

RAZDJEL 10605

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2020.**

Izvor konto

		PRIHODI POSLOVANJA	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
IZVOR 11	1.	Prihodi iz državnog proračuna	63.452.365,00	63.508.965,00	62.354.582,34	98,18
	6711 1.1.	Prihodi za rashode redovnog poslovanja	62.397.365,00	62.249.828,00	61.149.650,52	98,23
	6712 1.2.	Prihodi za ostale rashode poslovanja	1.055.000,00	1.259.137,00	1.204.931,82	95,70
IZVOR 31	2.	Vlastiti prihodi Akademije	5.000.000,00	3.386.563,01	3.399.775,45	100,39
66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga	500.000,00	300.000,00	257.580,56	85,86
	6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	3.700.000,00	1.600.000,00	1.685.451,79	105,34
64	641630031 2.3.	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	
64	6831 2.4.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	800.000,00	770.180,09	96,27
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	300.000,00	686.563,01	686.563,01	100,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	0,00	0,00	0,00	
IZVOR 51	632 6.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	811.000,00	2.037.700,00	2.287.774,65	112,27
	6323 6.1.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	811.000,00	2.037.700,00	2.287.774,65	112,27
IZVOR 52		POMOĆI	4.774.500,00	4.111.500,00	8.560.749,17	208,21
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZO, HZZ i FZO)	324.500,00	63.500,00	153.632,00	241,94
	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	3.050.000,00	1.570.000,00	2.685.214,93	171,03
	6391	Tekuće pomoći između proračunskih korisnika	1.400.000,00	980.000,00	1.511.260,49	154,21
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	1.600.000,00	4.210.641,75	4.210.641,75	100,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	1.600.000,00	2.712.641,75	0,00	0,00
IZVOR 563		PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA	3.214.500,00	1.714.500,00	970.857,36	56,63
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi	3.214.500,00	1.714.500,00	970.857,36	56,63
IZVOR 61		DONACIJE	1.156.086,00	1.593.979,75	2.553.156,30	160,17
	663120000	Tekuće donacije neprofitnih organizacija	580.586,00	965.886,30	1.287.549,16	133,30
	663130000	Tekuće donacije trgovačkih društava	275.500,00	75.500,00	63.272,19	83,80

	663140000	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna	300.000,00	100.000,00	4,00	0,00
	663210000	Kapitalne donacije	0,00	15.000,00	14.737,50	98,25
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	250.000,00	1.187.593,45	1.187.593,45	100,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
IZVOR 71		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	4.214.001,24	964.973,49	22,90
	712490071	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	94.562,47	47,28
	721190071	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	3.751.000,00	407.409,78	10,86
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	150.000,00	463.001,24	463.001,24	100,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI			78.708.451,00	80.567.209,00	81.091.868,76	100,65

Izvor	Podskupina Konto	II.	RASHODI POSLOVANJA	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
IZVOR 11	100		REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN				
	A586000		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
		1.	Rashodi za zaposlene	59.073.478,00	56.684.078,00	56.583.038,66	99,82
311	3111	1.1.	Plaće bruto- redovan rad	33.110.000,00	31.750.000,00	31.735.011,59	99,95
311	3113	1.2.	Plaće za prekovremeni rad	259.680,00	62.780,00	59.160,12	94,23
		1.3.	Doprinosi na plaću za mirovinsko osiguranje	50.000,00	50.000,00	46.836,81	93,67
313	3132	1.4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	5.353.798,00	5.209.798,00	5.191.397,79	99,65
312	3121	1.5.	Ostali rashodi za zaposlene	20.300.000,00	19.611.500,00	19.550.632,35	99,69
321		2.	Naknade troškova zaposlenih	1.135.000,00	802.750,00	670.366,69	83,51
	3211	2.1.	Službena putovanja	25.000,00	23.750,00	1.839,50	7,75
	3212	2.2.	Naknade za prijevoz na posao	1.100.000,00	759.500,00	655.723,40	86,34
	3213	2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	19.500,00	12.803,79	65,66
322		3.	Rashodi za materijal i energiju	910.000,00	1.955.000,00	1.155.698,89	59,12
	3221	3.1.	Uredski materijal	200.000,00	580.000,00	328.962,41	56,72
	3223	3.2.	Energija	700.000,00	1.365.000,00	817.883,48	59,92
	3225	3.3.	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	
	3227	3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	10.000,00	10.000,00	8.853,00	88,53

