

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA  
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2016.**

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Konto		IZVRŠENO I-XII/2015.	PLAN 2016. IZVORNI	PLAN 2016. TEKUĆI	IZVRŠENO I-XII/2016.	INDEKS
<b>I. PRIHODI POSLOVANJA</b>										
<b>11</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>671</b>	<b>1.</b>	<b>Prihodi iz državnog Proračuna</b>	<b>50.999.586,14</b>	<b>53.636.604,00</b>	<b>52.636.604,00</b>	<b>52.636.604,00</b>	<b>100,00</b>
			6711	1.1.	Prihodi za rashode za zaposlene	49.716.000,00	53.362.600,00	49.905.000,00	49.905.000,00	100,00
			6711	1.2.	Prihodi za materijalne troškove	1.214.639,44	194.004,00	2.506.604,00	2.506.604,00	100,00
			6712	1.3.	Prihodi za ostale rashode Akademije	68.946,70	80.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00
<b>31</b>	<b>6</b>			<b>2.</b>	<b>Vlastiti prihodi Akademije</b>	<b>3.842.100,03</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>3.795.286,23</b>	<b>83,41</b>
		<b>66</b>	6614	2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu	288.614,36	700.000,00	350.000,00	248.378,90	70,97
			6615	2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	2.871.589,70	4.000.000,00	3.500.000,00	3.230.470,62	92,30
		<b>64</b>	641	2.3.	Prihodi od financijske imovine	393.748,31	400.000,00	200.000,00	30.804,11	15,40
		<b>65</b>	652	2.4.	Prihodi po posebnim propisima	134.263,26	200.000,00	200.000,00	112.442,68	56,22
	<b>7</b>	<b>71</b>	712	2.5.	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	132.626,84	200.000,00	200.000,00	159.894,75	79,95
	<b>7</b>	<b>72</b>	721	2.6.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.257,56	100.000,00	100.000,00	13.295,17	13,30
<b>43</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	633	<b>3.</b>	<b>Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava</b>	<b>1.989.285,61</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.479.000,00</b>	<b>1.944.964,86</b>	<b>131,51</b>
<b>43</b>			6331	<b>3.1.</b>	<b>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta</b>	<b>945.885,61</b>	<b>950.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>937.839,86</b>	<b>336,14</b>
			633113	3.1.1.	Prihodi za projekt znanstvene mobilnosti	12.430,00	0,00	79.000,00	79.000,00	100,00
			633112	3.1.2.	Prihodi za potporu nakladničkoj djelatnosti i organizaciji znanst. Skupova	933.455,61	950.000,00	200.000,00	858.839,86	429,42
<b>43</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	633	<b>3.2.</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>1.043.400,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.007.125,00</b>	<b>83,93</b>
			633111	3.2.1.	Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.043.400,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.007.125,00	83,93
<b>52</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	633	<b>4.</b>	<b>Gradski ured za kulturu Zagreb</b>	<b>368.800,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>75,80</b>
			633130	4.1.	Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	368.800,00	500.000,00	500.000,00	379.000,00	75,80
<b>52</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	633	<b>5.</b>	<b>Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)</b>	<b>1.936.855,20</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>1.996.557,74</b>	<b>97,25</b>
			63313	5.1.	Prihodi iz gradskih proračuna	1.433.055,20	1.500.000,00	1.500.000,00	1.513.115,18	100,87
			63312	5.2.	Prihodi iz županijskih proračuna	498.800,00	550.000,00	550.000,00	480.442,56	87,35
			63314	5.3.	Prihodi iz općinskih proračuna	5.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00

