

RAZDJEL 10605

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HAZU  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2018.**

Izvor	konto	PRIHODI POSLOVANJA	IZVRŠENJE 2017.	PLAN IZVORNI 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - XII/2018.	INDEKS
IZVOR 11	1.	<b>Prihodi iz državnog proračuna</b>	<b>55.860.244,42</b>	<b>57.929.750,00</b>	<b>58.279.750,00</b>	<b>58.216.439,02</b>	<b>99,89</b>
	6711 1.1.	Prihodi za rashode redovnog poslovanja		57.689.750,00	58.039.750,00	58.013.453,68	99,95
	6712 1.2.	Prihodi za ostale rashode poslovanja		240.000,00	240.000,00	202.985,34	84,58
IZVOR 31	2.	<b>Vlastiti prihodi Akademije</b>	<b>4.856.789,61</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>4.066.129,17</b>	<b>67,54</b>
66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga		500.000,00	500.000,00	153.373,08	30,67
	6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova		3.500.000,00	4.500.000,00	3.466.868,59	77,04
64	641630031 2.3.	Prihodi od financijske imovine		300.000,00	820.000,00	234.463,80	28,59
64	6831 2.4.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	211.423,70	105,71
IZVOR 51	6. 6.	<b>Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti</b>	<b>1.670.124,73</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>1.138.037,94</b>	<b>53,18</b>
	6323 6.1.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti		2.140.000,00	2.140.000,00	1.138.037,94	53,18
IZVOR 52		<b>POMOĆI</b>	<b>5.530.786,10</b>	<b>5.120.800,00</b>	<b>5.007.750,00</b>	<b>5.275.034,72</b>	<b>105,34</b>
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih kornika (HZZO, HZZ i FZO)			252.000,00	71.647,79	28,44
	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležam		3.050.000,00	3.050.000,00	3.048.297,90	99,94
	6391	Tekuće pomoći između proračunskih korisnika		2.070.800,00	1.705.750,00	1.751.108,22	102,66
	6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				379.847,67	
	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				24.133,14	
IZVOR 563		<b>PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.050,00</b>	<b>141.869,22</b>	<b>38,86</b>
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi			365.050,00	141.869,22	38,86
IZVOR 61		<b>DONACIJE</b>	<b>2.303.513,55</b>	<b>2.531.366,00</b>	<b>2.531.366,00</b>	<b>1.329.215,21</b>	<b>52,51</b>
	663120000	Tekuće donacije neprofitnih organizacija		1.531.366,00	1.531.366,00	1.170.521,76	76,44
	663130000	Tekuće donacije trgovačkih društava		1.000.000,00	885.000,00	88.000,00	9,94
	663140000	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna			100.000,00	70.693,45	70,69
	663210000	Kapitalne donacije			15.000,00		
IZVOR 71		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>115.014,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>123.098,63</b>	<b>41,03</b>
	712490071	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	112.592,65	56,30
	721190071	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		100.000,00	100.000,00	10.505,98	10,51
<b>UKUPNO PRIHODI</b>			<b>70.336.472,59</b>	<b>72.521.916,00</b>	<b>74.643.916,00</b>	<b>70.289.823,91</b>	<b>94,17</b>

