

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

| Izvor | Razred | Skupina | Podskupina | Konto | | PLAN 2015. (IZVORNI) | TEKUĆI PLAN | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN II. IZMJENE | INDEKS NOVI/IZVORNI |
|------------------------------|--------|---------|------------|--------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| I. PRIHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 11 | 6 | 67 | 671 | 1. | Prihodi iz državnog Proračuna | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | 100,00 |
| | | | 6711 | 1.1. | Prihodi za rashode za zaposlene | 50.666.000,00 | 49.716.000,00 | | 49.716.000,00 | 98,12 |
| | | | 6711 | 1.2. | Prihodi za materijalne troškove | 290.000,00 | 1.215.000,00 | | 1.215.000,00 | 418,97 |
| | | | 6712 | 1.3. | Prihodi za ostale rashode Akademije | 44.000,00 | 69.000,00 | | 69.000,00 | 156,82 |
| 31 | 6 | | | 2. | Vlastiti prihodi Akademije | 6.650.000,00 | 4.950.000,00 | 800.000,00 | 5.750.000,00 | 86,47 |
| | | 66 | 6614 | 2.1. | Prihodi ostvareni na tržištu | 1.000.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 70,00 |
| | | | 6615 | 2.2. | Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova | 4.300.000,00 | 3.300.000,00 | 800.000,00 | 4.100.000,00 | 95,35 |
| | | 64 | 641 | 2.3. | Prihodi od financijske imovine | 600.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 66,67 |
| | | 65 | 652 | 2.4. | Prihodi po posebnim propisima | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50,00 |
| | 7 | 71 | 712 | 2.5. | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 43 | 6 | 63 | 633 | 3. | Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava | 2.250.000,00 | 1.682.430,00 | 260.000,00 | 1.942.430,00 | 86,33 |
| 43 | | | 6331 | 3.1. | Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa | 780.000,00 | 40.000,00 | 260.000,00 | 300.000,00 | 38,46 |
| | | | 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 | 20.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 46,67 |
| | | | 633114 | 3.1.3. | Prihodi za prijevoz i nov.potpore znanstvenih novaka | 180.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11,11 |
| 43 | 6 | 63 | 633 | 3.2. | Ministarstvo kulture | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | | 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 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 114,29 |
| 43 | 6 | 63 | 633 | 3.3. | Ministarstvo poljoprivrede | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | | 633116 | 3.3.1. | Potpore za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 43 | 6 | 63 | 633 | 3.4. | Ministarstvo turizma | 40.000,00 | 12.430,00 | | 12.430,00 | 31,08 |
| | | | 633117 | 3.4.1. | Potpore za projekt - Arboretum | 40.000,00 | 12.430,00 | | 12.430,00 | 31,08 |
| 52 | 6 | 63 | 633 | 4. | Gradski ured za kulturu Zagreb | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| | | | 633130 | 4.1. | Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl. | 600.000,00 | 600.000,00 | 6,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| 52 | 6 | 63 | 633 | 5. | Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije) | 1.750.000,00 | 1.700.000,00 | 100.000,00 | 1.800.000,00 | 102,86 |
| | | | 63313 | 5.1. | Prihodi iz gradskih proračuna | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 | 50.000,00 | 1.250.000,00 | 96,15 |
| | | | 63312 | 5.2. | Prihodi iz županijskih proračuna | 450.000,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 | 122,22 |
| 51 | 6 | 63 | 6333 | 9. | Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti | 2.676.000,00 | 1.508.000,00 | | 1.508.000,00 | 56,35 |
| | | | 63331K | 9.1. | Projekt eCloud - Knjižnica HAZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|--------|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | | 63331M | 9.2. | Projekt HERA - MusMig | 2.676.000,00 | 1.508.000,00 | | 1.508.000,00 | 56,35 |
| 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 | 900.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 43 | 6 | 66 | 66312 | 7. Hrvatska Zaklada za znanost - projekti | 446.500,00 | 787.098,00 | 0,00 | 787.098,00 | 176,28 |
| | | | 663121 | 7.1. Projekst 2384-706 akademik Vekarić | 147.500,00 | 147.500,00 | 0,00 | 147.500,00 | 100,00 |
| | | | 663123 | 7.2. Projekt 2384-704 dr. Šlaus | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | | | 66313 | 7.3. Projekt 2384-707 Matasović | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 100,00 |