6	6	63	632	6.	<b>Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti</b>	<b>1.507.742,27</b>	<b>2.262.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>801.790,52</b>	<b>34,49</b>
		63234	6.1.		Projekt TransCultAA	0,00	0,00	300.000,00	299.243,80	<b>99,75</b>
		63231K	6.2.		Projekt HERA - MusMig	1.507.742,27	1.522.000,00	1.522.000,00		<b>0,00</b>
		63233P	6.3.		Projekt MendTheGap	0,00	740.000,00	503.000,00	502.546,72	<b>99,91</b>
61	6	66	6631	7.	<b>Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba</b>	<b>974.397,49</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.024.931,59</b>	<b>93,18</b>
61	6	66	66312	8.	<b>Hrvatska Zaklada za znanost - projekti</b>	<b>780.001,79</b>	<b>1.095.100,00</b>	<b>1.142.100,00</b>	<b>907.841,29</b>	<b>79,49</b>
		663121	8.1.		Projekt 2384-706 akademik Vekarić	147.500,00	147.500,00	147.500,00	136.040,82	<b>92,23</b>
		663123	8.2.		Projekt 2384-704 dr. Šlaus	143.000,00	143.000,00	143.000,00	113.352,50	<b>79,27</b>
		66313	8.3.		Projekt 2384-707 Matasović	0,00	149.000,00	149.000,00	191.186,23	<b>128,31</b>
		663124	8.4.		Projekt dr. Katalinić	97.933,79	120.000,00	120.000,00	79.760,30	<b>66,47</b>
		663125	8.5.		Projekt Migotti	95.968,00	95.000,00	142.000,00	142.153,85	<b>100,11</b>
		663127	8.6.		Projekt akademik Paar	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	<b>0,00</b>
		663126	8.7.		Projekt dr. Karbić	111.600,00	111.600,00	111.600,00	100.307,39	<b>89,88</b>
		663128	8.8.		Projekt dr. Padovan	0,00	145.000,00	145.000,00	145.040,20	<b>100,03</b>
61	6	66	6632	9.	<b>Kapitalne donacije pravnih osoba</b>	<b>27.674,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>399,00</b>	<b>1,33</b>
					<b>UKUPNI TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>62.426.442,85</b>	<b>68.323.704,00</b>	<b>65.815.704,00</b>	<b>63.487.375,23</b>	<b>96,46</b>
9	92	9221	10.		<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>	<b>1.185.750,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.562,41</b>	<b>1.380.562,41</b>	<b>100,00</b>
					<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>63.612.193,37</b>	<b>68.323.704,00</b>	<b>67.196.266,41</b>	<b>64.867.937,64</b>	<b>96,54</b>

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	II.	RASHODI POSLOVANJA	IZVRŠENO I-XII/2015.	PLAN 2016. IZVORNI	PLAN 2016. TEKUĆI	IZVRŠENO I-XII/2016.	INDEKS
11	DP	100			<b>REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN</b>					
		A586000			<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					
				1.	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>49.716.000,00</b>	<b>53.362.600,00</b>	<b>49.905.000,00</b>	<b>49.905.000,00</b>	<b>100,00</b>
31	311	3111	1.1.		Plaće bruto- redovan rad	27.964.175,57	30.040.000,00	27.000.000,00	27.006.780,61	<b>100,03</b>
		311	3113		Plaće za prekovremeni rad	0,00	300.000,00	200.000,00	155.825,63	<b>77,91</b>
		313	3131	1.2.	Doprinosi na plaće	4.851.824,43	5.222.600,00	4.680.000,00	4.717.393,76	<b>100,80</b>
		312	312120	1.2.	Nagrade akademikima	16.363.813,35	17.500.000,00	17.500.000,00	17.040.174,85	<b>97,37</b>
		312	3121	1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	536.186,65	300.000,00	525.000,00	984.825,15	<b>187,59</b>
32	321			2.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>123.000,00</b>	<b>194.004,00</b>	<b>366.004,00</b>	<b>366.004,00</b>	<b>100,00</b>
			2.1.		Službena putovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	<b>100,00</b>
			2.2.		Naknade za prijevoz na posao	102.000,00	185.583,00	335.583,00	335.583,00	<b>100,00</b>
			2.3.		Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	8.421,00	15.421,00	15.421,00	<b>100,00</b>

