

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2019.
SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. i 2021.**

Izvor	konto		PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
PRIHODI POSLOVANJA							
IZVOR 11	1.	Prihodi iz državnog proračuna	57.929.750,00	59.003.593,00	59.318.950,00	59.645.233,00	101,85
	6711 1.1.	Prihodi za rashode redovnog poslovanja	57.689.750,00	58.688.593,00	59.003.950,00	59.290.233,00	101,73
	6712 1.2.	Prihodi za ostale rashode poslovanja	240.000,00	315.000,00	315.000,00	355.000,00	131,25
IZVOR 31	2.	Vlastiti prihodi Akademije	4.500.000,00	5.800.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	128,89
66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
64	641630031 2.3.	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
64	6831 2.4.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)		3.300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)		2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
IZVOR 51	632 6.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	2.140.000,00	1.916.000,00	811.000,00	0,00	89,53
	6323 6.1.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	2.140.000,00	1.916.000,00	811.000,00		89,53
IZVOR 52		POMOĆI	5.120.800,00	4.985.000,00	4.774.500,00	4.460.000,00	97,35
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih kornika (HZZO, HZZ i FZO)	0,00	335.000,00	324.500,00	10.000,00	
	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležam	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
	6391	Tekuće pomoći između proračunskih korisnika	2.070.800,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	67,61
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)		1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
IZVOR 563		PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA	0,00	5.745.900,00	2.900.000,00	1.014.000,00	
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi		5.745.900,00	2.900.000,00	1.014.000,00	
IZVOR 61		DONACIJE	2.531.366,00	1.764.266,00	1.156.086,00	800.000,00	69,70
	663120000	Tekuće donacije neprofitnih organizacija	1.531.366,00	999.266,00	580.586,00	250.000,00	65,25
	663130000	Tekuće donacije trgovačkih društava	1.000.000,00	265.000,00	275.500,00	350.000,00	26,50
	663140000	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna		300.000,00	300.000,00	200.000,00	
	663210000	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)		450.000,00	250.000,00	250.000,00	
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)		250.000,00	250.000,00	250.000,00	

IZVOR 71			300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	133,33
		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	712490071	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	721190071	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)		250.000,00	150.000,00	150.000,00	
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
UKUPNO PRIHODI			72.521.916,00	79.614.759,00	74.260.536,00	71.719.233,00	109,78

Izvor	Podskupina	II.	RASHODI POSLOVANJA	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
IZVOR 11	100		REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN					
	A586000		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
		1.	Rashodi za zaposlene	54.816.400,00	55.861.000,00	56.179.000,00	56.712.000,00	1,02
311	3111	1.1.	Plaće bruto- redovan rad	31.000.000,00	31.458.000,00			1,01
311	3113	1.2.	Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	250.000,00			1,25
		1.3.	Doprinosi na plaću za mirovinsko osiguranje		42.000,00			
313	3132	1.4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	4.680.000,00	4.762.000,00			1,02
		1.5.	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	686.400,00	699.000,00			1,02
312	3121	1.6.	Ostali rashodi za zaposlene	18.250.000,00	18.650.000,00			1,02
321		2.	Naknade troškova zaposlenih	320.000,00	440.000,00	440.000,00	460.000,00	137,50
	3211	2.1.	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00			100,00
	3212	2.2.	Naknade za prijevoz na posao	280.000,00	400.000,00			142,86
	3213	2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00			100,00
322		3.	Rashodi za materijal i energiju	969.350,00	922.000,00	922.000,00	933.000,00	95,12
	3221	3.1.	Uredski materijal	250.000,00	250.000,00			100,00
	3223	3.2.	Energija	694.350,00	652.000,00			93,90
	3225	3.3.	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	10.000,00			66,67
	3227	3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	10.000,00	10.000,00			100,00
323		4.	Rashodi za usluge	1.464.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.065.000,00	92,90
	3231	4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	150.000,00	150.000,00			100,00
	3232	4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	200.000,00			80,00
	3233	4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	50.000,00			90,91

