

Izvor	konto		PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
		PRIHODI POSLOVANJA				
IZVOR 11	1.	Prihodi iz državnog proračuna	59.003.593,00		0,00	62.482.593,00
	6711 1.1.	Prihodi za rashode redovnog poslovanja	58.688.593,00	3.479.000,00		62.167.593,00
	6712 1.2.	Prihodi za ostale rashode poslovanja	315.000,00			315.000,00
IZVOR 31	2.	Vlastiti prihodi Akademije	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga	500.000,00	200.000,00		700.000,00
	6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	3.500.000,00	1.000.000,00		4.500.000,00
64	641630031 2.3.	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	83.524,00		383.524,00
64	6831 2.4.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00			200.000,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	3.300.000,00		3.133.524,00	166.476,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	2.000.000,00		1.850.000,00	150.000,00
IZVOR 51	632 6.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	1.916.000,00	0,00	0,00	1.916.000,00
	6323 6.1.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	1.916.000,00			1.916.000,00
IZVOR 52		POMOĆI	4.985.000,00	3.144.573,00	-3.144.573,00	4.985.000,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZO, HZZ i FZO)	335.000,00			335.000,00
	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležam	3.050.000,00			3.050.000,00
	6391	Tekuće pomoći između proračunskih korisnika	1.400.000,00			1.400.000,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	1.800.000,00	3.144.573,00		4.944.573,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	1.600.000,00		3.144.573,00	4.744.573,00
IZVOR 563		PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA	5.745.900,00			5.745.900,00
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi	5.745.900,00			5.745.900,00
IZVOR 61		DONACIJE	1.764.266,00	950.222,00	950.222,00	1.764.266,00
	663120000	Tekuće donacije neprofitnih organizacija	999.266,00		950.222,00	49.044,00
	663130000	Tekuće donacije trgovačkih društava	265.000,00			265.000,00
	663140000	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna	300.000,00			300.000,00

663210000	Kapitalne donacije	0,00			0,00
	DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	450.000,00	950.222,00		1.400.222,00
	ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	250.000,00			250.000,00
IZVOR 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	-13.771,00	213.771,00	400.000,00
712490071	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	100.000,00		100.000,00
721190071	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00			100.000,00
	DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	250.000,00		213.771,00	463.771,00
	ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	150.000,00	113.771,00		263.771,00
UKUPNO PRIHODI		79.614.759,00	7.560.024,00	-1.980.580,00	83.093.759,00

Izvor	Podskupina	II.	RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
IZVOR 11		100	REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN				
	A586000		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
		1.	Rashodi za zaposlene	55.861.000,00	2.633.000,00	654.000,00	57.840.000,00
311	3111	1.1.	Plaće bruto- redovan rad	31.458.000,00	1.142.000,00		32.600.000,00
311	3113	1.2.	Plaće za prekovremeni rad	250.000,00			250.000,00
		1.3.	Doprinosi na plaću za mirovinsko osiguranje	42.000,00	3.000,00		45.000,00
313	3132	1.4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	4.762.000,00	738.000,00		5.500.000,00
		1.5.	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	699.000,00		654.000,00	45.000,00
312	3121	1.6.	Ostali rashodi za zaposlene	18.650.000,00	750.000,00		19.400.000,00
321		2.	Naknade troškova zaposlenih	440.000,00	150.000,00	0,00	590.000,00
	3211	2.1.	Službena putovanja	25.000,00			25.000,00
	3212	2.2.	Naknade za prijevoz na posao	400.000,00	150.000,00		550.000,00
	3213	2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00			15.000,00
322		3.	Rashodi za materijal i energiju	922.000,00	650.000,00	0,00	1.572.000,00
	3221	3.1.	Uredski materijal	250.000,00	100.000,00		350.000,00
	3223	3.2.	Energija	652.000,00	550.000,00		1.202.000,00
	3225	3.3.	Sitni inventar i auto gume	10.000,00			10.000,00