32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>479.464,85</b>	<b>0,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3221	3.1. Uredski materijal	180.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
		3223	3.2. Energija	284.999,25		740.000,00	740.000,00	100,00
		3225	3.3. Sitni inventar i auto gume	10.500,00		15.000,00	15.000,00	100,00
		3227	3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	3.965,60		10.000,00	10.000,00	100,00
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>509.674,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.600,00</b>	<b>1.029.600,00</b>	<b>100,00</b>
		3231	4.1. Telefon, pošta i prijevoz	130.000,00		150.000,00	150.000,00	100,00
		3232	4.2. Tekuće i investicijsko održavanje	74.938,07		50.000,00	50.000,00	100,00
		3233	4.3. Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00
		3234	4.4. Komunalne usluge	124.989,12		460.000,00	460.000,00	100,00
		3235	4.5. Najamnine i zakupnine	0,00		0,00	0,00	
		3236	4.6. Zdravstvene usluge	0,00		0,00	0,00	
		3237	4.7. Intelektualne i osobne usluge	14.867,71		0,00	0,00	
		3238	4.8. Računalne usluge	14.947,50		15.000,00	15.000,00	100,00
		3239	4.9. Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	124.932,19		329.600,00	329.600,00	100,00
		3239	4.10. Ostale nespomenute usluge	0,00		0,00	0,00	
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>100,00</b>
	324	3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00
	329	3292	5.2. Premije osiguranja	20.000,00		0,00	0,00	
		3293	5.3. Reprerentacija	4.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00
		3294	5.4. Članarine	6.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00
		3295	5.5. Pristojbe i naknade	1.500,00		1.000,00	1.000,00	100,00
		3299	5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		35.000,00	35.000,00	100,00
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3431	6.1. Usluge banaka i platnog promete	0,00		0,00	0,00	
		<b>A586003</b>	<b>7. OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
38	381	38116	7.1. Tekuće donacije	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		<b>A586018</b>	<b>8. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>9.947,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>

32	323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	9.947,50	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		<b>A586039 9.</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		<b>A586043 10.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	323	323995 10.1.	Ostale nespomenute usluge	5.000,00				
		<b>K586005 11.</b>	<b>POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA</b>	<b>6.999,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>
42	424	4241 11.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	6.999,20	4.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		<b>K586025 12.</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
42	422	4221 12.1.	Postrojenja i oprema	25.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00
		<b>T586007 13.</b>	<b>NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
38	381	38119 13.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>T587036 14.</b>	<b>SURADNJA NA EU PROJEKTIMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	323	323996 14.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	2.000,00				
<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100</b>				<b>50.999.586,14</b>	<b>53.636.604,00</b>	<b>52.636.604,00</b>	<b>52.636.604,00</b>	<b>100,00</b>

31	VP	950	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	IZVRŠENO	PLAN 2016.	PLAN 2016.	IZVRŠENO	INDEKS
A586000			ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	I-XII/2015.	IZVORNI	TEKUĆI	I-XII/2016.	
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>233.717,91</b>	
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) - jub.nagrade		0,00			
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće		0,00		233.717,91	
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>602.435,35</b>	<b>613.100,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>436.205,62</b>	<b>93,41</b>
		3213 2.1.	Službena putovanja	15.304,93	30.000,00	45.000,00	29.282,50	65,07
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	569.574,42	568.100,00	400.000,00	404.622,12	101,16
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.556,00	15.000,00	22.000,00	2.301,00	10,46
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.758.359,37</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.333.132,10</b>	<b>94,82</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	333.280,45	300.000,00	400.000,00	379.651,72	94,91
		3223 3.2.	Energija	1.380.844,71	1.300.000,00	950.000,00	894.429,76	94,15
		3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	4.476,98	5.000,00	15.000,00	17.960,82	119,74
		3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	39.757,23	40.000,00	41.000,00	41.089,80	100,22
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.753.888,08</b>	<b>3.182.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.897.394,39</b>	<b>118,10</b>
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	400.356,35	400.000,00	320.000,00	311.101,02	97,22
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	724.490,38	500.000,00	668.000,00	832.139,23	124,57