	3234 4.4.	Komunalne usluge	369.000,00	350.000,00			94,85
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	10.000,00	10.000,00			100,00
	3236 4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00			80,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	40.000,00			75,00
	3238 4.8.	Računalne usluge	80.000,00	60.000,00			100,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	500.000,00	500.000,00			
	5.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	100,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00			100,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	55.593,00	52.950,00	55.233,00	79,42
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00			100,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	35.000,00	35.000,00			
	3294 6.3.	Članarine	0,00	0,00			100,00
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00			42,37
	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.593,00			
	A586003 7.	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	38116 7.1.	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00
	A586018 8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	70.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	114,29
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	70.000,00	80.000,00			114,29
	A586039 9.	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100,00
323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	80.000,00	80.000,00			100,00
	K586005 10.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
424	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	5.000,00	10.000,00			200,00
	K586025 11.	INFORMATIZACIJA	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00
422	4221 11.1.	Postrojenja i oprema	50.000,00	100.000,00			200,00
	T586007 12.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	300,00
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	5.000,00	15.000,00			300,00
	T586037 13.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00			100,00

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100	57.929.750,00	59.003.593,00	59.318.950,00	59.645.233,00	101,85
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	305.000,00	440.000,00	305.000,00	430.000,00	144,26
	3211 1.1.	Službena putovanja	15.000,00	35.000,00			233,33
	3212 1.2.	Naknade za prijevoz na posao	280.000,00	380.000,00			135,71
	3213 1.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	25.000,00			250,00
	3214 1.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	810.000,00	1.025.000,00	810.000,00	810.000,00	126,54
	3221 2.1.	Uredski materijal	250.000,00	350.000,00			140,00
	3223 2.2.	Energija	525.000,00	625.000,00			119,05
	3225 2.3.	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	25.000,00			250,00
	3227 2.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	25.000,00			100,00
323	3.	Rashodi za usluge	2.060.000,00	2.530.000,00	2.430.000,00	2.805.000,00	122,82
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	320.000,00	320.000,00			100,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	208.000,00	558.000,00			268,27
	3233 3.3.	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00			100,00
	3234 3.4.	Komunalne usluge	300.000,00	300.000,00			100,00
	3235 3.5.	Najamnine i zakupnine	10.000,00	10.000,00			100,00
	3236 3.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00			
	3237 3.7.	Intelektualne i osobne usluge	72.000,00	172.000,00			238,89
	3238 3.8.	Računalne usluge	50.000,00	60.000,00			120,00
	3239 3.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.050.000,00	1.060.000,00			100,95
	4.	Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000,00	150.000,00	110.000,00	150.000,00	81,08
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000,00	150.000,00			81,08
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	444.600,00	421.000,00	459.900,00	111,15
329	3292 5.1.	Premije osiguranja	200.000,00	200.000,00			100,00
	3293 5.2.	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00			100,00
	3294 5.3.	Članarine	25.000,00	25.000,00			100,00
	3295 5.4.	Pristojbe i naknade	80.000,00	80.000,00			100,00
	3296 5.5.	Troškovi sudskog postupka	20.000,00	20.000,00			100,00
	3299 5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	69.600,00			278,40
343	6.	Ostali financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00

