

**FINANCIJSKI PLAN**  
**HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2015.**  
**S PROJEKCIJOM ZA 2016. i 2017.**

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina Konto		Plan za 2014.	PLAN 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	Indeks 2015/2014
<b>I. PRIHODI POSLOVANJA</b>									
11	6	67	671 1.	<b>Prihodi iz državnog Proračuna</b>	<b>52.521.993,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>49.817.000,00</b>	<b>48.663.575,00</b>	<b>97,10</b>
			6711 1.1.	Prihodi za rashode za zaposlene	48.783.463,00	50.666.000,00	49.483.000,00	48.329.575,00	103,86
			6711 1.2.	Prihodi za materijalne troškove	3.232.780,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	8,97
			6712 1.3.	Prihodi za ostale rashode Akademije	505.750,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	8,70
35	6		2.	<b>Vlastiti prihodi Akademije</b>	<b>4.806.167,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>138,36</b>
		66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	200,00
			6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	3.300.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00	130,30
		64	641 2.3.	Prihodi od financijske imovine	456.167,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	131,53
		65	652 2.4.	Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	200,00
	7	71	712 2.5.	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	7	72	721 2.6.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
11	6	63	633 3.	<b>Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava</b>	<b>4.135.909,46</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>54,40</b>
11			6331 3.1.	<b>Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa</b>	<b>2.665.909,46</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>29,26</b>
			633113 3.1.1.	Prihodi za plaće znanstvenih novaka	1.685.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			633112 3.1.2.	Prihodi za potporu nakladničkoj djelatnosti i organizaciji znanst. Skupova	800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	75,00
			633114 3.1.3.	Prihodi za prijevoz i nov.potpore znanstvenih novaka	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
11	6	63	633 3.2.	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
			633111 3.2.1.	Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
11	6	63	633 3.3.	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
			633116 3.3.1.	Potpora za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
11	6	63	633 3.4.	<b>Ministarstvo turizma</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			633117 3.4.1.	Potpora za projekt - Arboretum	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
52	6	63	633 4.	<b>Gradski ured za kulturu Zagreb</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
			633130 4.1.	Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
52	6	63	633 5.	<b>Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>81,40</b>
			63313 5.1.	Prihodi iz gradskih proračuna	1.500.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	86,67
			63312 5.2.	Prihodi iz županijskih proračuna	650.000,00	450.000,00	550.000,00	600.000,00	69,23
54	6	63	6333 9.	<b>Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,73</b>
			63331K 9.1.	Projekt eCloud - Knjižnica HAZU	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63331M 9.2.	Projekt HERA - MusMig	1.524.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	0,00	175,59

61	6	66	66314 8.	Prihodi od donacija pravnih osoba iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	6	66	6631 6.	Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	1.100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	81,82
11	6	66	66312 7.	Hrvatska Zaklada za znanost - projekti	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	100,00
			663121 7.1.	Projekst 2384-706 akademik Vekarić	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	100,00
			663123 7.2.	Projekt 2384-704 dr. Šlaus	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
			66313 7.3.	Projekt 2384-707 Matasović	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00
61	6	66	6632 8.	Kapitalne donacije pravnih osoba iz inozemstva	112.000,00	0,00	0,00	0,00	
				UKUPNI TEKUĆI PRIHODI	67.458.569,46	66.272.500,00	65.799.500,00	62.620.075,00	98,24
9	92	9221 9.		PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	2.189.823,54	0,00			
				<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>69.648.393,00</b>	<b>66.272.500,00</b>	<b>65.799.500,00</b>	<b>62.620.075,00</b>	<b>95,15</b>