323	4.	Rashodi za usluge	785.000,00	2.660.000,00	2.639.612,60	99,23
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	50.000,00	300.000,00	299.057,46	99,69
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	550.000,00	549.642,41	99,93
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	60.000,00	59.920,13	99,87
	3234 4.4.	Komunalne usluge	200.000,00	750.000,00	743.027,63	99,07
	3237 4.5.	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3238 4.6.	Računalne usluge	25.000,00	50.000,00	43.316,50	86,63
	3239 4.7.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	250.000,00	900.000,00	894.648,47	99,41
	5.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	95.000,00	48.531,81	51,09
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	95.000,00	48.531,81	51,09
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	42.401,87	80,00
329	3293 6.1.	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	9.973,12	99,73
	3295 6.2.	Pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00	187,50	1,88
	3299 6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.241,25	97,70
	A586003 7.	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	38116 7.1.	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	A586018 8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	A586039 9.	MEĐUNARODNA SURADNJA	70.887,00	10.887,00	2.448,89	22,49
323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	70.887,00	10.887,00	2.448,89	22,49
	K586005 10.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000,00	4.750,00	4.750,00	100,00
424	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	5.000,00	4.750,00	4.750,00	100,00
	K586025 11.	INFORMATIZACIJA	50.000,00	100.000,00	96.588,75	96,59
422	4221 11.1.	Postrojenja i oprema	50.000,00	100.000,00	96.588,75	96,59
	T586007 12.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	25.000,00	48.750,00	34.519,18	70,81
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	25.000,00	48.750,00	34.519,18	70,81
	T586037 13.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00
	K586060 14.	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE HAZU	1.000.000,00	1.000.000,00	986.625,00	98,66
451	4511 14.1.	dotatna ulaganja u građevinske objekte	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
412	4124 14.2.	Projeketa dokumentacija i nadzor	50.000,00	50.000,00	36.625,00	73,25

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100	63.452.365,00	63.508.965,00	62.354.582,34	98,18
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN IZVORNI	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENO	INDEKS
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	ZA 2020.	ZA 2020.	I - XII/2020.	
	1.	Rashodi za zaposlene	851.500,00	420.000,00	265.123,58	63,12
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad	700.000,00	350.000,00	218.303,49	62,37
313	3132 1.4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	115.500,00	60.000,00	36.020,09	60,03
312	3121 1.6.	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	10.000,00	10.800,00	108,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	80.000,00	52.000,00	43.359,74	83,38
	3211 2.1.	Službena putovanja	40.000,00	37.000,00	37.522,04	101,41
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	15.000,00	10.000,00	5.837,70	58,38
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	1.095.000,00	330.000,00	166.665,98	50,50
	3221 3.1.	Uredski materijal	350.000,00	100.000,00	59.769,01	59,77
	3223 3.2.	Energija	700.000,00	150.000,00	43.362,90	28,91
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	13.742,82	137,43
	3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00	70.000,00	49.791,25	71,13
323	4.	Rashodi za usluge	1.730.000,00	1.730.000,00	1.557.767,82	90,04
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	250.000,00	150.000,00	68.346,09	45,56
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	100.000,00	96.430,75	96,43
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	60.000,00	37.834,63	63,06
	3234 4.4.	Komunalne usluge	350.000,00	250.000,00	114.994,16	46,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	5.000,00	100.000,00	169.138,75	169,14
	3236 4.6.	Zdravstvene usluge	25.000,00	5.000,00	680,00	13,60
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	600.000,00	624.364,96	104,06
	3238 4.8.	Računalne usluge	25.000,00	15.000,00	2.814,57	18,76
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	850.000,00	450.000,00	443.163,91	98,48
	5.	Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	8.787,94	43,94
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	8.787,94	43,94
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.000,00	377.000,00	390.734,65	103,64
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	200.000,00	140.000,00	139.714,32	99,80
	3293 6.2.	Reprezentacija	50.000,00	20.000,00	21.450,44	107,25
	3294 6.3.	Članarine	25.000,00	25.000,00	20.697,13	82,79
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	15.000,00	35.000,00	43.500,11	124,29
	3296 6.5.	Troškovi sudskog postupka	20.000,00	5.000,00	74.669,75	1.493,40
	3299 6.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	152.000,00	90.702,90	59,67

