

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2017.
S PROJEKCIJAMA ZA 2018. i 2019.**

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Konto		PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2017/2016
I. PRIHODI POSLOVANJA										
11	6	67	671	1.	Prihodi iz državnog Proračuna	52.636.604,00	55.860.750,00	53.030.477,00	53.191.379,00	106,13
			6711	1.1.	Prihodi za rashode za zaposlene	49.905.000,00	53.968.750,00	52.949.477,00	53.010.379,00	108,14
			6711	1.2.	Prihodi za materijalne troškove	2.506.604,00	1.736.000,00	0,00	0,00	69,26
			6712	1.3.	Prihodi za ostale rashode Akademije	225.000,00	156.000,00	81.000,00	181.000,00	69,33
31	6		2.		Vlastiti prihodi Akademije	4.550.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	105,49
		66	6614	2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	142,86
			6615	2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
		64	641	2.3.	Prihodi od financijske imovine	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150,00
		65	652	2.4.	Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	7	71	712	2.5.	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	7	72	721	2.6.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
43	6	63	633	3.	Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	1.479.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	94,66
43			6331	3.1.	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	279.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	71,68
			633113	3.1.1.	Prihodi za projekt znanstvene mobilnosti	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			633112	3.1.2.	Prihodi za potporu nakladničkoj djelatnosti i organizaciji znanst. Skupova	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
43	6	63	633	3.2.	Ministarstvo kulture	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
			633111	3.2.1.	Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
52	6	63	633	4.	Gradski ured za kulturu Zagreb	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
			633130	4.1.	Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
52	6	63	633	5.	Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	2.053.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	99,85
			63313	5.1.	Prihodi iz gradskih proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
			63312	5.2.	Prihodi iz županijskih proračuna	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
			63314	5.3.	Prihodi iz općinskih proračuna	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	63	632	6.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	2.325.000,00	500.000,00	300.000,00	150.000,00	21,51
			632632	6.1.	Projekt TransCultAA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00
			63231K	6.2.	Projekt HERA - MusMig	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63233P	6.3.	Projekt MendTheGap	503.000,00	200.000,00	0,00	0,00	39,76

61	6	66	6631 7.	Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	90,91
61	6	66	66312 8.	Hrvatska Zaklada za znanost - projekti	1.142.100,00	1.142.100,00	726.600,00	184.000,00	100,00
			663121 8.1.	Projekt 2384-706 akademik Vekarić	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	100,00
			663123 8.2.	Projekt 2384-704 dr. Šlaus	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	100,00
			66313 8.3.	Projekt 2384-707 Matasović	149.000,00	149.000,00	143.000,00	0,00	100,00
			663124 8.4.	Projekt dr. Katalinić	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
			663125 8.5.	Projekt Migotti	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	100,00
			663127 8.6.	Projekt akademik Paar	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00
			663126 8.7.	Projekt dr. Karbić	111.600,00	111.600,00	111.600,00	0,00	100,00
			663128 8.8.	Projekt dr. Padovan	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00
61	6	66	6632 9.	Kapitalne donacije pravnih osoba	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				UKUPNI TEKUĆI PRIHODI	65.815.704,00	67.252.850,00	63.807.077,00	64.475.379,00	102,18
9	92	9221 10.		PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	1.380.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				SVEUKUPNO PRIHODI	67.196.266,41	67.252.850,00	63.807.077,00	63.275.379,00	100,08

Izvor Razred Skupina Podskupina II.
Konto

RASHODI POSLOVANJA

11	DP	100	REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN
		A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2017/2016
1.	49.905.000,00	53.968.750,00	52.949.477,00	53.010.379,00	108,14
31 311 3111 1.1.	27.000.000,00	30.700.413,00	30.100.000,00	30.100.000,00	113,71
311 3113	200.000,00	278.337,00	178.477,00	189.379,00	139,17
313 3131 1.2.	4.680.000,00	5.290.000,00	5.171.000,00	5.171.000,00	113,03
312 312120 1.2.	17.500.000,00	17.400.000,00	17.200.000,00	17.350.000,00	99,43
312 3121 1.3.	525.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	57,14
2.	366.004,00	290.000,00	0,00	0,00	79,23
32 321 3211 2.1.	15.000,00	5.000,00			33,33
32121 2.2.	335.583,00	280.000,00			83,44
32132 2.3.	15.421,00	5.000,00			32,42
3.	965.000,00	696.000,00	0,00	0,00	72,12
32 322 3221 3.1.	200.000,00	150.000,00			75,00
3223 3.2.	740.000,00	540.000,00			72,97
3225 3.3.	15.000,00	5.000,00			33,33
3227 3.4.	10.000,00	1.000,00			10,00

