

RAZDJEL 10605

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2020.
SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. i 2022.**

Izvor	konto		PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
		PRIHODI POSLOVANJA				
IZVOR 11	1.	Prihodi iz državnog proračuna	59.003.593,00	63.452.365,00	66.871.345,00	67.334.774,00
	6711 1.1.	Prihodi za rashode redovnog poslovanja	58.688.593,00	62.397.365,00	65.811.345,00	66.274.774,00
	6712 1.2.	Prihodi za ostale rashode poslovanja	315.000,00	1.055.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
IZVOR 31	2.	Vlastiti prihodi Akademije	5.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga	500.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00
	6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	3.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
64	641630031 2.3.	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
64	6831 2.4.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	3.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR 51	632 6.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	1.916.000,00	811.000,00	0,00	0,00
	6323 6.1.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	1.916.000,00	811.000,00		
IZVOR 52		POMOĆI	4.985.000,00	4.774.500,00	4.550.000,00	4.550.000,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korsnika (HZZO, HZZ i FZO)	335.000,00	324.500,00	50.000,00	50.000,00
	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležam	3.050.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	6391	Tekuće pomoći između proračunskih korisnika	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	1.800.000,00	1.600.000,00	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	1.600.000,00
IZVOR 563		PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA	5.745.900,00	3.214.500,00	1.014.000,00	0,00
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi	5.745.900,00	3.214.500,00	1.014.000,00	
IZVOR 61		DONACIJE	1.764.266,00	1.156.086,00	800.000,00	800.000,00
	663120000	Tekuće donacije neprofitnih organizacija	999.266,00	580.586,00	250.000,00	250.000,00
	663130000	Tekuće donacije trgovačkih društava	265.000,00	275.500,00	350.000,00	350.000,00
	663140000	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00

663210000	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
IZVOR 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
712490071	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
721190071	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
UKUPNO PRIHODI		79.614.759,00	78.708.451,00	78.535.345,00	77.984.774,00

Izvor	Podskupina Konto	II.	RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
IZVOR 11	100		REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN				
A586000			ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
	1.		Rashodi za zaposlene	55.861.000,00	59.073.478,00	62.294.940,00	62.956.940,00
311	3111 1.1.		Plaće bruto- redovan rad	31.458.000,00	33.110.000,00	35.600.000,00	36.000.000,00
311	3113 1.2.		Plaće za prekovremeni rad	250.000,00	259.680,00	262.940,00	262.940,00
	3131 1.3.		Doprinosi na plaću za mirovinsko osiguranje	42.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
313	3132 1.4.		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	4.762.000,00	5.353.798,00	5.880.000,00	5.940.000,00
	3133 1.5.		Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	699.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3121 1.6.		Ostali rashodi za zaposlene	18.650.000,00	20.300.000,00	20.500.000,00	20.700.000,00
321	2.		Naknade troškova zaposlenih	440.000,00	1.135.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
	3211 2.1.		Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3212 2.2.		Naknade za prijevoz na posao	400.000,00	1.100.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
	3213 2.3.		Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
322	3.		Rashodi za materijal i energiju	922.000,00	910.000,00	600.000,00	600.000,00
	3221 3.1.		Uredski materijal	250.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	3223 3.2.		Energija	652.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
	3225 3.3.		Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00		

	3227 3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	10.000,00	10.000,00		
323	4.	Rashodi za usluge	1.360.000,00	785.000,00	1.150.000,00	980.000,00
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	150.000,00	50.000,00	180.000,00	140.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	10.000,00	0,00	
	3234 4.4.	Komunalne usluge	350.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	10.000,00	0,00	0,00	
	3236 4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	50.000,00	0,00	
	3238 4.8.	Računalne usluge	60.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	500.000,00	250.000,00	500.000,00	450.000,00
	5.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.593,00	53.000,00	36.405,00	7.834,00
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	35.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
	3294 6.3.	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.593,00	33.000,00	11.405,00	7.834,00
	A586003 7.	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
381	38116 7.1.	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	A586018 8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	A586039 9.	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000,00	70.887,00	100.000,00	100.000,00
323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	80.000,00	70.887,00	100.000,00	100.000,00
	K586005 10.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
424	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	K586025 11.	INFORMATIZACIJA	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

