

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HAZU SIJEČANJ- PROSINAC 2014.**

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Konto		IZVRŠENO I-XII/2013.	IZVORNI PLAN ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2014.	IZVRŠENO I-XII/2014	Indeks
I. PRIHODI POSLOVANJA										
11	6	67	671	1.	Prihodi iz državnog Proračuna	52.198.225,62	53.305.584,00	52.521.993,00	52.520.834,46	100,00
			6711	1.1.	Prihodi za rashode za zaposlene	47.831.000,00	48.989.584,00	48.783.463,00	48.783.463,00	100,00
			6711	1.2.	Prihodi za materijalne troškove	4.052.791,49	3.721.000,00	3.232.780,00	3.231.717,71	99,97
			6712	1.3.	Prihodi za ostale rashode Akademije	314.434,13	595.000,00	505.750,00	505.653,75	99,98
35	6		2.		Vlastiti prihodi Akademije	3.703.160,58	5.000.000,00	4.806.167,00	3.667.619,95	76,31
		66	6614	2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu	1.577.474,42	500.000,00	500.000,00	235.560,74	47,11
			6615	2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.158.883,52	3.300.000,00	3.300.000,00	2.761.367,95	83,68
		64	641	2.3.	Prihodi od financijske imovine	511.024,55	600.000,00	456.167,00	359.233,68	78,75
		65	652	2.4.	Prihodi po posebnim propisima	117.403,57	200.000,00	200.000,00	90.405,39	45,20
	7	71	712	2.5.	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	316.006,04	300.000,00	250.000,00	195.487,45	78,19
	7	72	721	2.6.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.368,48	100.000,00	100.000,00	25.564,74	25,56
11	6	63	633	3.	Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	6.329.176,52	6.330.000,00	4.135.909,46	3.438.443,99	83,14
11			6331	3.1.	Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa	5.358.082,23	5.300.000,00	2.665.909,46	2.221.121,69	83,32
			633113	3.1.1.	Prihodi za plaće znanstvenih novaka	4.277.250,24	4.500.000,00	1.685.909,46	1.555.532,94	92,27
			633112	3.1.2.	Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme	1.080.831,99	800.000,00	800.000,00	506.823,81	63,35
			633114	3.1.3.	Prihodi za prijevoz znanstvenih novaka			180.000,00	158.764,94	88,20
11	6	63	633	3.2.	Ministarstvo kulture	921.344,29	1.000.000,00	1.400.000,00	1.177.322,30	84,09
			633111	3.2.1.	Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	921.344,29	1.000.000,00	1.400.000,00	1.177.322,30	84,09
11	6	63	633	3.3.	Ministarstvo poljoprivrede	49.750,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			633116	3.3.1.	Potpore za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	49.750,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
11	6	63	633	3.4.	Ministarstvo turizma	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
			633117		Potpore za projekt - Arboretum	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
52	6	63	633	4.	Gradski ured za kulturu Zagreb	385.380,00	600.000,00	600.000,00	443.400,00	73,90
			633130	4.1.	Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	385.380,00	600.000,00	600.000,00	443.400,00	73,90
52	6	63	633	5.	Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	2.097.521,80	2.350.000,00	2.150.000,00	2.023.036,56	94,09
			63313	5.1.	Prihodi iz gradskih proračuna	1.408.121,80	1.500.000,00	1.500.000,00	1.327.761,82	88,52
			63312	5.2.	Prihodi iz županijskih proračuna	689.400,00	850.000,00	650.000,00	695.274,74	106,97
63	6	663	6631	6.	Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	855.413,41	850.000,00	1.100.000,00	876.217,21	79,66
61	6	663	66314	7.	Prihodi od donacija pravnih osoba iz inozemstva	193.600,58	0,00	0,00	0,00	