343	7.	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	2.500,00	2.423,87	96,95
	3431 7.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	2.000,00	2.259,42	112,97
	3433 7.2.	Zatezne kamate		500,00	164,45	32,89
381	8.	Tekuće donacije		1.000,00	200,00	20,00
	3811 8.1.	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	200,00	20,00
	9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	130.000,00	231.000,00	212.764,38	92,11
412	4124 9.1.	Ostala prava	0,00	1.000,00	15.625,00	1.562,50
422	4221 9.2.	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	50.000,00	38.760,14	77,52
	4222 9.3.	Komunikacijska oprema		10.000,00	5.858,05	58,58
	4223 9.4.	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000,00	7.956,25	79,56
	4227 9.5.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	5.000,00	3.208,15	64,16
424	4241 9.6.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	35.000,00	27.887,50	79,68
	4251 9.7.	Višegodišnji nasada		0,00	1.750,00	
	4511 9.8.	Dodatana ulaganja na građevinskim objektima		120.000,00	111.719,29	93,10
A586051	10.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000,00	90.000,00	112.886,88	125,43
323	3239 10.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	90.000,00	112.886,88	125,43
T586056	11.	ARBORETUM - SUFINACIRANJE EU PROJEKTA	92.500,00	0,00	0,00	
	3299 11.1.	Ostali nespomenuti rashodi - sufinanciranje projekta	0,00			
	4124 11.2.	Izrada projektne dokumentacije	92.500,00			
T586059	12.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBRAVAČKOG PODRUČJA	544.000,00	133.063,00	32.657,68	24,54
	3239 12.1.	Ostale usluge	33.300,00	12.363,00	0,00	0,00
	3299 12.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200,00	20.200,00	16.399,55	81,19
	4124 12.3.	Ostala prava	42.500,00	22.500,00	3.258,12	14,48
	4221 12.4.	Uredska oprema i namještaj	41.700,00	11.700,00	0,00	0,00
	4511 12.5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	366.300,00	66.300,00	13.000,01	19,61
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 31			5.000.000,00	3.386.563,00	2.793.372,52	82,48

IZVOR	51	PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
	604 T586057	PROJEKT ČIGRA				
	1.	Rashodi za zaposlene	59.000,00	151.000,00	254.170,42	168,32
	3111 1.1.	Plaća bruto	50.000,00	130.000,00	218.172,04	167,82
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	21.000,00	35.998,38	171,42
	2.	Naknade troškova zaposlenih	27.500,00	10.000,00	5.528,75	55,29
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.500,00	5.000,00	5.528,75	110,58
	3211 2.2.	Službena putovanja	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3.	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	19.475,00	389,50
	3237 3.1.	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	19.475,00	389,50
	4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.700,00	11.700,00	10.800,00	92,31
	3299 4.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.700,00	11.700,00	10.800,00	92,31
	5.	Prijenos sredstava partnerima na projektu	672.800,00	1.860.000,00	1.483.142,65	79,74
	36212 5.1.	Nacionalni institut za biologiju Slovenije	133.000,00	433.000,00	406.046,17	93,78
	36212 5.2.	Društvo za opazovanje ptic Slovenije	246.000,00	767.000,00	510.592,06	66,57
	38131 5.3.	Udruga BIOM	90.800,00	210.000,00	152.292,98	72,52
	36819 5.4.	JU za upavljenje zaštićenim područjem Zagrebačke županije	53.000,00	140.000,00	113.417,08	81,01
	36931 5.5.	PMF	150.000,00	310.000,00	300.794,36	97,03
		UKUPNO PROJEKT ČIGRA	811.000,00	2.037.700,00	1.773.116,82	87,02
		SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU	811.000,00	2.037.700,00	1.773.116,82	87,02

