b>1.929.177,00</b>	<b>2.286.014,01</b>	<b>118,50</b>
52			6331	3.1.	<b>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</b>	<b>605.567,00</b>	<b>1.057.211,00</b>	<b>174,58</b>
			633113	3.1.1.	Prihodi za projekt znanstvene mobilnosti	0,00	0,00	
			633112	3.1.2.	Prihodi za potporu nakladničkoj djelatnosti i organizaciji znanst. Skupova	605.567,00	1.057.211,00	174,58
52	6	63	633	3.2.	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.228.803,01</b>	<b>111,71</b>
			633111	3.2.1.	Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.100.000,00	1.228.803,01	111,71
52	6	63	6391	3.3.	<b>Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova</b>	<b>223.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			639111	3.3.1.	Projekt obnove i revitalizacije - ARBORETUM	223.610,00	0,00	
52	6	63	636	4.	<b>Gradski ured za kulturu Zagreb</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.600,00</b>	<b>87,87</b>
			636134	4.1.	Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	300.000,00	263.600,00	87,87
52	6	63	636	5.	<b>Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.937.899,60</b>	<b>110,86</b>
			636131	5.1.	Prihodi iz gradskih proračuna	2.100.000,00	2.398.542,16	114,22
			636133	5.2.	Prihodi iz županijskih proračuna	550.000,00	534.357,44	97,16
			63314	5.3.	Prihodi iz općinskih proračuna	0,00	5.000,00	
51	6	63	632	6.	<b>Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>1.670.124,73</b>	<b>99,83</b>
			632632	6.1.	Projekt TransCultAA	150.000,00	147.891,34	98,59
			63231K	6.2.	Projekt HERA - MustMig	1.395.000,00	1.394.495,94	99,96
			63233P	6.3.	Projekt MendTheGap	0,00	0,00	
			63232	6.4.	Projekt eCloud	1.000,00	810,57	81,06
			63235	6.5.	HERA - sudjelovanje u radu međ. institucija	74.500,00	74.447,07	99,93
			63236	6.6.	EU KONZORCIJA DARIAH - projekt Knjižnica HAZU	52.500,00	52.479,81	99,96
61	6	66	6631	7.	<b>Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba</b>	<b>700.000,00</b>	<b>783.533,29</b>	<b>111,93</b>
61	6	66	66312	8.	<b>Hrvatska Zaklada za znanost - projekti</b>	<b>1.393.300,00</b>	<b>1.514.080,26</b>	<b>108,67</b>
			663121	8.1.	Projekt 2384-706 akademik Vekarić	147.500,00	134.262,40	
			663123	8.2.	Projekt 2384-704 dr. Šlaus	143.000,00	132.426,64	92,61
			66313	8.3.	Projekt 2384-707 Matasović	149.000,00	0,00	
			663124	8.4.	Projekt dr. Katalinić	120.000,00	102.300,00	85,25
			663125	8.5.	Projekt Migotti	74.500,00	74.216,13	99,62
			663127	8.6.	Projekt akademik Paar	231.700,00	385.590,49	166,42
			663126	8.7.	Projekt dr. Karbić	30.000,00	114.599,17	382,00
			663128	8.8.	Projekt dr. Padovan	52.500,00	122.592,00	233,51
			663129	8.9.	HRZZ - plaća Adamić	125.000,00	128.067,49	102,45
			66312D0	8.10.	Projekt Dugač	140.600,00	140.585,92	99,99
			66312B	8.11.	Projekt Hana Breko	134.700,00	134.680,00	99,99
			66312S	8.12.	Projekt Sardelić	44.800,00	44.760,02	99,91
61	6	66	6632	9.	<b>Kapitalne donacije pravnih osoba</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>59,00</b>
					<b>UKUPNI TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>69.971.227,00</b>	<b>70.336.473,23</b>	<b>100,52</b>
9	92	9221	10.		<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>	<b>1.218.499,16</b>	<b>1.218.499,16</b>	<b>100,00</b>
					<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>71.189.726,16</b>	<b>71.554.972,39</b>	<b>100,51</b>