	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	650.000,00	0,00	2.010.000,00
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	150.000,00	100.000,00		250.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	100.000,00		300.000,00
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00			50.000,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	350.000,00	185.000,00		535.000,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	10.000,00			10.000,00
	3237 4.6.	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00			40.000,00
	3238 4.7.	Računalne usluge	60.000,00	15.000,00		75.000,00
	3239 4.8.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	500.000,00	250.000,00		750.000,00
	5.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00		100.000,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00		100.000,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.593,00			55.593,00
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	0,00			0,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	35.000,00			35.000,00
	3294 6.3.	Članarine	0,00			0,00
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	10.000,00			10.000,00
	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.593,00			10.593,00
	A586003 7.	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000,00			20.000,00
381	38116 7.1.	Tekuće donacije	20.000,00			20.000,00
	A586018 8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000,00			80.000,00
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	80.000,00			80.000,00
	A586039 9.	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000,00			80.000,00
323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	80.000,00			80.000,00
	K586005 10.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	10.000,00			10.000,00
424	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	10.000,00			10.000,00
	K586025 11.	INFORMATIZACIJA	100.000,00			100.000,00
422	4221 11.1.	Postrojenja i oprema	100.000,00			100.000,00

T586007	12.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	15.000,00	15.000,00
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	15.000,00	15.000,00
T586037	13.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	10.000,00	10.000,00
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100	59.003.593,00	4.133.000,00	654.000,00	62.482.593,00
--	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
311	1.	Rashodi za zaposlene	0,00	23.000,00		23.000,00
	3111 1.1.	Plaće (bruto)		20.000,00		20.000,00
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.000,00		3.000,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	440.000,00	38.000,00	0,00	478.000,00
	3211 2.1.	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00		70.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	380.000,00			380.000,00
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00			25.000,00
	3214 2.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	1.025.000,00	15.000,00	100.000,00	940.000,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	350.000,00		100.000,00	250.000,00
	3223 2.2.	Energija	625.000,00			625.000,00
	3225 2.3.	Sitni inventar i auto gume	25.000,00			25.000,00
	3227 2.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	15.000,00		40.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	2.530.000,00	520.000,00	154.900,00	2.895.100,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	320.000,00		50.000,00	270.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	558.000,00			558.000,00
	3233 3.3.	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00			50.000,00
	3234 3.4.	Komunalne usluge	300.000,00	200.000,00		500.000,00
	3235 3.5.	Najamnine i zakupnine	10.000,00	90.000,00		100.000,00
	3236 3.6.	Zdravstvene usluge	0,00	2.000,00		2.000,00
	3237 3.7.	Intelektualne i osobne usluge	172.000,00	228.000,00		400.000,00

	3238 3.8.	Računalne usluge	60.000,00			60.000,00
	3239 3.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.060.000,00		104.900,00	955.100,00
	4.	Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00			150.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.600,00	30.400,00	10.000,00	465.000,00
329	3292 5.1.	Premije osiguranja	200.000,00			200.000,00
	3293 5.2.	Reprezentacija	50.000,00			50.000,00
	3294 5.3.	Članarine	25.000,00			25.000,00
	3295 5.4.	Pristojbe i naknade	80.000,00			80.000,00
	3296 5.5.	Troškovi sudskog postupka	20.000,00		10.000,00	10.000,00
	3299 5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.600,00	30.400,00		100.000,00
	6.	Ostali finansijski rashodi	55.000,00		50.000,00	5.000,00
343	3431 6.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00		50.000,00	5.000,00
	3433 6.2.	Zatezne kamate	0,00			
	7.	Tekuće donacije	0,00	1.000,00		1.000,00
381	381 7.	Ostale tekuće donacije	0,00	1.000,00		1.000,00
	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	467.000,00	243.000,00	192.000,00	518.000,00
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	292.000,00		192.000,00	100.000,00
	4222 8.2.	Komunikacijska oprema	0,00	15.000,00		15.000,00
	4223 8.3.	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.000,00		15.000,00
	4227 8.4.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	25.000,00		25.000,00
424	4241 8.5.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	25.000,00			25.000,00
424	4242 8.6.	Nabavka znanstvenih djela i umjetnina	0,00	10.000,00		10.000,00
425	4312 8.7.	Pohranjenje knjige, umjetnička djela i slično	0,00	18.000,00		18.000,00
	4124 8.8.	Ostala prava	0,00	50.000,00		50.000,00
45	4511 8.9.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	110.000,00		260.000,00
	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000,00			100.000,00
323	A586051 3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00			100.000,00