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	II.	IZDATCI POSLOVANJA	PLAN	PLAN 2015.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	Indeks
			Konto			ZA 2014.		PLANA ZA 2016.	PLANA ZA 2017.	2015/2014
<b>11</b>		<b>100</b>			<b>IZVOR FINANCIRNAJA - DRŽAVNI PRORAČUN</b>					
		<b>A586000</b>			<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					
			<b>1.</b>		<b>Izdatci za zaposlene</b>	<b>48.783.463,00</b>	<b>50.666.000,00</b>	<b>49.483.000,00</b>	<b>48.329.575,00</b>	<b>103,86</b>
31	311	3111	1.1.		Plaće (bruto)	26.529.584,00	28.000.000,00	28.000.000,00	27.000.000,00	105,54
		313	1.2.		Doprinosi na plaće	4.403.879,00	4.816.000,00	4.816.000,00	4.644.000,00	109,36
		312	1.2.	312120	Nagrade akademikima	17.600.000,00	17.600.000,00	16.467.000,00	16.505.000,00	100,00
		312	1.3.	3121	Ostali izdatci za zaposlene	250.000,00	250.000,00	200.000,00	180.575,00	100,00
32	321		<b>2.</b>		<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>847.600,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>5,19</b>
		3213	2.1.		Izdatci za službena putovanja	34.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14,35
		32121	2.2.		Naknade za prijevoz na posao	800.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	4,63
		32132	2.3.		Stručno usavršavanje zaposlenika	12.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15,69
32	322		<b>3.</b>		<b>Izdaci za materijal i energiju</b>	<b>756.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>8,79</b>
		3221	3.1.		Uredski materijal	223.550,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13,42
		3223	3.2.		Energija	522.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6,70
		3225	3.3.		Izdatci za sitni inventar i auto gume	1.700,00	500,00	500,00	500,00	29,41
		3227	3.4.		Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11,76
32	323		<b>4.</b>		<b>Izdatci za usluge</b>	<b>1.368.580,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9,50</b>
		3231	4.1.		Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	278.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10,76
		3232	4.2.		Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	287.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8,71
		3233	4.3.		Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	21.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23,45
		3234	4.4.		Izdatci za komunalne usluge	352.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7,09
		3235	4.5.		Izdatci za najamnine i zakupnine	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3236	4.6.		Izdatci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3237	4.7.		Izdatci za intelektualne i osobne usluge	68.060,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22,04
		3238	4.8.		Izdatci za računalne usluge	21.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23,45
		3239	4.9.		Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	337.840,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7,40
		3239	4.10.		Izdatci za ostale nespomenute usluge	0,00				
32			<b>5.</b>		<b>Ostali nespomenuti izdatci poslovanja</b>	<b>260.100,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>19,03</b>
	324	3241	4.10.		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	89.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28,01
	329	3292	5.1.		Izdatci za premije osiguranja	131.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15,18
		3293	5.2.		Izdatci za reprezentaciju	17.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11,20
		3294	5.3.		Izdatci za članarine	4.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23,53
		3295	5.4.		Izdatci za pristojbe i naknade	8.500,00	500,00	500,00	500,00	5,88
		3299	5.5.		Ostali nespomenuti izdatci	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11,76
34	343		<b>6.</b>		<b>Ostali financijski izdatci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3431	6.1.		Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	



38	381	A586003 7.1.	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU Tekuće donacije	170.000,00 170.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	5,88 5,88
32	323	A586018 8.1.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA Izdatci za tisak knjiga i brošura	89.250,00 89.250,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	11,20 11,20
32	323	A586039 9.1.	MEĐUNARODNA SURADNJA Izdatci za troškove međunarodne suradnje	85.000,00 85.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5,88 5,88
32	323	A586039 10.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE izdatci za digitalizaciju arhivske građe	17.000,00 17.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	29,41 29,41
42	424	K586005 11.1.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	25.500,00 25.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	7,84 7,84
42	422	K586025 12.1.	INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema	51.000,00 51.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	9,80 9,80
38	381	T586007 13.1.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" Izdatci za nakladnički projekt	42.500,00 42.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	11,76 11,76
32	323	T587036 14.1.	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE izdatci za usluge	25.500,00 25.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	7,84 7,84
<b>SVEUKUPNI IZDATCI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100</b>				<b>52.521.993,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>49.817.000,00</b>	<b>48.663.575,00</b>	<b>97,10</b>

35	950	IZVOR FINANCIRANJA - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE		PLAN	PLAN 2015.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	Indeks
	A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		ZA 2014.		PLANA ZA 2016.	PLANA ZA 2017.	2015/2014
		<b>1.</b>	<b>Izdatci za zaposlene</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	311	3111	1.1. Plaće (bruto)	1.282.000,00	0,00			
	313	3131	1.2. Doprinosi na plaće	400.000,00	0,00			
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>30.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>2.783,33</b>
		3213	2.1. Izdatci za službena putovanja	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	150,00
		32121	2.2. Naknade za prijevoz na posao	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	#DIJ/0!
		32132	2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00
32	322	<b>3.</b>	<b>Izdaci za materijal i energiju</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>107,10</b>
		3221	3.1. Uredski materijal	350.000,00	495.000,00	535.000,00	600.000,00	141,43
		3223	3.2. Energija	1.272.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	102,20
		3225	3.3. Izdatci za sitni inventar i auto gume	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	16,67
		3227	3.4. Izdatci za radnu i zaštitnu odjeću	38.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	26,32
32	323	<b>4.</b>	<b>Izdatci za usluge</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>2.768.000,00</b>	<b>3.113.000,00</b>	<b>3.237.000,00</b>	<b>101,99</b>
		3231	4.1. Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	230.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	173,91
		3232	4.2. Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	650.000,00	600.000,00	730.000,00	800.000,00	92,31