IZVOR	563	SREDSTVA POMOĆI IZ STRUKTURNIH FONDOVA RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
	T586056	1. PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE U ARBORETUMU	314.500,00	0,00	0,00	0,00
	329 3299 1.1.	Ostali rashodi poslovanja	0,00			
	412 4124 1.2.	Izrada projektne dokumentacije	314.500,00			
	T586059	2. OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	2.900.000,00	1.714.500,00	970.857,36	56,63
	3239 2.1.	Ostale usluge	58.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	3299 2.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	440.000,00	316.100,45	71,84

3813 2.3.	Tekuće donacije iz EU sredstava	2.272.000,00	403.000,00	238.538,33	59,19
4124 2.4.	Ostala prava	.54.000,00	24.000,00	9.774,36	40,73
4221 2.5.	Uredska oprema i namještaj	52.000,00	22.500,00	0,00	0,00
4511 2.6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	387.000,00	787.000,00	406.444,22	51,64

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 563	3.214.500,00	1.714.500,00	970.857,36	56,63
---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

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

A586053		NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	5.000,00	3.742,03	74,84
	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	3.742,03	74,84
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.293,75	16,17
	3221 2.1.	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	1.293,75	16,17
323	3.	Rashodi za usluge	44.000,00	308.000,00	380.111,56	123,41
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	3.000,00	30.000,00	37.771,50	125,91
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	3.000,00	1.483,75	49,46
	3237 3.3.	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	250.000,00	289.778,56	115,91
	3238 3.4.	Računalne usluge		0,00	548,75	
	3239 3.5.	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	25.000,00	50.529,00	202,12
	4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	14.000,00	61.237,26	437,41
	3293 5.1.	Reprezentacija	1.000,00	4.000,00	1.718,75	42,97
	3294 5.2.	Članarine	25.000,00	5.000,00	58.976,29	1.179,53
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	542,22	10,84
	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	7.000,00	52.000,00	59.311,00	114,06
42	4221 6.1.	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	50.000,00	59.311,00	118,62
	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200			105.000,00	412.000,00	505.695,60	78,29

A586047		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	5.000,00	19.937,00	398,74
	3211 1.1.	Službena putovanja	35.000,00	5.000,00	19.937,00	398,74
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	15.000,00	8.832,14	58,88
	3221 2.1.	Uredski materijal	30.000,00	15.000,00	8.832,14	58,88
323	3.	Rashodi za usluge	549.000,00	514.000,00	554.039,76	107,79
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	25.000,00	20.000,00	26.921,70	134,61
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	230.000,00	185.511,47	80,66
	3238 3.5.	Računalna usluge	15.000,00	5.000,00	24.466,67	489,33
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	204.000,00	154.000,00	317.139,92	205,94
	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	10.000,00	20.529,72	205,30
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	10.000,00	20.529,72	205,30
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	24.000,00	275,49	1,15
329	3292 4.2.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3293 4.3.	Reprezentacija	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3294 4.4.	Članarine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3299 4.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	15.000,00	275,49	1,84
	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	70.000,00	185.000,00	174.000,00	94,05
422	4221 6.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	60.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
451	4511 6.3.	Dodatana ulaganja na građevinskim objektima		170.000,00	170.000,00	100,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300			775.000,00	753.000,00	777.614,11	103,27

A586055		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00		0,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	12.500,00	4.612,17	36,90
	3221 2.1.	Uredski materijal	50.000,00	10.000,00	4.612,17	46,12
	3225 2.2.	Sitni inventar	5.000,00	2.500,00		0,00

323	3.	Rashodi za usluge	195.000,00	81.500,00	157.929,68	193,78
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	30.000,00	56.988,58	189,96
	3238 3.5.	Računalna usluge	5.000,00	2.000,00	11.896,09	594,80
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	40.000,00	40.000,00	89.045,01	222,61
	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	11.000,00	220,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	11.000,00	220,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	38.000,00	21.774,50	57,30
	3292 4.2.	Premije osiguranja	15.000,00	5.000,00	3.906,50	78,13
	3293 4.3.	Reprezentacija	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	17.868,00	59,56
422	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	4221 6.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00	10.000,00		0,00
	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00		0,00