| | | | 663124 | 7.4. Projekt 2384-738 dr. Katalinić | 0,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | #DIJ/0! |
| | | | 663125 | 7.5. Projekt 2384-705 dr. Migotti | 0,00 | 78.898,00 | | 78.898,00 | #DIJ/0! |
| | | | 663126 | 7.6. Projekt 2384-777 dr. Karbić | 0,00 | 67.700,00 | | 67.700,00 | #DIJ/0! |
| | | | 663127 | 7.7. Projekt 2384-778 akademik V Paar | 0,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 | #DIJ/0! |
| 61 | 6 | 66 | 6632 | 8. Kapitalne donacije pravnih osoba | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| | | | | UKUPNI TEKUĆI PRIHODI | 66.272.500,00 | 62.757.528,00 | 1.560.000,00 | 64.317.528,00 | 97,05 |
| 9 | 92 | 9221 | 9. | PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.185.750,52 | | 1.185.750,52 | |
| | | | | SVEUKUPNO PRIHODI | 66.272.500,00 | 63.943.278,52 | 1.560.000,00 | 65.503.278,52 | 98,84 |

| Izvor | Razred | Skupina | Podskupina | II. | RASHODI POSLOVANJA | PLAN 2015. (IZVORNI) | TEKUĆI PLAN | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN II. IZMJENE | INDEKS NOVI/IZVORNI |
|---------|--------|---------|--------------------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Konto | | | | | | | | | | |
| 11 | 100 | | IZVOR FINACIRNAJA - DRŽAVNI PRORAČUN | | | | | | | |
| A586000 | | | | | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | | | | |
| | | | | 1. | Izdatci za zaposlene | 50.666.000,00 | 49.716.000,00 | 0,00 | 49.716.000,00 | 98,12 |
| 31 | 311 | 3111 | 1.1. | | Plaće (bruto) | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | | 28.000.000,00 | 100,00 |
| | | 313 | 1.2. | | Doprinosi na plaće | 4.816.000,00 | 4.816.000,00 | | 4.816.000,00 | 100,00 |
| | | 312 | 312120 | 1.2. | Nagrade akademikima | 17.600.000,00 | 16.200.000,00 | | 16.200.000,00 | 92,05 |
| | | 312 | 3121 | 1.3. | Ostali izdatci za zaposlene | 250.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 280,00 |
| 32 | 321 | | | 2. | Naknade troškova zaposlenih | 44.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 279,55 |
| | | | 3213 | 2.1. | Izdatci za službena putovanja | 5.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 300,00 |
| | | | 32121 | 2.2. | Naknade za prijevoz na posao | 37.000,00 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 275,68 |
| | | | 32132 | 2.3. | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 300,00 |
| 32 | 322 | | | 3. | Izdatci za materijal i energiju | 66.500,00 | 479.500,00 | 0,00 | 479.500,00 | 721,05 |
| | | | 3221 | 3.1. | Uredski materijal | 30.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 600,00 |
| | | | 3223 | 3.2. | Energija | 35.000,00 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 814,29 |
| | | | 3225 | 3.3. | Izdatci za sitni inventar i auto gume | 500,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | 2.100,00 |
| | | | 3227 | 3.4. | Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća | 1.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 400,00 |
| 32 | 323 | | | 4. | Izdatci za usluge | 130.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 392,31 |
| | | | 3231 | 4.1. | Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 433,33 |
| | | | 3232 | 4.2. | Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 300,00 |
| | | | 3233 | 4.3. | Izdatci za usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 500,00 |
| | | | 3234 | 4.4. | Izdatci za komunalne usluge | 25.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 500,00 |
| | | | 3235 | 4.5. | Izdatci za najamnine i zakupnine | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 3236 | 4.6. | Izdatci za zdravstvene usluge | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 3237 | 4.7. | Izdatci za intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00 |
| | | | 3238 | 4.8. | Izdatci za računalne usluge | 5.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 300,00 |
| | | | 3239 | 4.9. | Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine | 25.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 500,00 |
| | | | 3239 | 4.10. | Izdatci za ostale nespomenute usluge | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 32 | | | | 5. | Ostali nespomenuti izdatci poslovanja | 49.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 207,07 |
