

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2015.

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Konto	PLAN 2015. (IZVORNI)	IZVRŠENJE I-VIII/2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN (TEKUĆI)	INDEKSI TEKUĆI/IZVORNI
I. PRIHODI POSLOVANJA									
11	6	67	671 1.	Prihodi iz državnog Proračuna	51.000.000,00	32.221.615,90	0,00	51.000.000,00	100,00
			6711 1.1.	Prihodi za rashode za zaposlene	50.666.000,00	31.911.622,34	-950.000,00	49.716.000,00	98,12
			6711 1.2.	Prihodi za materijalne troškove	290.000,00	288.120,46	925.000,00	1.215.000,00	418,97
			6712 1.3.	Prihodi za ostale rashode Akademije	44.000,00	21.873,10	25.000,00	69.000,00	156,82
31	6	66	2.	Vlastiti prihodi Akademije	6.650.000,00	2.624.226,49	-1.700.000,00	4.950.000,00	74,44
			6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu	1.000.000,00	179.017,02	-300.000,00	700.000,00	70,00
			6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	4.300.000,00	1.874.201,81	-1.000.000,00	3.300.000,00	76,74
			64 2.3.	Prihodi od financijske imovine	600.000,00	337.738,25	-200.000,00	400.000,00	66,67
			65 2.4.	Prihodi po posebnim propisima	400.000,00	78.962,69	-200.000,00	200.000,00	50,00
			71 2.5.	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	250.000,00	105.674,57	0,00	250.000,00	100,00
			72 2.6.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	48.732,15	0,00	100.000,00	100,00
43	6	63	3.	Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	2.250.000,00	1.135.895,61	-567.570,00	1.682.430,00	74,77
			6331 3.1.	Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta	780.000,00	37.065,61	-740.000,00	40.000,00	5,13
			633113 3.1.1.	Prihodi za plaće znanstvenih novaka	0,00	0,00	0,00	0,00	
			633112 3.1.2.	Prihodi za potporu nakladničkoj djelatnosti i organizaciji znanst. Skupova	600.000,00	18.861,00	-580.000,00	20.000,00	3,33
			633114 3.1.3.	Prihodi za prijevaz i nov. potpore znanstvenih novaka	180.000,00	18.204,61	-160.000,00	20.000,00	11,11
			633 3.2.	Ministarstvo kulture	1.400.000,00	1.086.400,00	200.000,00	1.600.000,00	114,29
			633111 3.2.1.	Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.400.000,00	1.086.400,00	200.000,00	1.600.000,00	114,29
43	6	63	3.3.	Ministarstvo poljoprivrede	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
			633116 3.3.1.	Potpore za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
43	6	63	3.4.	Ministarstvo turizma	40.000,00	12.430,00	-27.570,00	12.430,00	31,08
			633117 3.4.1.	Potpore za projekt - Arboretum	40.000,00	12.430,00	-27.570,00	12.430,00	31,08
52	6	63	4.	Gradski ured za kulturu Zagreb	600.000,00	227.800,00	0,00	600.000,00	100,00
			633130 4.1.	Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	600.000,00	227.800,00	6,00	600.000,00	100,00
52	6	63	5.	Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	1.750.000,00	1.218.145,33	-50.000,00	1.700.000,00	97,14
			63313 5.1.	Prihodi iz gradskih proračuna	1.300.000,00	896.674,58	-100.000,00	1.200.000,00	92,31
			63312 5.2.	Prihodi iz županijskih proračuna	450.000,00	321.470,75	50.000,00	500.000,00	111,11
51	6	63	9.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	2.676.000,00	1.507.742,27	-1.168.000,00	1.508.000,00	56,35