	3233	4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	77.024,60	77.000,00	77.000,00	83.612,48	<b>108,59</b>
	3234	4.4.	Komunalne usluge	937.661,99	800.000,00	620.000,00	694.423,49	<b>112,00</b>
	3235	4.5.	Najamnine i zakupnine	27.971,29	25.000,00	25.000,00	33.352,50	<b>133,41</b>
	3236	4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3237	4.7.	Intelektuane i osobne usluge	446.825,83	300.000,00	520.000,00	972.317,17	<b>186,98</b>
	3238	4.8.	Računalne usluge	62.547,75	60.000,00	90.000,00	69.310,25	<b>77,01</b>
	3239	4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	890.167,46	920.000,00	780.000,00	706.168,32	<b>90,53</b>
	3239	4.10.	Ostale nespomenute usluge	186.842,43	100.000,00	200.000,00	194.969,93	<b>97,48</b>
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>531.956,97</b>	<b>504.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>606.855,83</b>	<b>94,53</b>
	324	3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.882,09	110.000,00	110.000,00	107.944,97	<b>98,13</b>
		324120	5.2. Obavezni doprinosi za stručno osposobljavanje	0,00	0,00	75.000,00	75.467,99	<b>100,62</b>
	329	3292	5.3. Premije osiguranja	198.374,55	200.000,00	200.000,00	183.937,69	<b>91,97</b>
		3293	5.4. Reprezentacija	85.962,33	50.000,00	90.000,00	105.053,92	<b>116,73</b>
		3294	5.5. Članarine	7.218,11	12.000,00	25.000,00	29.151,20	<b>116,60</b>
		3295	5.6. Sudske i administrativne pristojbe	12.508,82	10.000,00	20.000,00	17.500,00	<b>87,50</b>
		32955	5.7. Novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida	59.985,42	70.000,00	70.000,00	65.357,22	<b>93,37</b>
		3296	5.7. Troškovi sudskog postupka	1.323,40	2.000,00	2.000,00	1.641,66	<b>82,08</b>
		3299	5.9. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.702,25	50.000,00	50.000,00	20.801,18	<b>41,60</b>
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>49.216,11</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>56.929,27</b>	<b>103,51</b>
		3431	6.1. Usluge platnog prometa i bankarske usluge	49.216,11	50.000,00	55.000,00	56.929,27	<b>103,51</b>
38	381	<b>8.</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.873,50</b>	<b>99,47</b>
		38118	8.1. Tekuće pomoći humanitarnim organizacijama	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>100,00</b>
		38119	8.2. Ostale tekuće donacije	2.300,00	0,00	22.000,00	21.873,50	<b>99,43</b>
		<b>9.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>69.018,32</b>	<b>75.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>193.384,82</b>	<b>117,20</b>
42	422	422	9.1. Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	35.103,32	50.000,00	150.000,00	185.269,90	<b>123,51</b>
	424	4241	9.2. Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	<b>10,00</b>
	424	424	9.3. Nabavku znanstvenih djela i umjetnina	0,00	0,00	10.000,00	7.614,92	<b>76,15</b>
	412	412411	9.4. Izrada projektne dokumentacije	16.790,00	0,00	0,00	0,00	
	451	4511	9.5. Dodatna ulaganja na građ.objektima -ener.certifikati	17.125,00	20.000,00	0,00	0,00	
		45111	9.6. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>A586018</b>	<b>10.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>152.193,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.700,51</b>	<b>106,70</b>
32	323	3239	10.1. Tisak knjiga, brošura i kataloga	152.193,75	100.000,00	100.000,00	106.700,51	<b>106,70</b>

	<b>K586046</b>	<b>11.</b>	<b>ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.375,00</b>	<b>70,75</b>
41	412	4124	11.1. Izrada projektne dokumentacije	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	422	4223	11.2. Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
32	329	3299	11.3. Ostali nespomenuti rashodi-sufinanciranje za projekt	0,00	50.000,00	50.000,00	35.375,00	<b>70,75</b>