| | 324 | | 3241 | 4.10. | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 200,00 |
| | 329 | | 3292 | 5.1. | Izdatci za premije osiguranja | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00 |
| | | | 3293 | 5.2. | Izdatci za reprezentaciju | 2.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 200,00 |
| | | | 3294 | 5.3. | Izdatci za članarine | 1.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 600,00 |
| | | | 3295 | 5.4. | Izdatci za pristojbe i naknade | 500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 300,00 |
| | | | 3299 | 5.5. | Ostali nespomenuti izdatci | 1.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 2.100,00 |
| 34 | 343 | | | 6. | Ostali financijski izdatci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3431 | 6.1. | Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|--|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------|
| 38 | 381 | 38116 | 7.1. | A586003 7. OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU Tekuće donacije | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 100,00 100,00 |
| 32 | 323 | 3239 | 8.1. | A586018 8. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA Izdatci za tisak knjiga i brošura | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 100,00 100,00 |
| 32 | 323 | 323997 | 9.1. | A586039 9. MEĐUNARODNA SURADNJA Izdatci za troškove međunarodne suradnje | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 100,00 100,00 |
| 32 | 323 | 323995 | 10.1. | A586043 10. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE izdatci za digitalizaciju arhivske građe | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 100,00 100,00 |
| 42 | 424 | 4241 | 11.1. | K586005 11. POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda | 2.000,00 2.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | | 7.000,00 7.000,00 | 350,00 350,00 |
| 42 | 422 | 4221 | 12.1. | K586025 12. INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema | 5.000,00 5.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | | 25.000,00 25.000,00 | 500,00 500,00 |
| 38 | 381 | 38119 | 13.1. | T586007 13. NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" Izdatci za nakladnički projekt | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | | 5.000,00 5.000,00 | 100,00 100,00 |
| 32 | 323 | 323996 | 14.1. | T587036 14. SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE izdatci za usluge | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | | 2.000,00 2.000,00 | 100,00 100,00 |
| SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100 | | | | | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | 100,00 |

| 35 | 950 | IZVOR FINANCIRANJA - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE | | | PLAN 2015. | NOVI PLAN | POVEĆANJE/ | NOVI PLAN | INDEKS |
|----|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | | (IZVORNI) | (TEKUĆI) | SMANJENJE | II. IZMJENE | NOVI/IZVORNI |
| | | 1. | Izdatci za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 311 | 3111 | 1.1. | Plaće (bruto) - jub.nagrade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 313 | 3131 | 1.2. | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 321 | 2. | Naknade troškova zaposlenih | | 835.000,00 | 635.000,00 | -43.000,00 | 592.000,00 | 70,90 |
| | | 3213 | 2.1. | Izdatci za službena putovanja | 30.000,00 | 25.000,00 | -3.000,00 | 22.000,00 | 73,33 |
| | | 32121 | 2.2. | Naknade za prijevoz na posao | 800.000,00 | 600.000,00 | -50.000,00 | 550.000,00 | 68,75 |
| | | 32132 | 2.3. | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 400,00 |
| 32 | 322 | 3. | Izdaci za materijal i energiju | | 1.810.000,00 | 1.676.000,00 | 90.000,00 | 1.766.000,00 | 97,57 |
| | | 3221 | 3.1. | Uredski materijal | 495.000,00 | 330.000,00 | 90.000,00 | 420.000,00 | 84,85 |
| | | 3223 | 3.2. | Energija | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| | | 3225 | 3.3. | Izdatci za sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 120,00 |
| | | 3227 | 3.4. | Izdatci za radnu i zaštitnu odjeću | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 400,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 32 | 323 | 4. | Izdatci za usluge | 2.768.000,00 | 3.072.000,00 | 513.000,00 | 3.585.000,00 | 129,52 |
| | 3231 | 4.1. | Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza | 400.000,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 420.000,00 | 105,00 |