61	6	66	66314	8.	<i>Prihodi od donacija pravnih osoba iz inozemstva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35
63	6	66	6631	6.	<i>Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba</i>	900.000,00	195.771,41	-400.000,00	500.000,00	55,56
43	6	66	66312	7.	<i>Hrvatska Zaklada za znanost - projekti</i>	446.500,00	279.426,35	340.598,00	787.098,00	176,28
			663121	7.1.	Projekt 2384-706 akademik Vekarić	147.500,00		0,00	147.500,00	100,00
			663123	7.2.	Projekt 2384-704 dr. Staus	150.000,00		0,00	150.000,00	100,00
			66313	7.3.	Projekt 2384-707 Matasović	149.000,00		0,00	149.000,00	100,00
			663124	7.4.	Projekt 2384-738 dr. Katalinic	0,00	58.828,35	120.000,00	120.000,00	
			663125	7.5.	Projekt 2384-705 dr. Migotti	0,00	78.898,00	78.898,00	78.898,00	
			663126	7.6.	Projekt 2384-777 dr. Karbić	0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	
			663127	7.7.	Projekt 2384-778 akademik V Paar	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
61	6	66	6632	8.	<i>Kapitalne donacije pravnih osoba</i>	0,00	23.975,32	30.000,00	30.000,00	
9	92	9221	9.		UKUPNI TEKUĆI PRIHODI	66.272.500,00	39.434.598,68	-3.514.972,00	62.757.528,00	94,70
					PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.185.750,52	1.185.750,52	
					SVEUKUPNO PRIHODI	66.272.500,00	39.434.598,68	-2.329.221,48	63.943.278,52	96,49

Izvor Razred Skupina Podskupina II. RASHODI POSLOVANJA
Konto 100 IZVOR FINANCIRNAJA - DRŽAVNI PRORAČUN

11 A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

PLAN 2015. (IZVORNI) IZVRŠENJE I-VIII/2015. POVEĆANJE/ SMANJENJE NOVI PLAN (TEKUĆI) INDEKS TEKUĆI/IZVORNI

31	311	3111 1.1.	1. Izdatci za zaposlene Plaće (bruto)	28.000.000,00	31.901.270,20	-950.000,00	49.716.000,00	98,12
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće	4.816.000,00	18.059.963,38	0,00	28.000.000,00	100,00
	312	312120 1.2.	Nagrade akademcima	17.600.000,00	3.120.649,66	0,00	4.816.000,00	100,00
	312	3121 1.3.	Ostali izdatci za zaposlene	250.000,00	10.452.209,66	-1.400.000,00	16.200.000,00	92,05
					268.447,50	450.000,00	700.000,00	280,00
32	321	2. Naknade troškova zaposlenih	44.000,00	43.828,26	79.000,00	123.000,00	279,55	
		3213 2.1.	Izdatci za službena putovanja	5.000,00	4.978,26	10.000,00	15.000,00	300,00
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	37.000,00	37.000,00	65.000,00	102.000,00	275,68
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.850,00	4.000,00	6.000,00	300,00
32	322	3. Izdaci za materijal i energiju	66.500,00	65.852,01	413.000,00	479.500,00	721,05	
		3221 3.1.	Uredski materijal	30.000,00	29.995,32	150.000,00	180.000,00	600,00
		3223 3.2.	Energija	35.000,00	34.982,31	250.000,00	285.000,00	814,29
		3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume	500,00	499,38	10.000,00	10.500,00	2.100,00
		3227 3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	1.000,00	375,00	3.000,00	4.000,00	400,00
32	323	4. Izdatci za usluge	130.000,00	129.464,83	380.000,00	510.000,00	392,31	
		3231 4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	29.954,69	100.000,00	130.000,00	433,33
		3232 4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	24.949,89	50.000,00	75.000,00	300,00
		3233 4.3.	Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.973,49	20.000,00	25.000,00	500,00
		3234 4.4.	Izdatci za komunalne usluge	25.000,00	24.999,72	100.000,00	125.000,00	500,00
		3235 4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3236 4.6.	Izdatci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3237 4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	15.000,00	14.867,71	0,00	15.000,00	100,00
		3238 4.8.	Izdatci za računalne usluge	5.000,00	4.907,50	10.000,00	15.000,00	300,00
		3239 4.9.	Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	25.000,00	24.811,83	100.000,00	125.000,00	500,00
		3239 4.10.	Izdatci za ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	324	5. Ostali nespomenuti izdatci poslovanja	49.500,00	48.225,36	53.000,00	102.500,00	207,07	
		3241 4.10.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	24.250,00	25.000,00	50.000,00	200,00
		3292 5.1.	Izdatci za premije osiguranja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
		3293 5.2.	Izdatci za reprezentaciju	2.000,00	1.962,86	2.000,00	4.000,00	200,00
		3294 5.3.	Izdatci za članarine	1.000,00	930,00	5.000,00	6.000,00	600,00
		3295 5.4.	Izdatci za pristojbe i naknade	500,00	267,50	1.000,00	1.500,00	300,00
		3299 5.5.	Ostali nespomenuti izdatci	1.000,00	815,00	20.000,00	21.000,00	2.100,00