	3431 6.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00	55.000,00			100,00
	3433 6.2.	Zatezne kamate	0,00	0,00			
372	7.	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00			
	3721 7.1.	Stipendije i školarine	0,00	0,00			
381	381 8.	Tekuće donacije	0,00	0,00			
	38119 8.2.	Ostale tekuće donacije		0,00			
	9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	116.000,00	467.000,00	225.000,00	275.000,00	402,59
422	4221 9.1.	Uredska oprema i namještaj	116.000,00	292.000,00			251,72
	4222 9.2.	Komunikacijska oprema	0,00	0,00			
	4223 9.3.	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00			
	4227 9.4.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00			
424	4241 9.5.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	0,00	25.000,00			
424	4242 9.6.	Nabavku znanstvenih djela i umjetnina	0,00	0,00			
423	4231 9.7.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00			
425	4251 9.8.	Nabavka višegodišnjih nasada	0,00	0,00			
	4124 9.9.	Ostala prava		0,00			
45	4511 9.10.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00			
	A586051 10.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	200,00
323	3239 10.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	50.000,00	100.000,00			200,00
	K586046 11.	ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4124 11.1.	Izrada projektne dokumentacije	0,00				
422	4223 11.2.	Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu	320.000,00				0,00
329	3299 11.3.	Ostali nespomenuti rashodi-sufinanciranje za projekt	35.000,00				0,00
	T586056 12.	ARBORETUM - SUFINACIRANJE EU PROJEKTA	164.000,00	108.000,00	0,00	0,00	65,85
	3299 12.1.	Ostali nespomenuti rashodi - sufinanciranje projekta	164.000,00	18.000,00			10,98
	4124 12.2.	Izrada projektne dokumentacije	0,00	90.000,00			
	T586059 13.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBRAVAČKOG PODRUČJA	0,00	480.400,00	544.000,00	365.100,00	
	3239 13.1.	Ostale usluge		33.300,00			
	3299 13.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.200,00			
	4124 13.3.	Ostala prava		42.500,00			
	4221 13.4.	Uredska oprema i namještaj		41.700,00			

4511 13.5.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

302.700,00

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 31	4.500.000,00	5.800.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	128,89
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

IZVOR		51	PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
601/602	A586054		PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA IZ POTPORE SREDSTVIMA EUROPSKIH INSTITUCIJA (HERA, OBZOR)	175.000,00	131.000,00	0,00	0,00	74,86
		1.	Rashodi za zaposlene					
311	3111	1.1.	Plaće (bruto) -projekt	145.000,00	90.000,00			62,07
	3132	1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.750,00	14.000,00			64,37
	3133	1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.250,00	2.000,00			61,54
	3121	1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	25.000,00			500,00
321		2.	Naknade troškova zaposlenih	86.500,00	112.500,00	0,00	0,00	130,06
	3212	2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500,00	2.500,00			166,67
	3211	2.2.	Službena putovanja	85.000,00	110.000,00			129,41
	3214	2.3.	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00			
322		3.	Rtashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	0,00	
	3221	3.1.	Uredski materijal		0,00			
323		4.	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3238	4.1.	Računalne usluge	0,00				
	3239	4.2.	Ostale usluge	0,00				
324		5.	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3241	5.1.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00				
329		6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	46.500,00	0,00	0,00	186,00
	3293	6.1.	Reprezentacija	0,00	0,00			
	3294	6.2.	Članarine i norme	0,00	0,00			
	3299	6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	46.500,00			186,00
422		7.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	13.500,00	35.000,00	0,00	0,00	259,26
	4221	7.1.	Uredska oprema i namještaj	11.000,00	25.000,00			227,27
426	4262	7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.500,00	10.000,00			400,00
			UKUPNI RASHODI ZA IZVOR 601/602	300.000,00	325.000,00	0,00	0,00	108,33

