

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019.**

Izvor	konto		IZVRŠENJE 2018.	PLAN IZVORNI 2019.	PLAN TEKUĆI ZA 2019.	IZVRŠENO I-XII/2019.	INDEKS
		<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>					
IZVOR 11	1.	<b>Prihodi iz državnog proračuna</b>	<b>58.216.439,02</b>	<b>59.003.593,00</b>	<b>61.557.093,00</b>	<b>61.481.753,73</b>	99,88
	6711 1.1.	Prihodi za rashode redovnog poslovanja	58.013.453,68	58.688.593,00	61.246.093,00	61.223.380,67	99,96
	6712 1.2.	Prihodi za ostale rashode poslovanja	202.985,34	315.000,00	311.000,00	258.373,06	83,08
IZVOR 31	2.	<b>Vlastiti prihodi Akademije</b>	<b>4.066.129,17</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>4.950.690,24</b>	85,36
66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga	153.373,08	500.000,00	700.000,00	217.216,10	31,03
	6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	3.466.868,59	3.500.000,00	4.500.000,00	3.921.278,41	87,14
64	641630031 2.3.	Prihodi od financijske imovine	234.463,80	300.000,00	383.524,00	518.147,10	135,10
64	6831 2.4.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	211.423,70	200.000,00	200.000,00	127.571,84	63,79
		<b>DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>166.476,00</b>	<b>166.476,79</b>	100,00
		<b>ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>686.296,79</b>	457,53
IZVOR 51	632 6.	<b>Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti</b>	<b>1.138.037,94</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>962.509,17</b>	50,24
	6323 6.1.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	1.138.037,94	1.916.000,00	1.916.000,00	962.509,17	50,24
		<b>DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)</b>				<b>0,00</b>	
IZVOR 52		<b>POMOĆI</b>	<b>5.275.034,72</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>9.865.121,66</b>	197,90
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih kornika (HZZO, HZZ i FZO)	71.647,79	335.000,00	335.000,00	215.597,62	64,36
	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležam	3.048.297,90	3.050.000,00	3.050.000,00	2.769.062,32	90,79
	6391	Tekuće pomoći između proračunskih korisnika	1.751.108,22	1.400.000,00	1.400.000,00	1.313.328,10	93,81
	6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika	379.847,67			622.560,34	
	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	24.133,14			0,00	
		<b>DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>4.944.573,00</b>	<b>4.944.573,28</b>	100,00
		<b>ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>4.744.573,00</b>	<b>4.210.641,75</b>	88,75
IZVOR 563		<b>PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA</b>	<b>141.869,22</b>	<b>5.745.900,00</b>	<b>5.745.900,00</b>	<b>624.643,58</b>	10,87
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi	141.869,22	5.745.900,00	5.745.900,00	624.643,58	10,87
IZVOR 61		<b>DONACIJE</b>	<b>1.329.215,21</b>	<b>1.764.266,00</b>	<b>1.764.266,00</b>	<b>2.748.954,97</b>	155,81
	663120000	Tekuće donacije neprofitnih organizacija	1.170.521,76	999.266,00	49.044,00	1.267.732,87	2.584,89
	663130000	Tekuće donacije trgovačkih društava	88.000,00	265.000,00	265.000,00	70.996,00	26,79
	663140000	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna	70.693,45	300.000,00	300.000,00	10.000,00	3,33

663210000	Kapitalne donacije	0,00 -	0,00	0,00	4,00	
	<b>DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1.400.222,00</b>	<b>1.400.222,10</b>	100,00
	<b>ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.187.593,45</b>	
<b>IZVOR 71</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>123.098,63</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>612.782,33</b>	153,20
712490071	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	112.592,65	200.000,00	100.000,00	138.117,50	138,12
721190071	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.505,98	100.000,00	100.000,00	10.893,14	10,89
	<b>DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)</b>		<b>250.000,00</b>	<b>463.771,00</b>	<b>463.771,69</b>	100,00
	<b>ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)</b>		<b>150.000,00</b>	<b>263.771,00</b>	<b>463.001,24</b>	175,53
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>70.289.823,91</b>	<b>79.614.759,00</b>	<b>82.168.259,00</b>	<b>81.246.455,68</b>	<b>98,88</b>