34	343	6.	<i>Ostali financijski izdatci</i>										
		3431 6.1.	Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	381	7.	A586003 7. OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00			
		3816 7.1.	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00			
32	323	8.	A586018 8. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	10.000,00	9.947,50	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00			
		3239 8.1.	Izdatci za tisak knjiga i brošura	10.000,00	9.947,50	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00			
32	323	9.	A586039 9. MEDUNARODNA SURADNJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00			
		323997 9.1.	Izdatci za troškove međunarodne suradnje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00			
32	323	10.	A586043 10. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00			
		323995 10.1.	Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00			
42	424	11.	K586005 11. POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	2.000,00	1.925,60	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	350,00			
		4241 11.1.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	2.000,00	1.925,60	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	350,00			
42	422	12.	K586025 12. INFORMATIZACIJA	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00			
		4221 12.1.	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00			
38	381	13.	T586007 13. NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00			
		38119 13.1.	Izdatci za nakladnički projekt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00			
32	323	14.	T587036 14. SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00			
		323996 14.1.	Izdatci za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00			
			SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100	51.000.000,00	32.210.513,76	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	100,00			
35	950		IZVOR FINANCIRANJA - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN 2015.			NOVI PLAN						
	A586000		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	(IZVORNI)	IZRŠENJE	POVEĆANJE/	(TEKUĆI)	INDEKS	TEKUĆI/IZVORNI				
			1. Izdatci za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05					
31	311	1.1.	Plaće (bruto) - jub. nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33					
	313	1.2.	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00					
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih	835.000,00	448.160,35	-200.000,00	635.000,00	76,05					
		3213 2.1.	Izdatci za službena putovanja	30.000,00	17.454,62	-5.000,00	25.000,00	83,33					
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	800.000,00	424.405,73	-200.000,00	600.000,00	75,00					
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	6.300,00	5.000,00	10.000,00	200,00					