	3233	4.3.	Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	66.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	45,45
	3234	4.4.	Izdatci za komunalne usluge	514.000,00	351.000,00	496.000,00	520.000,00	68,29
	3235	4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35,71
	3236	4.6.	Izdatci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3237	4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	500.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	36,00
	3238	4.8.	Izdatci za računalne usluge	30.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	50,00
	3239	4.9.	Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	620.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	185,48
	3239	4.10.	Izdatci za ostale nespomenute usluge	90.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	41,11
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti izdatci poslovanja</b>	<b>357.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>105,60</b>
	324	3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	500,00
	329	3292	5.2. Izdatci za premije osiguranja	115.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	217,39
		3293	5.3. Izdatci za reprezentaciju	80.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	43,75
		3294	5.4. Izdatci za članarine	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40,00
		3295	5.5. Izdatci za sudske pristojbe	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00
		3299	5.6. Ostali nespomenuti izdatci	122.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24,59
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali financijski izdatci</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3431	6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
37	372	3721	7. Izdatci za stipendije i školarine i naknade u novcu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
38	381	381	8. Tekuće donacije	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
		38118	8.1. Tekuće pomoći humanitarnim organizacijama	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		38119	8.2. Ostale tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9.</b>	<b>Izdatci za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>135.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>229,63</b>
42	422	422	9.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	100.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	300,00
	424	4241	9.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	30.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	33,33
	424	424	9.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>A586018</b>	<b>9. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>66,67</b>
32	323	3239	9.1. Izdatci za tisak knjiga i brošura	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	66,67
		<b>k586040</b>	<b>10. ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>
41	412	4124	10.1. Izrada projektne dokumentacije		40.000,00	0,00	0,00	
42	422	4223	10.2. Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu		330.000,00	100.000,00	100.000,00	
32	329	3299	10.3. Ostali nespomenuti izdatci		30.000,00	50.000,00	43.000,00	
<b>SVEUKUPNI IZDATCI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950</b>				<b>6.943.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>95,78</b>



11/52/54/62/63		900	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA -NAMJENE		PLAN	PLAN 2015.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	Indeks
		A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		ZA 2014.		PLANA ZA 2016.	PLANA ZA 2017.	2015/2014
			<b>1.</b>	<b>Izdatci za zaposlene</b>	<b>105.200,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>111,69</b>
31	311 3111-2	1.1.		Plaće (bruto) -projekt	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111,11
	313 3131-2	1.2.		Doprinosi na plaće - projekt	15.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	115,13
32	321		<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>218.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>95,19</b>
	3212	2.1.		Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.500,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	133,33
	3213	2.2.		Izdatci za službena putovanja	210.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	95,24
	32132	2.3.		Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00
32	322		<b>2.</b>	<b>Izdaci za materijal i energiju</b>	<b>194.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28,35</b>
	3221	2.1.		Uredski materijal	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33
	3223	2.2.		Energija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3225	2.3.		Izdatci za sitni inventar i auto gume	12.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	41,67
	3227	2.4.		Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32	323		<b>3.</b>	<b>Izdatci za usluge</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>92,70</b>
	3231	3.1.		Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	3.2.		Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	55,56
	3233	3.3.		Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	100,00
	3234	3.4.		Izdatci za komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3235	3.5.		Izdatci za najamnine i zakupnine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3236	3.6.		Izdatci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	3.7.		Izdatci za intelektualne i osobne usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.000.000,00	100,00
	3238	3.8.		Izdatci za računalne usluge	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	3239	3.9.		Izdatci za ostale nespomenute usluge	280.000,00	300.000,00	250.000,00	211.000,00	107,14
32			<b>4.</b>	<b>Ostali nespomenuti izdatci poslovanja</b>	<b>398.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>79,40</b>
	324	4.1.		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	280.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	64,29
	329	4.2.		Izdatci za premije osiguranja	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00
	3293	4.3.		Izdatci za reprezentaciju	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	55,56
	3294	4.4.		Izdatci za članarine	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00
	3295	4.5.		Izdatci za pristojbe i naknade	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,33
	3299	4.6.		Ostali nespomenuti izdatci	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67
34	343		<b>5.</b>	<b>Ostali financijski izdatci</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33,33</b>
	3431	5.1.		Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,33
36	362		<b>6.</b>	<b>Tekuće pomoći institucijama i organizacijama iz EU</b>	<b>2.226.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64</b>
	36213	6.1.		Prijenos sredstava partnerima iz EU na projektu MusMig	2.096.000,00	2.000.000,00	2.110.000,00	0,00	95,42
	36214	6.2.		Prijenos sredstava domaćim partnerima na projektu eCloud	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30,77
38	381		<b>7.</b>	<b>Ostale nespomenute tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3811	7.1.		Ostale nespomenute tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