Izvor	Podskupina Konto	II.	RASHODI POSLOVANJA	IZVRŠENJE 2017.	PLAN IZVORNI 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII/2018	INDEKS
<b>IZVOR 11</b>	<b>100</b>		<b>REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN</b>					
	<b>A586000</b>		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>53.163.750,00</b>	<b>54.816.400,00</b>	<b>55.166.400,00</b>	<b>55.151.418,17</b>	<b>99,97</b>
311	3111 1.1.		Plaće bruto- redovan rad		31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00
311	3113 1.2.		Plaće za prekovremeni rad		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
313	3132 1.3.		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja		4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00
	3133 1.4.		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		686.400,00	686.400,00	686.400,00	100,00
312	3121 1.5.		Ostali rashodi za zaposlene		18.250.000,00	18.600.000,00	18.585.018,17	99,92
321		<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>385.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>319.561,06</b>	<b>99,86</b>
	3211 2.1.		Službena putovanja		25.000,00	25.000,00	24.918,06	99,67
	3212 2.2.		Naknade za prijevoz na posao		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
	3213 2.3.		Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	15.000,00	14.643,00	97,62
322		<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>915.909,86</b>	<b>969.350,00</b>	<b>969.350,00</b>	<b>968.417,94</b>	<b>99,90</b>
	3221 3.1.		Uredski materijal		250.000,00	250.000,00	249.958,49	99,98
	3223 3.2.		Energija		694.350,00	694.350,00	694.350,00	100,00
	3225 3.3.		Sitni inventar i auto gume		15.000,00	15.000,00	14.750,70	98,34
	3227 3.4.		Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća		10.000,00	10.000,00	9.358,75	93,59
323		<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.003.918,56</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>1.454.289,30</b>	<b>99,34</b>
	3231 4.1.		Telefon, pošta i prijevoz		150.000,00	150.000,00	149.956,49	99,97
	3232 4.2.		Tekuće i investicijsko održavanje		250.000,00	250.000,00	249.975,79	99,99
	3233 4.3.		Usluge promidžbe i informiranja		55.000,00	55.000,00	54.941,11	99,89
	3234 4.4.		Komunalne usluge		369.000,00	369.000,00	368.999,35	100,00
	3235 4.5.		Najamnine i zakupnine		10.000,00	10.000,00	540,00	5,40
	3236 4.6.		Zdravstvene usluge		0,00	0,00	0,00	
	3237 4.7.		Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	50.000,00	49.999,95	100,00
	3238 4.8.		Računalne usluge		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	3239 4.9.		Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine		500.000,00	500.000,00	499.876,61	99,98
324		<b>5.</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3241 5.1.		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
329		<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.666,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.767,21</b>	<b>99,67</b>
	3292 6.1.		Premije osiguranja		0,00	0,00	0,00	
	3293 6.2.		Reprezentacija		35.000,00	35.000,00	34.797,18	99,42
	3294 6.3.		Članarine		0,00	0,00	0,00	
	3295 6.4.		Pristojbe i naknade		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3299 6.5.		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	24.970,03	99,88
<b>A586003</b>		<b>7.</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>

381	38116 7.1.	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>A586018</b>	<b>8.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
<b>A586039</b>	<b>9.</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.985,34</b>	<b>59,98</b>
323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge		80.000,00	80.000,00	47.985,34	59,98
<b>K586005</b>	<b>10.</b>	<b>POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA</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>
424	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>K586025</b>	<b>11.</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
422	4221 11.1.	Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>T586007</b>	<b>12.</b>	<b>NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>T587037</b>	<b>13.</b>	<b>SURADNJA NA EU PROJEKTIMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100</b>	<b>55.860.244,42</b>	<b>57.929.750,00</b>	<b>58.279.750,00</b>	<b>58.216.439,02</b>	<b>99,89</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	IZVRŠENJE	PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
	A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2017.	2018.	2018.	I-XII/2018	
	1.	<i>Rashodi za zaposlene</i>				<b>420.653,13</b>	
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad				217,99	
312	3121 1.2.	Ostali rashodi za zaposlene				325.187,88	
313	3132 1.3.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja				95.247,26	
321	2.	<i>Naknade troškova zaposlenih</i>	<b>594.884,07</b>	<b>305.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>671.869,47</b>	<b>123,96</b>
	3211 2.1.	Službena putovanja		15.000,00	100.000,00	94.843,66	94,84
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao		280.000,00	430.000,00	568.920,31	132,31
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	10.000,00	7.105,50	71,06
	3214 2.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	2.000,00	1.000,00	50,00
322	3.	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<b>1.147.130,52</b>	<b>810.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>978.335,03</b>	<b>119,31</b>
	3221 3.1.	Uredski materijal		250.000,00	250.000,00	313.347,92	125,34
	3223 3.2.	Energija		525.000,00	525.000,00	607.043,91	115,63
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	20.000,00	32.631,16	163,16
	3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća		25.000,00	25.000,00	25.312,04	101,25
323	4.	<i>Rashodi za usluge</i>	<b>3.962.377,12</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.603.000,00</b>	<b>3.159.365,91</b>	<b>121,37</b>
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz		320.000,00	250.000,00	261.938,55	104,78
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		208.000,00	270.000,00	443.481,59	164,25
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja		50.000,00	40.000,00	69.494,22	173,74
	3234 4.4.	Komunalne usluge		300.000,00	300.000,00	468.729,81	156,24