32	322		3.	Izdaci za materijal i energiju	1.810.000,00	1.627.245,50	-134.000,00	1.676.000,00	92,60
		3221 3.1.		Uredski materijal	495.000,00	328.498,64	-165.000,00	330.000,00	66,67
		3223 3.2.		Energija	1.300.000,00	1.253.378,63	0,00	1.300.000,00	100,00
		3225 3.3.		Izdaci za sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.970,73	1.000,00	6.000,00	120,00
		3227 3.4.		Izdaci za radnu i zaštitnu odjeću	10.000,00	39.397,50	30.000,00	40.000,00	400,00
32	323		4.	Izdaci za usluge	2.768.000,00	2.682.465,75	304.000,00	3.072.000,00	110,98
		3231 4.1.		Izdaci za usluge telefona, pošte i prijevoza	400.000,00	317.362,86	-80.000,00	320.000,00	80,00
		3232 4.2.		Izdaci tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	523.296,71	0,00	600.000,00	100,00
		3233 4.3.		Izdaci za usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	71.108,97	42.000,00	72.000,00	240,00
		3234 4.4.		Izdaci za komunalne usluge	351.000,00	693.636,64	349.000,00	700.000,00	199,43
		3235 4.5.		Izdaci za najamnine i zakupnine	5.000,00	6.929,79	5.000,00	10.000,00	200,00
		3236 4.6.		Izdaci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3237 4.7.		Izdaci za intelektualne i osobne usluge	180.000,00	279.237,99	120.000,00	300.000,00	166,67
		3238 4.8.		Izdaci za računalne usluge	15.000,00	40.450,25	35.000,00	50.000,00	333,33
		3239 4.9.		Izdaci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.150.000,00	668.295,26	-230.000,00	920.000,00	80,00
		3239 4.10.		Izdaci za ostale nespomenute usluge	37.000,00	82.148,28	63.000,00	100.000,00	270,27
32			5.	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	377.000,00	282.731,06	46.000,00	423.000,00	112,20
	324	3241 5.1.		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	48.625,47	0,00	50.000,00	100,00
	329	3292 5.2.		Izdaci za premlje osiguranja	250.000,00	91.850,86	-50.000,00	200.000,00	80,00
		3293 5.3.		Izdaci za reprezentaciju	35.000,00	51.191,64	25.000,00	60.000,00	171,43
		3294 5.4.		Izdaci za članarine	10.000,00	12.288,11	3.000,00	13.000,00	130,00
		3295 5.5.		Izdaci za sudske pristojbe	2.000,00	7.738,89	8.000,00	10.000,00	500,00
		3299 5.6.		Ostali nespomenuti izdaci	30.000,00	71.036,09	60.000,00	90.000,00	300,00
34	343		6.	Ostali finansijski izdaci	50.000,00	34.092,55	0,00	50.000,00	100,00
		3431 6.1.		Izdaci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	50.000,00	34.092,55	0,00	50.000,00	100,00
37	372		7.	Izdaci za stipendije i školarine i naknade u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	381		8.	Tekuće donacije	0,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		38118 8.1.		Tekuće pomoći humanitarnim organizacijama	0,00		0,00	0,00	
		38119 8.2.		Ostale tekuće donacije	0,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	422		9.	Izdaci za nabavku nefinancijske imovine	310.000,00	64.661,97	-188.000,00	122.000,00	39,35
	424	422 9.1.		Izdaci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	300.000,00	47.871,97	-240.000,00	60.000,00	20,00
	424	4241 9.2.		Izdaci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
	412	424 9.3.		Izdaci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451	412411 9.4.		Izrada projektne dokumentacije	0,00	16.790,00	17.000,00	17.000,00	
		4511 9.5.		Dodatna ulaganja na građ. objektima - energ. certifikati	0,00		40.000,00	40.000,00	