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Konto		PLAN 2017.	IZVRŠENO I-XII/2017.	INDEKS
<b>II. RASHODI POSLOVANJA</b>								
11	DP	100			<b>REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN</b>			
			A586000		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>			
			1.		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>53.163.750,00</b>	<b>53.163.750,00</b>	<b>100,00</b>
31	311	3111	1.1.		Plaće bruto- redovan rad	29.500.413,00	29.461.487,76	99,87
		311	3113		Plaće za prekovremeni rad	200.337,00	200.337,00	100,00
		313	3131	1.2.	Doprinosi na plaće	5.133.000,00	5.171.925,24	100,76
		312	312120	1.2.	Nagrade akademikima	17.400.000,00	17.313.653,05	99,50
		312	3121	1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	930.000,00	1.016.346,95	109,28
32	321	2.			<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>100,00</b>
			3211	2.1.	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	100,00
			32121	2.2.	Naknade za prijevoz na posao	340.000,00	340.000,00	100,00

		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	100,00
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>916.000,00</b>	<b>915.909,86</b>	<b>99,99</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	250.000,00	250.000,00	100,00
		3223 3.2.	Energija	640.000,00	640.000,00	100,00
		3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	14.996,46	99,98
		3227 3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	11.000,00	10.913,40	99,21
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>1.003.918,56</b>	<b>99,99</b>
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	90.000,00	89.952,23	99,95
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	150.000,00	100,00
		3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	24.966,33	99,87
		3234 4.4.	Komunalne usluge	419.000,00	419.000,00	100,00
		3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	0,00	0,00	
		3236 4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	
		3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
		3238 4.8.	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
		3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	250.000,00	250.000,00	100,00
		3239 4.10.	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>91.000,00</b>	<b>90.666,00</b>	<b>99,63</b>
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	100,00
	329	3292 5.2.	Premije osiguranja	0,00	0,00	
		3293 5.3.	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	100,00
		3294 5.4.	Članarine	0,00	0,00	
		3295 5.5.	Pristojbe i naknade	1.000,00	666,00	66,60
		3299 5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3431 6.1.	Usluge banaka i platnog prometa	0,00	0,00	
		<b>A586003 7.</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
38	381	38116 7.1.	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
		<b>A586018 8.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	130.000,00	130.000,00	100,00
		<b>A586039 9.</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	90.000,00	90.000,00	100,00
		<b>A586043 10.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	323	323995 10.1.	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00
		<b>K586005 11.</b>	<b>POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
42	424	4241 11.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>K586025 12.</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
42	422	4221 12.1.	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	100,00
		<b>T586007 13.</b>	<b>NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
38	381	38119 13.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>T587036 14.</b>	<b>SURADNJA NA EU PROJEKTIMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	323996 14.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00

**SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100 55.860.750,00 55.860.244,42 100,00**

31	VP	950	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN 2017.	IZVRŠENO	INDEKS
		A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		I-XII/2017.	
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) - jub.nagrade			
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće			
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>406.000,00</b>	<b>594.884,07</b>	<b>146,52</b>
		3211 2.1.	Službena putovanja	90.000,00	121.540,44	135,04
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	300.000,00	467.300,13	155,77
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	6.043,50	37,77
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.152.425,16</b>	<b>95,16</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	280.000,00	282.191,65	100,78
		3223 3.2.	Energija	850.000,00	789.083,21	92,83
		3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	22.176,55	138,60
		3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	65.000,00	58.973,75	90,73
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>3.957.082,65</b>	<b>106,80</b>
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	280.000,00	314.764,49	112,42
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	700.000,00	820.672,58	117,24
		3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	109.689,59	146,25
		3234 4.4.	Komunalne usluge	330.000,00	415.845,87	126,01
		3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	20.000,00	62.821,88	314,11
		3236 4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	
		3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	1.074.313,20	119,37
		3238 4.8.	Računalne usluge	50.000,00	53.754,00	107,51
		3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.200.000,00	907.448,02	75,62
		3239 4.10.	Ostale nespomenute usluge	150.000,00	197.773,02	131,85
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>628.569,95</b>	<b>104,76</b>
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	95.169,97	118,96
	324120	5.2.	obavezni doprinosi za stručno osposobljavanje	75.000,00	51.007,98	68,01
	329	3292 5.3.	Premije osiguranja	150.000,00	134.747,82	89,83