T586056	10.	ARBORETUM - SUFINACIRANJE EU PROJEKTA	108.000,00	0,00	40.000,00	68.000,00
	3299 10.1.	Ostali nespomenuti rashodi - sufinanciranje projekta	18.000,00			18.000,00
	4124 10.2.	Izrada projektne dokumentacije	90.000,00		40.000,00	50.000,00
T586059	11.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBRAVAČKOG PODRUČJA	480.400,00	0,00	323.500,00	156.900,00
	3239 11.1.	Ostale usluge	33.300,00		13.300,00	20.000,00
	3299 11.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200,00		30.200,00	30.000,00
	4124 11.3.	Ostala prava	42.500,00			42.500,00
	4221 11.4.	Uredska oprema i namještaj	41.700,00		30.000,00	11.700,00
	4511 11.5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.700,00		250.000,00	52.700,00
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 31			5.800.000,00	870.400,00	870.400,00	5.800.000,00

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

601/602	A586054	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA IZ POTPORE SREDSTVIMA EUROPSKIH INSTITUCIJA (HERA, OBZOR)	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
	1.	Rashodi za zaposlene	131.000,00	24.000,00	21.500,00	133.500,00
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	90.000,00	20.000,00		110.000,00
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	4.000,00		18.000,00
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00		1.500,00	500,00
	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		20.000,00	5.000,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	112.500,00	1.000,00	40.500,00	73.000,00
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.500,00	1.000,00		3.500,00
	3211 2.2.	Službena putovanja	110.000,00		40.500,00	69.500,00
	3.	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
323	3231 3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00		1.000,00
	4.	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
324	3241 4.1.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00		12.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	41.000,00	0,00	87.500,00
329	3293 5.1.	Reprezentacija	0,00	10.000,00		10.000,00
	3299 5.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	31.000,00		77.500,00

	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00
422	4221 6.1.	Uredska oprema i namještaj	25.000,00		10.000,00	15.000,00
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	10.000,00		7.000,00	3.000,00
UKUPNI RASHODI ZA IZVOR 601/602			325.000,00	79.000,00	79.000,00	325.000,00

604 T586057		PROJEKT ČIGRA	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
	1.	Rashodi za zaposlene	118.200,00	15.000,00	2.000,00	131.200,00
	3111 1.1.	Plaća bruto	100.000,00	10.000,00		110.000,00
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	3.000,00		18.000,00
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.200,00		2.000,00	200,00
	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	2.000,00		3.000,00
	2.	Naknade troškova zaposlenih	55.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00			5.000,00
	3211 2.2.	Službena putovanja	50.000,00		25.000,00	25.000,00
	3.	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3237 3.1.	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00		10.000,00
	4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.800,00	2.000,00	0,00	29.800,00
	3299 4.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.800,00	2.000,00		29.800,00
	5.	Prijenos sredstava partnerima na projektu	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
	36212 5.1.	Nacionalni institut za biologiju Slovenije	275.000,00			275.000,00
	36212 5.2.	Društvo za opazovanje ptic Slovenije	509.000,00			509.000,00
	38131 5.3.	Udruga BIOM	186.000,00			186.000,00
	36819 5.4.	JU za upavljenje zaštićenim područjem Zagrebačke županije	110.000,00			110.000,00
	36931 5.5.	PMF	310.000,00			310.000,00
UKUPNO PROJEKT ČIGRA			1.591.000,00	27.000,00	27.000,00	1.591.000,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU			1.916.000,00	106.000,00	106.000,00	1.916.000,00