43/52/51/61/63		900	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA - NAMJENE		PLAN 2015.	IZVRŠENJE	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	INDEKS
		A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		(IZVORNI)	I-VIII/2015.	SMANJENJE	(TEKUĆI)	TEKUĆI/IZVORNI
32	323	9.1.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA		100.000,00	109.260,00	10.000,00	110.000,00	110,00
			Izdaci za tisak knjiga i brošura		100.000,00	109.260,00	10.000,00	110.000,00	110,00
41	412	10.1.	ARBORETIUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		400.000,00	0,00	-330.000,00	70.000,00	17,50
42	422	10.2.	Izrada projektne dokumentacije		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
32	329	10.3.	Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu		330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
			Ostali nespomenuti izdaci		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950					6.650.000,00	5.250.917,18	-489.000,00	6.161.000,00	92,65
					PLAN 2015.	IZVRŠENJE	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	INDEKS
					(IZVORNI)	I-VIII/2015.	SMANJENJE	(TEKUĆI)	TEKUĆI/IZVORNI
31	311	1.1.	Izdaci za zaposlene		117.500,00	126.822,90	182.500,00	300.000,00	255,32
			Plaće (bruto) -projekt		100.000,00	108.210,65	156.000,00	256.000,00	256,00
			Doprinosi na plaće - projekti		17.500,00	18.612,25	26.500,00	44.000,00	251,43
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih		208.000,00	137.456,00	0,00	208.000,00	100,00
			Naknade za prijevoz na posao i s posla		6.000,00	3.558,75	0,00	6.000,00	100,00
			Izdaci za službena putovanja		200.000,00	133.897,25	0,00	200.000,00	100,00
			Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
32	322	2.	Izdaci za materijal i energiju		55.000,00	86.568,77	56.000,00	111.000,00	201,82
			Uredski materijal		50.000,00	75.303,27	40.000,00	90.000,00	180,00
			Energija		0,00	5.619,62	10.000,00	10.000,00	
			Izdaci za sitni inventar i auto gume		5.000,00	5.645,88	6.000,00	11.000,00	220,00
			Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća		0,00	0,00	0,00	0,00	
32	323	3.	Izdaci za usluge		1.715.000,00	1.114.944,56	-452.221,48	1.262.778,52	73,63
			Izdaci za usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	41.122,69	50.000,00	50.000,00	0,00
			Izdaci tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	8.247,13	-85.000,00	15.000,00	15,00
			Izdaci za usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	1.819,97	0,00	5.000,00	100,00
			Izdaci za komunalne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Izdaci za najamnine i zakupnine		0,00	5.987,50	10.000,00	10.000,00	
			Izdaci za zdravstvene usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Izdaci za intelektualne i osobne usluge		1.300.000,00	847.779,64	-400.000,00	900.000,00	69,23
			Izdaci za računalne usluge		10.000,00	5.887,50	0,00	10.000,00	100,00
			Izdaci za ostale nespomenute usluge		300.000,00	204.100,13	-27.221,48	272.778,52	90,93
32	324	4.	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja		316.000,00	252.362,94	-5.000,00	311.000,00	98,42
			Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000,00	178.164,51	20.000,00	200.000,00	111,11
			Izdaci za premije osiguranja		30.000,00	3.906,50	-20.000,00	10.000,00	33,33
			Izdaci za reprezentaciju		25.000,00	31.328,22	15.000,00	40.000,00	160,00
			Izdaci za članarine		30.000,00	25.322,65	0,00	30.000,00	100,00