	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine		10.000,00	20.000,00	66.200,00	331,00
	3236 4.6.	Zdravstvene usluge		0,00	3.000,00	1.750,00	58,33
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge		72.000,00	750.000,00	862.777,19	115,04
	3238 4.8.	Računalne usluge		50.000,00	20.000,00	53.855,00	269,28
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine		1.050.000,00	950.000,00	931.139,55	98,01
	<b>5.</b>	<b>Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>146.177,95</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128.738,87</b>	<b>128,74</b>
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		185.000,00	100.000,00	128.738,87	128,74
	<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>482.392,17</b>	<b>400.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>485.506,71</b>	<b>109,10</b>
329	3292 6.1.	Premije osiguranja		200.000,00	150.000,00	129.161,50	86,11
	3293 6.2.	Reprezentacija		50.000,00	70.000,00	113.612,96	162,30
	3294 6.3.	Članarine		25.000,00	20.000,00	16.324,30	81,62
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade		80.000,00	70.000,00	72.397,62	103,43
	3296 6.5.	Troškovi sudskog postupka		20.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
	3299 6.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	125.000,00	152.510,33	122,01
343	<b>7.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>101.665,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.162,02</b>	<b>36,03</b>
	3431 7.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		55.000,00	5.000,00	1.996,98	39,94
	3433 7.2.	Zatezne kamate		0,00	1.000,00	165,04	16,50
372	<b>8.</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.556,62</b>	<b>99,22</b>
	3721 8.1.	Stipendije i školarine		0,00	57.000,00	56.556,62	99,22
381	<b>9.</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	38119 9.1.	Ostale tekuće donacije			1.000,00	1.000,00	100,00
	<b>10.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>182.775,73</b>	<b>116.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>315.524,22</b>	<b>79,88</b>
422	4221 10.1.	Uredska oprema i namještaj		116.000,00	200.000,00	178.467,92	89,23
	4222 10.2.	Komunikacijska oprema		0,00	10.000,00	8.166,25	81,66
	4223 10.3.	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	50.000,00	23.845,31	47,69
	4227 10.4.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000,00	50.780,30	203,12
424	4241 10.5.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka		0,00	1.000,00	2.022,80	202,28
424	4242 10.6.	Nabavku znanstvenih djela i umjetnina		0,00	10.000,00	9.421,61	94,22
423	4231 10.7.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	19.000,00	18.180,00	95,68
425	4251 10.8.	Nabavka višegodišnjih nasada		0,00	25.000,00	24.640,03	98,56
	4124 10.9.	Ostala prava			55.000,00	0,00	0,00
A586051	<b>11.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>171.804,92</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133.325,41</b>	<b>166,66</b>
323	3239 11.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		50.000,00	80.000,00	133.325,41	166,66
K586046	<b>12.</b>	<b>ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>804.930,96</b>	<b>99,74</b>
412	4124 12.1.	Izrada projektne dokumentacije		0,00	44.000,00	43.750,00	99,43
422	4223 12.2.	Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu		320.000,00	732.000,00	731.118,96	99,88
329	3299 12.3.	Ostali nespomenuti rashodi-sufinanciranje za projekt		35.000,00	31.000,00	30.062,00	96,97

T586056	13.	ARBORETUM - SUFINACIRANJE EU PROJEKTA	0,00	164.000,00	164.000,00	85.604,14	52,20
3299	13.1.	Ostali nespomenuti rashodi - sufinanciranje projekta		164.000,00	64.000,00	43.166,64	67,45
4124	13.2.	Izrada projektna dokumentacije		0,00	100.000,00	42.437,50	42,44

<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 31</b>	<b>6.879.208,08</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>7.243.572,49</b>	<b>120,33</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>IZVOR</b>	<b>51</b>	<b>PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU</b>
--------------	-----------	---

