

RAZDJELE 10605

Izvor konto

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HAZU
ZA RAZDOBLJE SIJEAČANI - PROSINAC 2018.

RAZDJELE	Izvor	konto	IZVRŠENJE		PLAN IZVORNI		TEKUĆI PLAN		IZVRŠENJE		INDEKS
			2017.	2018.	2018.	2018.	2018.	1 - XII/2018.			
IZVOR 11	1.	<i>Prihodi iz državnog proračuna</i>	55.860.244,42	57.929.750,00	58.279.750,00	58.039.750,00	58.013.453,68	99,95			
		Prihodi za rashode redovnog poslovanja		57.689.750,00	58.039.750,00	58.039.750,00	99,95				
		Prihodi za ostale rashode poslovanja		240.000,00	240.000,00	240.000,00	84,58				
IZVOR 31	2.	<i>Vlastiti prihodi Akademije</i>	4.856.789,61	4.500.000,00	6.020.000,00	4.066.129,17	67,54				
		Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga		500.000,00	500.000,00	153.373,08	30,67				
		Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova		3.500.000,00	4.500.000,00	3.466.868,59	77,04				
		Ostali prihodi od nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	211.423,70	105,71				
IZVOR 51	6.	<i>Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti</i>	1.670.124,73	2.140.000,00	2.140.000,00	1.138.037,94	53,18				
		Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti		2.140.000,00	2.140.000,00	1.138.037,94	53,18				
IZVOR 52	6341	<i>POMOĆI</i>	5.530.786,10	5.120.800,00	5.007.750,00	5.275.034,72	105,34				
		Tekuce pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZO, HZZI, FZO)		3.050.000,00	252.000,00	71.647,79	28,43				
		Tekuce pomoći iz proračuna koji im nije nadležani		2.070.800,00	3.050.000,00	3.048.297,90	99,94				
		Tekuce pomoći između proračunskih korisnika			1.705.750,00	1.751.108,22	102,66				
		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				379.847,67					
		Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				24.133,14					
IZVOR 563	632310563	<i>PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA</i>	0,00	0,00	365.050,00	141.869,22	38,86				
		Tekuce pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi			365.050,00	141.869,22	38,86				
IZVOR 61	663120000	<i>DONACIJE</i>	2.303.513,55	2.531.366,00	2.531.366,00	1.329.215,21	52,51				
		Tekuce donacije neprofitnih organizacija		1.531.366,00	1.531.366,00	1.170.521,76	76,44				
		Tekuce donacije trgovačkih društava		1.000.000,00	885.000,00	88.000,00	9,94				
		Tekuce donacije od ostalih subjekata izvan proračuna			100.000,00	70.693,45	70,69				
IZVOR 71	712490071	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	115.014,18	300.000,00	300.000,00	123.098,63	41,03				
		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	112.592,65	56,30				
IZVOR 71	721190071	<i>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</i>		100.000,00	100.000,00	10.505,98	10,51				
		Prihodi od prodaje građevinskih objekata			100.000,00	10.505,98	10,51				
UKUPNO PRIHODI			70.336.472,59	72.521.916,00	74.643.916,00	70.289.823,91	94,17				

Izvor

Podskupina

II. RASHODI POSLOVANJA

IZVRŠENJE

PLAN IZVORNI

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEKS

Konto

2017.

2018.

2018.