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

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

A586053		NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
	3211	1.1. Službena putovanja	5.000,00	10.000,00		15.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	3221	2.1. Uredski materijal	8.000,00		5.000,00	3.000,00
	3225	2.2. Sitni inventar i auto gume		2.000,00		2.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	44.000,00	423.000,00	0,00	467.000,00
	3231	3.1. Telefon, pošta i prijevoz	3.000,00	17.000,00		20.000,00
	3232	3.2. Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00			1.000,00
	3237	3.3. Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	400.000,00		435.000,00
	3239	3.4. Ostale nespomenute usluge	5.000,00	6.000,00		11.000,00

	4.	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	5.000,00			5.000,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00			5.000,00
	5.	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	36.000,00	5.000,00	20.000,00	21.000,00
	3293 5.1.	Reprezentacija	1.000,00			1.000,00
	3294 5.2.	Članarine	25.000,00		20.000,00	5.000,00
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00		15.000,00
381	3811 6.	<i>Ostale tekuće donacije</i>		7.000,00		7.000,00
	38119 6.1.	Ostale tekuće donacije u novcu		7.000,00		7.000,00
	7.1.	<i>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</i>	7.000,00	78.000,00	0,00	85.000,00
42	4221 7.1.	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	75.000,00		80.000,00
	4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	3.000,00		5.000,00

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200			105.000,00	525.000,00	25.000,00	605.000,00
---	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

A586047		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
321	1.	<i>Naknade troškova zaposlenih</i>	35.000,00		5.000,00	30.000,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	35.000,00		5.000,00	30.000,00
322	2.	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	30.000,00	2.000,00	10.000,00	22.000,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	30.000,00		10.000,00	20.000,00
	3225 2.2.	Sitni inventar i auto gume		2.000,00		2.000,00
323	3.	<i>Rashodi za usluge</i>	549.000,00	93.000,00	69.000,00	573.000,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	25.000,00		5.000,00	20.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00		12.000,00	3.000,00
	3233 3.3.	usluge promidžbe i informiranja		1.000,00		1.000,00
	3235 3.4.	Najamnine i zakupnine (licence)	10.000,00		10.000,00	0,00
	3237 3.5.	Intelektualne i osobne usluge	280.000,00		30.000,00	250.000,00
	3238 3.6.	Računalna usluge	15.000,00		12.000,00	3.000,00

	3239 3.7.	Ostale nespomenute usluge	204.000,00	92.000,00		296.000,00
	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00			55.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	10.000,00	24.000,00	22.000,00
329	3292 4.2.	Premije osiguranja	5.000,00		4.000,00	1.000,00
	3293 4.3.	Reprezentacija	5.000,00	10.000,00		15.000,00
	3294 4.4.	Članarine	1.000,00			1.000,00
	3299 4.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		20.000,00	5.000,00
	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	70.000,00	53.000,00	50.000,00	73.000,00
422	4221 6.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	60.000,00		50.000,00	10.000,00
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	10.000,00			10.000,00
451	4511 6.3.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00		50.000,00
421	4214 6.4.	Ostala prava		3.000,00		3.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300			775.000,00	158.000,00	158.000,00	775.000,00

A586055		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJALEATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00			5.000,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00			5.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	48.000,00	7.000,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	50.000,00		45.000,00	5.000,00
	3225 2.2.	Sitni inventar	5.000,00		3.000,00	2.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	195.000,00	20.000,00	81.000,00	134.000,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	10.000,00		9.000,00	1.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00		4.000,00	1.000,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	5.000,00		4.000,00	1.000,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00		60.000,00	70.000,00
	3238 3.5.	Računalna usluge	5.000,00		4.000,00	1.000,00

	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	40.000,00	20.000,00		60.000,00
	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00			5.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	0,00	50.000,00	23.000,00
	3292 4.2.	Premije osiguranja	15.000,00			15.000,00
	3293 4.3.	Reprezentacija	8.000,00		5.000,00	3.000,00
	3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		45.000,00	5.000,00
422	5.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	4221 5.1.	Izdaci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00			10.000,00
	4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00			2.000,00