Izvor	Podskupina Konto	II.	RASHODI POSLOVANJA	IZVRŠENJE 2018.	PLAN IZVORNI 2019.	PLAN TEKUĆI ZA 2019.	IZVRŠENO I-XII/2019.	INDEKS
<b>IZVOR 11</b>	<b>100</b>		<b>REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN</b>					
	<b>A586000</b>		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					
	<b>1.</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>55.151.418,17</b>	<b>55.861.000,00</b>	<b>56.918.500,00</b>	<b>56.908.871,07</b>	99,98
311	3111 1.1.		Plaće bruto- redovan rad	31.000.000,00	31.458.000,00	32.116.000,00	32.115.407,21	100,00
311	3113 1.2.		Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	250.000,00	215.000,00	214.799,47	99,91
	3131 1.3.		Doprinosi na plaću za mirovinsko osiguranje	0,00	42.000,00	45.000,00	44.064,33	97,92
313	3132 1.4.		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.680.000,00	4.762.000,00	5.220.500,00	5.216.996,27	99,93
	3133 1.5.		Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	686.400,00	699.000,00	45.000,00	44.680,01	99,29
312	3121 1.6.		Ostali rashodi za zaposlene	18.585.018,17	18.650.000,00	19.277.000,00	19.272.923,78	99,98
321	<b>2.</b>		<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>319.561,06</b>	<b>440.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>588.957,91</b>	99,82
	3211 2.1.		Službena putovanja	24.918,06	25.000,00	25.000,00	23.957,91	95,83
	3212 2.2.		Naknade za prijevoz na posao	280.000,00	400.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	3213 2.3.		Stručno usavršavanje zaposlenika	14.643,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
322	<b>3.</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>968.417,94</b>	<b>922.000,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>1.547.266,59</b>	98,43
	3221 3.1.		Uredski materijal	249.958,49	250.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	3223 3.2.		Energija	694.350,00	652.000,00	1.202.000,00	1.179.565,51	98,13
	3225 3.3.		Sitni inventar i auto gume	14.750,70	10.000,00	10.000,00	9.923,08	99,23
	3227 3.4.		Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	9.358,75	10.000,00	10.000,00	7.778,00	77,78

323	4.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.454.289,30</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.002.770,36</b>	99,64
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	149.956,49	150.000,00	250.000,00	248.412,83	99,37
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	249.975,79	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	54.941,11	50.000,00	50.000,00	49.941,18	99,88
	3234 4.4.	Komunalne usluge	368.999,35	350.000,00	535.000,00	534.983,50	100,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
40	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	49.999,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	3238 4.8.	Računalne usluge	80.000,00	60.000,00	75.000,00	74.004,00	98,67
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	499.876,61	500.000,00	750.000,00	745.428,85	99,39
	5.	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	100,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	6.	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>69.767,21</b>	<b>55.593,00</b>	<b>55.593,00</b>	<b>55.514,74</b>	99,86
329	3293 6.2.	Reprezentacija	34.797,18	35.000,00	35.000,00	34.958,97	99,88
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.970,03	10.593,00	10.593,00	10.555,77	99,65
	7.	<b>OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	100,00
381	38116 7.1.	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	8.	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	100,00
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	9.	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>47.985,34</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>48.423,68</b>	63,72
323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	47.985,34	80.000,00	76.000,00	48.423,68	63,72
	10.	<b>POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.918,20</b>	99,18
424	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	5.000,00	10.000,00	10.000,00	9.918,20	99,18
	11.	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	100,00
422	4221 11.1.	Postrojenja i oprema	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	12.	<b>NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100,00
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	13.	<b>SURADNJA NA EU PROJEKTIMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.031,18</b>	50,31
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.031,18	50,31
<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100</b>			<b>58.216.439,02</b>	<b>59.003.593,00</b>	<b>61.557.093,00</b>	<b>61.481.753,73</b>	<b>99,88</b>

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	IZVRŠENJE	PLAN IZVORNI	PLAN TEKUĆI	IZVRŠENO	INDEKS
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2018.	2019.	ZA 2019.	I-XII/2019.	
311	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>420.653,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>62.681,35</b>	272,53
	3111 1.1.	Plaće za redovan rad	217,99	0,00	20.000,00	51.657,82	258,29
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.247,26	0,00	3.000,00	8.523,53	284,12
	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	325.187,88	0,00	0,00	2.500,00	
321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>671.869,47</b>	<b>440.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>341.805,36</b>	71,51
	3211 2.1.	Službena putovanja	94.843,66	35.000,00	70.000,00	83.587,33	119,41
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	568.920,31	380.000,00	380.000,00	248.518,23	65,40
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.105,50	25.000,00	25.000,00	8.649,80	34,60
	3214 2.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00		3.000,00	1.050,00	35,00
322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>978.335,03</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>302.044,52</b>	32,13
	3221 3.1.	Uredski materijal	313.347,92	350.000,00	250.000,00	180.440,13	72,18
	3223 3.2.	Energija	607.043,91	625.000,00	625.000,00	66.045,44	10,57
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	32.631,16	25.000,00	25.000,00	19.199,10	76,80
	3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	25.312,04	25.000,00	40.000,00	36.359,85	90,90
323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.159.365,91</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.895.100,00</b>	<b>2.491.080,22</b>	86,04
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	261.938,55	320.000,00	270.000,00	138.004,75	51,11
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	443.481,59	558.000,00	558.000,00	610.589,60	109,42
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	69.494,22	50.000,00	50.000,00	62.680,94	125,36
	3234 4.4.	Komunalne usluge	468.729,81	300.000,00	500.000,00	428.702,09	85,74
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	66.200,00	10.000,00	100.000,00	108.732,23	108,73
	3236 4.6.	Zdravstvene usluge	1.750,00	0,00	2.000,00	2.027,50	101,38
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	862.777,19	172.000,00	400.000,00	521.373,41	130,34
	3238 4.8.	Računalne usluge	53.855,00	60.000,00	60.000,00	50.062,50	83,44
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	931.139,55	1.060.000,00	955.100,00	568.907,20	59,57
324	<b>5.</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>128.738,87</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>58.494,45</b>	39,00
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	128.738,87	150.000,00	150.000,00	58.494,45	39,00
329	<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>485.506,71</b>	<b>444.600,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>439.654,97</b>	94,55
	3292 6.1.	Premije osiguranja	129.161,50	200.000,00	200.000,00	154.752,75	77,38
	3293 6.2.	Reprezentacija	113.612,96	50.000,00	50.000,00	92.377,49	184,75
	3294 6.3.	Članarine	16.324,30	25.000,00	25.000,00	14.778,23	59,11
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	72.397,62	80.000,00	80.000,00	65.344,50	81,68
	3296 6.5.	Troškovi sudskog postupka	1.500,00	20.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
	3299 6.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.510,33	69.600,00	100.000,00	108.402,00	108,40

