

RAZDJELE 10605

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA 2020. GODINU

Izvor	konto	PRIHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2020.	TEKUĆ PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
IZVOR 11	1.	Prihodi iz državnog proračuna	63.452.365,00	63.250.865,00	750.000,00	64.000.865,00
	6711 1.1.	Prihodi za rashode redovnog poslovanja	62.397.365,00	62.195.865,00	750.000,00	62.945.865,00
	6712 1.2.	Prihodi za ostale rashode poslovanja	1.055.000,00	1.055.000,00		1.055.000,00
IZVOR 31	2.	Vlastiti prihodi Akademije	5.000.000,00	3.386.563,01	0,00	3.386.563,01
66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga	500.000,00	500.000,00	-200.000,00	300.000,00
	6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	3.700.000,00	1.700.000,00	-100.000,00	1.600.000,00
64	641630031 2.3.	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
64	6831 2.4.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	300.000,00	686.563,01		686.563,01
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	0,00	0,00		0,00
IZVOR 51	632 6.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	811.000,00	811.000,00	1.226.700,00	2.037.700,00
	6323 6.1.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	811.000,00	811.000,00	1.226.700,00	2.037.700,00
IZVOR 52		POMOĆI	4.774.500,00	3.872.500,00	239.000,00	4.111.500,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZO, HZZ i FZO)	324.500,00	124.500,00	-61.000,00	63.500,00
	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležam	3.050.000,00	1.550.000,00	20.000,00	1.570.000,00
	6391	Tekuće pomoći između proračunskih korisnika	1.400.000,00	700.000,00	280.000,00	980.000,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	1.600.000,00	4.210.641,75		4.210.641,75
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	1.600.000,00	2.712.641,75		2.712.641,75
IZVOR 563		PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA	3.214.500,00	1.714.500,00	0,00	1.714.500,00
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi	3.214.500,00	1.714.500,00		1.714.500,00
IZVOR 61		DONACIJE	1.156.086,00	2.593.679,45	-999.699,45	1.593.980,00
	663120000	Tekuće donacije neprofitnih organizacija	580.586,00	580.586,00	385.300,55	965.886,55
	663130000	Tekuće donacije trgovačkih društava	275.500,00	1.275.500,00	-1.200.000,00	75.500,00
	663140000	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna	300.000,00	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
	663210000	Kapitalne donacije	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +) 1.187.593,45 1.187.593,45
 ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -) 750.000,00 750.000,00

IZVOR 71 712490071 300.000,00 563.001,24 4.214.001,24
 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00
 721190071 100.000,00 100.000,00 3.751.000,00
 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.651.000,00
 DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +) 150.000,00 463.001,24 463.001,24
 ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -) 150.000,00 200.000,00 200.000,00

UKUPNO PRIHODI 78.708.451,00 76.192.108,70 81.059.109,25

Izvor Podskupina II. RASHODI POSLOVANJA PLAN TEKUĆ PLAN POVEĆANJE/ SMANJENJE NOVI PLAN ZA 2020. ZA 2020. ZA 2020.

IZVOR 11 100 REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 57.071.978,00 57.071.978,00
 1. Rashodi za zaposlene -300.000,00
 311 3111 1.1. Plaće bruto- redovan rad 33.110.000,00 31.900.000,00
 311 3113 1.2. Plaće za prekovremeni rad 259.680,00 159.680,00
 313 3131 1.3. Doprinosi na plaću za mirovinsko osiguranje 50.000,00 50.000,00
 312 3132 1.4. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.353.798,00 5.200.798,00
 312 3121 1.5. Ostali rashodi za zaposlene 20.300.000,00 20.061.500,00

321 2. Naknade troškova zaposlenih 1.135.000,00 1.135.000,00
 3211 2.1. Službena putovanja 25.000,00 25.000,00
 3212 2.2. Naknade za prijevoz na posao 1.100.000,00 1.100.000,00
 3213 2.3. Stučno usavršavanje zaposlenika 10.000,00 10.000,00

322 3. Rashodi za materijal i energiju 910.000,00 1.110.000,00
 3221 3.1. Uredski materijal 200.000,00 400.000,00
 3223 3.2. Energija 700.000,00 700.000,00
 3225 3.3. Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00
 3227 3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća 10.000,00 10.000,00