I-XII/2018

IZVOR 11 100

REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN

A586000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

311	1.	Rashodi za zaposlene	53.163.750,00	54.816.400,00	55.166.400,00	55.151.418,17	99,97
311	1.1.	Plaće bruto- redovan rad		31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00
311	1.2.	Plaće za prekovremeni rad		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
313	1.3.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00
312	1.4.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		686.400,00	686.400,00	686.400,00	100,00
312	1.5.	Ostali rashodi za zaposlene		18.250.000,00	18.600.000,00	18.585.018,17	99,92
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	385.000,00	320.000,00	320.000,00	319.561,06	99,86
	2.1.	Službena putovanja		25.000,00	25.000,00	24.918,06	99,67
	2.2.	Naknade za prijevoz na posao		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
	2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	15.000,00	14.643,00	97,62
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	915.909,86	969.350,00	969.350,00	968.417,94	99,90
	3.1.	Uredski materijal		250.000,00	250.000,00	249.958,49	99,98
	3.2.	Energija		694.350,00	694.350,00	694.350,00	100,00
	3.3.	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	15.000,00	14.750,70	98,34
	3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća		10.000,00	10.000,00	9.358,75	93,59
323	4.	Rashodi za usluge	1.003.918,56	1.464.000,00	1.464.000,00	1.454.289,30	99,34
	4.1.	Telefon, pošta i prijevoz		150.000,00	150.000,00	149.956,49	99,97
	4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		250.000,00	250.000,00	249.975,79	99,99
	4.3.	Usluge promidžbe i informiranja		55.000,00	55.000,00	54.941,11	99,99
	4.4.	Komunalne usluge		369.000,00	369.000,00	368.999,35	100,00
	4.5.	Najamnine i zakupnine		10.000,00	10.000,00	540,00	5,40
	4.6.	Zdravstvene usluge		0,00	0,00	0,00	
	4.7.	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	50.000,00	49.999,95	100,00
	4.8.	Računalne usluge		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine		500.000,00	500.000,00	499.876,61	99,98
324	5.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
329	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.666,00	70.000,00	70.000,00	69.767,21	99,67
	6.1.	Prenijete osiguranja		0,00	0,00	0,00	
	6.2.	Reprezentacija		35.000,00	35.000,00	34.797,18	99,42
	6.3.	Članarine		0,00	0,00	0,00	
	6.4.	Pristojbe i naknade		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	6.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	24.970,03	99,88
A586003	7.	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

381	38116 7.1.	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
A586018	8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
A586039	9.	MEDUNARODNA SURADNJA	90.000,00	80.000,00	80.000,00	47.985,34	59,98
323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	47.985,34	59,98
K586005	10.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
424	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
K586025	11.	INFORMATIZACIJA	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
422	4221 11.1.	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
T586007	12.	MAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
T587037	13.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100			55.860.244,42	57.929.750,00	58.279.750,00	58.216.439,02	99,89

IZVOR	31	REDOVNA DIELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE		IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII/2018	INDEKS
		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	RASHODI ZA ZAPOSLENE					
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad	Rashodi za zaposlene	420.653,13	100.000,00	100.000,00	217,99	94,84
312	3121 1.2.	Ostali rashodi za zaposlene		325.187,88	280.000,00	430.000,00	325.187,88	132,31
313	3132 1.3.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja		95.247,26	10.000,00	10.000,00	95.247,26	71,06
321	2.	Naknade troškova zaposlenih		594.884,07	305.000,00	542.000,00	671.869,47	123,96
	3211 2.1.	Službena putovanja		15.000,00	15.000,00	100.000,00	94.843,66	94,84
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao		280.000,00	280.000,00	430.000,00	568.920,31	132,31
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.105,50	71,06
	3214 2.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00
322	3.	Rashodi za materijal i energiju		1.147.130,52	810.000,00	820.000,00	978.335,03	119,31
	3221 3.1.	Uredski materijal		250.000,00	250.000,00	250.000,00	313.347,92	125,34
	3223 3.2.	Energija		525.000,00	525.000,00	525.000,00	607.043,91	115,63
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	10.000,00	20.000,00	32.631,16	163,16
	3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.312,04	101,25
323	4.	Rashodi za usluge		3.962.377,12	2.060.000,00	2.603.000,00	3.159.365,91	121,37
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz		320.000,00	320.000,00	250.000,00	261.938,55	104,78
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		208.000,00	208.000,00	270.000,00	443.481,59	164,25
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja		50.000,00	50.000,00	40.000,00	69.494,22	173,74
	3234 4.4.	Komunalne usluge		300.000,00	300.000,00	300.000,00	468.729,81	156,24

T586056	13.	ARBORETUM - SUFINACIRANJE EU PROJEKTA	0,00	164.000,00	164.000,00	85.604,14	52,20
	3299 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi - sufinanciranje projekta		164.000,00	64.000,00	43.166,64	67,45
	4124 13.2.	Izrada projektnih dokumentacije		0,00	100.000,00	42.437,50	42,44