32	323	4.	Rashodi za usluge	1.029.600,00	704.000,00	0,00	0,00	68,38
	3231	4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	150.000,00	80.000,00			53,33
	3232	4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00			100,00
	3233	4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	15.000,00			60,00
	3234	4.4.	Komunalne usluge	460.000,00	369.000,00			80,22
	3235	4.5.	Najamnine i zakupnine	0,00	0,00			
	3236	4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00			
	3237	4.7.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.000,00			
	3238	4.8.	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00			100,00
	3239	4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	329.600,00	150.000,00			45,51
	3239	4.10.	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00			
32		5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00	46.000,00	0,00	0,00	31,51
	324	3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	30.000,00			37,50
	329	3292	5.2. Premije osiguranja	0,00	0,00			
		3293	5.3. Reprezentacija	25.000,00	5.000,00			20,00
		3294	5.4. Članarine	5.000,00	0,00			0,00
		3295	5.5. Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00			100,00
		3299	5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	10.000,00			28,57
34	343	6.	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3431	6.1. Usluge banaka i platnog promete	0,00	0,00			
		A586003	7. OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
38	381	38116	7.1. Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		A586018	8. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	50,00
32	323	3239	8.1. Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	50,00
		A586039	9. MEĐUNARODNA SURADNJA	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	100,00
32	323	323997	9.1. Ostale nespomenute usluge	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	100,00
		A586043	10. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	323	323995	10.1. Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		K586005	11. POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	55,56
42	424	4241	11.1. Popunjavanje knjižnog fonda	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	55,56
		K586025	12. INFORMATIZACIJA	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	50,00
42	422	4221	12.1. Pstrojenja i oprema	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	50,00
		T586007	13. NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
38	381	38119	13.1. Ostale nespomenute tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00

	T587036	14.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	323	323996	14.1. Ostali nespomenuti rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100 **52.636.604,00** **55.860.750,00** **53.030.477,00** **53.191.379,00** **106,13**

31	VP	950	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN	PLAN 2017.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS
A586052			ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2016.		2018.	2019.	2017/2016
			1. Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	311	3111	1.1. Plaće (bruto) - jub.nagrade	0,00				
	313	3131	1.2. Doprinosi na plaće	0,00				
32	321		2. Naknade troškova zaposlenih	467.000,00	195.000,00	305.000,00	305.000,00	41,76
		3211	2.1. Službena putovanja	45.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	22,22
		32121	2.2. Naknade za prijevoz na posao	400.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00	45,00
		32132	2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	22,73
32	322		3. Rashodi za materijal i energiju	1.406.000,00	725.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	51,56
		3221	3.1. Uredski materijal	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	62,50
		3223	3.2. Energija	950.000,00	450.000,00	725.000,00	725.000,00	47,37
		3225	3.3. Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33
		3227	3.4. Radna i zaštitna odjeća i obuća	41.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	48,78
32	323		4. Rashodi za usluge	3.300.000,00	2.440.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	73,94
		3231	4.1. Telefon, pošta i prijevoz	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
		3232	4.2. Tekuće i investicijsko održavanje	668.000,00	460.000,00	468.000,00	468.000,00	68,86
		3233	4.3. Usluge promidžbe i informiranja	77.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64,94
		3234	4.4. Komunalne usluge	620.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	40,32
		3235	4.5. Najamnine i zakupnine	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40,00
		3236	4.6. Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3237	4.7. Intelektuane i osobne usluge	520.000,00	80.000,00	272.000,00	272.000,00	15,38
		3238	4.8. Računalne usluge	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55,56
		3239	4.9. Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	780.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	153,85
		3239	4.10. Ostale nespomenute usluge	200.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	10,00
32			5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.000,00	580.000,00	585.000,00	585.000,00	90,34
	324	3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
		324120	5.2. obavezni doprinosi za stručno osposobljavanje	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	329	3292	5.3. Premije osiguranja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		3293	5.4. Reprezentacija	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55,56
		3294	5.5. Članarine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		3295	5.6. Sudske i administrativne pristojbe	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
		32955	5.7. Novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		3296	5.7. Troškovi sudskog postupka	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00

		3299 5.9.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	40,00
34	343	6.	Ostali finansijski rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
		3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
38	381	381 8.	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		38118 8.1.	Tekuće pomoći humanitarnim organizacijama	2.000,00	0,00			
		38119 8.2.	Ostale tekuće donacije	22.000,00	0,00			
		9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	165.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15,15
42	422	4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16,67
		424 4241 9.2.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	0,00			0,00
		424 424 9.3.	Nabavku znanstvenih djela i umjetnina	10.000,00	0,00			0,00
		412 412411 9.4.	Izrada projektne dokumentacije	0,00	0,00			
		451 4511 9.5.	Dotatna ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00			
		A586051 10.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30,00
32	323	3239 10.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30,00
		K586046 11.	ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.500,00
41	412	4124 11.1.	Izrada projektne dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	422	4223 11.2.	Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu	0,00	725.000,00	0,00	0,00	
32	329	3299 11.3.	Ostali nespomenuti rashodi-sufinanciranje za projekt	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50,00
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950				6.209.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	77,31