3295 4.5.	Izdaci za pristojbe i naknade	1.000,00	464,61	0,00	1.000,00	100,00
3299 4.6.	Ostali nespomenuti izdaci	50.000,00	13.176,45	-20.000,00	30.000,00	60,00
34	343 5. Ostali finansijski izdaci	1.000,00	3.048,25	4.000,00	5.000,00	500,00
3431 5.1.	Izdaci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	3.048,25	4.000,00	5.000,00	500,00
36	362 6. Tekuce pomoći institucijama i organizacijama iz EU	2.040.000,00	1.465.869,38	-534.000,00	1.506.000,00	73,82
36213 6.1.	Prijenos sredstava partnerima iz EU na projektu MusWig	2.000.000,00	1.465.869,38	-534.000,00	1.466.000,00	73,30
36214 6.2.	Prijenos sredstava domaćin partnerima na projektu eCovid	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
37	372 7. Tekuce pomoći građanima - školarine	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
37215 7.1.	Školarina - projekt dr. Katalinić	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
38	381 8. Ostale nespomenute tekuce donacije	50.000,00	95.000,00	45.000,00	95.000,00	190,00
3811 8.1.	Ostale nespomenute tekuce donacije	50.000,00	95.000,00	45.000,00	95.000,00	190,00
42	9. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine	240.000,00	149.273,02	-64.000,00	176.000,00	73,33
422 9.1.	Izdaci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	25.000,00	78.413,02	75.000,00	100.000,00	400,00
4241 9.2.	Izdaci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
4511 9.3.	dotatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	70.860,00	-129.000,00	71.000,00	35,50
32	A586018 10. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	1.270.000,00	841.365,44	-270.000,00	1.000.000,00	78,74
323	3239 10.1. Izdaci za tisak knjiga i brošura	1.270.000,00	841.365,44	-270.000,00	1.000.000,00	78,74
32	A586043 11. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE	80.000,00	50.070,54	-20.000,00	60.000,00	75,00
323	323995 11.1. Izdaci za digitalizaciju arhivske grade	80.000,00	50.070,54	-20.000,00	60.000,00	75,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 900		6.092.500,00	4.322.781,80	-1.050.221,48	5.042.278,52	82,76
43	200 MINISTRSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I SPORTA	PLAN 2015.	IZVRŠENJE	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	INDEKS
	A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	(IZVORNI)	I-VIII/2015.	SMANJENJE	(TEKUĆI)	TEKUĆI/IZVORNI
31	1. Izdaci za zaposlene	25.000,00	1.771,51	-23.000,00	2.000,00	8,00
311	3111 1.1. Plaće (bruto) znanstveni novaci	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
313	3131 1.2. Doprinosi na plaće	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
312	3121 1.3. Ostali izdaci za zaposlene	25.000,00	1.771,51	-23.000,00	2.000,00	8,00
32	2. Naknade troškova zaposlenih	243.000,00	8.950,70	-230.500,00	12.500,00	5,14
321	3213 2.1. Izdaci za službena putovanja	58.000,00	205,60	-54.300,00	3.700,00	6,38
	32121 2.2. Naknade za prijevoz na posao	180.000,00	8.745,10	-171.200,00	8.800,00	4,89
	32132 2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	3. Izdaci za materijal i energiju	55.000,00	605,00	-53.500,00	1.500,00	2,73
322	3221 3.1. Uredski materijal	55.000,00	605,00	-53.500,00	1.500,00	2,73

32	323	4.	Izdanci za usluge	199.000,00	7.930,00	-183.000,00	16.000,00	8,04
	3231 4.1.		Izdanci za usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3232 4.2.		Izdanci tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.730,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3236 4.3.		Izdanci za zdravstvenen pregleda - sistematski	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3,90
	3237 4.4.		Izdanci za intelektualne i osobne usluge	154.000,00	4.200,00	-148.000,00	6.000,00	0,00
	3238 4.5.		Računalne usluge	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	3239 4.6.		Izdanci za ostale nespomenute usluge	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
32	324	5.	Ostali nespomenuti izdanci poslovanja	42.000,00	1.031,40	-39.000,00	3.000,00	7,14
	3241 5.1.		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
	3294 5.2.		Izdanci za članarine	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	3299 5.3.		Ostali nespomenuti izdanci	10.000,00	1.031,40	-7.000,00	3.000,00	30,00
34	343	6.	Ostali financijski izdanci	1.000,00	80,00	-1.000,00	0,00	0,00
	3431 6.1.		Izdanci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	80,00	-1.000,00	0,00	0,00
37	372	7.	Izdanci za stipendije i školarine	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	37215 7.	8.	Izdanci za nabavku nefinancijske imovine	100.000,00	2.900,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
42	422		Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	90.000,00	2.900,00	-85.000,00	5.000,00	5,56
	424		Izdanci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteke	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	426		Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	323	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
	3239 9.1.		Izdanci za tisak knjiga i brošura	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
			SVEUKUPNO RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 200	780.000,00	23.268,61	-740.000,00	40.000,00	5,13
52	501-550		FINANCIRANJE VANJSKIH ZAVODA I CENTRA					
			SREDSTVIMA LOKALNIH PRORAČUNA					
			ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
	A586000							
		1.	Izdanci za zaposlene	925.000,00	587.871,25	5.000,00	930.000,00	100,54
31	31		Plaće (bruto)	780.000,00	490.753,84	0,00	780.000,00	100,00
	313		Doprinosi na plaće	135.000,00	84.409,82	0,00	135.000,00	100,00
	312		Ostali izdanci za zaposlene	10.000,00	12.707,59	5.000,00	15.000,00	150,00
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih	45.000,00	15.901,11	5.000,00	50.000,00	111,11
	3213 2.1.		Izdanci za službena putovanja	25.000,00	7.773,67	0,00	25.000,00	100,00
	32121 2.2.		Naknade za prijevoz na posao	20.000,00	6.994,94	0,00	20.000,00	100,00
	32131 2.3.		Stručno osposobljanja zaposlenika	0,00	1.132,50	5.000,00	5.000,00	
32	322	3.	Izdaci za materijal i energiju	90.000,00	41.919,86	5.000,00	95.000,00	105,56
	3221 3.1.		Uredski materijal	30.000,00	18.485,19	0,00	30.000,00	100,00