54	6	633	6333	8.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	3.206.059,59	1.400.000,00	1.586.000,00	1.622.237,41	102,28
			63331K	8.1.	Projekt eCloud - Knjižnica HAZU	160.276,99	0,00	62.000,00	98.368,20	158,66
			63331M	8.2.	Projekt HERA - MusMig	3.045.782,60	1.400.000,00	1.524.000,00	1.523.869,21	99,99
11	6	66	66312	9.	Hrvatska zaklada za znanost - projekti	0,00		446.500,00	446.360,70	99,97
			663121	9.1.	Projekt 2384-706 akademik Vekarić			147.500,00	147.500,00	100,00
			663123	9.2.	Projekt 2384-704 dr Šlaus			150.000,00	149.860,70	99,91
			66313	9.3.	Projekt 2384-707 akademik Matasović			149.000,00	149.000,00	100,00
61	6	66	6632	10.	Kapitalne donacije pravnih osoba iz inozemstva	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	100,00
					UKUPNI TEKUĆI PRIHODI	68.968.538,10	69.835.584,00	67.458.569,46	65.150.150,28	96,58
9	92	9221	11.		PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.189.823,54	2.189.823,54	100,00
					SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	68.968.538,10	69.835.584,00	69.648.393,00	67.339.973,82	96,69

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	II.	IZDATCI POSLOVANJA	IZVRŠENO I-XII/2013.	IZVORNI PLAN ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2014.	IZVRŠENO I-XII/2014.	Indeks
11		100			IZVOR FINANCIRNAJA - DRŽAVNI PRORAČUN ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
		A586000								
				1.	Izdatci za zaposlene	47.831.000,00	48.989.584,00	48.783.463,00	48.783.463,00	100,00
31	311	3111	1.1.		Plaće (bruto)	26.724.449,87	27.029.584,00	26.529.584,00	26.493.613,42	99,86
		313	1.2.		Doprinosi na plaće	4.106.550,13	4.110.000,00	4.403.879,00	4.439.849,58	100,82
		312	1.2.		Nagrade akademikima	16.729.234,27	17.600.000,00	17.600.000,00	17.684.237,64	100,48
		312	1.3.		Ostali izdatci za zaposlene	270.765,73	250.000,00	250.000,00	165.762,36	66,30
32	321			2.	Naknade troškova zaposlenih	1.049.270,00	856.000,00	847.600,00	847.500,50	99,99
		3213	2.1.		Izdatci za službena putovanja	40.000,00	41.000,00	34.850,00	34.850,00	100,00
		32121	2.2.		Naknade za prijevoz na posao	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
		32132	2.3.		Stručno usavršavanje zaposlenika	9.270,00	15.000,00	12.750,00	12.650,50	99,22
32	322			3.	Izdaci za materijal i energiju	870.989,19	890.000,00	756.500,00	756.397,82	99,99
		3221	3.1.		Uredski materijal	259.989,19	263.000,00	223.550,00	223.537,72	99,99
		3223	3.2.		Energija	600.000,00	615.000,00	522.750,00	522.718,50	99,99
		3225	3.3.		Izdatci za sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.641,60	96,56
		3227	3.4.		Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	9.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00
32	323			4.	Izdatci za usluge	1.626.217,58	1.669.000,00	1.368.580,00	1.368.346,39	99,98
		3231	4.1.		Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	330.000,00	340.000,00	278.800,00	278.707,16	99,97
		3232	4.2.		Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	349.811,53	350.000,00	287.000,00	286.966,28	99,99
		3233	4.3.		Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	26.000,00	21.320,00	21.287,30	99,85
		3234	4.4.		Izdatci za komunalne usluge	416.000,00	430.000,00	352.600,00	352.594,65	100,00
		3235	4.5.		Izdatci za najamnine i zakupnine	1.957,05	2.000,00	1.640,00	1.640,00	100,00
		3236	4.6.		Izdatci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		3237	4.7.		Izdatci za intelektualne i osobne usluge	80.000,00	83.000,00	68.060,00	68.060,00	100,00