601/602	A586054	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA IZ POTPORE SREDSTVIMA EUROPSKIH INSTITUCIJA (HERA, OBZOR)	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII/2018	INDEKS
	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>141.895,62</b>	<b>175.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>125.079,82</b>	<b>94,76</b>
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt		145.000,00	110.000,00	104.590,27	95,08
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.750,00	16.500,00	16.211,49	98,25
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.250,00	2.500,00	1.778,06	71,12
	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33
321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>167.610,17</b>	<b>86.500,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>361.041,52</b>	<b>119,16</b>
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla		1.500,00	3.000,00	2.814,72	93,82
	3211 2.2.	Službena putovanja		85.000,00	200.000,00	215.213,02	107,61
	3214 2.3.	Ostale naknade troškova zaposlenima			100.000,00	143.013,78	143,01
322	<b>3.</b>	<b>Rtashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.701,71</b>	<b>57,02</b>
	3221 3.1.	Uredski materijal			10.000,00	5.701,71	57,02
	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.466,82</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.719,90</b>	<b>57,16</b>
	3237 4.1.	Intelektualne i osobne usluge				2.420,75	
323	3238 4.2.	Računalne usluge		0,00	25.000,00	17.000,00	68,00
	3239 4.3.	Ostale usluge		0,00	20.000,00	6.299,15	31,50
324	<b>5.</b>	<b>Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa</b>	<b>17.229,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>82.415,66</b>	<b>137,36</b>
	3241 5.1.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	60.000,00	82.415,66	137,36
329	<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.126.209,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.674,55</b>	<b>91,72</b>
	3293 6.1.	Reprezentacija		0,00	10.000,00	2.829,45	28,29
	3294 6.2.	Članarine i norme		0,00	1.000,00	300,00	30,00
	3299 6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	5.000,00	11.545,10	230,90
422	<b>7.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4221 7.1.	Uredska oprema i namještaj		11.000,00	0,00		
426	4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		2.500,00	0,00		
		<b>UKUPNI RASHODI ZA IZVOR 601/602</b>	<b>1.461.411,83</b>	<b>300.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>614.633,16</b>	<b>108,59</b>

604 T586057	PROJEKT ČIGRA	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII/2018	INDEKS
-------------	---------------	-----------------	--------------------	-------------------	----------------------	--------

	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>118.200,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>125.028,90</b>	94,72
3111	1.1.	Plaća bruto		100.000,00	110.000,00	104.546,84	95,04
3131	1.2.	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.200,00	0,00	0,00
3132	1.3.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.000,00	1.500,00	16.204,74	1.080,32
3133	1.4.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.200,00	300,00	1.777,32	592,44
3121	1.5.	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33
	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>		<b>55.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.337,01</b>	51,20
3212	2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla		5.000,00	3.000,00	2.973,10	99,10
3211	2.2.	Službena putovanja		50.000,00	25.000,00	11.363,91	45,46
	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>159.902,39</b>	79,95
3221	3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	20.000,00	11.288,39	56,44
3225	3.2.	Sitni inventar i auto gume		0,00	180.000,00	148.614,00	82,56
	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.160,00</b>	65,27
3235	4.1.	Zakupnine i najamnine		0,00	15.000,00	9.700,00	64,67
3237	4.2.	Intelektualne i osobne usluge		0,00	10.000,00	8.600,00	86,00
3239	4.3.	Ostale usluge		0,00	35.000,00	20.860,00	59,60
	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>285.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>21.700,00</b>	47,90
3299	5.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.300,00	45.300,00	21.700,00	47,90
	<b>6.</b>	<b>Prijenos sredstava partnerima na projektu</b>		<b>1.381.500,00</b>	<b>1.083.700,00</b>	<b>428.850,93</b>	39,57
36212	6.1.	Nacionalni institut za biologiju Slovenije		465.500,00	400.000,00	199.807,76	49,95
36212	6.2.	Društvo za opazovanje ptic Slovenije		322.000,00	200.000,00	106.380,01	53,19
38131	6.3.	Udruga BIOM		178.000,00	101.700,00	29.975,35	29,47
36819	6.4.	JU za upavljenje zaštićenim područjem Zagrebačke županije		151.000,00	140.000,00	24.714,75	17,65
36931	6.5.	PMF		265.000,00	242.000,00	67.973,06	28,09
	<b>7.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.337,32</b>	<b>57,35</b>
422	4227	7.1. Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	25.000,00	14.337,32	57,35
<b>UKUPNO PROJEKT ČIGRA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.574.000,00</b>	<b>803.316,55</b>	<b>51,04</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU</b>			<b>1.461.411,83</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>1.417.949,71</b>	<b>66,26</b>

**IZVOR 563 SREDSTVA POMOĆI IZ STRUKTURNIH FONDOVA**

T586056		1.	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA REGINALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE U ARBORETUMU	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE I - XII/2018	INEDEX
329	3299	1.1.	Ostali rashodi poslovanja		0,00	31.600,00	86.406,72	273,44
412	4124	1.2.	Izrada projektne dokumentacije		0,00	333.450,00	55.462,50	16,63
<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 563</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.050,00</b>	<b>141.869,22</b>	<b>38,86</b>