343	7.	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>2.162,02</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.615,92</b>	52,32
	3431 7.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.996,98	55.000,00	5.000,00	2.192,52	43,85
	3433 7.2.	Zatezne kamate	165,04	0,00	0,00	423,40	
381	8.	<b>Tekuće donacije</b>	<b>57.556,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	
	3811	tekuće donacije u novcu	57.556,62		1.000,00	300,00	
	9.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>315.524,22</b>	<b>467.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>291.444,21</b>	56,26
422	4221 9.1.	Uredska oprema i namještaj	221.287,95	292.000,00	100.000,00	95.013,47	95,01
	4222 9.2.	Komunikacijska oprema	8.166,25	0,00	15.000,00	9.802,87	65,35
	4223 8.3.	Oprema za održavanje i zaštitu	23.845,31	0,00	15.000,00	16.445,35	109,64
	4227 9.4.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.780,30	0,00	25.000,00	34.502,54	138,01
424	4241 9.5.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	2.022,80	25.000,00	25.000,00	390,00	1,56
424	4242 9.6.	Nabavku znanstvenih djela i umjetnina	9.421,61	0,00	10.000,00	7.872,48	78,72
	4124 9.7.	Ostala prava	0,00	0,00	50.000,00	71.925,00	143,85
431	4312 9.8.	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00
45	4511 9.9.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	260.000,00	37.492,50	14,42
<b>A586051</b>	<b>10.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>133.325,41</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>151.211,88</b>	151,21
323	3239 10.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	133.325,41	100.000,00	100.000,00	151.211,88	151,21
<b>A5860046</b>	<b>11.</b>	<b>ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>804.930,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
329	3299 11.1.	Ostali nespomenuti rashodi	30.062,00				
412	4124 11.2.	Izrada projektne dokumentacije	43.750,00				
422	4223 11.3.	Nabava opreme za protupožarnu zaštitu	731.118,96				
<b>T586056</b>	<b>12.</b>	<b>ARBORETUM - SUFINACIRANJE EU PROJEKTA</b>	<b>85.604,14</b>	<b>108.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>94.131,67</b>	138,43
	3299 12.1.	Ostali nespomenuti rashodi - sufinanciranje projekta	43.166,64	18.000,00	18.000,00	20.131,67	111,84
	4124 12.2.	Izrada projektne dokumentacije	42.437,50	90.000,00	50.000,00	74.000,00	148,00
<b>T586059</b>	<b>13.</b>	<b>OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBRAVAČKOG PODRUČJA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.400,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>28.928,90</b>	18,44
	3239 13.1.	Ostale usluge		33.300,00	20.000,00	0,00	0,00
	3299 13.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.200,00	30.000,00	0,00	0,00
	4124 13.3.	Ostala prava		42.500,00	42.500,00	28.928,90	68,07
	4221 13.4.	Uredska oprema i namještaj		41.700,00	11.700,00	0,00	0,00
	4511 13.5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		302.700,00	52.700,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 31</b>			<b>7.243.572,49</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>4.264.393,45</b>	<b>73,52</b>