422	4221 11.1.	Postrojenja i oprema	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
T586007	12.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	15.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	15.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
T586037	13.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	10.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
K586060	14.	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE HAZU		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
451	4511 14.1.	dotatna ulaganja u građevinske objekte		950.000,00	950.000,00	950.000,00
412	4124 14.2.	Projeketa dokumentacija i nadzor		50.000,00	50.000,00	50.000,00

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100	59.003.593,00	63.452.365,00	66.871.345,00	67.334.774,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN ZA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2019.	ZA 2020.	ZA 2021.	ZA 2022.
	1.	Rashodi za zaposlene	0,00	851.500,00	855.000,00	857.000,00
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad		700.000,00	720.000,00	730.000,00
313	3132 1.4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja		115.500,00	118.000,00	120.000,00
312	3121 1.6.	Ostali rashodi za zaposlene		36.000,00	17.000,00	7.000,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	440.000,00	80.000,00	80.000,00	78.000,00
	3211 2.1.	Službena putovanja	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	380.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	1.025.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.215.000,00
	3221 3.1.	Uredski materijal	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	3223 3.2.	Energija	625.000,00	700.000,00	700.000,00	800.000,00
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00
323	4.	Rashodi za usluge	2.530.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.980.000,00
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	320.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	558.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00

	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3236 4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	172.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	3238 4.8.	Računalne usluge	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.060.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	5.	Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.600,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3294 6.3.	Članarine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3296 6.5.	Troškovi sudskog postupka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3299 6.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
343	7.	Ostali financijski rashodi	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3431 7.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3433 7.2.	Zatezne kamate	0,00			
	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	467.000,00	130.000,00	169.000,00	380.000,00
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	292.000,00	100.000,00	139.000,00	150.000,00
	4222 8.2.	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	4223 8.3.	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227 8.4.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424	4241 8.5.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	4242 8.6.	Nabavku znanstvenih djela i umjetnina	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4231 8.7.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
425	4251 8.8.	Nabavka višegodišnjih nasada	0,00	0,00	0,00	0,00
	4124 8.9.	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4511 8.10.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000,00	100.000,00	150.000,00	113.000,00

323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	100.000,00	150.000,00	113.000,00
T586056	10.	ARBORETUM - SUFINACIRANJE EU PROJEKTA	108.000,00	92.500,00	0,00	0,00
	3299 10.1.	Ostali nespomenuti rashodi - sufinanciranje projekta	18.000,00	0,00		
	4124 10.2.	Izrada projektne dokumentacije	90.000,00	92.500,00		
T586059	11.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBRAVAČKOG PODRUČJA	480.400,00	544.000,00	544.000,00	0,00
	3239 11.1.	Ostale usluge	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
	3299 11.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200,00	60.200,00	60.200,00	
	4124 11.3.	Ostala prava	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
	4221 11.4.	Uredska oprema i namještaj	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
	4511 11.5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.700,00	366.300,00	366.300,00	
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 31			5.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

IZVOR	51	PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU
-------	----	--

604 T586057	PROJEKT ČIGRA	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
1.	Rashodi za zaposlene	118.200,00	59.000,00	0,00	0,00
3111 1.1.	Plaća bruto	100.000,00	50.000,00		
3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	9.000,00		
3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.200,00			
3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00			
2.	Naknade troškova zaposlenih	55.000,00	27.500,00	0,00	0,00
3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	2.500,00		
3211 2.2.	Službena putovanja	50.000,00	25.000,00		
3.	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225 3.2.	Sitni inventar i auto gume				
4.	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235 4.1.	Zakupnine i najamnine				