<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950</b>				<b>6.954.367,95</b>	<b>6.519.100,00</b>	<b>6.209.000,00</b>	<b>6.923.568,95</b>	<b>111,51</b>
--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

NA 900			ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA I PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA		IZVRŠENO I-XII/2015.	PLAN 2016. IZVORNI	PLAN 2016. TEKUĆI	IZVRŠENO I-XII/2016.	INDEKS
A586000			ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE						
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>230.664,70</b>	<b>411.000,00</b>	<b>438.750,00</b>	<b>417.549,89</b>	<b>95,17</b>
31	311	3111	1.1. Plaće (bruto) -projekt	193.224,95	350.000,00	370.000,00	338.234,88	<b>91,41</b>	
		313	1.2. Doprinosi na plaće - projekt	33.234,72	61.000,00	64.500,00	69.315,01	<b>107,47</b>	
		312	1.3. Ostali rashodi za zaposlene	4.205,03	0,00	4.250,00	10.000,00	<b>235,29</b>	
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>		<b>278.230,42</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>339.964,94</b>	<b>94,43</b>
		3212	2.1. Naknade za prijevoz na posao i s posla	14.645,85	8.000,00	10.000,00	25.233,64	<b>252,34</b>	
		3213	2.2. Službena putovanja	263.584,57	350.000,00	350.000,00	314.731,30	<b>89,92</b>	
		32132	2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>144.671,81</b>	<b>172.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>137.472,36</b>	<b>103,36</b>
		3221	3.1. Uredski materijal	129.793,69	150.000,00	120.000,00	129.004,78	<b>107,50</b>	
		3223	3.2. Energija	7.362,40	10.000,00	10.000,00	6.479,45	<b>64,79</b>	
		3225	3.3. Sitni inventar i auto gume	6.395,85	10.000,00	3.000,00	1.988,13	<b>66,27</b>	
		3227	3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	1.119,87	2.000,00	0,00	0,00		
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>2.161.749,90</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>620.074,03</b>	<b>50,58</b>
		3231	4.1. Telefon, pošta i prijevoz	59.311,85	50.000,00	40.000,00	21.288,79	<b>53,22</b>	
		3232	4.2. Tekuće i investicijsko održavanje	94.452,50	30.000,00	10.000,00	6.062,50	<b>60,63</b>	
		3233	4.3. Promidžba i informiranje	2.712,45	5.000,00	1.000,00	0,00		
		3234	4.4. Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3235	4.5. Najamnine i zakupnine	26.688,76	35.000,00	25.000,00	35.680,00	<b>142,72</b>	