604 T586057	PROJEKT ČIGRA	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
1.	Rashodi za zaposlene	118.200,00	118.200,00	59.000,00	0,00	100,00
3111 1.1.	Plača bruto	100.000,00	100.000,00	50.000,00		100,00
3132 1.2.	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	15.000,00	9.000,00		100,00
3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.200,00	2.200,00			100,00
3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00			100,00
2.	Naknade troškova zaposlenih	55.000,00	55.000,00	27.500,00		100,00
3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	5.000,00	2.500,00		100,00
3211 2.2.	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	25.000,00		100,00
3.	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221 3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00				
3225 3.2.	Sitni inventar i auto gume	0,00				
4.	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
3235 4.1.	Zakupnine i najamnine	0,00				
3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge	0,00				
3239 4.3.	Ostale usluge	0,00				
5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.300,00	27.800,00	51.700,00	0,00	9,74
3299 5.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.300,00	27.800,00			9,74
6.	Prijenos sredstava partnerima na projektu	1.381.500,00	1.390.000,00	672.800,00	0,00	100,62
36212 6.1.	Nacionalni institut za biologiju Slovenije	465.500,00	275.000,00			59,08
36212 6.2.	Društvo za opazovanje ptic Slovenije	322.000,00	509.000,00			158,07
38131 6.3.	Udruga BIOM	178.000,00	186.000,00			104,49
36819 6.4.	JU za upavljenje zaštićenim područjem Zagrebačke županije	151.000,00	110.000,00			72,85
36931 6.5.	PMF	265.000,00	310.000,00			116,98
7.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 4227 7.1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00				
UKUPNO PROJEKT ČIGRA		1.840.000,00	1.591.000,00	811.000,00	0,00	86,47
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU		2.140.000,00	1.916.000,00	811.000,00	0,00	89,53

T586056		1.	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
			PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE U ARBORETUMU	0,00	447.200,00	0,00	0,00	0,00
329	3299	1.1.	Ostali rashodi poslovanja	0,00	47.200,00			
412	4124	1.2.	Izrada projektne dokumentacije	0,00	400.000,00			
T586059		2.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	0,00	5.298.700,00	2.900.000,00	1.014.000,00	0,00
	3239	2.1.	Ostale usluge		77.700,00			
	3299	2.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		141.000,00			
	3813	2.3.	Tekuće donacije iz EU sredstava		4.177.000,00			
	4124	2.4.	Ostala prava		99.000,00			
	4221	2.5.	Uredska oprema i namještaj		97.000,00			
	4511	2.6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		707.000,00			
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 563				0,00	5.745.900,00	2.900.000,00	1.014.000,00	0,00

IZVOR	52	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI - OSTALE POMOĆI
-------	----	--

A586053			NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
321	1.		Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3211	1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00			100,00
322	2.		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	3221	2.1.	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00			100,00
323	3.		Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
	3231	3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	3.000,00	3.000,00			100,00
	3232	3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00			100,00
	3237	3.3.	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00			100,00
	3239	3.4.	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00			100,00
324	4.		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3241	4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00			100,00
	5.		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00

	3293 5.1.	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00			100,00
	3294 5.2.	Članarine	25.000,00	25.000,00			100,00
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,00
	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
42	4221 6.1.	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00			100,00
	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00			100,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
A586047	MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE		PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00			100,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	30.000,00	30.000,00			100,00
323	3.	Rashodi za usluge	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	100,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	25.000,00	25.000,00			100,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00			100,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	10.000,00	10.000,00			100,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	280.000,00			100,00
	3238 3.5.	Računalna usluge	15.000,00	15.000,00			100,00
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	204.000,00	204.000,00			100,00
324	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00			100,00
329	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	3292 4.2.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00			100,00
	3293 4.3.	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00			100,00
	3294 4.4.	Članarine	1.000,00	1.000,00			100,00
	3299 4.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00			100,00
422	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	4221 6.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	60.000,00	60.000,00			100,00
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00			100,00

451	4511 6.3.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00				
421	4214 6.4.	Ostala prava						
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300			775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	100,00	
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA REGINALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA			PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.	
T586056	1.	PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE U ARBORETUMU						
329	3299 1.1.	Ostali rashodi poslovanja	0,00					
412	4124 1.2.	Izrada projektne dokumentacije	670.800,00					
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 603			670.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A586055		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJALEATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.	
321	1.	<i>Naknade troškova zaposlenih</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00			100,00	
322	2.	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	
	3221 2.1.	Uredski materijal	50.000,00	50.000,00			100,00	
	3225 2.2.	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00			100,00	
323	3.	<i>Rashodi za usluge</i>	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	10.000,00	10.000,00			100,00	
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00			100,00	
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	5.000,00	5.000,00			100,00	
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	130.000,00			100,00	
	3238 3.5.	Računalna usluge	5.000,00	5.000,00			100,00	
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	40.000,00	40.000,00			100,00	
	4.	<i>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00			100,00	
	5.	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	
	3292 4.2.	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00			100,00	
	3293 4.3.	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00			100,00	
	3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00			100,00	
422	5.	<i>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	

