

FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2016.
S PROJEKCIJAMA ZA 2017. i 2018.

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Konto	PLAN ZA 2015.	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.	indeks 2016/2015
I. PRIHODI POSLOVANJA									
11	6	67		671 1.	51.000.000,00	53.636.604,00	51.657.654,00	52.545.279,00	105,17
				6711 1.1.	49.716.000,00	53.362.600,00	51.096.000,00	51.880.000,00	107,33
				6711 1.2.	1.215.000,00	194.004,00	555.654,00	665.279,00	15,97
				6712 1.3.	69.000,00	80.000,00	0,00	0,00	115,94
31	6	66		2.	5.750.000,00	5.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	97,39
				6614 2.1.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
				6615 2.2.	4.100.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	97,56
				64 2.3.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
				65 2.4.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
				71 2.5.	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00
				72 2.6.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
43	6	63		3.	1.942.430,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.450.000,00	110,69
43				6331 3.1.	300.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	316,67
				633113 3.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				633112 3.1.2.	280.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	339,29
				633114 3.1.3.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	6	63		3.2.	1.600.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	75,00
				633111 3.2.1.	30.000,00	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00
43	6	63		3.3.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				633116 3.3.1.	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	6	63		3.4.	600.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	83,33
				633117 3.4.1.	600.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	83,33
52	6	63		4.	1.800.000,00	2.050.000,00	2.200.000,00	2.350.000,00	113,89
				633130 4.1.	1.250.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	120,00
					550.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	100,00
6	6	63		5.	1.508.000,00	2.262.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00
				632632 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63231K 6.2.	1.508.000,00	1.522.000,00	0,00	0,00	100,93
				63233P 6.3.	0,00	740.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
61	6	66		7.	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	111,11
61	6	66		8.	787.098,00	1.095.100,00	1.095.100,00	290.000,00	139,13
				663121 8.1.	147.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00	100,00

663123	8.2.	Projekt 2384-704 dr. Šlaus	150.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	95,33
66313	8.3.	Projekt 2384-707 Matasović	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	100,00
663124	8.4.	Projekt dr. Katalinić	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
663125	8.5.	Projekt Migotti	78.898,00	95.000,00	95.000,00	0,00	120,41
663127	8.6.	Projekt akademik Paar	74.000,00	184.000,00	184.000,00	100.000,00	248,65
663126	8.7.	Projekt dr. Karbić	67.700,00	111.600,00	111.600,00	45.000,00	164,84
663128	8.8.	Projekt dr. Padovan	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
61	6	66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
			64.317.528,00	68.323.704,00	68.323.704,00	66.065.279,00	106,23
	9	92	1.185.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.503.278,52	68.323.704,00	68.323.704,00	66.065.279,00	104,31

SVEUKUPNO PRIHODI

Kapitalne donacije pravnih osoba

UKUPNI TEKUĆI PRIHODI

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

PLAN ZA 2015.

PLAN 2016.

PROJEKCIJA 2017.

PROJEKCIJA 2018.

indeks 2016/2015

RASHODI POSLOVANJA

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN

11	DP	100	49.716.000,00	53.362.600,00	51.096.000,00	51.880.000,00	107,33
			28.000.000,00	30.040.000,00	28.200.000,00	28.500.000,00	107,29
			0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	
			4.816.000,00	5.222.600,00	4.946.000,00	5.000.000,00	108,44
			16.200.000,00	17.500.000,00	17.300.000,00	17.600.000,00	108,02
			700.000,00	300.000,00	350.000,00	380.000,00	42,86
			123.000,00	194.004,00	555.654,00	665.279,00	157,73
			15.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00
			102.000,00	185.583,00	500.000,00	600.279,00	181,94
			6.000,00	8.421,00	20.654,00	25.000,00	140,35
			479.500,00	0,00	0,00	0,00	
			180.000,00				
			285.000,00				
			10.500,00				
			4.000,00				
			510.000,00	0,00	0,00	0,00	
			130.000,00				
			75.000,00				
			25.000,00				
			125.000,00				
			0,00				
			0,00				
			15.000,00				
			15.000,00				
			125.000,00				
			0,00				
			102.500,00	0,00	0,00	0,00	
			50.000,00				