	3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge					
	3239 4.3.	Ostale usluge					
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.800,00	51.700,00	0,00	0,00	
	3299 5.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.800,00	51.700,00			
	6.	Prijenos sredstava partnerima na projektu	1.390.000,00	672.800,00	0,00	0,00	
	36212 6.1.	Nacionalni institut za biologiju Slovenije	275.000,00	133.000,00			
	36212 6.2.	Društvo za opazovanje ptic Slovenije	509.000,00	246.000,00			
	38131 6.3.	Udruga BIOM	186.000,00	90.800,00			
	36819 6.4.	JU za upavljenje zaštićenim područjem Zagrebačke županije	110.000,00	53.000,00			
	36931 6.5.	PMF	310.000,00	150.000,00			
	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					
UKUPNO PROJEKT ČIGRA			1.591.000,00	811.000,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU			1.916.000,00	811.000,00	0,00	0,00	

IZVOR 563 SREDSTVA POMOĆI IZ STRUKTURNIH FONDOVA

			PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
T586056	1.	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA REGINALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA				
		PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE U ARBORETUMU	447.200,00	314.500,00	0,00	0,00
329	3299 1.1.	Ostali rashodi poslovanja	47.200,00	0,00		
412	4124 1.2.	Izrada projektne dokumentacije	400.000,00	314.500,00		
T586059	2.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	5.298.700,00	2.900.000,00	1.014.000,00	0,00
	3239 2.1.	Ostale usluge	77.700,00	58.000,00	10.000,00	
	3299 2.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000,00	77.000,00	26.000,00	
	3813 2.3.	Tekuće donacije iz EU sredstava	4.177.000,00	2.272.000,00	674.000,00	
	4124 2.4.	Ostala prava	99.000,00	54.000,00	18.000,00	
	4221 2.5.	Uredska oprema i namještaj	97.000,00	52.000,00	16.000,00	
	4511 2.6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	707.000,00	387.000,00	270.000,00	

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 563

5.745.900,00

3.214.500,00

1.014.000,00

0,00

IZVOR	52	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI - OSTALE POMOĆI				
			PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
A586053		NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI				
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3237 3.3.	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3239 3.4.	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
324	4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	3293 5.1.	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3294 5.2.	Članarine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	4221 6.1.	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
A586047		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.

321	1.	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	3238 3.5.	Računalna usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
329	3292 4.2.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3293 4.3.	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3294 4.4.	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3299 4.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
422	4221 6.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
451	4511 6.3.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	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
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A586055

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

PLAN ZA
2019.

PLAN
ZA 2020.

PROJEKCIJA
ZA 2021.

PROJEKCIJA
ZA 2022.

321	1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-----	----	------------------------------------	----------	----------	----------	----------

	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3225 2.2.	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	3238 3.5.	Računalna usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
324	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	3292 4.2.	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3293 4.3.	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422	5.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4221 5.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400			345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA	PLAN ZA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	A586052	SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE	2019.	ZA 2020.	ZA 2021.	ZA 2022.
		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
313	1.	Rashodi za zaposlene	930.000,00	947.000,00	970.000,00	995.000,00
	3111 1.1.	Plaće (bruto)	780.000,00	800.000,00	820.000,00	840.000,00
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	117.000,00	132.000,00	135.000,00	140.000,00
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.000,00	0,00	0,00	0,00

312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2.	Naknade troškova zaposlenih	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
321	3211 2.1.	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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
322	3221 3.1.	Uredski materijal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3223 3.2.	Energija	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3225 3.3.	Izdanci za sitni inventar i auto gume	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	4.	Rashodi za usluge	970.000,00	883.000,00	860.000,00	835.000,00
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	670.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	3238 4.8.	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	145.000,00	128.000,00	105.000,00	80.000,00
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	155.000,00		
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3292 6.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3294 6.3.	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	343 7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3433 7.2.	Zatezne kamate				