4221 5.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00	10.000,00			100,00
4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00			100,00

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400		345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
	A586052						
	1.	Rashodi za zaposlene	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00
313	3111 1.1.	Plaće (bruto)	780.000,00	780.000,00			100,00
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	117.000,00	117.000,00			100,00
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.000,00	18.000,00			100,00
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00			100,00
	2.	Naknade troškova zaposlenih	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
321	3211 2.1.	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00			100,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	10.000,00			100,00
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00			100,00
	3214 2.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima					
	3.	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	100,00
322	3221 3.1.	Uredski materijal	80.000,00	80.000,00			100,00
	3223 3.2.	Energija	60.000,00	60.000,00			100,00
	3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume	22.000,00	22.000,00			100,00
	4.	Rashodi za usluge	770.000,00	970.000,00	870.000,00	870.000,00	125,97
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	80.000,00	80.000,00			100,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00			100,00
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00			100,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00			100,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	25.000,00			100,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	520.000,00	670.000,00			128,85
	3238 4.8.	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00			100,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	95.000,00	145.000,00			152,63
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000,00	155.000,00	155.000,00	65.000,00	114,81
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000,00	155.000,00			114,81

	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	3292 6.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00			
	3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00			100,00
	3294 6.3.	Članarine i norme	0,00	0,00			
	3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00			100,00
	343 7.	Ostali finacijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00			100,00
	3433 7.2.	Zatezne kamate	0,00				
381	3811 8.	Ostale tekuće donacije	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
	38119 8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	64.000,00	64.000,00			100,00
	9.	Rashodi za nabavku nefinacijske imovine	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
422	4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	68.000,00	68.000,00			100,00
	4227 9.2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00			
424	4241 9.3.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	5.000,00			100,00
412	4124 9.4.	Ostala prava - projektna dokumentacija	0,00	0,00			

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA			2.280.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	2.310.000,00	109,65
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

T586058		MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
	1.	Rashodi za zaposlene	0,00	96.500,00	99.000,00	0,00	
	1.1.	Plaće (bruto)		80.000,00			
	1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.000,00			
	1.3.	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,00			
	1.4.	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00			
	2.	Naknade troškova zaposlenih	0,00	38.500,00	41.500,00	0,00	
321	3211 2.1.	Službena putovanja		36.000,00			
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla		2.500,00			
	2.	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	3221 2.1.	Uredski materijal					
	3.	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	
323	3238 3.1.	Računalne usluge		0,00			

	3239 3.2.	Ostale nespomenute usluge		20.000,00			
	4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	
329	3299 4.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00			
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA			0,00	235.000,00	224.500,00	0,00	0,00
323	A586051 1.1.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	890.000,00	970.000,00	870.000,00	870.000,00	108,99
	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	890.000,00	970.000,00			108,99
323	A586050 1.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	323995 1.1.	Rashodi za digitalizaciju	55.000,00	55.000,00			100,00
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52			5.120.800,00	4.985.000,00	4.774.500,00	4.460.000,00	97,35
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563 i 52)			7.260.800,00	12.646.900,00	8.485.500,00	5.474.000,00	174,18

IZVOR	61	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZ DONACIJA	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
A586048		ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA					
	1.	Rashodi za zaposlene	97.000,00	96.500,00	0,00	0,00	99,48
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	80.000,00	80.000,00			100,00
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	12.000,00			100,00
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	2.000,00			100,00
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.500,00			83,33
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	138.500,00	152.000,00	114.000,00	153.500,00	109,75
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.500,00	3.000,00			85,71
	3211 2.2.	Službena putovanja	135.000,00	149.000,00			110,37
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	121.000,00	101.000,00	71.000,00	119,80
	3221 3.1.	Uredski materijal	80.000,00	100.000,00			125,00
	3223 3.2.	Energija	15.000,00	15.000,00			100,00
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00			100,00
323	4.	Rashodi za usluge	228.500,00	208.500,00	204.500,00	228.500,00	91,25