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400			345.000,00	20.000,00	179.000,00	186.000,00
--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
	A586052					
	1.	Rashodi za zaposlene	930.000,00	0,00	17.000,00	913.000,00
313	3111 1.1.	Plaće (bruto)	780.000,00			780.000,00
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	117.000,00			117.000,00
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.000,00		17.000,00	1.000,00
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00			15.000,00
	2.	Naknade troškova zaposlenih	65.000,00	3.000,00	10.000,00	58.000,00
321	3211 2.1.	Službena putovanja	50.000,00		10.000,00	40.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	3.000,00		13.000,00
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00			5.000,00
	3214 2.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima				
	3.	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	20.000,00	40.000,00	142.000,00
322	3221 3.1.	Uredski materijal	80.000,00		30.000,00	50.000,00
	3223 3.2.	Energija	60.000,00	20.000,00		80.000,00

	3225 3.3.	Izdanci za sitni inventar i auto gume	22.000,00		10.000,00	12.000,00
	4.	Rashodi za usluge	970.000,00	65.000,00	124.000,00	911.000,00
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	80.000,00		10.000,00	70.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	50.000,00		65.000,00
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00		4.000,00	1.000,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00		30.000,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00			25.000,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	670.000,00			670.000,00
	3238 4.8.	Računalne usluge	15.000,00		10.000,00	5.000,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	145.000,00		100.000,00	45.000,00
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00		55.000,00	100.000,00
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00		55.000,00	100.000,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	2.000,00	0,00	82.000,00
	3292 6.1.	Premije osiguranja	0,00	1.000,00		1.000,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00			15.000,00
	3294 6.3.	Članarine i norme	0,00	1.000,00		1.000,00
	3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00			65.000,00
	343 7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	500,00	500,00
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00		500,00	500,00
	3433 7.2.	Zatezne kamate				
381	3811 8.	Ostale tekuće donacije	64.000,00	0,00	54.000,00	10.000,00
	38119 8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	64.000,00		54.000,00	10.000,00
	9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	73.000,00	3.000,00	31.000,00	45.000,00
422	4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	68.000,00		28.000,00	40.000,00
	4227 9.2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.000,00		3.000,00
424	4241 9.3.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00		3.000,00	2.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA			2.500.000,00	93.000,00	331.500,00	2.261.500,00

T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)		PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
	1.	Rashodi za zaposlene	96.500,00	2.500,00	2.000,00	97.000,00
	1.1.	Plaće (bruto)	80.000,00			80.000,00
	1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00			12.000,00
	1.3.	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00		2.000,00	0,00
	1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00		5.000,00
	2.	Naknade troškova zaposlenih	38.500,00	17.500,00	0,00	56.000,00
321	3211 2.1.	Službena putovanja	36.000,00	14.000,00		50.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.500,00	2.500,00		5.000,00
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00		1.000,00
	3.	Rashodi za materijal i energiju	0,00	56.000,00		56.000,00
322	3221 3.1.	Uredski materijal		50.000,00		50.000,00
	3.2.	Energija		5.000,00		5.000,00
	3.3.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000,00		1.000,00
	4.	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3239 4.1.	Ostale nespomenute usluge	20.000,00			20.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	1.000,00	66.000,00	15.000,00
329	3299 5.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		66.000,00	14.000,00
	5.2.	Članarine i norme		1.000,00		1.000,00
422	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine		40.000,00		40.000,00
	4227 6.1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.000,00		40.000,00
	UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA		235.000,00	117.000,00	68.000,00	284.000,00
323 A586051	1.1.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	970.000,00		106.500,00	863.500,00
	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	970.000,00		106.500,00	863.500,00

323 A586050	1.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	55.000,00		45.000,00	10.000,00
323995	1.1.	Rashodi za digitalizaciju	55.000,00		45.000,00	10.000,00

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52	4.985.000,00	913.000,00	913.000,00	4.985.000,00
---	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563 i 52)	12.646.900,00	1.019.000,00	1.019.000,00	12.646.900,00
				12.646.900,00