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINACIRANJA 31

6.879.208,08 4.500.000,00 6.020.000,00 7.243.672,49 120,33

IZVOR 51 PROJEKTI FINACIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU

601/602	A586054	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA IZ POTPORE SREDSTVIMA EUROPSKIH INSTITUCIJA (HERA, OBZOR)	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII/2018	INDEKS
311	1.	Rashodi za zaposlene	141.895,62	175.000,00	132.000,00	125.079,82	94,76
	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt		145.000,00	110.000,00	104.590,27	95,08
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.750,00	16.500,00	16.211,49	98,25
	3133 1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.250,00	2.500,00	1.778,06	71,12
	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	167.610,17	86.500,00	303.000,00	361.041,52	119,16
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla		1.500,00	3.000,00	2.814,72	93,82
	3211 2.2.	Službena putovanja		85.000,00	200.000,00	215.213,02	107,61
	3214 2.3.	Ostale naknade troškova zaposlenima			100.000,00	143.013,78	143,01
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	0,00		10.000,00	5.701,71	57,02
	3221 3.1.	Uredski materijal			10.000,00	5.701,71	57,02
323	4.	Rashodi za usluge	8.466,82	0,00	45.000,00	25.719,90	57,16
	3237 4.1.	Intelektualne i osobne usluge				2.420,75	68,00
	3238 4.2.	računalne usluge		0,00	25.000,00	17.000,00	68,00
	3239 4.3.	Ostale usluge		0,00	20.000,00	6.299,15	31,50
324	5.	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	17.229,29	0,00	60.000,00	82.415,66	137,36
	3241 5.1.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	60.000,00	82.415,66	137,36
329	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.126.209,93	25.000,00	16.000,00	14.674,55	91,72
	3293 6.1.	Reprezentacija		0,00	10.000,00	2.829,45	28,29
	3294 6.2.	Članarine i norme		0,00	1.000,00	300,00	30,00
	3299 6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	5.000,00	11.545,10	230,90
422	7.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	4221 7.1.	Uredska oprema i namještaj		11.000,00	0,00		
	4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		2.500,00	0,00		
UKUPNI RASHODI ZA IZVOR 601/602			1.461.411,83	300.000,00	566.000,00	614.633,16	108,59

604 T586057 PROJEKT ČIGRA

IZVRŠENJE 2018. IZVORNI PLAN 2018. TEKUĆI PLAN 2018. IZVRŠENJE I-XII/2018. INDEKS

AS86053	MAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE I - XII/2018	INEDEX
321	1. Naknade troškova zaposlenih Službena putovanja	19.684,80	5.000,00	5.000,00	4.673,85	93,48
322	2. Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal	16.619,08	8.000,00	8.000,00	7.382,10	92,28
323	3. Rashodi za usluge Telefon, pošta i prijevoz Tekuće i investicijsko održavanje Intelektualne i osobne usluge Ostale nespomenute usluge	391.612,58	44.000,00	44.000,00	496.730,24	112,89
324	4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11.979,72	5.000,00	5.000,00	629,40	12,59
42	5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.598,99	36.000,00	31.000,00	16.291,51	52,55
42	6. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja u računalne programe	87.907,74	7.000,00	32.000,00	23.147,90	72,34
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200		642.402,91	105.000,00	521.000,00	548.855,00	105,35
AS86047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE I - XII/2018	INEDEX
321	1. Naknade troškova zaposlenih Službena putovanja	19.244,00	35.000,00	5.000,00	18.393,00	367,86
322	2. Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal	32.228,48	30.000,00	5.000,00	7.638,76	152,78
323	3. Rashodi za usluge Telefon, pošta i prijevoz Tekuće i investicijsko održavanje Najamnine i zakupnine (licence) Intelektualne i osobne usluge Računalna usluge Ostale nespomenute usluge	627.945,71	549.000,00	388.000,00	702.343,49	181,02
Stranica 7 od 13						