IZVOR	51	PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU
-------	----	--

601/602	A586054	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA IZ POTPORE SREDSTVIMA EUROPSKIH INSTITUCIJA (HERA, OBZOR)	IZVRŠENJE 2018.	PLAN IZVORNI 2019.	PLAN TEKUĆI ZA 2019.	IZVRŠENO I-XII/2019.	INDEKS
	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>125.079,82</b>	<b>131.000,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>95.561,72</b>	71,58
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	104.590,27	90.000,00	110.000,00	80.901,67	73,55
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.211,49	14.000,00	18.000,00	13.261,20	73,67
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.778,06	2.000,00	500,00	148,85	29,77
	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	25.000,00	5.000,00	1.250,00	25,00
321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>361.041,52</b>	<b>112.500,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>57.820,83</b>	79,21
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.814,72	2.500,00	3.500,00	2.207,21	63,06
	3211 2.2.	Službena putovanja	215.213,02	110.000,00	69.500,00	55.613,62	80,02
	3214 2.3.	Ostale naknade troškova zaposlenima	143.013,78				
323	<b>3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.421,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>231,39</b>	23,14
	3231 3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.000,00	231,39	23,14
	3239 3.2.	Ostale usluge	31.421,61	0,00	0,00	0,00	
324	<b>4.</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>82.415,66</b>		<b>12.000,00</b>	<b>15.901,62</b>	132,51
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	82.415,66		12.000,00	15.901,62	132,51
329	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.674,55</b>	<b>46.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>64.793,56</b>	74,05
	3293 5.1.	Reprezentacija	2.829,45	0,00	10.000,00	5.789,50	57,90
	3299 5.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.845,10	46.500,00	77.500,00	59.004,06	76,13
422	<b>6.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.745,91</b>	54,14
	4221 6.1.	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	15.000,00	9.745,91	64,97
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNI RASHODI ZA IZVOR 601/602</b>	<b>614.633,16</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>244.055,03</b>	<b>75,09</b>
<b>604 T586057</b>		<b>PROJEKT ČIGRA</b>	<b>IZVRŠENJE 2018.</b>	<b>PLAN IZVORNI 2019.</b>	<b>PLAN TEKUĆI ZA 2019.</b>	<b>IZVRŠENO I-XII/2019.</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>125.028,90</b>	<b>118.200,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>95.561,72</b>	72,84
	3111 1.1.	Plaća bruto	104.546,84	100.000,00	110.000,00	80.901,67	73,55
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.204,74	15.000,00	18.000,00	13.261,20	73,67
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.777,32	2.200,00	200,00	148,85	74,43
	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.000,00	3.000,00	1.250,00	41,67

<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>14.337,01</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.843,15</b>	39,48
3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.973,10	5.000,00	5.000,00	2.320,00	46,40
3211 2.2.	Službena putovanja	11.363,91	50.000,00	25.000,00	9.523,15	38,09
<b>3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>213.399,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	46,00
3235 3.1.	Zakupnine i najamnine	9.700,00		0,00	0,00	
3237 3.2.	Intelektualne i osobne usluge	8.600,00		10.000,00	4.600,00	46,00
3239 3.3.	Ostaće usluge	195.099,71		0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.700,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	63,09
3299 4.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700,00	27.800,00	29.800,00	18.800,00	63,09
<b>5.</b>	<b>Prijenos sredstava partnerima na projektu</b>	<b>428.850,93</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>587.649,27</b>	42,28
36212 5.1.	Nacionalni institut za biologiju Slovenije	199.807,76	275.000,00	275.000,00	144.109,52	52,40
36212 5.2.	Društvo za opazovanje ptic Slovenije	106.380,01	509.000,00	509.000,00	109.528,95	21,52
38131 5.3.	Udruga BIOM	29.975,35	186.000,00	186.000,00	106.217,06	57,11
36819 5.4.	JU za upavljenje zaštićenim područjem Zagrebačke županije	24.714,75	110.000,00	110.000,00	89.268,49	81,15
36931 5.5.	PMF	67.973,06	310.000,00	310.000,00	138.525,25	44,69
<b>UKUPNO PROJEKT ČIGRA</b>		<b>803.316,55</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>718.454,14</b>	<b>45,16</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU</b>		<b>1.417.949,71</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>962.509,17</b>	<b>50,24</b>

<b>IZVOR</b>	<b>563</b>	<b>SREDSTVA POMOĆI IZ STRUKTURNIH FONDOVA</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>PLAN IZVORNI</b>	<b>PLAN TEKUĆI</b>	<b>IZVRŠENO</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>ZA 2019.</b>	<b>I-XII/2019.</b>	
		<b>REGINALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA</b>					
		<b>PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE U ARBORETUMU</b>	<b>141.869,22</b>	<b>447.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>376.526,69</b>	84,20
329	3299 1.1.	Ostali rashodi poslovanja	86.406,72	47.200,00	47.200,00	80.526,69	170,61
412	4124 1.2.	Izrada projektne dokumentacije	55.462,50	400.000,00	400.000,00	296.000,00	74,00
		<b>OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA</b>		<b>5.298.700,00</b>	<b>5.298.700,00</b>	<b>248.116,89</b>	4,68
	3239 2.1.	Ostale usluge		77.700,00	77.700,00	0,00	0,00
	3299 2.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
	3813 2.3.	Tekuće donacije iz EU sredstava		4.177.000,00	4.177.000,00	181.295,79	4,34
	4124 2.4.	Ostala prava		99.000,00	99.000,00	66.821,10	67,50
	4221 2.5.	Uredska oprema i namještaj		97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
	4511 2.6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		707.000,00	707.000,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 563</b>	<b>141.869,22</b>	<b>5.745.900,00</b>	<b>5.745.900,00</b>	<b>624.643,58</b>	<b>10,87</b>