		3238	4.8.		Izdatci za računalne usluge	24.911,50	26.000,00	21.320,00	21.320,00	100,00
		3239	4.9.		Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	398.537,50	412.000,00	337.840,00	337.771,00	99,98
		3239	4.10.		Izdatci za ostale nespomenute usluge		0,00	0,00		
32				5.	Ostali nespomenuti izdatci poslovanja	294.945,39	306.000,00	260.100,00	259.473,00	99,76
	324	3241	4.10.		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	105.000,00	89.250,00	89.250,00	100,00
	329	3292	5.1.		Izdatci za premije osiguranja	150.000,00	155.000,00	131.750,00	131.750,00	100,00
		3293	5.2.		Izdatci za reprezentaciju	20.000,00	21.000,00	17.850,00	17.789,70	99,66
		3294	5.3.		Izdatci za članarine	4.993,15	5.000,00	4.250,00	3.823,30	89,96
		3295	5.4.		Izdatci za pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.498,75	99,99
		3299	5.5.		Ostali nespomenuti izdatci	9.952,24	10.000,00	8.500,00	8.361,25	98,37
34	343			6.	Ostali finansijski izdatci	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3431	6.1.		Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A586003		7.	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	200.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
38	381	38116	7.1.		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00

	A586018	8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	101.462,50	105.000,00	89.250,00	89.250,00	100,00
32	323	3239	8.1. Izdatci za tisak knjiga i brošura	101.462,50	105.000,00	89.250,00	89.250,00	100,00
	A586039	9.	MEĐUNARODNA SURADNJA	79.941,90	100.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
32	323	323997	9.1. Izdatci za troškove međunarodne suradnje	79.941,90	100.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	A586039	10.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
32	323	323995	10.1. izdatci za digitalizaciju arhivske građe	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	K586005	11.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	24.836,70	30.000,00	25.500,00	25.500,00	100,00
42	424	4241	11.1. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	24.836,70	30.000,00	25.500,00	25.500,00	100,00
	K586025	12.	INFORMATIZACIJA	40.000,00	60.000,00	51.000,00	50.903,75	99,81
42	422	4221	12.1. Postrojenja i oprema	40.000,00	60.000,00	51.000,00	50.903,75	99,81
	T586007	13.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	49.597,43	50.000,00	42.500,00	42.500,00	100,00
38	381	38119	13.1. Izdatci za nakladnički projekt	49.597,43	50.000,00	42.500,00	42.500,00	100,00
	T587036	14.	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	29.964,93	30.000,00	25.500,00	25.500,00	100,00
32	323	323996	14.1. izdatci za usluge	29.964,93	30.000,00	25.500,00	25.500,00	100,00
	SVEUKUPNI IZDATCI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100			52.198.225,62	53.305.584,00	52.521.993,00	52.520.834,46	100,00
35	950	IZVOR FINANCIRANJA - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE						
	A586000							
		1.	Izdatci za zaposlene	1.063.233,91	671.716,00	1.682.000,00	1.523.197,13	90,56
31	311	3111	1.1. Plaće (bruto)	935.672,86	575.000,00	1.282.000,00	1.327.920,41	103,58
	313	3131	1.3. Doprinosi na plaće	127.561,05	96.716,00	400.000,00	195.276,72	48,82
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih	91.547,41	247.000,00	30.000,00	29.744,14	99,15
		3213	2.1. Izdatci za službena putovanja	1.138,20	20.000,00	20.000,00	5.204,50	26,02
		32121	2.2. Naknade za prijevoz na posao	89.659,21	226.000,00	0,00	16.483,64	#DIJ/0!