NA	NAMJENE	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA I PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2017/2016
43/52/51/61/ 200	A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI					
32	321	1. 3213 1.1. Naknade troškova zaposlenih Službena putovanja		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
32	322	2. 3221 2.1. Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	
32	323	3. 3231 3.1. Rashodi za usluge Telefon, pošta i prijevoz 3232 3.2. Tekuće i investicijsko održavanje 3237 3.3. Intelektualne i osobne usluge 3239 3.4. Ostale nespomenute usluge		44.000,00 3.000,00 1.000,00 35.000,00 5.000,00	44.000,00 3.000,00 1.000,00 35.000,00 5.000,00	44.000,00 3.000,00 1.000,00 35.000,00 5.000,00	
32	324	4. 3241 4.1. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		41.000,00 5.000,00	41.000,00 5.000,00	41.000,00 5.000,00	

		3293 4.2.	Reprezentacija		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3294 4.3.	Članarine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		3299 4.4.	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		5.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	42	4221 5.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
200	A586051	6.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA		95.000,00	95.000,00	95.000,00	
32	323	3239 6.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		95.000,00	95.000,00	95.000,00	
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200					200.000,00	200.000,00	200.000,00	
300	A586047		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2017/2016
32	321	1.	Naknade troškova zaposlenih		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		3213 1.1.	Službena putovanja		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
32	322	2.	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		3221 2.1.	Uredski materijal		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
32	323	3.	Rashodi za usluge		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	
		3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		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	
		3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge		280.000,00	280.000,00	280.000,00	
		3238 3.5.	Računalna usluge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		3239 3.6.	Ostale nspomenute usluge		204.000,00	204.000,00	204.000,00	
32		4.	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		91.000,00	91.000,00	91.000,00	
	324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
		3292 4.2.	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3293 4.3.	Reprezentacija		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3294 4.4.	Članarine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3299 4.5.	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		5.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	42	4221 5.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
300	A586051	6.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
32	323	3239 6.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
300	A586050	7.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	

32	323	323995 7.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
400	A5860055	MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJALEATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA		PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2017/2016
32	321	1.	<i>Naknade troškova zaposlenih</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3213 1.1.	Službena putovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32	322	2.	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
		3221 2.1.	Uredski materijal		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		3225 2.2.	Sitni inventar		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32	323	3.	<i>Rashodi za usluge</i>		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	
		3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		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	
		3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
		3238 3.5.	Računalna usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
32		4.	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		78.000,00	78.000,00	78.000,00	
	324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3292 4.2.	Premije osiguranja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		3293 4.3.	Reprezentacija		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	
		5.	<i>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</i>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	42	422 5.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		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	
400	A586051	6.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
32	323	3239 6.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
400	A586050	7.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
32	323	323995 7.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400					500.000,00	500.000,00	500.000,00	
601	A586054	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA IZ POTPORE SREDSTVIMA EUROPSKIH INSTITUCIJA (HERA, OBZOR)		PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2017/2016
		1.	<i>Rashodi za zaposlene</i>		351.000,00	175.000,00	108.000,00	
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt		286.000,00	145.000,00	70.000,00	
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće - projekt		60.000,00	25.000,00	13.000,00	

	312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	25.000,00		
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih		105.000,00	86.500,00	32.500,00		
		3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla		5.000,00	1.500,00	1.500,00		
		3213 2.2.	Službena putovanja		100.000,00	85.000,00	31.000,00		
32	329	3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	25.000,00	9.500,00		
		3299 3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	25.000,00	9.500,00		
		4.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine		31.500,00	13.500,00	0,00		
42	422 4.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		25.000,00	11.000,00				
	4262 4.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		6.500,00	2.500,00				
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 601					500.000,00	300.000,00	150.000,00		
600	A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA			PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2017/2016
		1.	Rashodi za zaposlene		97.000,00	97.000,00	97.000,00		
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće - projekt		14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih		138.500,00	138.500,00	138.500,00		
		3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
		3213 2.2.	Službena putovanja		135.000,00	135.000,00	135.000,00		
32	322	3.	Rashodi za materijal i energiju		101.000,00	101.000,00	101.000,00		
		3221 3.1.	Uredski materijal		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
		3223 3.2.	Energija		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
32	323	4.	Rashodi za usluge		228.500,00	228.500,00	228.500,00		
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		3233 4.3.	Promidžba i informiranje		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		3235 4.4.	Najamnine i zakupnine		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		
		3238 4.6.	Računalne usluge		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		3239 4.7.	Ostale nespomenute usluge		36.000,00	36.000,00	36.000,00		
32		5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000,00	66.000,00	66.000,00		
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	329	3292 5.2.	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		3293 5.3.	Reprezentacija		15.000,00	15.000,00	15.000,00		