IZVOR	52	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI -OSTALE POMOĆI					
A586053		NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	IZVRŠENJE 2018.	PLAN IZVORNI 2019.	PLAN TEKUĆI ZA 2019.	IZVRŠENO I-XII/2019.	INDEKS
321	1.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>4.673,05</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.033,55</b>	193,56
	3211 1.1.	Službena putovanja	4.673,85	5.000,00	15.000,00	29.033,55	193,56
322	2.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.382,10</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.982,17</b>	139,64
	3221 2.1.	Uredski materijal	7.382,10	8.000,00	3.000,00	6.032,21	201,07
	3225 2.2.	Sitni inventar i auto gume		0,00	2.000,00	949,96	47,50
323	3.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>496.731,04</b>	<b>44.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>496.967,94</b>	106,42
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	33.562,75	3.000,00	20.000,00	18.367,00	91,84
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3235 3.3.	Zakupnine i najamnine				238,00	
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	414.438,37	35.000,00	435.000,00	472.272,94	108,57
	3239 3.5.	Ostale nespomenute usluge	48.729,92	5.000,00	11.000,00	6.090,00	55,36
324	4.	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>629,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.190,00</b>	23,80
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	629,40	5.000,00	5.000,00	1.190,00	23,80
	5.	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.291,51</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.149,11</b>	57,85
	3293 5.1.	Reprezentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3294 5.2.	Članarine	15.922,86	25.000,00	5.000,00	1.454,11	29,08
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368,65	10.000,00	15.000,00	10.695,00	71,30
	6.	<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.272,00</b>	103,89
	3811 6.1.	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	7.272,00	103,89
42	7.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>23.147,90</b>	<b>7.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>78.151,63</b>	91,94
	4221 7.1.	Uredska oprema i namještaj	23.147,90	5.000,00	80.000,00	74.821,65	93,53
	4227 7.2.	Uređaji i strojevi za ostale namjene	0,00		0,00	3.329,98	
	4262 7.3.	Dodatna ulaganja u računalne programe	0,00	2.000,00	5.000,00		0,00
<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200</b>			<b>548.855,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>631.746,40</b>	<b>104,42</b>



A586047		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	IZVRŠENJE 2018.	PLAN IZVORNI 2019.	PLAN TEKUĆI ZA 2019.	IZVRŠENO I-XII/2019.	INDEKS
321	1.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>18.393,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.813,85</b>	112,71
	3211 1.1.	Službena putovanja	18.393,00	35.000,00	30.000,00	33.813,85	112,71
322	2.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.638,76</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>28.852,80</b>	131,15
	3221 2.1.	Uredski materijal	7.638,76	30.000,00	20.000,00	23.616,95	118,08
	3225 2.2.	Energija				3.092,15	
	3225 2.3.	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	2.143,70	107,19
323	3.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>702.343,49</b>	<b>549.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>708.963,73</b>	123,73
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	21.414,50	25.000,00	20.000,00	22.390,32	111,95
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	2.375,00	15.000,00	3.000,00	4.705,00	156,83
	3233 3.3.	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.000,00	375,00	37,50
	3234 3.4.	Komunalne usluge				37,97	
	3235 3.5.	Najamnine i zakupnine (licence)	1.018,75	10.000,00	0,00	0,00	
	3237 3.6.	Intelektualne i osobne usluge	425.988,73	280.000,00	250.000,00	358.040,07	143,22
	3238 3.7.	Računalna usluge	29.875,00	15.000,00	3.000,00	392,78	13,09
	3239 3.8.	Ostale nespomenute usluge	221.671,51	204.000,00	296.000,00	323.022,59	109,13
	4.	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>37.495,39</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.536,87</b>	66,43
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	37.495,39	55.000,00	55.000,00	36.536,87	66,43
	5.	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.418,37</b>	<b>36.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.716,67</b>	57,80
329	3292 5.2.	Premije osiguranja	0,00	5.000,00	1.000,00	167,20	16,72
	3293 5.3.	Reprezentacija	12.675,87	5.000,00	15.000,00	12.249,47	81,66
	3294 5.4.	Članarine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3299 5.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	742,50	25.000,00	5.000,00	300,00	6,00
	6.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>196.612,50</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>343.909,37</b>	471,11
422	4221 6.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	0,00	60.000,00	10.000,00	699,99	7,00
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00	10.000,00	4.308,75	43,09
451	4511 6.3.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.312,50	0,00	50.000,00	299.038,13	598,08
421	4214 6.4.	Ostala prava	99.300,00		3.000,00	39.862,50	1.328,75
<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300</b>			<b>975.901,51</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>1.164.793,29</b>	<b>150,30</b>