		3293 5.4.	Reprezentacija	80.000,00	116.770,06	145,96
		3294 5.5.	Članarine	30.000,00	26.995,52	89,99
		3295 5.6.	Sudske i administrativne pristojbe	20.000,00	27.015,14	135,08
		32955 5.7.	Novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida	70.000,00	70.480,80	100,69
		3296 5.7.	Troškovi sudskog postupka	5.000,00	3.750,00	75,00
		3299 5.9.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	102.632,66	114,04
34	343	6.	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>101.665,60</b>	<b>156,41</b>
		3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	65.000,00	101.665,60	156,41
38	381	381 8.	<b>Tekuće donacije</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
		38118 8.1.	Tekuće pomoći humanitarnim organizacijama	0,00	0,00	
		38119 8.2.	Ostale tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	100,00
		9.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>148.000,00</b>	<b>182.775,73</b>	<b>123,50</b>
42	422	4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	100.000,00	138.394,48	138,39
	424	4241 9.2.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	0,00	0,00	
	424	424 9.3.	Nabavku znanstvenih djela i umjetnina	0,00	0,00	
	412	412411 9.4.	Izrada projektne dokumentacije	15.000,00	14.362,50	95,75
	451	4511 9.5.	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	
	426	42621 9.6.	ulaganja u računalne programe	33.000,00	30.018,75	90,97
32	323	A586051 10.	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>171.804,92</b>	<b>171,80</b>
		3239 10.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	171.804,92	171,80
		K586046 11.	<b>ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	412	4124 11.1.	Izrada projektne dokumentacije	35.000,00	0,00	0,00
42	422	4223 11.2.	Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu	0,00	0,00	0,00
32	329	3299 11.3.	Ostali nespomenuti rashodi-sufinanciranje za projekt	15.000,00		0,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950</b>				<b>6.375.000,00</b>	<b>6.879.208,08</b>	<b>107,91</b>
43/52/51/61/	NA	NAMJENE	<b>ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA I PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA</b>	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII/2017.	INDEKS
52	200	A586053	<b>NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI</b>			
32	321	1.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.684,80</b>	<b>131,23</b>
		3213 1.1.	Službena putovanja	15.000,00	19.684,80	131,23
32	322	2.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.619,08</b>	<b>110,79</b>
		3221 2.1.	Uredski materijal	15.000,00	16.619,08	110,79
32	323	3.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>386.000,00</b>	<b>391.610,98</b>	<b>101,45</b>
		3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	30.000,00	27.427,29	91,42
		3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00
		3237 3.3.	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	359.536,46	102,72
		3239 3.4.	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	4.647,23	92,94
32	324	4.	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>76.000,00</b>	<b>97.111,63</b>	<b>127,78</b>
		3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	11.979,72	79,86
		3293 4.2.	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00
		3294 4.3.	Članarine	55.000,00	84.325,40	153,32
		3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	806,51	16,13
34	343	5.	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>672,08</b>	<b>67,21</b>
		3431 5.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	672,08	67,21
38	381	6.	<b>Tekuće donacije</b>	<b>22.500,00</b>	<b>28.795,00</b>	<b>127,98</b>
		38119 6.1.	Ostale tekuće donacije	22.500,00	28.795,00	127,98
		7.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>72.000,00</b>	<b>87.907,74</b>	<b>122,09</b>
	42	4221 7.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	70.000,00	86.721,21	123,89
		4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	1.186,53	59,33
200	A586051	8.	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>267.000,00</b>	<b>218.738,87</b>	<b>81,92</b>
32	323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	267.000,00	218.738,87	81,92
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200</b>				<b>854.500,00</b>	<b>861.140,18</b>	<b>100,78</b>
52	300	A586047	<b>MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE</b>	PLAN 2017.	IZVRŠENJE I-XII/2017.	INDEKS
32	321	1.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>54,93</b>
		3211 1.1.	Službena putovanja	35.000,00	19.224,00	54,93
32	322	2.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.228,48</b>	<b>64,46</b>
		3221 2.1.	Uredski materijal	50.000,00	30.493,82	60,99
		32251 2.2.	Sitni inventar	0,00	1.734,66	
32	323	3.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>585.000,00</b>	<b>627.965,71</b>	<b>107,34</b>
		3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	15.000,00	13.778,00	91,85
		3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.202,48	60,12
		3233 3.3.	Usluge promodžbe i informiranja	3.000,00	1.460,63	48,69
		3235 3.4.	Najamnine i zakupnine (licence)	10.000,00	20.933,75	209,34
		3237 3.5.	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	345.692,25	98,77
		3238 3.6.	Računalna usluge	1.000,00	12.500,00	1.250,00
		3239 3.7.	Ostale nespomenute usluge	204.000,00	232.398,60	113,92
32	324	4.	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>116.000,00</b>	<b>68.794,66</b>	<b>59,31</b>
		3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	53.371,37	71,16
		3292 4.2.	Premije osiguranja	10.000,00	6.719,78	67,20
		3293 4.3.	Reprezentacija	5.000,00	323,51	6,47