323	4.	Rashodi za usluge	785.000,00	2.085.000,00	575.000,00	2.660.000,00
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	550.000,00		550.000,00
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	60.000,00		60.000,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	200.000,00	450.000,00	300.000,00	750.000,00
	3237 4.5.	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	3238 4.6.	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	3239 4.7.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	250.000,00	700.000,00	200.000,00	900.000,00
324	5.	Naknade štroškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	250.000,00	-150.000,00	100.000,00
	3241 5.1.	Naknada štroškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	250.000,00	-150.000,00	100.000,00
329	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
	3293 6.1.	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	3295 6.2.	Pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	3299 6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00		33.000,00
381	A586003 7.	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	38116 7.1.	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		10.000,00
323	A586018 8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	80.000,00	80.000,00		80.000,00
323	A586039 9.	MEDUNARODNA SURADNJA	70.887,00	70.887,00	-60.000,00	10.887,00
	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	70.887,00	70.887,00	-60.000,00	10.887,00
424	K586005 10.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	5.000,00	5.000,00		5.000,00
422	K586025 11.	INFORMATIZACIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	4221 11.1.	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
381	T586007 12.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
323	T586037 13.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		5.000,00

K586060	14.	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE HAZU	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
451	4511 14.1.	dotatna ulaganja u građevinske objekte	950.000,00	950.000,00		950.000,00
412	4124 14.2.	Projekta dokumentacija i nadzor	50.000,00	50.000,00		50.000,00
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100			63.452.365,00	63.250.865,00	750.000,00	64.000.865,00

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN ZA 2020.	TEKUĆ PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
A586052						
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE						
Rashodi za zaposlene						
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad	700.000,00	500.000,00	-150.000,00	350.000,00
313	3132 1.4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	115.500,00	70.500,00	-10.500,00	60.000,00
312	3121 1.6.	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	80.000,00	40.000,00	12.000,00	52.000,00
	3211 2.1.	Službena putovanja	40.000,00	25.000,00	12.000,00	37.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	15.000,00	10.000,00		10.000,00
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	5.000,00		5.000,00
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	1.095.000,00	645.000,00	-315.000,00	330.000,00
	3221 3.1.	Uredski materijal	350.000,00	100.000,00		100.000,00
	3223 3.2.	Energija	700.000,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
	3225 3.3.	Sični inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
323	4.	Rashodi za usluge	1.730.000,00	1.520.000,00	210.000,00	1.730.000,00
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	250.000,00	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	350.000,00	350.000,00	-100.000,00	250.000,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	5.000,00	15.000,00	85.000,00	100.000,00
	3236 4.6.	Zdravstvene usluge	25.000,00	5.000,00		5.000,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	150.000,00	450.000,00	600.000,00
	3238 4.8.	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	850.000,00	550.000,00	-100.000,00	450.000,00

324	5.	3241 5.1.	Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
329	6.	3292 6.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja	352.000,00 200.000,00	85.000,00 -20.000,00	292.000,00 160.000,00	377.000,00 140.000,00
		3293 6.2.	Reprezentacija	50.000,00	-10.000,00	30.000,00	20.000,00
		3294 6.3.	Članarine	25.000,00		25.000,00	25.000,00
		3295 6.4.	Pristojbe i naknade	15.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
		3296 6.5.	Troškovi sudskog postupka	20.000,00	-5.000,00	10.000,00	5.000,00
		3299 6.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	100.000,00	52.000,00	152.000,00
343	7.	3431 7.1.	Ostali finansijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00 5.000,00	-2.500,00 -3.000,00	5.000,00 5.000,00	2.500,00 2.000,00
		3433 7.2.	Zatezne kamate		500,00		500,00
	8.	3811 8.1.	Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu		1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
422	9.	4221 9.1.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine Uredska oprema i namještaj	130.000,00 100.000,00	141.000,00 10.000,00	90.000,00 50.000,00	231.000,00 50.000,00
		4222 9.2.	Komunikacijska oprema		10.000,00		10.000,00
		4223 9.3.	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000,00		10.000,00
		4227 9.4.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00		5.000,00	5.000,00
424		4241 9.5.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteke	5.000,00		35.000,00	35.000,00
		4124 9.6.	Ostala prava		1.000,00		1.000,00
		4511 9.7.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.000,00		120.000,00
323	A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00 100.000,00	25.000,00 25.000,00	65.000,00 65.000,00	90.000,00 90.000,00
T586056	10.	ARBORETUM - SUFINACIRANJE EU PROJEKTA 3299 10.1. 4124 10.2.	Ostali nespomenuti rashodi - sufinanciranje projekta Izrada projektne dokumentacije	92.500,00 0,00 92.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
T586059	11.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBRAVAČKOG PODRUČJA 3239 11.1. 3299 11.2.	Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.000,00 33.300,00 60.200,00	133.063,01 12.363,01 20.200,00	133.063,01 12.363,01 20.200,00	133.063,01 12.363,01 20.200,00