31	VP	950	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN ZA 2015.	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.	indeks 2016/2015
		A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
31	311	3111	1. Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	
	313	3131	1.1. Plaće (bruto) - jub.nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3131	1.2. Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	321	3213	2. Naknade troškova zaposlenih	592.000,00	613.100,00	195.000,00	245.000,00	103,56
		3213	2.1. Službena putovanja	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	136,36
		32121	2.2. Naknade za prijevoz na posao	550.000,00	568.100,00	150.000,00	200.000,00	103,29
		32132	2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,00
32	322	3221	3. Rashodi za materijal i energiju	1.766.000,00	1.645.000,00	1.685.000,00	1.845.000,00	93,15
		3221	3.1. Uredski materijal	420.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	71,43
			SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100	51.000.000,00	53.636.604,00	51.651.654,00	52.545.279,00	105,17
329	3292	5.2.	Premije osiguranja	20.000,00				
	3293	5.3.	Reprezentacija	4.000,00				
	3294	5.4.	Članarine	6.000,00				
	3295	5.5.	Pristojbe i naknade	1.500,00				
	3299	5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00				
34	343	6.	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3431	6.1.	Usluge banaka i platnog prometa	0,00				
38	381	A586003	7. OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		38116	7.1. Tekuće donacije	10.000,00	1.000,00			
32	323	A586018	8. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		3239	8.1. Tisak knjiga, brošura i kataloga	10.000,00	10.000,00			
32	323	A586039	9. MEĐUNARODNA SURADNJA	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
		323997	9.1. Ostale nespomenute usluge	5.000,00	60.000,00			
32	323	A586043	10. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		323995	10.1. Ostale nespomenute usluge	5.000,00				
42	424	K586005	11. POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		4241	11.1. Popunjavanje knjižnog fonda	7.000,00	4.000,00			
42	422	K586025	12. INFORMATIZACIJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4221	12.1. Postrojenja i oprema	25.000,00				
38	381	T586007	13. NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		38119	13.1. Ostale nespomenute tekuće donacije	5.000,00				
32	323	T587036	14. SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		323996	14.1. Ostali nespomenuti rashodi za usluge	2.000,00				

3223	3.2.	Energija	1.300.000,00	1.300.000,00	1.340.000,00	1.400.000,00	100,00
3225	3.3.	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33
3227	3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
32	4.	Rashodi za usluge	3.585.000,00	3.182.000,00	3.391.000,00	3.581.000,00	88,76
3231	4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	95,24
3232	4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	700.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	71,43
3233	4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	77.000,00	86.000,00	76.000,00	90,59
3234	4.4.	Komunalne usluge	850.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	94,12
3235	4.5.	Najamnine i zakupnine	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33
3236	4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
3237	4.7.	Intelektuane i osobne usluge	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75,00
3238	4.8.	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3239	4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	100,00
3239	4.10.	Ostale nespomenute usluge	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	83,33
32	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484.000,00	504.000,00	504.000,00	503.550,00	104,13
3241	5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	157,14
3292	5.2.	Premije osiguranja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3293	5.3.	Reprezentacija	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71,43
3294	5.4.	Članarine	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	92,31
3295	5.5.	Sudske i administrativne pristojbe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3295	5.6.	Novčana naknada zbog nezaposeljavanja invalida	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67
3296	5.7.	Troškovi sudskog postupka	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.550,00	200,00
3299	5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33
34	6.	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3431	6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
37	7.	Rashodi za stipendije i školarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	8.	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38118	8.1.	Tekuće pomoći humanitarnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38119	8.2.	Ostale tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	347.000,00	75.000,00	175.000,00	225.000,00	21,61
422	9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	150.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	33,33
424	9.2.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
424	9.3.	Nabavku znanstvenih djela i umjetnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	9.4.	Izrada projektne dokumentacije	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	9.5.	Dodatna ulaganja na građ. objektima - ener. certifikati	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28,57
45111	9.6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	10.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90,91
3239	10.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90,91
41	11.	ARBORETIJUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	70.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500,00
4124	11.1.	Izrada projektne dokumentacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11.2.	Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	
3299	11.3.	Ostali nespomenuti rashodi-sufinanciranje za projekt	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950			7.007.000,00	6.519.100,00	6.600.000,00	6.599.550,00	93,04