		3294 4.4.	Članarine	1.000,00	0,00	0,00
		3299 4.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	8.380,00	33,52
		<b>5.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42		4221 5.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	0,00	0,00	
		4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	
		4124 5.3.	Ulaganja u projektnu dokumentaciju	100.000,00		0,00
300		<b>A586051 6.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>167.450,56</b>	<b>83,73</b>
32	323	3239 6.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	200.000,00	167.450,56	83,73
300		<b>A586050 7.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>14.000,00</b>	<b>29.997,50</b>	<b>214,27</b>
32	323	323995 7.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	14.000,00	29.997,50	214,27
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>945.660,91</b>	<b>85,97</b>
52	400	<b>A5860055</b>	<b>MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJELEATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII/2017.</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.188,60</b>	<b>43,77</b>
32	321	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00	2.188,60	43,77
		<b>2.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.472,63</b>	<b>59,20</b>
32	322	3221 2.1.	Uredski materijal	15.000,00	9.472,63	63,15
		3225 2.2.	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00
32	323	<b>3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.000,00</b>	<b>101.016,21</b>	<b>80,81</b>
		3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	7.000,00	2.571,80	36,74
		3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00
		32331 3.3.	Usluge promidžbe i informiranje	1.000,00	463,12	46,31
		3235 3.4.	Najamnine i zakupnine (licence)	1.000,00	0,00	0,00
		3237 3.5.	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	44.762,20	74,60
		3238 3.6.	Računalna usluge	15.000,00	10.637,50	70,92
		3239 3.7.	Ostale nespomenute usluge	40.000,00	42.581,59	106,45
32		<b>4.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.351,34</b>	<b>25,88</b>
	324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
		3292 4.2.	Premije osiguranja	10.000,00	3.906,50	39,07
		3293 4.3.	Reprezentacija	5.000,00	3.444,84	68,90
		3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	30,00
		<b>5.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>9.000,00</b>	<b>479,00</b>	<b>5,32</b>
42		422 5.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	7.000,00	479,00	6,84
		4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	0,00	0,00
400		<b>A586051 6.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>166.536,04</b>	<b>166,54</b>
32	323	3239 6.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	166.536,04	166,54
400		<b>A586050 7.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	323	323995 7.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	5.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400</b>				<b>300.000,00</b>	<b>290.043,82</b>	<b>96,68</b>
51	601	<b>A586054</b>	<b>PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA IZ POTPORE SREDSTVIMA EUROPSKIH INSTITUCIJA (HERA, OBZOR)</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII/2017.</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>205.000,00</b>	<b>141.895,62</b>	<b>69,22</b>
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	135.000,00	117.871,72	87,31
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće - projekt	25.000,00	20.273,90	81,10
	312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	3.750,00	8,33
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>251.000,00</b>	<b>167.610,17</b>	<b>66,78</b>
		3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.000,00	527,00	52,70
		3213 2.2.	Službena putovanja	250.000,00	167.083,17	66,83
32	323	<b>3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.000,00</b>	<b>8.512,42</b>	<b>27,46</b>
		3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	1.000,00	71,24	7,12
		3237 3.2.	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	3.015,51	30,16
		3238 3.3.	Računalna usluge	10.000,00	5.000,00	50,00
		3239 3.4.	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	425,67	4,26
32		<b>4.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>23.272,86</b>	<b>33,25</b>
	324	32411 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	17.229,29	114,86
	329	32931 4.2.	Reprezentacija	5.000,00	3.446,14	68,92
	329	3299 4.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	2.597,43	5,19
34	343	<b>5.</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.296,99</b>	<b>43,23</b>
		3431 5.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	3.000,00	1.296,99	43,23
36	362	<b>6.</b>	<b>Pomoći međunarodnim partnerima</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.118.823,77</b>	<b>93,24</b>
		3621 6.1.	Prijenos sredstava partnerima na projektu MusMig	1.200.000,00	1.118.823,77	93,24
		<b>7.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42		422 7.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00	0,00	0,00
		4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 601</b>				<b>1.773.000,00</b>	<b>1.461.411,83</b>	<b>82,43</b>
61	600	<b>A586048</b>	<b>ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII/2017.</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>97.000,00</b>	<b>83.964,94</b>	<b>86,56</b>
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	80.000,00	70.575,93	88,22
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće - projekt	14.000,00	12.139,01	86,71