4124 11.3.	Ostala prava	42.500,00	22.500,00	22.500,00	
4221 11.4.	Uređna oprema i namještaj	41.700,00	11.700,00	11.700,00	
4511 11.5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	366.300,00	66.300,00	66.300,00	
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 31		5.000.000,00	3.386.563,01	0,00	3.386.563,01

IZVOR 51 604 T586057 PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU

PROJEKT ČIGRA

		PLAN ZA 2020.	TEKUĆ PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
1.	Rashodi za zaposlene	59.000,00	59.000,00	92.000,00	151.000,00
3111 1.1.	Plaća bruto	50.000,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00
3132 1.2.	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	9.000,00	12.000,00	21.000,00
2.	Naknade troškova zaposlenih	27.500,00	27.500,00	-17.500,00	10.000,00
3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
3211 2.2.	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
3.	Rashodi za usluge			5.000,00	5.000,00
3237 3.1.	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	5.000,00
4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.700,00	51.700,00	-40.000,00	11.700,00
3299 4.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.700,00	51.700,00	-40.000,00	11.700,00
5.	Prijenos sredstava partnerima na projektu	672.800,00	672.800,00	1.187.200,00	1.860.000,00
36212 5.1.	Nacionalni institut za biologiju Slovenije	133.000,00	133.000,00	300.000,00	433.000,00
36212 5.2.	Društvo za opazovanje ptic Slovenije	246.000,00	246.000,00	521.000,00	767.000,00
38131 5.3.	Udruga BIOM	90.800,00	90.800,00	119.200,00	210.000,00
36819 5.4.	JU za upavljanje zaštićenim područjem Zagrebačke županije	53.000,00	53.000,00	87.000,00	140.000,00
36931 5.5.	PMF	150.000,00	150.000,00	160.000,00	310.000,00
UKUPNO PROJEKT ČIGRA		811.000,00	811.000,00	1.226.700,00	2.037.700,00

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU

IZVOR 563 SREDSTVA POMOĆI IZ STRUKTURNIH FONDOVA

**RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA
REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA**

Stranica 6 od 15

	PLAN ZA 2020.	TEKUĆ PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU	811.000,00	811.000,00	1.226.700,00	2.037.700,00

T586056		PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE U ARBRETUMU	314.500,00	0,00	0,00	0,00
329	3299 1.1.	Ostali rashodi poslovanja	0,00			
412	4124 1.2.	Izrada projektnih dokumentacije	314.500,00			
T586059						
2.	OP KK - ARBRETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA		2.900.000,00	1.714.500,00	0,00	1.714.500,00
3239 2.1.	Ostale usluge		58.000,00	38.000,00		38.000,00
3299 2.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.000,00	40.000,00	400.000,00	440.000,00
3813 2.3.	Tekuće donacije iz EU sredstava		2.272.000,00	1.403.000,00	-1.000.000,00	403.000,00
4124 2.4.	Ostala prava		54.000,00	24.000,00		24.000,00
4221 2.5.	Uredska oprema i namještaj		52.000,00	22.500,00		22.500,00
4511 2.6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		387.000,00	187.000,00	600.000,00	787.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 563			3.214.500,00	1.714.500,00	0,00	1.714.500,00

IZVOR 52 RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI - OSTALE POMOĆI

A586053		NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	44.000,00	209.000,00	99.000,00	308.000,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	3.000,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	3237 3.3.	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	3239 3.4.	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
324	4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	39.000,00	-25.000,00	14.000,00

3293 5.1.	Reprezentacija	1.000,00	4.000,00		4.000,00
3294 5.2.	Članarine	25.000,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	45.000,00	52.000,00
42 4221 6.1.	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00
4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00		2.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200		105.000,00	273.000,00	139.000,00	412.000,00

A586047

MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

		PLAN ZA 2020.	TEKUĆ PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
321	1.	35.000,00	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
	3211 1.1.	35.000,00	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
322	2.	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
	3221 2.1.	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
323	3.	549.000,00	299.000,00	215.000,00	514.000,00
	3231 3.1.	25.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
	3232 3.2.	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
	3235 3.3.	10.000,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
	3237 3.4.	280.000,00	130.000,00	100.000,00	230.000,00
	3238 3.5.	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
	3239 3.6.	204.000,00	104.000,00	50.000,00	154.000,00
324	4.	55.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
	3241 4.1.	55.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
329	5.	36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	3292 4.2.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	3293 4.3.	5.000,00	3.000,00		3.000,00
	3294 4.4.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	3299 4.5.	25.000,00	15.000,00		15.000,00
	6.	70.000,00	35.000,00	150.000,00	185.000,00