		32132	2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	750,00	1.000,00	10.000,00	8.056,00	80,56
32	322	3.	Izdaci za materijal i energiju	1.498.842,70	1.579.000,00	1.690.000,00	1.564.618,17	92,58
		3221	3.1. Uredski materijal	275.615,88	245.000,00	350.000,00	366.822,60	104,81
		3223	3.2. Energija	1.201.176,77	1.328.000,00	1.272.000,00	1.137.257,96	89,41
		3225	3.3. Izdatci za sitni inventar i auto gume	21.880,38	6.000,00	30.000,00	22.980,12	76,60
		3227	3.4. službena radna i zaštitana odjeća	169,67		38.000,00	37.557,49	98,84
32	323	4.	Izdatci za usluge	2.923.235,28	2.693.300,00	2.714.000,00	3.101.721,74	114,29
		3231	4.1. Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	246.253,71	273.000,00	230.000,00	288.218,38	125,31
		3232	4.2. Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	861.558,59	860.000,00	650.000,00	727.765,08	111,96
		3233	4.3. Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	76.189,07	66.000,00	66.000,00	73.302,30	111,06
		3234	4.4. Izdatci za komunalne usluge	515.564,98	514.000,00	514.000,00	577.529,70	112,36
		3235	4.5. Izdatci za najamnine i zakupnine	20.400,90	7.300,00	14.000,00	36.592,08	261,37
		3236	4.6. Izdatci za zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!

	3237	4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	524.925,69	134.000,00	500.000,00	704.395,39	140,88
	3238	4.8.	Izdatci za računalne usluge	31.922,50	43.000,00	30.000,00	43.234,33	144,11
	3239	4.9.	Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	621.464,55	773.000,00	620.000,00	571.626,16	92,20
	3239	4.10.	Izdatci za ostale nespomenute usluge	24.955,29	23.000,00	90.000,00	79.058,32	87,84
32		5.	Ostali nespomenuti izdatci poslovanja	258.020,14	221.000,00	357.000,00	358.813,79	100,51
324	3241	5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	9.121,17	10.000,00	10.000,00	43.077,80	430,78
329	3292	5.2.	Izdatci za premije osiguranja	84.506,42	130.000,00	115.000,00	103.113,63	89,66
	3293	5.3.	Izdatci za reprezentaciju	106.547,41	69.000,00	80.000,00	101.183,18	126,48
	3294	5.4.	Članarine	18.802,50	0,00	25.000,00	3.559,50	14,24
	32952	5.5.	Izdatci za sudske i javnobilježničke pristojbe	23.843,44		5.000,00	0,00	0,00
	3299	5.6.	Ostali nespomenuti izdatci	15.199,20	12.000,00	122.000,00	107.879,68	88,43
34	343	6.	Ostali finansijski izdatci	57.275,70	33.000,00	50.000,00	52.573,77	105,15
	3431	6.1.	Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	57.275,70	33.000,00	50.000,00	52.573,77	105,15
37	372	37215	7. Izdatci za stipendije i školarine	5.000,00	15.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
38	381	381	8. Tekuće donacije	0,00		130.000,00	128.921,79	99,17
		38118	8.1. Tekuće pomoći humanitarnim organizacijama			100.000,00	100.000,00	100,00
		38119	8.2. Ostale tekuće donacije			30.000,00	28.921,79	96,41
		9.	Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	89.596,35	10.000,00	135.000,00	184.678,18	136,80
42	422	422	9.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	22.754,94		100.000,00	153.563,17	153,56
	424	4241	9.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	0,00		30.000,00	31.115,01	103,72
	424	424	9.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	66.841,41	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	A586018	11.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	104.827,04	60.000,00	150.000,00	151.834,00	101,22
32	323	3239	11.1. Izdatci za tisak knjiga i brošura	104.827,04	60.000,00	150.000,00	151.834,00	101,22
SVEUKUPNI IZDATCI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950				6.091.578,53	5.530.016,00	6.943.000,00	7.099.102,71	102,25
11/52/54/62/63	900	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA -NAMJENE						
	A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE						