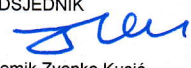
	312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.250,00	41,67
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>38.500,00</b>	<b>26.683,56</b>	<b>69,31</b>
		3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.500,00	2.372,24	67,78
		3213 2.2.	Službena putovanja	35.000,00	24.311,32	69,46
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.000,00</b>	<b>121.467,32</b>	<b>552,12</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	5.000,00	108.208,48	2.164,17
		3223 3.2.	Energija	15.000,00	12.783,54	85,22
		3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	475,30	23,77
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>218.000,00</b>	<b>242.201,59</b>	<b>111,10</b>
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	6.000,00	3.215,05	53,58
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	359,93	35,99
		3233 4.3.	Promidžba i informiranje	1.000,00	0,00	0,00
		3235 4.4.	Najamnine i zakupnine	5.000,00	27.000,00	540,00
		3237 4.5.	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	139.760,17	111,81
		3238 4.6.	Računalne usluge	70.000,00	62.750,00	89,64
		3239 4.7.	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	9.116,44	91,16
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.805,21</b>	<b>96,38</b>
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	16.255,77	325,12
	329	3292 5.2.	Premije osiguranja	1.000,00	0,00	0,00
		3293 5.3.	Reprezentacija	15.000,00	9.287,47	61,92
		3294 5.4.	Članarine	1.000,00	0,00	0,00
		3295 5.5.	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00
		3299 5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.261,97	62,62
	34	343 6.	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>870,27</b>	<b>87,03</b>
		3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	870,27	87,03
38	38	381 7.	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
		38119 7.1.	Ostale tekuće donacije	0,00	24.000,00	
		<b>8.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>75.500,00</b>	<b>82.731,07</b>	<b>109,58</b>
		4221 8.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00	18.981,07	189,81
		4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	1.500,00	0,00	0,00
		412411 8.3.	Izrada projektne dokumentacije	64.000,00	63.750,00	99,61
600	A586051	<b>9.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>246.295,56</b>	<b>123,15</b>
32	323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	200.000,00	246.295,56	123,15
600	A586050	<b>10.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.293,75</b>	<b>88,63</b>
32	323	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	15.000,00	13.293,75	88,63
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600</b>				<b>700.000,00</b>	<b>873.313,27</b>	<b>124,76</b>
61	802	A586049	<b>PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII/2017.</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>335.000,00</b>	<b>355.759,45</b>	<b>106,20</b>
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	280.000,00	297.149,72	106,12
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće - projekt	49.000,00	51.109,73	104,31
	312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	7.500,00	125,00
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>458.000,00</b>	<b>378.737,71</b>	<b>82,69</b>
		3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.000,00	10.984,72	137,31
		3211 2.2.	Službena putovanja	450.000,00	367.752,99	81,72
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.836,89</b>	<b>62,09</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	40.000,00	24.836,89	62,09
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>270.876,16</b>	<b>154.704,78</b>	<b>57,11</b>
		3232 4.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	3.941,25	394,13
		3237 4.1.	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.792,59	57,93
		3238 4.2.	Računalne usluge	20.000,00	22.781,25	113,91
		3239 4.3.	Ostale nespomenute usluge	239.876,16	122.189,69	50,94
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>310.000,00</b>	<b>275.571,41</b>	<b>88,89</b>
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	250.529,82	100,21
		3293 5.2.	Reprezentacija	10.000,00	4.797,93	47,98
		3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	20.243,66	40,49
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.012,97</b>	<b>67,53</b>
		3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.500,00	1.012,97	67,53
	37	372 6.	<b>Rashodi za stipendije i školarine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>134,80</b>
		37215 6.1.	Stipendije i školarine	25.000,00	33.700,00	134,80
		<b>7.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>126.100,00</b>	<b>79.499,69</b>	<b>63,04</b>
		4221 7.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	100.000,00	68.771,39	68,77
		4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	19.100,00	6.015,80	31,50
		4241 7.3.	Nabavka knjiga	7.000,00	4.712,50	67,32
600	A586051	<b>8.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	0,00	0,00	
600	A586050	<b>9.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.233,50</b>	<b>32,34</b>
32	323	323995 9.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	10.000,00	3.233,50	32,34
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600</b>				<b>1.576.476,16</b>	<b>1.307.056,40</b>	<b>82,91</b>