| | 3232 | 4.2. | Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 116,67 |
| | 3233 | 4.3. | Izdatci za usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 | 72.000,00 | 13.000,00 | 85.000,00 | 283,33 |
| | 3234 | 4.4. | Izdatci za komunalne usluge | 351.000,00 | 700.000,00 | 150.000,00 | 850.000,00 | 242,17 |
| | 3235 | 4.5. | Izdatci za najamnine i zakupnine za opremu i licence | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 600,00 |
| | 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 | 180.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 222,22 |
| | 3238 | 4.8. | Izdatci za računalne usluge | 15.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 400,00 |
| | 3239 | 4.9. | Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine | 1.150.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 80,00 |
| | 3239 | 4.10. | Izdatci za ostale nespomenute usluge | 37.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 324,32 |
| 32 | | 5. | Ostali nespomenuti izdatci poslovanja | 377.000,00 | 423.000,00 | 61.000,00 | 484.000,00 | 128,38 |
| | 324 | 3241 | 5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 140,00 |
| | 329 | 3292 | 5.2. Izdatci za premije osiguranja | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 80,00 |
| | | 3293 | 5.3. Izdatci za reprezentaciju | 35.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 200,00 |
| | | 3294 | 5.4. Izdatci za članarine | 10.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 130,00 |
| | | 3295 | 5.5. Izdatci za sudske i administrativne pristojbe | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 |
| | | 32955 | 5.6. Novčana nakanda zbog nezapošljavanja invalida | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | 3296 | 5.7. Troškovi sudskog postupka | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 3299 | 5.8. Ostali nespomenuti izdatci | 30.000,00 | 90.000,00 | -30.000,00 | 60.000,00 | 200,00 |
| 34 | 343 | 6. | Ostali finansijski izdatci | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | | 3431 | 6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 37 | 372 | 3721 | 7. Izdatci za stipendije i školarine i naknade u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 381 | 381 | 8. Tekuće donacije | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 42 | | 9. | Izdatci za nabavku nefinancijske imovine | 310.000,00 | 122.000,00 | 225.000,00 | 347.000,00 | 111,94 |
| | 422 | 422 | 9.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja | 300.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| | 424 | 4241 | 9.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| | 424 | 424 | 9.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | 412411 | 9.4. Izrada projektne dokumentacije | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | 451 | 4511 | 9.5. Dodatna ulaganja na građ. objektima - energ.certifikati | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | 45111 | 9.6. Dodatna ulaganja na građ. objektima | | | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| | | A586018 | 9. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 100.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110,00 |
| 32 | 323 | 3239 | 9.1. Izdatci za tisak knjiga i brošura | 100.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110,00 |
| | | K586046 | 10. ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 400.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 17,50 |
| 41 | 412 | 4124 | 10.1. Izrada projektne dokumentacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 42 | 422 | 4223 | 10.2. Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 329 | 3299 | 10.3. Ostali nespomenuti izdatci | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |

| SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950 | | | | 6.650.000,00 | 6.161.000,00 | 846.000,00 | 7.007.000,00 | 105,37 |
|---|------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 43/52/51/61/63 | 900 | OSTALI IZVORI FINANCIRANJA -NAMJENE | | PLAN 2015. | TEKUĆI | POVEĆANJE/ | NOVI PLAN | INDEKS |
| | A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | (IZVORNI) | PLAN | SMANJENJE | II. IZMJENE | NOVI/IZVORNI |
| | | 1. | Izdatci za zaposlene | 117.500,00 | 300.000,00 | -54.000,00 | 246.000,00 | 209,36 |