31		1.	Izdatci za zaposlene	0,00	0,00	105.200,00	97.133,92	92,33
	311	3111-2	1.1. Plaće (bruto) - projekt			90.000,00	83.295,09	92,55
	313	3131-2	1.2. Doprinosi na plaće - projekt			15.200,00	13.838,83	91,04
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih	187.033,70	156.000,00	218.500,00	245.727,57	112,46
		3212	2.1. Naknada za prijevoz	186.283,70		4.500,00	3.976,32	88,36
		3213	2.2. Izdatci za službena putovanja	750,00	155.000,00	210.000,00	239.463,25	114,03
		32132	2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	4.000,00	2.288,00	57,20
32	322	3.	Izdaci za materijal i energiju	286.760,16	395.000,00	194.000,00	200.623,93	103,41
		3221	3.1. Uredski materijal	196.033,12	225.000,00	150.000,00	154.492,20	102,99
		3223	3.2. Energija	37.147,19	80.000,00	25.000,00	21.436,11	85,74
		3225	3.3. Izdatci za sitni inventar i auto gume	19.426,85	20.000,00	12.000,00	19.010,47	158,42
		3227	3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	34.153,00	70.000,00	7.000,00	5.685,15	81,22

32	323	4.	Izdatci za usluge	2.078.982,03	1.585.584,00	1.850.000,00	2.214.660,54	119,71
	3231	4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	89.835,20	120.000,00	50.000,00	56.310,54	112,62
	3232	4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	61.140,98	167.000,00	180.000,00	169.701,15	94,28
	3233	4.3.	Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	3.608,64	5.000,00	5.000,00	3.735,97	74,72
	3234	4.4.	Izdatci za komunalne usluge	16.315,92	50.000,00	15.000,00	4.040,08	26,93
	3235	4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine	5.375,00	10.000,00	10.000,00	21.500,00	215,00
	3236	4.6.	Izdatci za zdravstvene usluge	1.860,00	5.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3237	4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	1.430.632,40	1.083.584,00	1.300.000,00	1.527.054,43	117,47
	3238	4.8.	Izdatci za računalne usluge	3.731,08	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00
	3239	4.9.	Izdatci za ostale nespomenute usluge	466.482,81	135.000,00	280.000,00	424.818,37	151,72
32		5.	Ostali nespomenuti izdatci poslovanja	608.710,79	371.000,00	398.000,00	435.227,64	109,35
	324	3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	430.942,87	238.000,00	280.000,00	286.616,35	102,36
	329	3292	5.2. Izdatci za premije osiguranja	14.908,53	15.000,00	15.000,00	12.240,06	81,60
		3293	5.3. Izdatci za reprezentaciju	70.811,87	50.000,00	45.000,00	60.046,23	133,44
		3294	5.4. Izdatci za članarine	32.255,20	38.000,00	25.000,00	20.448,09	81,79
		3295	5.5. Izdatci za pristojbe i naknade	5.155,97		3.000,00	2.125,01	70,83
		3299	5.6. Ostali nespomenuti izdatci	54.636,35	30.000,00	30.000,00	53.751,90	179,17
34	343	6.	Ostali financijski izdatci	3.360,33	5.000,00	3.000,00	2.680,44	89,35
	3431	6.1.	Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	3.360,33	5.000,00	3.000,00	2.680,44	89,35
36	362	7.	Tekuće pomoći institucijama i organizacijama u EU	1.498.152,13	1.097.700,00	2.226.000,00	2.201.284,36	98,89
	36213	7.1.	Prijenos sredstava partnerima iz EU na projektu MusMig	1.498.152,13	1.097.700,00	2.096.000,00	2.095.758,03	99,99
	36214	7.2.	isplata naknada s projekta eCloud	0,00		130.000,00	105.526,33	81,17
38	381	8.	Ostale nespomenute tekuće donacije	159.500,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3811	8.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	159.500,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42	422	9.	Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	248.229,74	203.000,00	490.000,00	554.808,91	113,23
	4241	9.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	203.577,85	200.000,00	300.000,00	365.411,59	121,80
	45111	9.2.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	0,00	3.000,00	6.000,00	4.021,82	67,03