422	4221 6.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	60.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	10.000,00	5.000,00		5.000,00
	4511 6.3.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300			775.000,00	453.000,00	300.000,00	753.000,00
A586055	MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJALEATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA		PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	32.500,00	-20.000,00	12.500,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
	3225 2.2.	Sifni inventar	5.000,00	2.500,00		2.500,00
323	3.	Rashodi za usluge	195.000,00	61.500,00	20.000,00	81.500,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	10.000,00	5.000,00		5.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	2.500,00		2.500,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	5.000,00	2.000,00		2.000,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	30.000,00		30.000,00
	3238 3.5.	Računalna usluge	5.000,00	2.000,00		2.000,00
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
324	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	3292 4.2.	Premije osiguranja	15.000,00	5.000,00		5.000,00
	3293 4.3.	Reprezentacija	8.000,00	3.000,00		3.000,00
	3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00		30.000,00
422	5.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	4221 5.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00		2.000,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400			345.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00

VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN ZA 2020.	TEKUĆ PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
		Rashodi za zaposlene	947.000,00	947.000,00	-132.000,00	815.000,00
313	3111 1.1.	Plaće (pruto)	800.000,00	800.000,00	-110.000,00	690.000,00
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.000,00	132.000,00	-22.000,00	110.000,00
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Naknade troškova zaposlenih	65.000,00	35.000,00	-14.000,00	21.000,00
321	3211 2.1.	Službena putovanja	50.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
	3214 2.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima				
		Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	122.000,00	-42.000,00	80.000,00
322	3221 3.1.	Uredski materijal	80.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
	3223 3.2.	Energija	60.000,00	60.000,00	-20.000,00	40.000,00
	3225 3.3.	Izdanci za sitni inventar i auto gume	22.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
		Rashodi za usluge	883.000,00	623.000,00	234.000,00	857.000,00
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	80.000,00	60.000,00		60.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	35.000,00	25.000,00	60.000,00
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	400.000,00	25.000,00	425.000,00
	3238 4.8.	Računalne usluge	15.000,00	5.000,00	85.000,00	90.000,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	128.000,00	78.000,00	98.000,00	176.000,00
		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	55.000,00	-25.000,00	30.000,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	55.000,00	-25.000,00	30.000,00
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	48.000,00	-21.000,00	27.000,00
	3292 6.1.	Premije osiguranja	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

3294 6.3.	Članarine i norme	0,00	1.000,00		1.000,00
3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	40.000,00	-25.000,00	15.000,00
343 7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
3433 7.2.	Zatezne kamate			500,00	500,00
381 8.	Ostale tekuće donacije	34.000,00	34.000,00	-33.000,00	1.000,00
38119 8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	34.000,00	34.000,00	-33.000,00	1.000,00
422 9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	73.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00
4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	68.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00
4223 9.2.	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	5.000,00
4227 9.3.	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4241 9.4.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteke	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA		2.400.000,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00

T586058

MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)

		PLAN ZA 2020.	TEKUĆ PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
1.	Rashodi za zaposlene	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00
1.1.	Plaće (bruto)	82.500,00	82.500,00		82.500,00
1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	14.000,00		14.000,00
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00		2.500,00
2.	Naknade troškova zaposlenih	41.500,00	26.500,00	16.500,00	43.000,00
3211 2.1.	Službena putovanja	38.500,00	23.500,00	16.500,00	40.000,00
3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.	Rashodi za materijal i usluge			5.000,00	5.000,00
3223 3.1.	Energija			5.000,00	5.000,00
4.	Rashodi za usluge	24.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3239 4.1.	Ostale nespomenute usluge	24.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00

5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	-21.500,00	8.500,00
3293 4.1.	Reprezentacija			1.000,00	1.000,00
3299 4.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	-22.500,00	7.500,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA		224.500,00	169.500,00	0,00	169.500,00
323 A586051 1.1.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	870.000,00	870.000,00	-200.000,00	670.000,00
3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	870.000,00	870.000,00	-200.000,00	670.000,00
323 A586050 1.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
323995 1.1.	Rashodi za digitalizaciju	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52		4.774.500,00	3.872.500,00	239.000,00	4.111.500,00
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563 i 52)		8.800.000,00	6.398.000,00	1.465.700,00	7.863.700,00