	3236 4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.555.331,23	1.600.000,00	900.000,00	454.714,42	<b>50,52</b>
	3238 4.8.	Računalne usluge	17.362,50	25.000,00	50.000,00	31.570,00	<b>63,14</b>
	3239 4.9	Ostale nespomenute usluge	405.890,61	500.000,00	200.000,00	70.758,32	<b>35,38</b>
32	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>549.512,50</b>	<b>546.500,00</b>	<b>476.500,00</b>	<b>317.252,86</b>	<b>66,58</b>
	324 3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	375.588,70	400.000,00	300.000,00	213.888,55	<b>71,30</b>
	329 3292 5.2.	Premije osiguranja	7.170,61	10.000,00	5.000,00	541,70	<b>10,83</b>
	3293 5.3.	Reprezentacija	75.260,04	30.000,00	25.000,00	24.325,44	<b>97,30</b>
	3294 5.4.	Članarine	32.828,76	35.000,00	45.000,00	46.881,45	<b>104,18</b>
	3295 5.5.	Pristojbe i naknade	1.340,86	1.500,00	1.500,00	535,81	<b>35,72</b>
	3299 5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.323,53	70.000,00	100.000,00	31.079,91	<b>31,08</b>
34	<b>343 6.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.395,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.863,24</b>	<b>62,11</b>
	3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	4.395,69	5.000,00	3.000,00	1.863,24	<b>62,11</b>
36	<b>362 7.</b>	<b>Tekuće pomoći institucijama i organizacijama iz EU</b>	<b>1.182.259,34</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>193.970,31</b>	<b>13,23</b>
	36213 7.1.	Prijenos sredstava partnerima iz EU na projektu MusMig	1.182.259,34	1.466.000,00	1.466.000,00	193.970,31	<b>13,23</b>
	36214 7.2.	Prijenos sredstava domaćim partnerima na projektu eCoud	0,00	0,00			
37	<b>372 8.</b>	<b>Rashodi za stipendije i školarine</b>	<b>16.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>116,67</b>
	37215 8.1.	Stipendije i školarine	16.700,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00	<b>116,67</b>
38	<b>381 9.</b>	<b>Ostale nespomenute tekuće donacije</b>	<b>115.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>98,08</b>
	3811 9.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	115.000,00	10.000,00	73.000,00	71.600,00	<b>98,08</b>
	<b>10.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>354.610,80</b>	<b>440.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>253.580,72</b>	<b>74,58</b>
41	4124 10.1.	Izrada projektne dokumentacije - Mlinica Arboretum	70.860,00	0,00	100.000,00	85.500,00	<b>85,50</b>
42	422 10.2.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	189.763,05	400.000,00	200.000,00	143.046,97	<b>71,52</b>
	4241 10.3.	Popunjavanje knjižnog fonda	0,00	5.000,00	5.000,00	200,00	<b>4,00</b>
	4262 10.4.	Dodatna ulaganja u računalne programe	93.987,75	35.000,00	35.000,00	24.833,75	<b>70,95</b>
	4511 10.5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>A586018 11.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>1.024.565,90</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>829.538,35</b>	<b>92,17</b>
32	323 3239 11.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	1.024.565,90	800.000,00	900.000,00	829.538,35	<b>92,17</b>
	<b>A586043 12.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>83.995,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.445,43</b>	<b>69,78</b>
32	323 323995 12.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	83.995,17	25.000,00	25.000,00	17.445,43	<b>69,78</b>
	<b>A586047 13.</b>	<b>MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.412,41</b>	<b>923.757,34</b>	<b>140,51</b>

		<b>MINISTARSTVA KULTURE</b>					
3211	13.1.	Službena putovanja	0,00	25.912,41	26.448,51	<b>102,07</b>	
3221	13.2.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	14.527,69		
3231	13.3.	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	15.196,89		
3235	13.4.	Zakupnine i najamnine		0,00	15.625,00		
3237	13.5.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	120.000,00	419.473,27	<b>349,56</b>	
3239	13.6.	Ostale usluge		250.000,00	373.680,44	<b>149,47</b>	
3241	13.7.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00	29.621,04	<b>49,37</b>	
3292	13.kol	Premije osiguranja		0,00	1.184,50		
3293	13.9.	Reprezentacija		1.500,00	0,00	<b>0,00</b>	
3299	13.10.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	<b>0,00</b>	
3811	13.11.	tekuće donacije u novcu		0,00	28.000,00		
		<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 900</b>	<b>6.146.356,23</b>	<b>6.500.500,00</b>	<b>6.122.662,41</b>	<b>4.152.069,47</b>	<b>67,81</b>

52	VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE	IZVRŠENO I-XII/2015.	PLAN 2016. IZVORNI	PLAN 2016. TEKUĆI	IZVRŠENO I-XII/2016.	INDEKS
		<b>A586000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					
31	31	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>837.775,54</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>759.532,07</b>	<b>89,36</b>
	313	3111	1.1. Plaće (bruto)	698.081,55	710.000,00	710.000,00	632.027,05	<b>89,02</b>
	312	3131	1.2. Doprinosi na plaće	120.070,22	125.000,00	125.000,00	108.708,58	<b>86,97</b>
		3121	1.3. Ostali rashodi za zaposlene	19.623,77	15.000,00	15.000,00	18.796,44	<b>125,31</b>
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>18.059,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.690,61</b>	<b>68,97</b>
		3213	2.1. Službena putovanja	8.142,27	15.000,00	15.000,00	12.876,42	<b>85,84</b>
		32121	2.2. Naknade za prijevoz na posao	8.784,88	10.000,00	10.000,00	6.814,19	<b>68,14</b>
		32131	2.3. Stručno osposobljavanje zaposlenika	1.132,50	5.000,00	5.000,00	1.000,00	<b>20,00</b>
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>57.563,61</b>	<b>71.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>134.931,43</b>	<b>91,79</b>
		3221	3.1. Uredski materijal	27.875,88	35.000,00	75.000,00	71.577,38	<b>95,44</b>
		3223	3.2. Energija	29.448,73	35.000,00	45.000,00	37.940,40	<b>84,31</b>
		3225	3.3. Izdatci za sitni inventar i auto gume	239,00	1.000,00	27.000,00	25.413,65	<b>94,12</b>