IZVOR	52	<b>RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI -OSTALE POMOĆI</b>				
-------	----	---	--	--	--	--

A586053		NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE I - XII/2018	INEDEX
321	1.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>19.684,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.673,85</b>	<b>93,48</b>
	3211 1.1.	Službena putovanja		5.000,00	5.000,00	4.673,85	93,48
322	2.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.619,08</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.382,10</b>	<b>92,28</b>
	3221 2.1.	Uredski materijal		8.000,00	8.000,00	7.382,10	92,80
323	3.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>391.612,58</b>	<b>44.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>496.730,24</b>	<b>112,89</b>
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz		3.000,00	30.000,00	33.562,75	111,88
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3237 3.3.	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	350.000,00	414.438,37	118,41
	3239 3.4.	Ostale nespomenute usluge		5.000,00	60.000,00	48.729,12	81,22
324	4.	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.979,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>629,40</b>	<b>12,59</b>
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	629,40	12,59
	5.	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>114.598,99</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>16.291,51</b>	<b>52,55</b>
	3293 5.1.	Reprezentacija		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3294 5.2.	Članarine		25.000,00	25.000,00	15.922,86	63,69
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	5.000,00	368,65	7,37
42	6.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>87.907,74</b>	<b>7.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>23.147,90</b>	<b>72,34</b>
	4221 6.1.	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	30.000,00	23.147,90	77,16
	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200</b>			<b>642.402,91</b>	<b>105.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>548.855,00</b>	<b>105,35</b>

A586047		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE I - XII/2018	INEDEX
321	1.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>19.244,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.393,00</b>	<b>367,86</b>
	3211 1.1.	Službena putovanja		35.000,00	5.000,00	18.393,00	367,86
322	2.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.228,48</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.638,76</b>	<b>152,78</b>
	3221 2.1.	Uredski materijal		30.000,00	5.000,00	7.638,76	152,78
323	3.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>627.945,71</b>	<b>549.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>702.343,49</b>	<b>181,02</b>
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz		25.000,00	20.000,00	21.414,50	107,07
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	2.000,00	2.375,00	118,75
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)		10.000,00	10.000,00	1.018,75	10,19
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge		280.000,00	280.000,00	425.988,73	152,14
	3238 3.5.	Računalna usluge		15.000,00	2.000,00	29.875,00	1.493,75
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge		204.000,00	74.000,00	221.671,51	299,56

	<b>4.</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>53.371,37</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>37.495,39</b>	<b>68,17</b>
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		55.000,00	55.000,00	37.495,39	68,17
	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.423,29</b>	<b>36.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>13.418,37</b>	<b>29,17</b>
329	3292 5.1.	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3293 5.2.	Reprezentacija		5.000,00	15.000,00	12.675,87	84,51
	3294 5.3.	Članarine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3299 5.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	742,50	2,97
	<b>6.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>196.612,50</b>	<b>92,74</b>
422	4221 6.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
451	4511 6.3.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	100.000,00	97.312,50	97,31
421	4214 6.4.	Ostala prava			100.000,00	99.300,00	99,30

<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300</b>			<b>748.212,85</b>	<b>775.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>975.901,51</b>	<b>137,26</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

**RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA  
REGINALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA**

			<b>IZVRŠENJE 2017.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2018.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2018</b>	<b>IZVRŠENJE I - XII/2018</b>	<b>INEDEX</b>
<b>T586056</b>	<b>1.</b>	<b>PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE U ARBORETUMU</b>					
329	3299 1.1.	Ostali rashodi poslovanja		168.400,00	168.400,00	86.260,00	41,55
412	4124 1.2.	Izrada projektne dokumentacije		137.350,00	137.350,00	137.350,00	100,00
<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 603</b>			<b>0,00</b>	<b>670.800,00</b>	<b>305.750,00</b>	<b>223.610,00</b>	<b>73,13</b>

**A586055 MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJALEATNOST  
IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA**