		<b>8.</b>	<b>Izdatci za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>490.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	165.000,00	165.000,00	<b>48,98</b>
42	422	8.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	300.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	<b>8,33</b>
	4241	8.2.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>250,00</b>
	4511	8.3.	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	184.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	<b>108,70</b>
	<b>A586018</b>	<b>9.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	1.270.000,00	1.270.000,00	<b>169,33</b>
32	323	3239	9.1. Izdatci za tisak knjiga i brošura	750.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	<b>169,33</b>
	<b>A586039</b>	<b>10.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	80.000,00	80.000,00	<b>160,00</b>
32	323	323995	10.1. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	<b>160,00</b>
<b>SVEUKUPNI IZDATCI FINANCIRANJA ZA IZVOR 900</b>				<b>6.334.700,00</b>	<b>6.092.500,00</b>	6.252.500,00	3.676.500,00	<b>96,18</b>

11	<b>200</b>		<b>MINISTRSTVO ZNANOSTI OBRAZOVNJA I SPORTA</b>	PLAN	PLAN 2015.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	Indeks
	<b>A586000</b>		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	ZA 2014.		PLANA ZA 2016.	PLANA ZA 2017.	2015/2014
		<b>1.</b>	<b>Izdatci za zaposlene</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	<b>1,58</b>
31	311	3111	1.1. Plaće (bruto) znanstveni novaci	1.342.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	313	3131	1.2. Doprinosi na plaće	213.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	312	3121	1.3. Ostali izdatci za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>100,00</b>
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>168.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	243.000,00	243.000,00	<b>144,64</b>
		3213	2.1. Izdatci za službena putovanja	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	<b>100,00</b>
		32121	2.2. Naknade za prijevoz na posao	105.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	<b>171,43</b>
		32132	2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>100,00</b>
32	322	<b>3.</b>	<b>Izdaci za materijal i energiju</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	55.000,00	55.000,00	<b>100,00</b>
		3221	3.1. Uredski materijal	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	<b>100,00</b>
32	323	<b>4.</b>	<b>Izdatci za usluge</b>	<b>237.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	199.000,00	199.000,00	<b>83,97</b>
		3231	4.1. Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		3232	4.2. Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		3236	4.3. Izdatci za zdravstvenen pregleda - sistematski	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>166,67</b>
		3237	4.4. Izdatci za intelektualne i osobne usluge	200.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	<b>77,00</b>
		3238	4.5. Računalne usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>150,00</b>
		3239	4.6. Izdatci za ostale nespomenute usluge	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>166,67</b>
32	324	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti izdatci poslovanja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	42.000,00	42.000,00	<b>100,00</b>
		3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	<b>100,00</b>
		3294	5.2. Izdatci za članarine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>100,00</b>
		3299	5.3. Ostali nespomenuti izdatci	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>100,00</b>
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali financijski izdatci</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	<b>100,00</b>
		3431	6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>100,00</b>
37	372	37215	<b>7. Izdatci za stipendije i školarine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	<b>100,00</b>



			<b>8.</b>	<b>Izdatci za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102,04</b>
42	422	422	8.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	424	4241	8.2.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67
	426	4262	8.3.	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>A586018</b>	<b>9.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	3239	9.1.	Izdatci za tisak knjiga i brošura	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO IZDATCI ZA IZVOR FINANCIRANJA 200</b>					<b>2.296.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>33,97</b>