324	4.	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	53.371,37	55.000,00	55.000,00	37.495,39	68,17
			Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		55.000,00	55.000,00	37.495,39	68,17
329	5.	3292 5.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.423,29	36.000,00	46.000,00	13.418,37	29,17
		3293 5.2.	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		3294 5.3.	Reprezentacija		5.000,00	15.000,00	12.675,87	84,51
		3299 5.4.	Članarine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	742,50	2,97
422	6.	4221 6.1.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	212.000,00	196.612,50	92,74
		426 6.2.	Izdaci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja		60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		451 6.3.	Dodatna ulaganja u računalne programe		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		421 6.4.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	100.000,00	97.312,50	97,31
			Ostala prava			100.000,00	99.300,00	99,30
			UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300	748.212,85	775.000,00	711.000,00	975.901,51	137,26
329	1.	3299 1.1.	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA					
		412 1.2.	REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA					
			PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE U ARBORETUMU					
			Ostali rashodi poslovanja		168.400,00	168.400,00	86.260,00	41,55
			Izrada projektnih dokumentacije		137.350,00	137.350,00	137.350,00	100,00
			UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 603	0,00	670.800,00	305.750,00	223.610,00	73,13
321	1.	3211 1.1.	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJALEATNOST					
			IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA					
			Naknade troškova zaposlenih					
			Službena putovanja	2.188,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322	2.	3221 2.1.	Rashodi za materijal i energiju	9.472,63	55.000,00	45.000,00	30.140,55	66,98
		3225 2.2.	Uredski materijal		50.000,00	40.000,00	29.300,55	73,25
			Sitni inventar		5.000,00	5.000,00	840,00	16,80
323	3.	3231 3.1.	Rashodi za usluge	101.016,21	195.000,00	225.000,00	269.009,44	119,56
		3232 3.2.	Telefon, pošta i prijevoz		10.000,00	10.000,00	3.605,45	36,05
		3235 3.3.	Tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	1.500,00	0,00	0,00
		3237 3.4.	Nalaminne i zakupnine (licence)		5.000,00	20.000,00	15.992,00	79,96
		3238 3.5.	Intelektualne i osobne usluge		130.000,00	130.000,00	159.755,86	122,89
		3239 3.6.	Računalna usluge		5.000,00	2.500,00	750,00	30,00
			Ostale nespomenute usluge		40.000,00	61.000,00	88.906,13	145,75
324	4.	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	3.113,00	62,26
			Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.113,00	62,26
	5.		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
					73.000,00	48.000,00	13.453,68	28,03

3293 6.2.	Reprezentacija	15.000,00	35.000,00	24.672,74	70,49
3294 6.3.	Članarine i norme	0,00	1.000,00	300,00	30,00
3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	30.000,00	8.302,72	27,68
343 7.	Ostali finansijski rashodi	1.128,09	1.000,00	74,55	7,46
3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	800,00	0,00	0,00
3433 7.2.	Zatezne kamate	0,00	200,00	74,55	37,28
381	Ostale tekuće donacije	0,00	64.000,00	4.000,00	0,00
3811 8.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	64.000,00	4.000,00	0,00	0,00
38119 8.1.		64.000,00	4.000,00	0,00	0,00
422	9. Rashodi za nabavku nefinansijske imovine	349.150,45	73.000,00	108.000,00	156,84
4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	68.000,00	28.000,00	9.298,70	33,21
4223 9.2.	Oprema za održavanje i zaštitu			15.912,00	
4227 9.3.	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	15.000,00	16.555,01	110,37
4241 9.4.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteke		5.000,00	126,00	2,52
4124 9.5.	Ostala prava - projektna dokumentacija		60.000,00	56.250,00	93,75
412	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima)			71.250,00	

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA 2.114.366,05 2.280.000,00 2.022.500,00 2.047.201,64 101,22

T566058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)

		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I - XIII/2018.	INEDEKX
321	1. Naknade troškova zaposlenih			79.000,00	34.570,40	43,76
3211 1.1.	Službena putovanja			79.000,00	26.274,40	33,26
3212 1.2.	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život			0,00	8.296,00	0,00
322	2. Rashodi za materijal i energiju			15.000,00	12.056,84	80,38
3221 2.1.	Uredski materijal			15.000,00	8.447,09	56,31
3223 2.2.	Energija			0,00	3.609,75	0,00
323	3. Rashodi za usluge			56.000,00	0,00	0,00
3238 3.1.	Računalne usluge			10.000,00	0,00	0,00
3239 3.2.	Ostale nespomenute usluge			46.000,00	0,00	0,00
329	4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	80,00	32,00
3299 4.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	80,00	0,32
422	5. Rashodi za nabavku nefinansijske imovine			12.694,27	12.694,27	100,00
4221 5.1.	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.694,27	12.694,27	100,00