		9.3.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.651,89		184.000,00	185.375,50	100,75
32	A586018	11.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	1.065.095,34	475.000,00	750.000,00	859.085,79	114,54
	323	3239	11.1. Izdatci za tisak knjiga i brošura	1.065.095,34	475.000,00	750.000,00	859.085,79	114,54
32	A586039	12.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	16.176,11	20.000,00	50.000,00	75.084,90	150,17
	323	323995	12.1. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	16.176,11	20.000,00	50.000,00	75.084,90	150,17
SVEUKUPNI IZDATCI FINANCIRANJA ZA IZVOR 900				6.152.000,33	4.313.284,00	6.334.700,00	6.936.318,00	109,50
11	200	MINISTRSTVO ZNANOSTI OBRAZOVNJA I SPORTA						
	A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE						
		1.	Izdatci za zaposlene	4.180.029,45	4.287.000,00	1.580.000,00	1.583.130,92	100,20
31	311	3111	1.1. Plaće (bruto) znanstveni novaci	3.606.054,83	3.610.000,00	1.342.000,00	1.341.184,03	99,94
	313	3131	1.2. Doprinosi na plaće	548.120,40	630.000,00	213.000,00	212.764,90	99,89

	312	3121 1.3.	Ostali izdatci za zaposlene	25.854,22	47.000,00	25.000,00	29.181,99	116,73
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih	309.161,22	286.000,00	168.000,00	153.862,18	91,58
		3213 2.1.	Izdatci za službena putovanja	131.013,22	58.000,00	58.000,00	53.201,24	91,73
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	173.333,00	220.000,00	105.000,00	96.460,94	91,87
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.815,00	8.000,00	5.000,00	4.200,00	84,00
32	322	3.	Izdaci za materijal i energiju	76.694,05	67.000,00	55.000,00	58.407,92	106,20
		3221 3.1.	Uredski materijal	76.694,05	67.000,00	55.000,00	58.407,92	106,20
32	323	4.	Izdatci za usluge	120.398,70	185.000,00	237.000,00	227.151,36	95,84
		3231 4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	2.752,87	5.000,00	1.000,00	979,70	97,97
		3232 4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	23.452,89	20.000,00	8.000,00	7.660,00	95,75
		3236 4.3.	Izdatci za zdravstvene usluge	1.048,75		3.000,00	2.010,00	67,00
		3237 4.4.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	78.949,60	110.000,00	200.000,00	198.808,68	99,40
		3238 4.5.	Računalne usluge	2.980,00		10.000,00	7.604,67	76,05
		3239 4.6.	Izdatci za ostale nespomenute usluge	11.214,59	50.000,00	15.000,00	10.088,31	67,26
32		5.	Ostali nespomenuti izdatci poslovanja	57.573,54	94.000,00	42.000,00	37.695,07	89,75
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	41.376,91	37.000,00	28.000,00	25.823,08	92,23
		3294 5.2.	Izdatci za članarine	5.609,59	27.000,00	4.000,00	3.423,04	85,58
		3299 5.3.	Ostali nespomenuti izdatci	10.587,04	30.000,00	10.000,00	8.448,95	84,49
34	343	6.	Ostali finansijski izdatci	963,79	1.000,00	1.000,00	351,78	35,18
		3431 6.1.	Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	963,79	1.000,00	1.000,00	351,78	35,18
37	372	37215 7.	Izdatci za stipendije i školarine	36.500,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		8.	Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	62.148,77	95.000,00	98.000,00	106.655,91	108,83
42	422	422 8.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	49.335,77	80.000,00	90.000,00	99.830,59	110,92
	424	4241 8.2.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.153,50	15.000,00	3.000,00	2.700,32	90,01
	426	4262 8.3.	Ulaganja u računalne programe	7.659,50		5.000,00	4.125,00	82,50
	A586018	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	81.025,00	250.000,00	110.000,00	83.686,64	76,08
32	323	3239 9.1.	Izdatci za tisak knjiga i brošura	81.025,00	250.000,00	110.000,00	83.686,64	76,08
SVEUKUPNO IZDATCI ZA IZVOR FINANCIRANJA 200				4.924.494,52	5.300.000,00	2.296.000,00	2.255.941,78	98,26
52	501-550	FINANCIRANJE VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVIMA LOKALNIH PRORAČUNA						