<b>52</b>				<b>501-550</b>		<b>FINANCIRANJE VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVIMA LOKALNIH PRORAČUNA</b>		<b>PLAN ZA 2014.</b>	<b>PLAN 2015.</b>	<b>PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.</b>	<b>PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.</b>	<b>Indeks 2015/2014</b>
				<b>A586000</b>		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>						
			<b>1.</b>	<b>Izdatci za zaposlene</b>		<b>856.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>			<b>108,06</b>
31	31	3111	1.1.	Plaće (bruto)		731.000,00	780.000,00	850.000,00	900.000,00			<b>106,70</b>
		313	1.2.	Doprinosi na plaće		122.000,00	135.000,00	150.000,00	160.000,00			<b>110,66</b>
		312	1.3.	Ostali izdatci za zaposlene		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			<b>333,33</b>
32	321		<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>		<b>31.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>145,16</b>
		3213	2.1.	Izdatci za službena putovanja		15.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00			<b>166,67</b>
		32121	2.2.	Naknade za prijevoz na posao		16.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00			<b>125,00</b>
32	322		<b>3.</b>	<b>Izdaci za materijal i energiju</b>		<b>63.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>128.000,00</b>			<b>142,86</b>
		3221	3.1.	Uredski materijal		25.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00			<b>120,00</b>
		3223	3.2.	Energija		37.000,00	55.000,00	70.000,00	75.000,00			<b>148,65</b>
		3225	3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume		1.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00			<b>500,00</b>
32	323		<b>4.</b>	<b>Izdatci za usluge</b>		<b>318.700,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>399.000,00</b>			<b>107,94</b>
		3231	4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00			<b>100,00</b>
		3232	4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	11.000,00	21.000,00	25.000,00			<b>137,50</b>
		3233	4.3.	Izdatci za usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			<b>100,00</b>
		3234	4.4.	Izdatci za komunalne usluge		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			<b>133,33</b>
		3235	4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine		25.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			<b>116,73</b>
		3237	4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge		200.000,00	200.000,00	213.000,00	200.000,00			<b>100,00</b>
		3238	4.8.	Izdatci za računalne usluge		1.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			<b>200,00</b>
		3239	4.9.	Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			<b>100,00</b>
		32399	4.10.	Ostali nespomenuti izdatci		15.000,00	30.000,00	45.000,00	50.000,00			<b>200,00</b>
32	324		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti izdatci poslovanja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>128,57</b>
		3241	4.10.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			<b>114,29</b>
		3293	5.2.	Izdatci za reprezentaciju		25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00			<b>100,00</b>
		3299	5.5.	Ostali nespomenuti izdatci		10.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00			<b>250,00</b>



34	343 6.	<i>Ostali financijski izdatci</i>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<b>100,00</b>
	3431 6.1.	Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>100,00</b>
38	381 3811 7.	<i>Ostale tekuće donacije</i>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<b>200,00</b>
	38119 7.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	<b>200,00</b>
	7.	<i>Izdatci za nabavku nefinancijske imovine</i>	<b>8.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<i>42.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<b>312,50</b>
42	422 8.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	5.000,00	20.000,00	<i>35.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<b>400,00</b>
	4241 8.2.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	3.000,00	5.000,00	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<b>166,67</b>
	<b>A586018 8.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<b>100,00</b>
32	323 3239 8.1.	Izdatci za tisak knjiga i brošura	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	<b>100,00</b>
	<b>A586039 9.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<b>100,00</b>
32	323 323995 9.1.	Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	<b>100,00</b>
<b>SVEUKUPNI IZDATCI FINANCIRANJA VANSKIH ZAVODA</b>			<b>1.552.700,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<i>1.950.000,00</i>	<i>2.050.000,00</i>	<b>112,71</b>
<b>SVEUKUPNI IZDATCI POSLOVANJA</b>			<b>69.648.393,00</b>	<b>66.272.500,00</b>	<i>65.799.500,00</i>	<i>62.620.075,00</i>	<b>95,15</b>

U Zagrebu, 27.11.2014.

Usvojeno na 10. (209.) redovitoj sjednici Predsjedništva održanoj dana 27.11.2014.

PREDSJEDNIK

akademik Zvonko Kusić