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400	345.000,00	154.000,00	195.316,35	126,83
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
	A586052					
	1.	Rashodi za zaposlene	947.000,00	815.000,00	866.242,62	106,29
313	3111 1.1.	Plaće (bruto)	800.000,00	690.000,00	726.910,25	105,35
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.000,00	110.000,00	119.940,18	109,04
312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	19.392,19	129,28
	2.	Naknade troškova zaposlenih	65.000,00	21.000,00	15.923,80	75,83
321	3211 2.1.	Službena putovanja	50.000,00	10.000,00	6.550,21	65,50
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	10.000,00	9.373,59	93,74
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	80.000,00	78.268,81	97,84
322	3221 3.1.	Uredski materijal	80.000,00	30.000,00	31.726,71	105,76
	3223 3.2.	Energija	60.000,00	40.000,00	42.424,10	106,06
	3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume	22.000,00	10.000,00	4.118,00	41,18

	4.	Rashodi za usluge	883.000,00	857.000,00	962.635,45	112,33
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	80.000,00	60.000,00	62.916,13	104,86
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	60.000,00	56.572,27	94,29
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	15.000,00	30.000,00	31.680,04	105,60
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	15.000,00	18.814,84	125,43
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	425.000,00	532.527,41	125,30
	3238 4.8.	Računalne usluge	15.000,00	90.000,00	86.353,02	95,95
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	128.000,00	176.000,00	173.771,74	98,73
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	30.000,00	35.850,88	119,50
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	30.000,00	35.850,88	119,50
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	27.000,00	20.157,91	74,66
	3292 6.1.	Premije osiguranja	0,00	1.000,00	598,94	59,89
	3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00	10.000,00	8.016,64	80,17
	3294 6.3.	Članarine i norme	0,00	1.000,00	1.204,24	120,42
	3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	15.000,00	10.338,09	68,92
	343 7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	101,67	10,17
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	3433 7.2.	Zatežne kamate		500,00	101,67	20,33
381	3811 8.	Ostale tekuće donacije	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	38119 8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	73.000,00	66.000,00	76.412,47	115,78
422	4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	68.000,00	35.000,00	39.642,47	113,26
	4223 9.2.	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.000,00	36.770,00	735,40
424	4241 9.3.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	4227 9.4.	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	25.000,00	0,00	0,00

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA	2.400.000,00	1.898.000,00	2.055.593,61	108,30
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

T586058

	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
1.	Rashodi za zaposlene	99.000,00	99.000,00	87.621,66	88,51
1.1.	Plaće (bruto)	82.500,00	82.500,00	73.151,64	88,67
1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	14.000,00	12.070,02	86,21
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96,00

	2.	Naknade troškova zaposlenih	41.500,00	43.000,00	52.100,43	121,16
321	3211 2.1.	Službena putovanja	38.500,00	40.000,00	50.510,01	126,28
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	3.000,00	1.590,42	53,01
322	3.	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	4.505,86	90,12
	3223 3.1.	Energija		5.000,00	4.505,86	90,12
	4.	Rashodi za usluge	24.000,00	14.000,00	2.827,20	20,19
	3239 4.1.	Ostale nespomenute usluge	24.000,00	14.000,00	2.827,20	20,19
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	8.500,00	3.472,18	40,85
	3293 5.1.	Reprezentacija		1.000,00	918,10	91,81
	3294 5.2.	Članarine i norme		0,00	696,22	
329	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	7.500,00	1.857,86	24,77
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA			224.500,00	169.500,00	150.527,33	88,81
323	A586051	1.1. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	870.000,00	670.000,00	624.754,91	93,25
	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	870.000,00	670.000,00	624.754,91	93,25
323	A586050	1.1. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	323995 1.1.	Rashodi za digitalizaciju	55.000,00	55.000,00		0,00
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52			4.774.500,00	4.111.500,00	4.309.501,91	104,82
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563 i 52)			8.800.000,00	7.863.700,00	7.053.476,09	89,70

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

A586048		ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
	1.	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	16.246,70	81,23
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt		15.000,00	13.688,17	91,25
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.500,00	300,00	12,00
312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.258,53	90,34