			<b>IZVRŠENJE 2017.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2018.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2018</b>	<b>IZVRŠENJE I - XII/2018</b>	<b>INEDEX</b>
<b>321</b>	<b>1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>2.188,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	3211 1.1.	Službena putovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>322</b>	<b>2.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.472,63</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.140,55</b>	<b>66,98</b>
	3221 2.1.	Uredski materijal		50.000,00	40.000,00	29.300,55	73,25
	3225 2.2.	Sitni inventar		5.000,00	5.000,00	840,00	16,80
<b>323</b>	<b>3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>101.016,21</b>	<b>195.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>269.009,44</b>	<b>119,56</b>
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz		10.000,00	10.000,00	3.605,45	36,05
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	1.500,00	0,00	
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)		5.000,00	20.000,00	15.992,00	79,96
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge		130.000,00	130.000,00	159.755,86	122,89
	3238 3.5.	Računalna usluge		5.000,00	2.500,00	750,00	30,00
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge		40.000,00	61.000,00	88.906,13	145,75
<b>324</b>	<b>4.</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.113,00</b>	<b>62,26</b>
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.113,00	62,26
	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>73.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>13.453,68</b>	<b>28,03</b>



	3292 5.1.	Premije osiguranja		15.000,00	10.000,00	6.485,65	64,86
	3293 5.2.	Reprezentacija		8.000,00	8.000,00	1.968,03	24,60
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
422	<b>6.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>479,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4221 6.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		10.000,00	5.000,00	0,00	
	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		2.000,00	2.000,00	0,00	

<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400</b>			<b>123.507,78</b>	<b>345.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>315.716,67</b>	<b>94,24</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE I - XII/2018	INEDEX
	A586052						
	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>787.239,31</b>	<b>930.000,00</b>	<b>835.500,00</b>	<b>807.448,61</b>	<b>96,64</b>
313	3111 1.1.	Plaće (bruto)		780.000,00	700.000,00	677.003,92	96,71
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117.000,00	105.000,00	104.935,62	99,94
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.000,00	15.500,00	11.509,07	74,25
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33
	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>18.283,52</b>	<b>65.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>59.394,28</b>	<b>74,24</b>
321	3211 2.1.	Službena putovanja		50.000,00	15.000,00	30.356,04	202,37
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao		10.000,00	15.000,00	10.590,10	70,60
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika		5.000,00	0,00	0,00	
	3214 2.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima			50.000,00	18.448,14	36,90
	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>98.646,05</b>	<b>162.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>98.796,43</b>	<b>88,21</b>
322	3221 3.1.	Uredski materijal		80.000,00	40.000,00	37.828,01	94,57
	3223 3.2.	Energija		60.000,00	60.000,00	45.991,67	76,65
	3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume		22.000,00	12.000,00	14.976,75	124,81
	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>739.780,55</b>	<b>770.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>755.569,66</b>	<b>111,11</b>
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz		80.000,00	80.000,00	63.005,54	78,76
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	10.000,00	7.450,52	74,51
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje		5.000,00	0,00	0,00	
	3234 4.4.	Komunalne usluge		15.000,00	35.000,00	29.856,01	85,30
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine		25.000,00	25.000,00	20.464,84	81,86
	3237 4.6.	Intelektualne i osobne usluge		520.000,00	470.000,00	562.116,13	119,60
	3238 4.7.	Računalne usluge		15.000,00	15.000,00	352,50	2,35
	3239 4.8.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine		95.000,00	45.000,00	72.324,12	160,72
324	<b>5.</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>103.123,28</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>122.649,66</b>	<b>90,85</b>
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		135.000,00	135.000,00	122.649,66	90,85
	<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.014,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>33.876,74</b>	<b>50,56</b>
	3292 6.1.	Premije osiguranja			1.000,00	601,28	60,13

	3293 6.2.	Reprezentacija		15.000,00	35.000,00	24.672,74	70,49
	3294 6.3.	Članarine i norme		0,00	1.000,00	300,00	30,00
	3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	30.000,00	8.302,72	27,68
	343 7.	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.128,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>74,55</b>	<b>7,46</b>
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge		1.000,00	800,00	0,00	0,00
	3433 7.2.	Zatezne kamate		0,00	200,00	74,55	37,28
381	3811 8.	<b>Ostale tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	38119 8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru		64.000,00	4.000,00	0,00	
	9.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>349.150,45</b>	<b>73.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>169.391,71</b>	<b>156,84</b>
422	4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja		68.000,00	28.000,00	9.298,70	33,21
	4223 9.2.	Oprema za održavanje i zaštitu				15.912,00	
	4227 9.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	16.555,01	110,37
424	4241 9.4.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka		5.000,00	5.000,00	126,00	2,52
412	4124 9.5.	Ostala prava - projektna dokumentacija			60.000,00	56.250,00	93,75
	4242 9.6.	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima)				71.250,00	