321	<b>1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.789,00</b>	35,78
	3211 1.1.	Službena putovanja		5.000,00	5.000,00	1.789,00	35,78
322	<b>2.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.140,55</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.856,61</b>	26,52
	3221 2.1.	Uredski materijal	29.300,55	50.000,00	5.000,00	1.856,61	37,13
	3225 2.2.	Sitni inventar	840,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323	<b>3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>269.009,44</b>	<b>195.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>217.041,22</b>	161,97
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	3.605,45	10.000,00	1.000,00	1.447,70	144,77
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	15.992,00	5.000,00	1.000,00	19.750,00	1.975,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	159.755,86	130.000,00	70.000,00	118.085,46	168,69
	3238 3.5.	Računalna usluge	750,00	5.000,00	1.000,00	6.437,50	643,75
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	88.906,13	40.000,00	60.000,00	71.320,56	118,87
324	<b>4.</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.113,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.169,71</b>	23,39
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	3.113,00	5.000,00	5.000,00	1.169,71	23,39
	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.453,68</b>	<b>73.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.189,09</b>	26,91
	3292 4.2.	Premije osiguranja	6.485,65	15.000,00	15.000,00	5.520,63	36,80
	3293 4.3.	Reprezentacija	1.968,03	8.000,00	3.000,00	668,46	22,28
	3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	<b>6.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	41,67
	4221 6.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400</b>			<b>315.716,67</b>	<b>345.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>233.045,63</b>	<b>125,29</b>

VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	IZVRŠENJE 2018.	PLAN IZVORNI 2019.	PLAN TEKUĆI ZA 2019.	IZVRŠENO I-XII/2019.	INDEKS
	<b>A586052</b>						
	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>807.448,61</b>	<b>930.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>833.414,61</b>	91,28
313	3111 1.1.	Plaće (bruto)	677.003,92	780.000,00	780.000,00	698.267,68	89,52
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.935,62	117.000,00	117.000,00	114.648,35	97,99
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.509,07	18.000,00	1.000,00	961,83	96,18
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	15.000,00	15.000,00	19.536,75	130,25

	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>59.394,28</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.960,08</b>	87,86
321	3211 2.1.	Službena putovanja	30.356,04	50.000,00	40.000,00	40.271,97	100,68
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.590,10	10.000,00	13.000,00	10.688,11	82,22
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3214 2.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.448,14	0,00	0,00	0,00	
	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>98.796,43</b>	<b>162.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>94.735,35</b>	66,72
322	3221 3.1.	Uredski materijal	37.828,01	80.000,00	50.000,00	35.163,08	70,33
	3223 3.2.	Energija	45.991,67	60.000,00	80.000,00	55.232,92	69,04
	3225 3.3.	Izdanci za sitni inventar i auto gume	14.976,75	22.000,00	12.000,00	4.339,35	36,16
	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>755.569,66</b>	<b>970.000,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>1.115.875,92</b>	122,49
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	63.005,54	80.000,00	70.000,00	72.943,62	104,21
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	7.450,52	15.000,00	65.000,00	151.794,96	233,53
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	0,00	5.000,00	1.000,00	700,00	70,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	29.856,01	15.000,00	30.000,00	31.132,24	103,77
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	20.464,84	25.000,00	25.000,00	29.837,28	119,35
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	562.116,13	670.000,00	670.000,00	771.885,08	115,21
	3238 4.8.	Računalne usluge	352,50	15.000,00	5.000,00	950,00	19,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	72.324,12	145.000,00	45.000,00	56.632,74	125,85
324	<b>5.</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>122.649,66</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>152.966,19</b>	152,97
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	122.649,66	155.000,00	100.000,00	152.966,19	152,97
	<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>33.876,74</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.291,57</b>	100,36
	3292 6.1.	Premije osiguranja	601,28	0,00	1.000,00	601,28	60,13
	3293 6.2.	Reprezentacija	24.672,74	15.000,00	15.000,00	30.466,67	203,11
	3294 6.3.	Članarine i norme	300,00	0,00	1.000,00	200,00	20,00
	3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.302,72	65.000,00	65.000,00	51.023,62	78,50
	<b>343 7.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>74,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>63,66</b>	12,73
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	3433 7.2.	Zatezne kamate	74,55	0,00	0,00	63,66	
381	<b>3811 8.</b>	<b>Ostale tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	38119 8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru		64.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	<b>9.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>169.391,71</b>	<b>73.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>71.150,87</b>	158,11
422	4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	9.298,70	68.000,00	40.000,00	59.260,18	148,15
	4227 9.2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.467,01	0,00	3.000,00	5.548,19	184,94
424	4241 9.3.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	126,00	5.000,00	2.000,00	505,00	25,25
412	4124 9.4.	Ostala prava - projektna dokumentacija	56.250,00	0,00	0,00	0,00	
424	4242 9.5.	Umjetnička djela (izložena u galerijama i muzejima)	71.250,00	0,00	0,00	0,00	
451	4511 9.6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	5.837,50	

<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA</b>			<b>2.047.201,64</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.261.500,00</b>	<b>2.401.458,25</b>	<b>106,19</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