52	VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN 2017.	IZVRŠENO I-XII/2017.	INDEKS
		<b>A586052</b>				
31	31	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>908.000,00</b>	<b>787.239,31</b>	<b>86,70</b>
	313	3111 1.1.	Plaće (bruto)	753.000,00	651.521,76	86,52
	312	3131 1.2.	Doprinosi na plaće	130.000,00	112.061,71	86,20
		3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	23.655,84	94,62
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18.283,52</b>	<b>33,24</b>
		3213 2.1.	Službena putovanja	40.000,00	11.195,81	27,99
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	7.087,71	70,88
		32131 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>155.000,00</b>	<b>98.646,05</b>	<b>63,64</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	80.000,00	28.616,85	35,77
		3223 3.2.	Energija	65.000,00	59.412,11	91,40
		3225 3.3.	Izdanci za sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.617,09	106,17
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>887.000,00</b>	<b>739.780,55</b>	<b>83,40</b>
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	70.000,00	62.847,21	89,78
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	9.462,95	63,09
		3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	0,00	
		3234 4.4.	Komunalne usluge	20.000,00	19.916,32	99,58
		3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	20.325,28	81,30
		3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	647.000,00	593.357,50	91,71
		3238 4.8.	Računalne usluge	15.000,00	4.355,00	29,03
		3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	20.000,00	3.544,90	17,72
		32399 4.10.	Ostali nespomenuti rashodi	70.000,00	25.971,39	37,10
32	324	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>155.000,00</b>	<b>120.138,08</b>	<b>77,51</b>
		3241 4.10.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000,00	103.123,28	108,55
		3293 5.2.	Reprezentacija	10.000,00	7.675,14	76,75
		3299 5.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.339,66	18,68
	34	<b>6.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.128,09</b>	<b>112,81</b>
		3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.128,09	112,81
38	381	<b>7.</b>	<b>Ostale tekuće donacije</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		38119 7.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	64.000,00	0,00	
	42	<b>8.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>155.000,00</b>	<b>349.150,45</b>	<b>225,26</b>
		4124 8.1.	Izrada projektne dokumentacije		225.000,00	
		4221 8.2.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	150.000,00	121.146,45	80,76
		4241 8.3.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	3.004,00	60,08
32	323	<b>A586051</b>	<b>9. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>298.297,14</b>	<b>114,73</b>
		3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	260.000,00	298.297,14	114,73
32	323	<b>A586050</b>	<b>10. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.381,25</b>	<b>113,81</b>
		323995 10.1.	Rashodi za digitalizaciju	10.000,00	11.381,25	113,81
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA</b>				<b>2.650.000,00</b>	<b>2.424.044,44</b>	<b>91,47</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>				<b>71.189.726,16</b>	<b>70.902.123,35</b>	<b>99,60</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA (VIŠAK/MANJAK)</b>					<b>652.849,04</b>	

U Zagrebu, 31.01.2018.

Usvojeno na 1. (237.) sjednici Predsjedništva

PREDSJEDNIK

  
akademik Zvonko Kusić