| 31 | 311 3111-2 | 1.1. | Plaće (bruto) -projekt | 100.000,00 | 256.000,00 | -46.000,00 | 210.000,00 | 210,00 |
| | 313 3131-2 | 1.2. | Doprinosi na plaće - projekt | 17.500,00 | 44.000,00 | -8.000,00 | 36.000,00 | 205,71 |
| | | 2. | Naknade troškova zaposlenih | 208.000,00 | 208.000,00 | 30.000,00 | 238.000,00 | 114,42 |
| 32 | 321 | 2.1. | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | 3212 | 2.2. | Izdatci za službena putovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00 |
| | 3213 | 2.3. | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 3. | Izdatci za materijal i energiju | 55.000,00 | 111.000,00 | 37.000,00 | 148.000,00 | 269,09 |
| 32 | 322 | 3.1. | Uredski materijal | 50.000,00 | 90.000,00 | 35.000,00 | 125.000,00 | 250,00 |
| | 3221 | 3.2. | Energija | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | #DIJ/0! |
| | 3223 | 3.3. | Izdatci za sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 220,00 |
| | 3225 | 3.4. | Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | #DIJ/0! |
| | | 4. | Izdatci za usluge | 1.715.000,00 | 1.262.778,52 | 345.000,00 | 1.607.778,52 | 93,75 |
| 32 | 323 | 4.1. | Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 3231 | 4.2. | Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15,00 |
| | 3232 | 4.3. | Izdatci za usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 3233 | 4.4. | Izdatci za komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 3234 | 4.5. | Izdatci za najamnine i zakupnine | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | |
| | 3235 | 4.6. | Izdatci za zdravstvene usluge | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 3236 | 4.7. | Izdatci za intelektualne i osobne usluge | 1.300.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 92,31 |
| | 3237 | 4.8. | Izdatci za računalne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 |
| | 3238 | 4.9. | Izdatci za ostale nespomenute usluge | 300.000,00 | 272.778,52 | 0,00 | 272.778,52 | 90,93 |
| | | 5. | Ostali nespomenuti izdatci poslovanja | 316.000,00 | 311.000,00 | 255.000,00 | 566.000,00 | 179,11 |
| 32 | 324 | 5.1. | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000,00 | 200.000,00 | 170.000,00 | 370.000,00 | 205,56 |
| | 3241 | 5.2. | Izdatci za premije osiguranja | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| | 329 | 5.3. | Izdatci za reprezentaciju | 25.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 320,00 |
| | 3292 | 5.4. | Izdatci za članarine | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 116,67 |
| | 3293 | 5.5. | Izdatci za pristojbe i naknade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 3294 | 5.6. | Ostali nespomenuti izdatci | 50.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 140,00 |
| | | 6. | Ostali financijski izdatci | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 34 | 343 | 6.1. | Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| | 3431 | 7. | Tekuće pomoći institucijama i organizacijama iz EU | 2.040.000,00 | 1.506.000,00 | 0,00 | 1.506.000,00 | 73,82 |
| 36 | 362 | 7.1. | Prijenos sredstava partnerima iz EU na projektu MusMig | 2.000.000,00 | 1.466.000,00 | | 1.466.000,00 | 73,30 |
| | 36213 | 7.2. | Prijenos sredstava domaćim partnerima na projektu eCoud | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | 36214 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 37 | 372 8. | Tekuće pomoći građanima - školarine | 0,00 | 7.500,00 | 1.000,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| | 37215 8.1. | Školarina - projekt dr. Katalinić | | 7.500,00 | 1.000,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 38 | 381 9. | Ostale nespomenute tekuće donacije | 50.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 190,00 |
| | 3811 9.1. | Ostale nespomenute tekuće donacije | 50.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| | 10. | Izdatci za nabavku nefinancijske imovine | 240.000,00 | 176.000,00 | 155.000,00 | 331.000,00 | 137,92 |
| 41 | 4124 10.1. | Izrada projektne dokumentacije - Mlinica Arboretum | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 42 | 422 10.2. | Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja | 25.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 600,00 |