NA 900 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA

		PLAN ZA 2015.	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.	indeks 2016/2015
A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE						
1. Rashodi za zaposlene						
31	311 3111-2	246.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	167,07
	1.1. Plaće (bruto) -projekt	210.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	166,67
	1.2. Doprinosi na plaće - projekt	36.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	169,44
2. Naknade troškova zaposlenih						
32	321	238.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	151,26
	3212 2.1. Naknade za prijevoz na posao i s posla	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	133,33
	3213 2.2. Službena putovanja	230.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	152,17
	32132 2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3. Rashodi za materijal i energiju						
32	322	148.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	116,22
	3221 3.1. Uredski materijal	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120,00
	3223 3.2. Energija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3225 3.3. Stolni inventar i auto gume	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90,91
	3227 3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4. Rashodi za usluge						
32	323	1.607.778,52	2.245.000,00	2.245.000,00	2.045.000,00	139,63
	3231 4.1. Telefon, pošta i prijevoz	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33
	3232 4.2. Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00
	3233 4.3. Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3234 4.4. Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3235 4.5. Najamnine i zakupnine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	3236 4.6. Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3237 4.7. Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	133,33
	3238 4.8. Računalne usluge	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00
	3239 4.9. Ostale nespomenute usluge	272.778,52	500.000,00	500.000,00	500.000,00	183,30
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
32	324	566.000,00	546.500,00	626.500,00	546.500,00	96,55
	3241 5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	108,11
	3292 5.2. Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3293 5.3. Reprerzentacija	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37,50
	3294 5.4. Članarine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	3295 5.5. Pristojbe i naknade	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00
	3299 5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	150.000,00	70.000,00	100,00
6. Ostali financijski rashodi						
34	343	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3431 6.1. Usluge platnog prometa i bankarske usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
7. Tekuće pomoći institucijama i organizacijama iz EU						
36	362	1.506.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00	97,34
	36213 7.1. Prijenos sredstava partnerima iz EU na projektu MusMig	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00	100,00
	36214 7.2. Prijenos sredstava domaćim partnerima na projektu eCoud	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Rashodi za stipendije i školarine						
37	372	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	235,29
	37215 8.1. Stipendije i školarine	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	235,29
9. Ostale nespomenute tekuće donacije						
38	381	95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10,53
	3811 9.1. Ostale nespomenute tekuće donacije	95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10,53
10. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine						
41	4124	331.000,00	440.000,00	675.000,00	618.450,00	132,93
	10.1. Izrada projektne dokumentacije - Mlinica Arboretum	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	422	150.000,00	400.000,00	600.000,00	578.450,00	266,67
	10.2. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	150.000,00	400.000,00	600.000,00	578.450,00	266,67

		PLAN ZA 2015.	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.	indeks 2016/2015
4241 10.3.	PoPunjavanje knjižnog fonda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4262 10.4.	Dodatna ulaganja u računalne programe	105.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	33,33
4511 10.5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	80,00
32 323 3239 11.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	80,00
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,00
32 323 323995 12.1.	Digitalizacija arhivske grade - ostale nespomenute usluge	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 900		5.851.278,52	6.500.500,00	5.549.500,00	5.212.950,00	111,10
43	IMI 200	PLAN ZA 2015.	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.	indeks 2016/2015
	A586000					
31	1.	2.000,00				
	<i>Rashodi za zaposlene</i>					
32	321	12.500,00				
	<i>Naknade troškova zaposlenih</i>					
32	322	1.500,00				
	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>					
32	323	16.000,00				
	<i>Rashodi za usluge</i>					
32	5.	3.000,00				
	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>					
34	343	0,00				
	<i>Ostali financijski rashodi</i>					
37	372 37215 7.	0,00				
	<i>Izdanci za stipendije i školarine</i>					
	8.	5.000,00				
	<i>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</i>					
A586018	9.	0,00				
	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA					
SVEUKUPNO RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 200		40.000,00	0,00	0,00	0,00	
52	VZC 501-550	PLAN ZA 2015.	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.	indeks 2016/2015
	A586000					
31	1.	850.000,00	850.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00
	<i>Rashodi za zaposlene</i>					
31 311 3111 1.1.	Plaće (bruto)	710.000,00	710.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
31 313 3131 1.2.	Doprinosi na plaće	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
31 312 3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32	2.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	<i>Naknade troškova zaposlenih</i>					
32 321 3213 2.1.	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32 321 32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32 321 32131 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32 322 3221 3.1.	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	72.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	98,61
32 322 3223 3.2.	Uredski materijal	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67
32 322 3225 3.3.	Energija	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	87,50
	Izdanci za sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00

32	323	4.	Rashodi za usluge	360.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	114,72
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
		3232 4.2.	Tekuce i investicijsko održavanje	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
		3233 4.3.	Promidžba i informiranje	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67
		3234 4.4.	Komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	131,58
		3238 4.8.	Računalne usluge	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00
		3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	68,18
		32399 4.10.	Ostali nespomenuti rashodi	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33
32		5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	104,00
		3241 4.10.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	113,33
		3293 5.2.	Reprezentacija	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,71
		3299 5.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
34		343 6.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
38	381	3811 7.	Ostale tekuce donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		38119 7.1.	Ostale tekuce donacije po ugovoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42		8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	125,00
		422 8.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
		4241 8.2.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,00
32	323	A586018 9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103,09
		3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103,09
32	323	A586043 10.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		323995 10.1.	Rashodi za digitalizaciju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANSKIH ZAVODA	1.605.000,00	1.667.500,00	1.725.600,00	1.707.500,00	103,89
			SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA	65.503.278,52	68.323.704,00	65.526.754,00	66.065.279,00	104,31

Financijski plan za 2016. s projekcijom za 2017. i 2018. prihvaćen na 3. (221.) redovitoj sjednici Predsjedništva održanoj dana 30. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK

akademik Zvonko Kusić