381	3811 8.	Ostale tekuće donacije	64.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	38119 8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	64.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
422	4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	4227 9.2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
424	4241 9.3.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
412	4124 9.4.	Ostala prava - projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA			2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)		PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
	1.	Rashodi za zaposlene	96.500,00	99.000,00	0,00	0,00
	1.1.	Plaće (bruto)	80.000,00	82.500,00		
	1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	14.000,00		
	1.3.	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	0,00		
	1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00		
	2.	Naknade troškova zaposlenih	38.500,00	41.500,00	0,00	0,00
321	3211 2.1.	Službena putovanja	36.000,00	38.500,00		
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.500,00	3.000,00		
	2.	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3221 2.1.	Uredski materijal				
	3.	Rashodi za usluge	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00
323	3238 3.1.	Računalne usluge	0,00	0,00		
	3239 3.2.	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	24.000,00		
	4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00
329	3299 4.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	60.000,00		
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA			235.000,00	224.500,00	0,00	0,00

323	A586051	1.1.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	970.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
	3239	9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	970.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
323	A586050	1.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	323995	1.1.	Rashodi za digitalizaciju	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52	4.985.000,00	4.774.500,00	4.550.000,00	4.550.000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563 i 52)	12.646.900,00	8.800.000,00	5.564.000,00	4.550.000,00
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IZVOR	61	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZ DONACIJA
--------------	-----------	---

A586048			ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
	1.	Rashodi za zaposlene		96.500,00	0,00	0,00	0,00
311	3111	1.1.	Plaće (bruto) -projekt	80.000,00			
313	3132	1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00			
	3133	1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00			
312	3121	1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00			
321	2.	Naknade troškova zaposlenih		152.000,00	114.000,00	153.500,00	153.500,00
	3212	2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3211	2.2.	Službena putovanja	149.000,00	114.000,00	153.500,00	153.500,00
322	3.	Rashodi za materijal i energiju		121.000,00	101.000,00	71.000,00	71.000,00
	3221	3.1.	Uredski materijal	100.000,00	80.000,00	56.000,00	56.000,00
	3223	3.2.	Energija	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	3225	3.3.	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
323	4.	Rashodi za usluge		208.500,00	204.500,00	228.500,00	228.500,00
	3231	4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3232	4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3233	4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3235	4.4.	Najamnine i zakupnine	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

	3237 4.5.	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	3238 4.6.	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3239 4.7.	Ostale nespomenute usluge	16.000,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00
	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	62.000,00	61.000,00	61.000,00
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3294 6.3.	Članarine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00
343	7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8..	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	28.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	4222 8.2.	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227 8.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4262 8.4.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600			711.000,00	560.500,00	585.000,00	585.000,00
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
	1.	Rashodi za zaposlene	407.600,00	119.200,00	0,00	
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	345.000,00	100.000,00		
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.000,00	16.500,00		
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.600,00	0,00		
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.700,00		
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	132.000,00	77.000,00	0,00	

	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	2.000,00		
	3211 2.2.	Službena putovanja	130.000,00	75.000,00		
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		0,00
	3221 3.1.	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00		
323	4.	Rashodi za usluge	25.166,00	59.300,00		0,00
	3235 4.1.	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00		
	3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00		
	3238 4.3.	Računalne usluge	0,00	0,00		
	3239 4.4.	Ostale nespomenute usluge	25.166,00	59.300,00		
	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	38.586,00		0,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	35.586,00		
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	28.000,00		0,00
	3293 6.1.	Reprezentacija	15.000,00	10.000,00		
	3299 6.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	18.000,00		
	7.	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	8.000,00		0,00
372	37215 7.1.	Stipendije i školarine		8.000,00		
	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	18.500,00	45.500,00		0,00
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	40.000,00		
426	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.500,00	5.500,00		
424	4241 8.3.	Knjige	0,00			
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802			698.266,00	380.586,00	0,00	0,00
A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A586050	10.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA			1.764.266,00	1.156.086,00	800.000,00	800.000,00

IZVOR	71	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				
	1.	Rashodi za usluge	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
323	3232 1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
	3234 1.2.	Komunalne usluge	50.000,00	0,00		
	3237 1.3.	intelektualne i osobne usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3811 1.4.	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71			400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA			79.614.759,00	78.708.451,00	78.535.345,00	77.984.774,00

Broj:14-14/01-123-2019.

Usvojeno na 9. (254.) sjednici Predsjedništva 27.11.2019.

PREDSJEDNIK

akademik Velimir Neidhardt