	A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE						
		1.	Izdatci za zaposlene	792.406,82	813.000,00	856.000,00	853.064,43	99,66
31	31	3111 1.1.	Plaće (bruto)	685.683,05	700.000,00	731.000,00	729.098,94	99,74
		313 1.2.	Doprinosi na plaće	104.223,77	110.000,00	122.000,00	120.590,49	98,84
		312 1.3.	Ostali izdatci za zaposlene	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.375,00	112,50
32	321	2.	Naknade troškova zaposlenih	38.465,06	50.000,00	31.000,00	23.859,24	76,97

	3213 2.1.	Izdatci za službena putovanja	14.831,06	26.000,00	15.000,00	9.403,61	62,69
	32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	23.634,00	24.000,00	16.000,00	14.455,63	90,35
32	322	3. Izdaci za materijal i energiju	80.511,37	129.000,00	63.000,00	57.140,58	90,70
	3221 3.1.	Uredski materijal	45.072,00	50.000,00	25.000,00	24.503,54	98,01
	3223 3.2.	Energija	35.439,37	77.000,00	37.000,00	32.039,04	86,59
	3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume	0,00	2.000,00	1.000,00	598,00	59,80
32	323	4. Izdatci za usluge	255.779,79	181.700,00	318.700,00	334.140,20	104,84
	3231 4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	40.940,04	62.000,00	35.000,00	38.548,90	110,14
	3232 4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	3.718,91	3.000,00	8.000,00	5.852,86	73,16
	3233 4.3.	Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	1.293,75	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3234 4.4.	Izdatci za komunalne usluge	5.367,52	6.000,00	6.000,00	5.365,81	89,43
	3235 4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine	25.620,28	25.700,00	25.700,00	25.825,28	100,49
	3237 4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	160.217,99	66.000,00	200.000,00	209.957,80	104,98
	3238 4.8.	Izdatci za računalne usluge	1.449,75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	32395 4.9.	Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	0,00	15.000,00	25.000,00	23.876,05	95,50
	32399 4.10.	Ostali nspomenuti izdatci	17.171,55		15.000,00	24.713,50	164,76
32		5. Ostali nepsomenuti izdatci poslovanja	20.691,47	30.000,00	70.000,00	75.560,08	107,94
	324 3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	8.623,30	10.000,00	35.000,00	46.802,48	133,72
	3293 5.2.	Izdatci za reprezentaciju	9.258,40	10.000,00	25.000,00	22.838,72	91,35
	3299 5.4.	Ostali nspomenuti izdatci	2.809,77	10.000,00	10.000,00	5.918,88	59,19
34	343 6.	Ostali financijski izdatci	38,59	1.000,00	1.000,00	243,24	24,32
	3431 6.1.	Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	38,59	1.000,00	1.000,00	243,24	24,32
38	381	7. Tekuće donacije	0,00		25.000,00	24.290,69	97,16
	38119 7.1.	Ostale tekuće donacije			25.000,00	24.290,69	97,16
		8. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	20.575,00	22.000,00	8.000,00	4.037,81	50,47
	42 422 8.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	19.735,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4241 8.2.	Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	840,00	2.000,00	3.000,00	4.037,81	134,59
32	A586018 9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	114.146,38	160.000,00	140.000,00	246.916,25	176,37
	3239 9.1.	Izdatci za tisak knjiga i brošura	114.146,38	160.000,00	140.000,00	246.916,25	176,37
32	A586039 10.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	0,00		40.000,00	28.162,50	70,41
	323 323995 10.0.	Izdatci za digitalizaciju arhivske građe			40.000,00	28.162,50	70,41
SVEUKUPNI IZDATCI FINANCIRANJA VANSKIH ZAVODA			1.322.614,48	1.386.700,00	1.552.700,00	1.647.415,02	106,10
SVEUKUPNI IZDATCI POSLOVANJA			70.688.913,48	69.835.584,00	69.648.393,00	70.459.611,97	101,16
REZULTAT POSLOVANJA VIŠAK/MANJAK			-1.720.375,38			-3.119.638,15	

PREDSJEDNIK


akademik Zvonko Kusić