321	2.	Naknade troškova zaposlenih	114.000,00	15.500,00	4.026,65	25,98
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	1.500,00	270,00	18,00
	3211 2.2.	Službena putovanja	114.000,00	14.000,00	3.756,65	26,83
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	36.000,00	13.297,54	36,94
	3221 3.1.	Uredski materijal	80.000,00	20.000,00	8.869,29	44,35
	3223 3.2.	Energija	15.000,00	10.000,00	4.428,25	44,28
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323	4.	Rashodi za usluge	204.500,00	244.680,00	209.163,19	85,48
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	5.000,00	491,62	9,83
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	6.680,00	8.199,46	122,75
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3235 4.4.	Najamnine i zakupnine	22.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	3237 4.5.	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	195.000,00	179.985,48	92,30
	3238 4.6.	Računalne usluge	25.000,00	15.000,00	9.693,75	64,63
	3239 4.7.	Ostale nespomenute usluge	16.000,00	16.000,00	10.792,88	67,46
	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	5.000,00	1.961,52	39,23
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	5.000,00	1.961,52	39,23
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	32.000,00	1.755,14	5,48
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00	5.000,00	534,50	10,69
	3294 6.3.	Članarine	5.000,00	5.000,00	756,23	15,12
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3299 6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	16.000,00	464,41	2,90
343	7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	8..	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	23.000,00	179.414,00	11.015,45	6,14
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	11.015,45	55,08
426	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
451	4511 8.3.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		156.414,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600			560.500,00	533.594,00	257.466,19	48,25

A586049		PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
	1.	Rashodi za zaposlene	119.200,00	607.000,00	577.450,73	95,13
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	100.000,00	510.000,00	484.335,34	94,97
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.500,00	85.000,00	79.915,39	94,02
312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	12.000,00	13.200,00	110,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	77.000,00	37.000,00	17.991,30	48,63
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	12.000,00	7.279,18	60,66
	3211 2.2.	Službena putovanja	75.000,00	25.000,00	10.712,12	42,85
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	15.000,00	16.364,17	109,09
	3221 3.1.	Uredski materijal	5.000,00	15.000,00	16.364,17	109,09
323	4.	Rashodi za usluge	59.300,00	54.300,00	15.439,95	28,43
	3237 4.1.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.000,00	7.624,70	50,83
	3238 4.2.	Računalne usluge	0,00	10.000,00	4.200,00	42,00
	3239 4.3.	Ostale nespomenute usluge	59.300,00	29.300,00	3.615,25	12,34
	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.586,00	38.586,00	57.075,53	147,92
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.586,00	38.586,00	57.075,53	147,92
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	70.000,00	74.728,49	106,75
	3293 6.1.	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	7.826,97	78,27
	3299 6.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	60.000,00	66.901,52	111,50
	7.	Naknade građanima i kućanstvima	8.000,00	20.000,00	11.000,00	55,00
372	37215 7.1.	Stipendije i školarine	8.000,00	20.000,00	11.000,00	55,00
	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	45.500,00	27.500,00	16.516,33	60,06
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	15.000,00	7.979,61	53,20
426	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	5.500,00	2.500,00		0,00
422	4227 8.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.000,00	8.536,72	85,37
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802			380.586,00	869.386,00	786.566,50	90,47
A586051		9. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	200.000,00	176.000,00	110.777,75	62,94
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	200.000,00	176.000,00	110.777,75	62,94

A586050	10.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	15.000,00	15.000,00		

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA	1.156.086,00	1.593.980,00	1.154.810,44	72,45
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

IZVOR	71	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71	PLAN IZVORNI ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENO I - XII/2020.	INDEKS
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				
	1.	Rashodi za usluge	300.000,00	4.214.001,00	153.688,12	3,65
323	3232 1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	413.001,00	0,00	0,00
	3237 1.2.	intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	29.781,09	59,56
	3811 1.3.	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4124 1.4.	Ostala prava		500.000,00	0,00	0,00
	4511 1.5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.151.000,00	123.907,03	3,93
		UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71	300.000,00	4.214.001,00	153.688,12	3,65

SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA	78.708.451,00	80.567.209,00	73.509.929,51	91,24
-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

REZULTAT POSLOVANJA		7.581.939,25	
----------------------------	--	---------------------	--

Usvajeno na 1. (264.) redovitoj sjednici Predsjedništva održanoj elektroničkim putem u razdoblju od 27. do 29. siječnja. 2021.

PREDSJEDNIK


akademik Velimir Neidhardt