		3294 5.4.	Članarine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3295 5.5.	Pristojbe i naknade		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3299 5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	343 6.		Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3431 6.1.		Usluge platnog prometa i bankarske usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7.		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine		13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4221 7.1.		Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4262 7.2.		Dodatna ulaganja u računalne programe		3.000,00	3.000,00	3.000,00
600	A586051 8.		TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA		340.000,00	340.000,00	340.000,00
32	323 3239 8.1.		Tisak knjiga, brošura i kataloga		340.000,00	340.000,00	340.000,00
600	A586050 9.		DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE		15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	323 323995 9.1.		Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

802	A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST			PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2017/2016
		1.	Rashodi za zaposlene			303.000,00	202.000,00	100.000,00	
31	311 3111 1.1.		Plaće (bruto) -projekt			250.000,00	175.000,00	85.000,00	
	313 3131 1.2.		Doprinosi na plaće - projekt			47.000,00	24.000,00	12.000,00	
	312 3121 1.3.		Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	3.000,00	3.000,00	
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih			235.000,00	158.000,00	20.000,00	
	3212 2.1.		Naknade za prijevoz na posao i s posla			5.000,00	3.000,00	2.000,00	
	3213 2.2.		Službena putovanja			230.000,00	155.000,00	18.000,00	
32	322	3.	Rashodi za materijal i energiju			50.000,00	30.000,00	5.000,00	
	3221 3.1.		Uredski materijal			50.000,00	30.000,00	5.000,00	
32	323	4.	Rashodi za usluge			160.000,00	100.600,00	15.000,00	
	3237 4.1.		Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	10.000,00	0,00	
	3238 4.2.		Računalne usluge			20.000,00	20.000,00	0,00	
	3239 4.3.		Ostale nespomenute usluge			130.000,00	70.600,00	15.000,00	
32	324	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240.000,00	160.000,00	25.500,00	
	3241 5.1.		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			180.000,00	119.000,00	13.000,00	
	3293 5.2.		Reprezentacija			10.000,00	10.000,00	1.000,00	
	3299 5.3.		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	31.000,00	11.500,00	
37	372 6.	6.	Rashodi za stipendije i školarine			25.000,00	16.000,00	0,00	

	37215 6.1.	Stipendije i školarine		25.000,00	16.000,00	0,00
	7.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine		119.100,00	60.000,00	18.500,00
	4221 7.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		100.000,00	50.000,00	15.000,00
	4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		19.100,00	10.000,00	3.500,00
600	A586051 8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA		10.000,00	0,00	0,00
32	323 3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		10.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600				1.142.100,00	726.600,00	184.000,00
SVEUKUPNI NAMJENSKI RASHODI FINANCIRANJA				6.122.662,41	4.542.100,00	3.926.600,00
				6.122.662,41		3.234.000,00

52	VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2017/2016
		A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
31	31	1.	Rashodi za zaposlene	850.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	105,65
	313	3111 1.1.	Plaće (bruto)	710.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	106,06
	312	3131 1.2.	Doprinosi na plaće	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	104,00
		3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		3213 2.1.	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		32131 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32	322	3.	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	110,20
		3221 3.1.	Uredski materijal	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	106,67
		3223 3.2.	Energija	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	133,33
		3225 3.3.	Izdanci za sitni inventar i auto gume	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	81,48
32	323	4.	Rashodi za usluge	620.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	77,42
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
		3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		3234 4.4.	Komunalne usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
		3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	67,50
		3238 4.8.	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	166,67
		32399 4.10.	Ostali nespomenuti rashodi	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50,00

324	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	78,29
	3241 4.10.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	111,76
	3293 5.2.	Reprezentacija	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	46,67
	3299 5.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	46,67
34	343 6.	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
38	381						
	3811 7.	Ostale tekuće donacije	50.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	128,00
	38119 7.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	50.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	128,00
42	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	25.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	212,00
	4221 8.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	20.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	240,00
	4241 8.2.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32	323 A586051 9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	73,33
	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	73,33
32	323 A586050 10.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16,67
	323995 10.1.	Rashodi za digitalizaciju	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16,67
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA			2.228.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	92,01
SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA			67.196.266,41	67.252.850,00	63.807.077,00	63.275.379,00	100,08

U Zagrebu, 05. prosinac 2016.
Usvojena na redovitoj Skupštini održanoj dana 15. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK


akademik Zvonko Kusić