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA 0,00 0,00 175.000,00 59.401,51 33,94

323 A586051	1.1. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	851.022,61	890.000,00	890.000,00	583.948,80	65,61
3239 1.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		890.000,00	890.000,00	583.948,80	65,61

323 A586050	1.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE	41.378,75	55.000,00	47.500,00	26.544,80	55,88
323995	1.1.	Rashodi za digitalizaciju		55.000,00	47.500,00	26.544,80	55,88

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52	4.520.890,95	5.120.800,00	5.007.750,00	4.781.779,93	95,48
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563 i 52)	4.520.890,95	7.260.800,00	7.512.800,00	6.340.998,86	84,40
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZ DONACIJA

IZVOR	61	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE I - XII/2018	INEDEKX
A586048		Rashodi za zaposlene	83.964,94	97.000,00	41.700,00	0,00	0,00
311	1.1.	Plaće (bruto) -projekt		80.000,00	30.000,00	0,00	
313	1.2.	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		12.000,00	7.500,00	0,00	
312	1.3.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,00	1.200,00	0,00	
	1.4.	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	0,00	
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	26.683,56	138.500,00	92.500,00	34.948,21	37,78
	2.1.	Naknade za prijevoz na posao / s posla		3.500,00	7.500,00	1.020,00	13,60
	2.2.	Službena putovanja		135.000,00	85.000,00	33.928,21	39,92
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	121.467,32	101.000,00	101.000,00	10.590,24	10,49
	3.1.	Uredski materijal		80.000,00	80.000,00	9.345,80	11,68
	3.2.	Energija		15.000,00	15.000,00	902,44	6,02
	3.3.	Stirni inventari i auto gume		6.000,00	6.000,00	342,00	5,70
323	4.	Rashodi za usluge	242.201,59	228.500,00	230.000,00	244.098,64	106,13
	4.1.	Telefon, pošta i prijevoz		5.000,00	5.000,00	2.258,90	45,18
	4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4.3.	Promidžba i informiranje		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4.4.	Najamnine i zakupnine		22.500,00	30.000,00	35.706,25	119,02
	4.5.	Intelektualne i osobne usluge		125.000,00	75.000,00	98.356,96	137,14
	4.6.	Računalne usluge		25.000,00	5.000,00	625,00	12,50
	4.7.	Ostale nespomenute usluge		36.000,00	100.000,00	107.151,53	107,15
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	16.255,77	25.000,00	50.000,00	34.441,39	68,88
	5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	50.000,00	34.441,39	68,88
329	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.602,82	41.000,00	76.000,00	82.828,91	108,99
	6.1.	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	6.2.	Reprezentacija		15.000,00	60.000,00	80.462,36	134,10
	6.3.	Članarine		5.000,00	5.000,00	407,84	8,16
	6.4.	Pristojbe i naknade		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

422	4221 8.1.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	79.499,69	175.000,00	60.000,00	37.652,01	62,75
426	4262 8.2.	Uredska oprema i namještaj		150.000,00	50.000,00	32.326,21	64,65
424	4241 8.3.	Dodatna ulaganja u računalne programe		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Knjige			5.000,00	5.325,80	106,52

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802 1.303.822,90 1.531.366,00 1.542.100,00 1.227.844,94 79,62

A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	246.295,56	340.000,00	270.066,00	121.012,14	44,81
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga		340.000,00	270.066,00	121.012,14	44,81

A586050	10.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE	16.527,25	15.000,00	15.000,00	4.706,25	31,38
323	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske grade - ostale nespomenute usluge		15.000,00	15.000,00	4.706,25	31,38

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA 2.180.369,67 2.531.366,00 2.531.366,00 1.911.997,76 75,53

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

323	3232 1.1.	Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	89.832,95	29,94
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	200.000,00	59.965,63	29,98
		Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	100.000,00	29.867,32	29,87

UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71 0,00 300.000,00 300.000,00 89.832,95 29,94

SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA 70.902.124,95 72.521.916,00 74.643.916,00 73.802.841,08 98,87

REZULTAT POSLOVANJA -565.652,36 -3.513.017,17

Usvojeno dana 30. siječnja 2019. na 1. (246.) sjednici Predsjedništva

PREDSJEDNIK
akademik Velimir Reichardt