| | 4241 10.3. | Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| | 4262 10.4. | Dodatna ulaganja u računalne programe | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| | 4511 10.5. | dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 71.000,00 | -71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A586018 11. | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 1.270.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 78,74 |
| 32 | 323 3239 11.1. | Izdatci za tisak knjiga i brošura | 1.270.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 78,74 |
| | A586043 12. | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE | 80.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 125,00 |
| 32 | 323 323995 12.1. | Izdatci za digitalizaciju arhivske građe | 80.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 125,00 |
| SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 900 | | | 6.092.500,00 | 5.042.278,52 | 809.000,00 | 5.851.278,52 | 96,04 |

| 43 | 200 | MINISTRSTVO ZNANOSTI OBRAZOVNJA I SPORTA | PLAN 2015. | TEKUĆI | POVEĆANJE/ | NOVI PLAN | INDEKS |
|----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | (IZVORNI) | PLAN | SMANJENJE | II. IZMJENE | NOVI/IZVORNI |
| | | 1. Izdatci za zaposlene | 25.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8,00 |
| 31 | 311 3111 1.1. | Plaće (bruto) znanstveni novaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 313 3131 1.2. | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 312 3121 1.3. | Ostali izdatci za zaposlene | 25.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8,00 |
| 32 | 321 | 2. Naknade troškova zaposlenih | 243.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 5,14 |
| | 3213 2.1. | Izdatci za službena putovanja | 58.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 6,38 |
| | 32121 2.2. | Naknade za prijevoz na posao | 180.000,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 4,89 |
| | 32132 2.3. | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 322 | 3. Izdaci za materijal i energiju | 55.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2,73 |
| | 3221 3.1. | Uredski materijal | 55.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2,73 |
| 32 | 323 | 4. Izdatci za usluge | 199.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8,04 |
| | 3231 4.1. | Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3232 4.2. | Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 3236 4.3. | Izdatci za zdravstvenen pregleda - sistematski | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 3237 4.4. | Izdatci za intelektualne i osobne usluge | 154.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3,90 |
| | 3238 4.5. | Računalne usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3239 4.6. | Izdatci za ostale nespomenute usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 0,00 | |
| 32 | | 5. | Ostali nespomenuti izdatci poslovanja | 42.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7,14 | |
| | 324 | 3241 5.1. | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3294 5.2. | Izdatci za članarine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3299 5.3. | Ostali nespomenuti izdatci | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 30,00 | |
| 34 | 343 | 6. | Ostali finansijski izdatci | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3431 6.1. | Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 372 | 37215 7. | Izdatci za stipendije i školarine | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8. | Izdatci za nabavku nefinancijske imovine | 100.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5,00 | |
| 42 | 422 | 422 8.1. | Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5,56 | |
| | 424 | 4241 8.2. | Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 426 | 4262 8.3. | Ulaganja u računalne programe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | A586018 9. | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 323 | 3239 9.1. | Izdatci za tisak knjiga i brošura | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 200 | | | | 780.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5,13 | |

| 52 | 501-550 | FINANCIRANJE VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVIMA LOKALNIH PRORAČUNA | | PLAN 2015. (IZVORNI) | TEKUĆI PLAN | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN II. IZMJENE | INDEKS NOVI/IZVORNI |
|----|----------------|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| | A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | | | | | |
| | | 1. | Izdatci za zaposlene | 925.000,00 | 930.000,00 | -80.000,00 | 850.000,00 | 91,89 |
| 31 | 31 | 3111 1.1. | Plaće (bruto) | 780.000,00 | 780.000,00 | -70.000,00 | 710.000,00 | 91,03 |
| | | 313 1.2. | Doprinosi na plaće | 135.000,00 | 135.000,00 | -10.000,00 | 125.000,00 | 92,59 |
| | | 312 1.3. | Ostali izdatci za zaposlene | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 150,00 |
| 32 | 321 | 2. | Naknade troškova zaposlenih | 45.000,00 | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 66,67 |
| | | 3213 2.1. | Izdatci za službena putovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 60,00 |
| | | 32121 2.2. | Naknade za prijevoz na posao | 20.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| | | 32131 2.3. | Stručno osposobljanja zaposlenika | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | #DIJ/0! |
| 32 | 322 | 3. | Izdaci za materijal i energiju | 90.000,00 | 95.000,00 | -23.000,00 | 72.000,00 | 80,00 |
| | | 3221 3.1. | Uredski materijal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | 3223 3.2. | Energija | 55.000,00 | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | 72,73 |
| | | 3225 3.3. | Izdatci za sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |
| 32 | 323 | 4. | Izdatci za usluge | 344.000,00 | 301.000,00 | 59.000,00 | 360.000,00 | 104,65 |
| | | 3231 4.1. | Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | 128,57 |
| | | 3232 4.2. | Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja | 11.000,00 | 11.000,00 | -6.000,00 | 5.000,00 | 45,45 |
| | | 3233 4.3. | Izdatci za usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 3234 4.4. | Izdatci za komunalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| | | 3235 4.5. | Izdatci za najamnine i zakupnine | 30.000,00 | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 83,33 |
| | | 3237 4.7. | Izdatci za intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 160.000,00 | 30.000,00 | 190.000,00 | 95,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | 3238 4.8. | Izdatci za računalne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 3239 4.9. | Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine | 25.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 88,00 |
| | 32399 4.10. | Ostali nespomenuti izdatci | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 200,00 |
| 32 | | 5. Ostali nespomenuti izdatci poslovanja | 90.000,00 | 113.000,00 | 12.000,00 | 125.000,00 | 138,89 |
| | 324 | 3241 4.10. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 187,50 |
| | | 3293 5.2. Izdatci za reprezentaciju | 25.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 140,00 |
| | | 3299 5.5. Ostali nespomenuti izdatci | 25.000,00 | 18.000,00 | -3.000,00 | 15.000,00 | 60,00 |
| | 34 | 343 6. Ostali finansijski izdatci | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 3431 6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 38 | 381 | 3811 7. Ostale tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | | 38119 7.1. Ostale tekuće donacije po ugovoru | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | | 7. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine | 25.000,00 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 40,00 |
| | 42 | 422 8.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja | 20.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 25,00 |
| | | 4241 8.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | A586018 8. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 140.000,00 | 105.000,00 | -8.000,00 | 97.000,00 | 69,29 |
| 32 | 323 | 3239 8.1. Izdatci za tisak knjiga i brošura | 140.000,00 | 105.000,00 | -8.000,00 | 97.000,00 | 69,29 |
| | | A586043 9. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE | 40.000,00 | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | 25,00 |
| 32 | 323 | 323995 9.1. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe | 40.000,00 | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | 25,00 |
| SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA | | | 1.750.000,00 | 1.700.000,00 | -95.000,00 | 1.605.000,00 | 91,71 |
| SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA | | | 66.272.500,00 | 63.943.278,52 | 1.560.000,00 | 65.503.278,52 | 98,84 |



PREDsjedNIK

akademik Zvonko Kusić