T586058		<b>MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)</b>	<b>IZVRŠENJE 2018.</b>	<b>PLAN IZVORNI 2019.</b>	<b>PLAN TEKUĆI ZA 2019.</b>	<b>IZVRŠENO I-XII/2019.</b>	<b>INDEKS</b>
311	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>68.390,37</b>	70,51
	3111 1.1.	Plaće (bruto)		80.000,00	80.000,00	56.987,40	71,23
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.000,00	12.000,00	9.402,97	78,36
	3133 1.3.	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,00	0,00	0,00	
	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	5.000,00	2.000,00	40,00
	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>34.570,40</b>	<b>38.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.630,78</b>	101,13
321	3211 2.1.	Službena putovanja	26.274,40	36.000,00	50.000,00	53.949,18	107,90
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.296,00	2.500,00	5.000,00	2.505,60	50,11
	3213 2.2.	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		1.000,00	176,00	17,60
	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.056,84</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>37.985,48</b>	67,83
322	3221 3.1.	Uredski materijal	8.447,09		50.000,00	33.100,86	66,20
	3223 3.2.	Energija	3.609,75		5.000,00	4.015,22	80,30
	3227 3.3.	Službena, radana i zaštitna odjeća i obuća	0,00		1.000,00	869,40	86,94
	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.924,00</b>	64,62
	3239 4.1.	Ostale nespomenute usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	12.924,00	64,62
	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.636,52</b>	50,91
	3294 5.1.	Članarine i norme	0,00	<b>0,00</b>	1.000,00	649,69	64,97
329	3299 5.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,00	80.000,00	14.000,00	6.986,83	49,91

422	6.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	12.694,27	0,00	40.000,00	33.901,17	84,75
	4227 6.1.	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.694,27		40.000,00	33.901,17	84,75
<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA</b>			<b>59.401,51</b>	<b>235.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>217.468,32</b>	<b>76,57</b>
323	<b>A586051</b>	1.1. <b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>583.948,80</b>	<b>970.000,00</b>	<b>863.500,00</b>	<b>1.005.968,02</b>	116,50
	3239 1.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	583.948,80	970.000,00	863.500,00	1.005.968,02	116,50
323	<b>A586050</b>	1.1. <b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>26.544,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	323995 1.1.	Rashodi za digitalizaciju	26.544,80	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>T586056</b>	1. <b>PROJEKT OBNOVE I REVITELIZACIJE U ARBORETUMU</b>					
		<b>MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I EU FONDOVI</b>	<b>223.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
329	3299 1.1.	Ostali rashodi poslovanja	86.260,00				
412	4124 1.2.	Izrada projektne dokumentacije	137.350,00				
<b>RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52</b>			<b>4.781.179,93</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>5.654.479,91</b>	<b>113,43</b>
<b>RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563 i 52)</b>			<b>6.340.998,86</b>	<b>12.646.900,00</b>	<b>12.646.900,00</b>	<b>7.241.632,66</b>	<b>57,26</b>

IZVOR	61	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZ DONACIJA
-------	----	--

A586048			ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	IZVRŠENJE	PLAN IZVORNI	PLAN TEKUĆI	IZVRŠENO	INDEKS
1.			<b>Rashodi za zaposlene</b>	2018.	2019.	ZA 2019.	I-XII/2019.	
				0,00	96.500,00	6.500,00	10.498,13	161,51
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt			80.000,00	5.000,00	8.582,10	171,64
313	3132 1.2.	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje			12.000,00	1.000,00	1.416,03	141,60
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.000,00	0,00	0,00	#DII/0!
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	500,00	500,00	100,00
				<b>34.948,21</b>				
321	2.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	1.020,00	152.000,00	29.000,00	28.322,30	97,66	
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	33.928,21	3.000,00	0,00	0,00	#DII/0!	
	3211 2.2.	Službena putovanja		149.000,00	29.000,00	28.322,30	97,66	
322	3.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	10.590,24	121.000,00	31.000,00	11.157,39	35,99	
	3221 3.1.	Uredski materijal	9.345,80	100.000,00	10.000,00	2.864,91	28,65	
	3223 3.2.	Energija	902,44	15.000,00	15.000,00	7.502,51	50,02	
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	342,00	6.000,00	6.000,00	789,97	13,17	

323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>244.098,64</b>	<b>208.500,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>196.142,08</b>	110,81
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	2.258,90	5.000,00	5.000,00	4.642,51	92,85
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.000,00	10.000,00	3.498,93	34,99
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3235 4.4.	Najamnine i zakupnine	35.706,25	22.500,00	10.000,00	2.950,00	29,50
	3236 4.5.	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		1.000,00	270,00	27,00
	3237 4.6.	Intelektualne i osobne usluge	98.356,96	125.000,00	125.000,00	127.289,94	101,83
	3238 4.7.	Računalne usluge	625,00	25.000,00	5.000,00	14.767,44	295,35
	3239 4.8.	Ostale nespomenute usluge	107.151,53	16.000,00	20.000,00	42.723,26	213,62
	<b>5.</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>34.441,39</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.072,54</b>	54,68
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	34.441,39	55.000,00	55.000,00	30.072,54	54,68
	<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>82.828,91</b>	<b>49.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>54.113,59</b>	104,06
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	0,00	5.000,00	1.000,00	1.672,87	167,29
	3293 6.2.	Reprezentacija	80.462,36	15.000,00	20.000,00	35.770,64	178,85
	3294 6.3.	Članarine	407,84	5.000,00	20.000,00	15.476,59	77,38
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.958,71	23.000,00	10.000,00	1.193,49	11,93
343	<b>7.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge		1.000,00	500,00	0,00	0,00
381	3811 <b>8.</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>			<b>0,00</b>	<b>6.840,00</b>	
	8.1.	Tekuće donacije u novcu			0,00	6.840,00	
	<b>9.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>151.527,04</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>80.700,55</b>	1.241,55
422	4221 9.1.	Uredska oprema i namještaj	85.277,04	25.000,00	3.500,00	350,55	10,02
424	4241 9.2.	Knjige				350,00	
426	4262 9.3.	Dodatna ulaganja u računalne programe	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
412	4124 9.4.	Ostala prava	66.250,00			0,00	
431	4312 9.5.	Pohranjenje knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				80.000,00	
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600</b>			<b>558.434,43</b>	<b>711.000,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>417.846,58</b>	<b>116,88</b>