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

A586048		ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
	1.	Rashodi za zaposlene	96.500,00	0,00	90.000,00	6.500,00
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	80.000,00		75.000,00	5.000,00
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00		11.000,00	1.000,00
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00		2.000,00	0,00
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		2.000,00	500,00
	2.	Naknade troškova zaposlenih	152.000,00		123.000,00	29.000,00
321	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00		3.000,00	0,00
	3211 2.2.	Službena putovanja	149.000,00		120.000,00	29.000,00
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	121.000,00	0,00	90.000,00	31.000,00
	3221 3.1.	Uredski materijal	100.000,00		90.000,00	10.000,00
	3223 3.2.	Energija	15.000,00			15.000,00
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	6.000,00			6.000,00
323	4.	Rashodi za usluge	208.500,00	5.000,00	36.500,00	177.000,00
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00			5.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00			10.000,00
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00		4.000,00	1.000,00
	3235 4.4.	Najamnine i zakupnine	22.500,00		12.500,00	10.000,00
	3236 4.5.	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00		1.000,00
	3237 4.6.	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00			125.000,00

	3238 4.7.	Računalne usluge	25.000,00		20.000,00	5.000,00
	3239 4.8.	Ostale nespomenute usluge	16.000,00	4.000,00		20.000,00
	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00			55.000,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00			55.000,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	20.000,00	17.000,00	52.000,00
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	5.000,00		4.000,00	1.000,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00	5.000,00		20.000,00
	3294 6.3.	Članarine	5.000,00	15.000,00		20.000,00
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	1.000,00			1.000,00
	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		13.000,00	10.000,00
343	7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	500,00	500,00
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00		500,00	500,00
	8..	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	21.500,00	6.500,00
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	25.000,00		21.500,00	3.500,00
	4222 8.2.	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00
	4227 8.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			
426	4262 8.4.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.000,00			3.000,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600			711.000,00	25.000,00	378.500,00	357.500,00
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
	1.	Rashodi za zaposlene	407.600,00	135.000,00	6.600,00	536.000,00
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	345.000,00	105.000,00		450.000,00
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.000,00	23.000,00		75.000,00
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.600,00		6.600,00	1.000,00
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	7.000,00		10.000,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	132.000,00	8.000,00	0,00	140.000,00
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	8.000,00		10.000,00

	3211 2.2.	Službena putovanja	130.000,00			130.000,00
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3221 3.1.	Uredski materijal	5.000,00			5.000,00
323	4.	Rashodi za usluge	25.166,00	25.000,00	0,00	50.166,00
	3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00		20.000,00
	3238 4.3.	Računalne usluge	0,00	5.000,00		5.000,00
	3239 4.4.	Ostale nespomenute usluge	25.166,00			25.166,00
	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	50.000,00		120.000,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	50.000,00		120.000,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	147.600,00	13.000,00	174.600,00
	3293 6.1.	Reprezentacija	15.000,00		13.000,00	2.000,00
	3299 6.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	147.600,00		172.600,00
	7.	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	9.500,00		9.500,00
372	37215 7.1.	Stipendije i školarine		9.500,00		9.500,00
	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	18.500,00	0,00	2.000,00	16.500,00
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	15.000,00			15.000,00
426	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.500,00		2.000,00	1.500,00
424	4241 8.3.	Knjige	0,00			
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802			698.266,00	375.100,00	21.600,00	1.051.766,00
A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	340.000,00			340.000,00
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	340.000,00			340.000,00
A586050	10.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	15.000,00			15.000,00
323	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	15.000,00			15.000,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA			1.764.266,00	400.100,00	400.100,00	1.764.266,00

IZVOR	71	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
	A586052					
		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				
	1.	Rashodi za usluge	400.000,00	60.000,00	60.000,00	400.000,00
323	3232 1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00		20.000,00	230.000,00
	3234 1.2.	Komunalne usluge	50.000,00		40.000,00	10.000,00
	3237 1.3.	intelektualne i osobne usluge	0,00	40.000,00		40.000,00
	3811 1.4.	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	20.000,00		120.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71			400.000,00	60.000,00	60.000,00	400.000,00
SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA			79.614.759,00	6.482.500,00	3.003.500,00	83.093.759,00

Broj:14-14/01-122-2019.

Usvojeno na 8. (253.) sjednici Predsjedništva 30.101.2019.



PREDSJEDNIK

akademik Velimir Neidhardt