<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA</b>	<b>2.114.366,05</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.022.500,00</b>	<b>2.047.201,64</b>	<b>101,22</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

T586058		<b>MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)</b>	<b>IZVRŠENJE 2017.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2018.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2018</b>	<b>IZVRŠENJE I - XII/2018</b>	<b>INEDEX</b>
	1.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>			<b>79.000,00</b>	<b>34.570,40</b>	<b>43,76</b>
321	3211 1.1.	Službena putovanja			79.000,00	26.274,40	33,26
	3212 1.2.	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život				8.296,00	0,00
	2.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>15.000,00</b>	<b>12.056,84</b>	<b>80,38</b>
322	3221 2.1.	Uredski materijal			15.000,00	8.447,09	56,31
	3223 2.2.	Energija				3.609,75	0,00
	3.	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	
323	3238 3.1.	Računalne usluge			10.000,00	0,00	
	3239 3.2.	Ostale nespomenute usluge			46.000,00	0,00	
	4.	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>25.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>32,00</b>
329	3299 4.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	80,00	0,32
422	5.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>				<b>12.694,27</b>	
	5.1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				12.694,27	
<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>59.401,51</b>	<b>33,94</b>

323	A586051	1.1.	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>851.022,61</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>583.948,80</b>	<b>65,61</b>
	3239	1.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		890.000,00	890.000,00	583.948,80	65,61

323 A586050 1.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	41.378,75	55.000,00	47.500,00	26.544,80	55,88
323995 1.1.	Rashodi za digitalizaciju		55.000,00	47.500,00	26.544,80	55,88

<b>RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52</b>	<b>4.520.890,95</b>	<b>5.120.800,00</b>	<b>5.007.750,00</b>	<b>4.781.179,93</b>	<b>95,48</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563 i 52)</b>	<b>4.520.890,95</b>	<b>7.260.800,00</b>	<b>7.512.800,00</b>	<b>6.340.998,86</b>	<b>84,40</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>IZVOR</b>	<b>61</b>	<b>RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZ DONACIJA</b>
--------------	-----------	---