IZVOR 61 RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZ DONACIJA

ORGANIZACIJA	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DIELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	PLAN ZA 2020.	TEKUĆ PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
A586048	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZ DONACIJA				
1.	Rashodi za zaposlene	0,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00
311 1.1.	Plaće (bruto) -projekt		15.000,00		15.000,00
313 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.500,00		2.500,00
3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	2.500,00
2.	Naknade troškova zaposlenih	114.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	1.500,00		1.500,00
3211 2.2.	Službena putovanja	114.000,00	14.000,00		14.000,00
3.	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	61.000,00	-25.000,00	36.000,00
3221 3.1.	Uredski materijal	80.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
3223 3.2.	Energija	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
3225 3.3.	Šifni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00		6.000,00
4.	Rashodi za usluge	204.500,00	392.679,45	-148.000,00	244.680,00
323 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	5.000,00		5.000,00

3232	4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	206.679,45	-200.000,00	6.680,00
3233	4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
3235	4.4.	Najamnine i zakupnine	22.500,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
3237	4.5.	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	125.000,00	70.000,00	195.000,00
3238	4.6.	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
3239	4.7.	Ostale nespomenute usluge	16.000,00	16.000,00		16.000,00
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
	3241	5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
329	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	52.000,00	-20.000,00	32.000,00
	3292	6.1.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3293	6.2.	Reprezentacija	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	3294	6.3.	Članarine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3295	6.4.	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3299	6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	-20.000,00
343	7.	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3431	7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00
422	8..	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	23.000,00	1.179.414,00	-1.000.000,00	179.414,00
	4221	8.1.	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	426	8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	451	8.3.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.156.414,00	1.156.414,00	-1.000.000,00
		SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600	560.500,00	1.734.093,45	-1.200.500,00	533.594,00
A586049		PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	PLAN ZA 2020.	TEKUĆ PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
311	1.	Rashodi za zaposlene	119.200,00	352.200,00	254.800,00	607.000,00
	3111	1.1.	Plaće (bruto) -projekt	100.000,00	300.000,00	210.000,00
	313	1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.500,00	49.500,00	35.500,00
	312	1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	9.300,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	77.000,00	85.000,00	-48.000,00	37.000,00
	3212	2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	10.000,00	2.000,00
	3211	2.2.	Službena putovanja	75.000,00	75.000,00	-50.000,00

322	3.	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3221 3.1.	Uredski materijal	5.000,00	15.000,00		15.000,00
323	4.	Rashodi za usluge	59.300,00	84.300,00	-30.000,00	54.300,00
	3235 4.1.	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00		0,00
	3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.000,00		15.000,00
	3238 4.3.	Računalne usluge	0,00	10.000,00		10.000,00
	3239 4.4.	Ostale nespomenute usluge	59.300,00	59.300,00	-30.000,00	29.300,00
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.586,00	38.586,00	0,00	38.586,00
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.586,00	38.586,00		38.586,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	3293 6.1.	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	3299 6.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	42.000,00	60.000,00
372	7.	Naknade građanima i kućanstvima	8.000,00	20.000,00		20.000,00
	37215 7.1.	Stipendije i školarine	8.000,00	20.000,00		20.000,00
422	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	45.500,00	45.500,00	-18.000,00	27.500,00
426	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
422	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	5.500,00	5.500,00	-3.000,00	2.500,00
424	4227 8.3.	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.000,00		10.000,00
	4241 8.3.	Knjige				
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802			380.586,00	668.586,00	200.800,00	869.386,00
A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	200.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	200.000,00	176.000,00		176.000,00
A586050	10.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
323	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	15.000,00	15.000,00		15.000,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA			1.156.086,00	2.593.679,45	-999.700,00	1.593.980,00
IZVOR	71	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71	PLAN	TEKUĆ PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN

A586052

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

	ZA 2020.	ZA 2020.	SMANJENJE	ZA 2020.
Rashodi za usluge	300.000,00	563.001,24	3.651.000,55	4.214.001,24
1.	100.000,00	413.001,24		413.001,24
3232 1.1.	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3237 1.2.	150.000,00	100.000,00		100.000,00
3811 1.3.			500.000,00	500.000,00
4124 1.4.			3.151.000,55	3.151.000,00
4511 1.5.				
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
intelektualne i osobne usluge				
Tekuće donacije u novcu				
Ostala prava				
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				

UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71	300.000,00	563.001,24	3.651.000,55	4.214.001,24
--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA	78.708.451,00	76.192.108,70	4.867.000,55	81.059.109,25
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Usvojena na 8. (262.) elektroničkoj sjednici Predsjedništva 05. 11. 2020.

PREDSJEDNIK



akademik Velimir Neichardt