32	323	<b>4. Rashodi za usluge</b>	<b>306.862,19</b>	<b>413.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>556.487,95</b>	<b>89,76</b>
	3231	4.1. Telefon, pošta i prijevoz	39.402,38	45.000,00	60.000,00	61.225,13	102,04
	3232	4.2. Tekuće i investicijsko održavanje	3.722,91	10.000,00	10.000,00	3.698,68	36,99
	3233	4.3. Promidžba i informiranje	0,00	5.000,00	5.000,00	1.900,00	38,00
	3234	4.4. Komunalne usluge	5.444,07	8.000,00	10.000,00	6.484,87	64,85
	3235	4.5. Najamnine i zakupnine	23.825,28	25.000,00	25.000,00	21.325,28	85,30
	3237	4.7. Intelektualne i osobne usluge	184.909,29	250.000,00	400.000,00	388.160,80	97,04
	3238	4.8. Računalne usluge	462,50	5.000,00	15.000,00	9.793,75	65,29
	3239	4.9. Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	13.284,00	15.000,00	15.000,00	8.821,31	58,81
	32399	4.10. Ostali nespomenuti rashodi	35.811,76	50.000,00	80.000,00	55.078,13	68,85
32	324	<b>5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>109.893,18</b>	<b>130.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>142.336,42</b>	<b>81,34</b>
	3241	4.10. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	72.553,68	85.000,00	85.000,00	72.746,90	85,58
	3293	5.2. Reprezentacija	29.780,80	30.000,00	15.000,00	23.520,47	156,80
	3299	5.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.558,70	15.000,00	75.000,00	46.069,05	61,43
	34	<b>6. Ostali financijski rashodi</b>	<b>59,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>76,79</b>	<b>7,68</b>
	3431	6.1. Usluge platnog prometa i bankarske usluge	59,90	1.000,00	1.000,00	76,79	7,68
38	381	<b>7. Ostale tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	38119	7.1. Ostale tekuće donacije po ugovoru	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	42	<b>8. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>7.633,50</b>	<b>12.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>42.922,60</b>	<b>171,69</b>
	422	8.1. Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	6.126,25	10.000,00	20.000,00	39.376,90	196,88
	4241	8.2. Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	1.507,25	2.500,00	5.000,00	3.545,70	70,91
32	323	<b>A586018 9. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>72.048,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>363.273,16</b>	<b>121,09</b>
	3239	9.1. Tisak knjiga, brošura i kataloga	72.048,75	100.000,00	300.000,00	363.273,16	121,09
32	323	<b>A586043 10. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.572,95</b>	<b>88,58</b>
	323995	10.1. Rashodi za digitalizaciju	0,00	10.000,00	30.000,00	26.572,95	88,58
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA</b>			<b>1.409.896,32</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>2.228.000,00</b>	<b>2.046.823,98</b>	<b>91,87</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>65.510.206,64</b>	<b>68.323.704,00</b>	<b>67.196.266,41</b>	<b>65.759.066,40</b>	<b>97,86</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA (VIŠAK/MANJAK)</b>			<b>-1.898.013,27</b>			<b>-891.128,76</b>	

Broj:14-14/01-12-1-2017.

Usvojeno na 1. (228.) redovitoj sjednici Predsjedništva dana 25. siječnja 2017.