A586048		ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE I - XII/2018	INEDEX
	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>83.964,94</b>	<b>97.000,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt		80.000,00	30.000,00	0,00	
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.000,00	7.500,00	0,00	
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,00	1.200,00	0,00	
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	0,00	
321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>26.683,56</b>	<b>138.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>34.948,21</b>	<b>37,78</b>
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla		3.500,00	7.500,00	1.020,00	13,60
	3211 2.2.	Službena putovanja		135.000,00	85.000,00	33.928,21	39,92
322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>121.467,32</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>10.590,24</b>	<b>10,49</b>
	3221 3.1.	Uredski materijal		80.000,00	80.000,00	9.345,80	11,68
	3223 3.2.	Energija		15.000,00	15.000,00	902,44	6,02
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume		6.000,00	6.000,00	342,00	5,70
323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>242.201,59</b>	<b>228.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>244.098,64</b>	<b>106,13</b>
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz		5.000,00	5.000,00	2.258,90	45,18
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3235 4.4.	Najamnine i zakupnine		22.500,00	30.000,00	35.706,25	119,02
	3237 4.5.	Intelektualne i osobne usluge		125.000,00	75.000,00	98.356,96	131,14
	3238 4.6.	Računalne usluge		25.000,00	5.000,00	625,00	12,50
	3239 4.7.	Ostale nespomenute usluge		36.000,00	100.000,00	107.151,53	107,15
324	<b>5.</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>16.255,77</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.441,39</b>	<b>68,88</b>
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	50.000,00	34.441,39	68,88
329	<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.602,82</b>	<b>41.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>82.828,91</b>	<b>108,99</b>
	3292 6.1.	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3293 6.2.	Reprezentacija		15.000,00	60.000,00	80.462,36	134,10
	3294 6.3.	Članarine		5.000,00	5.000,00	407,84	8,16
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	5.000,00	1.958,71	39,17
343	<b>7.</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>816,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge		1.000,00	0,00	0,00	
	<b>8..</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>82.731,07</b>	<b>13.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>151.527,04</b>	<b>134,09</b>
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	30.000,00	18.019,10	60,06
	4222 8.2.	Komunikacijska oprema			5.000,00	1.399,00	27,98
	4227 8.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.000,00	65.858,94	87,81
426	4262 8.4.	Dodatna ulaganja u računalne programe		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4124 8.5.	Ostala prava				66.250,00	
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600</b>			<b>613.723,96</b>	<b>645.000,00</b>	<b>704.200,00</b>	<b>558.434,43</b>	<b>79,30</b>
<b>A586049</b>	<b>PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST</b>		<b>IZVRŠENJE</b>	<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>INEDEX</b>
	<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018</b>	<b>I - XII/2018</b>	
			<b>355.759,45</b>	<b>501.100,00</b>	<b>508.100,00</b>	<b>430.101,26</b>	<b>84,65</b>
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt		425.000,00	425.000,00	356.890,07	83,97
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.750,00	63.750,00	55.317,97	86,77
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.350,00	9.350,00	6.067,22	64,89
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	10.000,00	11.826,00	118,26
321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>378.737,71</b>	<b>303.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>239.043,33</b>	<b>83,58</b>
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla		3.000,00	6.000,00	5.968,96	99,48
	3211 2.2.	Službena putovanja		300.000,00	280.000,00	233.074,37	83,24
322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>24.836,89</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.801,51</b>	<b>85,60</b>
	3221 3.1.	Uredski materijal		30.000,00	50.000,00	42.801,51	85,60
323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>154.704,78</b>	<b>194.266,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>104.322,93</b>	<b>44,39</b>
	3235 4.1.	Zakupnine i najamnine			15.000,00	8.287,95	55,25
	3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	100.000,00	34.784,76	34,78
	3238 4.3.	Računalne usluge		20.000,00	20.000,00	10.281,26	51,41
	3239 4.4.	Ostale nespomenute usluge		164.266,00	100.000,00	50.968,96	50,97
324	<b>5.</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>250.529,82</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.896,92</b>	<b>100,30</b>
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000,00	300.000,00	300.896,92	100,30
	<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.054,56</b>	<b>146.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>42.026,98</b>	<b>59,19</b>
	3293 6.1.	Reprezentacija		15.000,00	40.000,00	30.607,58	76,52
	3299 6.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131.000,00	31.000,00	11.419,40	36,84
372	<b>7.</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>33.700,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>96,88</b>
	37215 7.1.	Stipendije i školarine		32.000,00	32.000,00	31.000,00	96,88

	8.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>79.499,69</b>	<b>175.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37.652,01</b>	<b>62,75</b>
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj		150.000,00	50.000,00	32.326,21	64,65
426	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424	4241 8.3.	Knjige			5.000,00	5.325,80	106,52

<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802</b>			<b>1.303.822,90</b>	<b>1.531.366,00</b>	<b>1.542.100,00</b>	<b>1.227.844,94</b>	<b>79,62</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

A586051	9.	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>246.295,56</b>	<b>340.000,00</b>	<b>270.066,00</b>	<b>121.012,14</b>	<b>44,81</b>
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		340.000,00	270.066,00	121.012,14	44,81

A586050	10.1.	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>16.527,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.706,25</b>	<b>31,38</b>
323	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge		15.000,00	15.000,00	4.706,25	31,38

<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA</b>			<b>2.180.369,67</b>	<b>2.531.366,00</b>	<b>2.531.366,00</b>	<b>1.911.997,76</b>	<b>75,53</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

IZVOR	71	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INEDEX
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2017.	2018.	2018.	I - XII/2018	
	1.	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89.832,95</b>	<b>29,94</b>
323	3232 1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	200.000,00	59.965,63	29,98
	3237 1.2.	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	100.000,00	29.867,32	29,87
<b>UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89.832,95</b>	<b>29,94</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>70.902.124,95</b>	<b>72.521.916,00</b>	<b>74.643.916,00</b>	<b>73.802.841,08</b>	<b>98,87</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>			<b>-565.652,36</b>			<b>-3.513.017,17</b>	

Usvojeno dana 30. siječnja 2019. na 1. (246.) sjednici Predsjedništva

PREDSJEDNIK

akademik Velimir Neidhardt