A586049		PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	IZVRŠENJE 2018.	PLAN IZVORNI 2019.	PLAN TEKUĆI ZA 2019.	IZVRŠENO I-XII/2019.	INDEKS
	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>430.101,26</b>	<b>407.600,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>553.230,26</b>	103,21
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	356.890,07	345.000,00	450.000,00	465.208,62	103,38
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.317,97	52.000,00	75.000,00	76.385,06	101,85
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.067,22	7.600,00	1.000,00	636,58	63,66
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	11.826,00	3.000,00	10.000,00	11.000,00	110,00
321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>239.043,33</b>	<b>132.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116.043,98</b>	82,89
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.968,96	2.000,00	10.000,00	9.394,78	93,95
	3211 2.2.	Službena putovanja	233.074,37	130.000,00	130.000,00	106.649,20	82,04
322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.801,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.212,44</b>	24,25
	3221 3.1.	Uredski materijal	42.801,51	5.000,00	5.000,00	1.212,44	24,25
323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>104.322,93</b>	<b>25.166,00</b>	<b>50.166,00</b>	<b>50.617,28</b>	100,90
	3237 4.1.	Intelektualne i osobne usluge	34.784,76	0,00	20.000,00	17.531,97	87,66
	3238 4.2.	Računalne usluge	10.281,26	0,00	5.000,00	4.942,44	98,85
	3239 4.3.	Ostale nespomenute usluge	59.256,91	25.166,00	25.166,00	28.142,87	111,83
324	<b>5.</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>300.896,92</b>	<b>70.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>135.109,94</b>	112,59
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	300.896,92	70.000,00	120.000,00	135.109,94	112,59
	<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.026,98</b>	<b>40.000,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>105.146,66</b>	60,22
	3293 6.1.	Reprezentacija	30.607,58	15.000,00	2.000,00	138,00	6,90
	3299 6.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.419,40	25.000,00	172.600,00	105.008,66	60,84
	<b>7.</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	100,00
	7.1.	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.000,00		9.500,00	9.500,00	100,00
	<b>8.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>37.652,01</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.470,10</b>	45,27
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	32.326,21	15.000,00	15.000,00	6.734,94	44,90
426	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	0,00	3.500,00	1.500,00	735,16	49,01
424	4241 8.3.	Knjige	5.325,80				
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802</b>			<b>1.227.844,94</b>	<b>698.266,00</b>	<b>1.051.766,00</b>	<b>978.330,66</b>	<b>93,02</b>

<b>A586051</b>	<b>8.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>121.012,14</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>18.636,44</b>	5,48
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	121.012,14	340.000,00	340.000,00	18.636,44	5,48
<b>A586050</b>	<b>9.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>4.706,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>146.547,84</b>	976,99
323	323995 9.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	4.706,25	15.000,00	15.000,00	146.547,84	976,99

<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA</b>	<b>1.911.997,76</b>	<b>1.764.266,00</b>	<b>1.764.266,00</b>	<b>1.561.361,52</b>	<b>88,50</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>IZVOR</b>	<b>71</b>	<b>RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71</b>	<b>IZVRŠENJE 2018.</b>	<b>PLAN IZVORNI 2019.</b>	<b>PLAN TEKUĆI ZA 2019.</b>	<b>IZVRŠENO I-XII/2019.</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>A586052</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>					
323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>89.832,95</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>149.781,09</b>	37,45
	1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.965,63	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	3232 1.1.	Komunalne usluge	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3234 1.2.	intelektualne i osobne usluge	29.867,32	0,00	40.000,00	29.781,09	74,45
	3237 1.3.	Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	3811 1.4.						
		<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71</b>	<b>89.832,95</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>149.781,09</b>	<b>37,45</b>
		<b>SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>73.802.841,08</b>	<b>79.614.759,00</b>	<b>82.168.259,00</b>	<b>74.698.922,45</b>	<b>90,91</b>
		<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>-3.513.017,17</b>			<b>6.547.533,23</b>	

Broj:14-14/01-12-2020.

PREDSJEDNIK

akademik Velimir Neidhardt