3223	3.2.	Energija	55.000,00	23.195,57	5.000,00	60.000,00	109,09
3225	3.3.	Izdanci za sitni inventar i auto gume	5.000,00	239,00	0,00	5.000,00	100,00
32	323	Izdanci za usluge	344.000,00	185.875,62	-43.000,00	301.000,00	87,50
	4.1.	Izdanci za usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	25.240,68	0,00	35.000,00	100,00
	4.2.	Izdanci tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	1.377,16	0,00	11.000,00	100,00
	4.3.	Izdanci za usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
	4.4.	Izdanci za komunalne usluge	8.000,00	3.327,99	0,00	8.000,00	100,00
	4.5.	Izdanci za najamnine i zakupnine	30.000,00	12.883,52	0,00	30.000,00	100,00
	4.7.	Izdanci za intelektualne i osobne usluge	200.000,00	115.297,27	-40.000,00	160.000,00	80,00
	4.8.	Izdanci za računalne usluge	2.000,00	462,50	0,00	2.000,00	100,00
	4.9.	Izdanci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	25.000,00	7.908,00	-3.000,00	22.000,00	88,00
	4.10.	Ostali nespomenuti izdanci	30.000,00	19.378,50	0,00	30.000,00	100,00
32	5.	Ostali nespomenuti izdanci poslovanja	90.000,00	87.754,93	23.000,00	113.000,00	125,56
324	4.10.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	53.231,24	20.000,00	60.000,00	150,00
	5.2.	Izdanci za reprezentaciju	25.000,00	28.027,52	10.000,00	35.000,00	140,00
	5.5.	Ostali nespomenuti izdanci	25.000,00	6.496,17	-7.000,00	18.000,00	72,00
34	6.	Ostali financijski izdanci	1.000,00	59,90	0,00	1.000,00	100,00
	6.1.	Izdanci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	59,90	0,00	1.000,00	100,00
38	7.	Ostale tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
381	7.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
42	7.	Izdanci za nabavku nefinancijske imovine	25.000,00	1.507,25	-10.000,00	15.000,00	60,00
	8.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
	8.2.	Izdanci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	1.507,25	0,00	5.000,00	100,00
32	8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	140.000,00	57.048,75	-35.000,00	105.000,00	75,00
323	8.1.	Izdanci za tisak knjiga i brošura	140.000,00	57.048,75	-35.000,00	105.000,00	75,00
32	9.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
323	9.1.	Izdanci za digitalizaciju arhivske građe	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANSKIH ZAVODA			1.750.000,00	977.938,67	-50.000,00	1.700.000,00	97,14
SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA			66.272.500,00	42.785.420,02	-2.329.221,48	63.943.278,52	96,49

U Zagrebu, 30. rujan 2015.

PREDSJEDNIK

akademik Zvonko Kusić