	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	5.000,00			100,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00			100,00
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00			100,00
	3235 4.4.	Najamnine i zakupnine	22.500,00	22.500,00			100,00
	3237 4.5.	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	125.000,00			100,00
	3238 4.6.	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00			100,00
	3239 4.7.	Ostale nespomenute usluge	36.000,00	16.000,00			44,44
	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	55.000,00			220,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	49.000,00	62.000,00	61.000,00	119,51
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00			100,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00			100,00
	3294 6.3.	Članarine	5.000,00	5.000,00			100,00
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00			100,00
	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	23.000,00			153,33
	7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
343	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00			100,00
	8..	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	13.000,00	28.000,00	23.000,00	15.000,00	215,38
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	25.000,00			250,00
	4222 8.2.	Komunikacijska oprema	0,00	0,00			
	4227 8.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00			
426	4262 8.4.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00			100,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600			645.000,00	711.000,00	560.500,00	585.000,00	110,23
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
	1.	Rashodi za zaposlene	501.100,00	407.600,00	119.200,00	0,00	81,34
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	425.000,00	345.000,00			81,18
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.750,00	52.000,00			81,57
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.350,00	7.600,00			81,28
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00			100,00

321	2.	Naknade troškova zaposlenih	303.000,00	132.000,00	77.000,00	0,00	43,56
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	2.000,00			66,67
	3211 2.2.	Službena putovanja	300.000,00	130.000,00			43,33
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16,67
	3221 3.1.	Uredski materijal	30.000,00	5.000,00			16,67
323	4.	Rashodi za usluge	194.266,00	25.166,00	59.300,00	0,00	12,95
	3235 4.1.	Zakupnine i najamnine					0,00
	3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00			0,00
	3238 4.3.	Računalne usluge	20.000,00	0,00			0,00
	3239 4.4.	Ostale nespomenute usluge	164.266,00	25.166,00			15,32
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	70.000,00	38.586,00	0,00	46,67
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	70.000,00			46,67
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00	40.000,00	28.000,00	0,00	27,40
	3293 6.1.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00			100,00
	3299 6.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	25.000,00			19,08
372	7.	Naknade građanima i kućanstvima	32.000,00	0,00	8.000,00		0,00
	37215 7.1.	Stipendije i školarine	32.000,00				0,00
422	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	175.000,00	18.500,00	45.500,00	0,00	10,57
	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	15.000,00			10,00
	426 4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	25.000,00	3.500,00			14,00
	424 4241 8.3.	Knjige		0,00			
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802			1.531.366,00	698.266,00	380.586,00	0,00	45,60
A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	340.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	340.000,00	340.000,00		0,00	100,00
A586050	10.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	15.000,00	15.000,00			0,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA			2.531.366,00	1.764.266,00	1.156.086,00	800.000,00	69,70

IZVOR	71	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71	PLAN IZVORNI 2018.	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	INDEKS 2019./2018.
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA					
	1.	Rashodi za usluge	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	133,33
323	3232 1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	250.000,00			125,00
	3234 1.2.	Komunalne usluge	100.000,00	50.000,00			50,00
	3237 1.3.	intelektualne i osobne usluge		0,00			
	3811 1.4.	Tekuće donacije u novcu		100.000,00			
UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71			300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	133,33
SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA			72.521.916,00	79.614.759,00	74.260.536,00	71.719.233,00	109,78

Usvojeno na 9. (245.) redovitoj sjednici Predsjedništva 28. studenog 2018.



PREDSJEDNIK

akademik Zvonko Kusić