

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2017.**

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina Konto		IZVRŠENO I-XII/2016.	PLAN 2017. TEKUĆI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2017	INDEKS NOVI/TEKUĆI
<b>I. PRIHODI POSLOVANJA</b>									
11	6	67	671 1.	<b>Prihodi iz državnog Proračuna</b>	<b>52.636.604,00</b>	<b>55.860.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.860.750,00</b>	<b>100,00</b>
			6711 1.1.	Prihodi za rashode za zaposlene	49.905.000,00	53.968.750,00	-805.000,00	53.163.750,00	98,51
			6711 1.2.	Prihodi za materijalne troškove	2.506.604,00	1.736.000,00	660.000,00	2.396.000,00	138,02
			6712 1.3.	Prihodi za ostale rashode Akademije	225.000,00	156.000,00	145.000,00	301.000,00	192,95
31	6		2.	<b>Vlastiti prihodi Akademije</b>	<b>3.795.286,23</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>113,65</b>
		66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu	248.378,90	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	3.230.470,62	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	114,29
		64	641 2.3.	Prihodi od financijske imovine	30.804,11	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
		64	642 2.4.	Prihodi po posebnim propisima	112.442,68	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	7	71	712 2.5.	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	159.894,75	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
	7	72	721 2.6.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.295,17	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		72	723 2.7.	Prihod od prodaje vozila	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
52	6	63	633 3.	<b>Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava</b>	<b>1.944.964,86</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>529.177,00</b>	<b>1.929.177,00</b>	<b>137,80</b>
52			6331 3.1.	<b>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta</b>	<b>937.839,86</b>	<b>200.000,00</b>	<b>405.567,00</b>	<b>605.567,00</b>	<b>302,78</b>
			633113 3.1.1.	Prihodi za projekt znanstvene mobilnosti	79.000,00	0,00	0,00	0,00	
			633112 3.1.2.	Prihodi za potporu nakladničkoj djelatnosti i organizaciji znanst. Skupova	858.839,86	200.000,00	405.567,00	605.567,00	302,78
52	6	63	633 3.2.	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>1.007.125,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>91,67</b>
			633111 3.2.1.	Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.007.125,00	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
52	6	63	391 3.3.	<b>Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.610,00</b>	<b>223.610,00</b>	
			639111 3.3.1.	Projekt obnove i revizalizacije - ARBORETUM	0,00	0,00	223.610,00	223.610,00	
52	6	63	636 4.	<b>Gradski ured za kulturu Zagreb</b>	<b>379.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00</b>
			636134 4.1.	Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	379.000,00	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
52	6	63	636 5.	<b>Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)</b>	<b>1.996.557,74</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>129,27</b>
			636131 5.1.	Prihodi iz gradskih proračuna	1.513.115,18	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	140,00
			636133 5.2.	Prihodi iz županijskih proračuna	480.442,56	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
			63314 5.3.	Prihodi iz općinskih proračuna	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
51	6	63	632 6.	<b>Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti</b>	<b>801.790,52</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>334,60</b>
			632632 6.1.	Projekt TransCultAA	299.243,80	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00
			63231K 6.2.	Projekt HERA - MusMig	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	
			63233P 6.3.	Projekt MendTheGap	502.546,72	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
			63232 6.4.	Projekt eCloud	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

			63235 6.5.	HERA - sudjelovanje u radu međ. institucija	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	
			63236 6.6.	EU KONZORCIJA DARIAH - projekt Knjižnica HAZU	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
<b>61</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>6631 7.</b>	<b>Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba</b>	<b>1.024.931,59</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>70,00</b>
<b>61</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>66312 8.</b>	<b>Hrvatska Zaklada za znanost - projekti</b>	<b>907.841,29</b>	<b>1.142.100,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>1.393.300,00</b>	<b>121,99</b>
			663121 8.1.	Projekt 2384-706 akademik Vekarić	136.040,82	147.500,00	0,00	147.500,00	100,00
			663123 8.2.	Projekt 2384-704 dr. Šlaus	113.352,50	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
			66313 8.3.	Projekt 2384-707 Matasović	191.186,23	149.000,00	0,00	149.000,00	100,00
			663124 8.4.	Projekt dr. Katalinić	79.760,30	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
			663125 8.5.	Projekt Migotti	142.153,85	142.000,00	-67.500,00	74.500,00	52,46
			663127 8.6.	Projekt akademik Paar	0,00	184.000,00	47.700,00	231.700,00	125,92
			663126 8.7.	Projekt dr. Karbić	100.307,39	111.600,00	-81.600,00	30.000,00	26,88
			663128 8.8.	Projekt dr. Padovan	145.040,20	145.000,00	-92.500,00	52.500,00	36,21
			663129 8.9.	HRZZ - plaća Adamić	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
			66312D0 8.10.	Projekt Dugac	0,00	0,00	140.600,00	140.600,00	
			66312B 8.11.	Projekt Hana Breko	0,00	0,00	134.700,00	134.700,00	
			66312S 8.12.	Projekt Sardelić	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	
<b>61</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>6632 9.</b>	<b>Kapitalne donacije pravnih osoba</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
				<b>UKUPNI TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>63.487.375,23</b>	<b>67.252.850,00</b>	<b>2.718.377,00</b>	<b>69.971.227,00</b>	<b>104,04</b>
	<b>9</b>	<b>92</b>	<b>9221 10.</b>	<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>	<b>1.380.562,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.499,16</b>	<b>1.218.499,16</b>	
				<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>64.867.937,64</b>	<b>67.252.850,00</b>	<b>3.936.876,16</b>	<b>71.189.726,16</b>	<b>105,85</b>

Izvor Razred Skupina Podskupina II. RASHODI POSLOVANJA

Konto

11	DP	100	REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN	IZVRŠENO	PLAN 2017.	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	INDEKS
		A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	I-XII/2016.	TEKUĆI	SMANJENJE	ZA 2017	NOVI/TEKUĆI
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>49.905.000,00</b>	<b>53.968.750,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>53.163.750,00</b>	<b>98,51</b>
31	311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad	27.006.780,61	30.700.413,00	-1.200.000,00	29.500.413,00	96,09
		311 3113	Plaće za prekovremeni rad	155.825,63	278.337,00	-78.000,00	200.337,00	71,98
		313 3131 1.2.	Doprinosi na plaće	4.717.393,76	5.290.000,00	-157.000,00	5.133.000,00	97,03
		312 312120 1.2.	Nagrade akademikima	17.040.174,85	17.400.000,00		17.400.000,00	100,00
		312 3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	984.825,15	300.000,00	630.000,00	930.000,00	310,00
		<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>366.004,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>132,76</b>
		3211 2.1.	Službena putovanja	15.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	335.583,00	280.000,00	60.000,00	340.000,00	121,43
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.421,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00
		<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>965.000,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>131,61</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	200.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
		3223 3.2.	Energija	740.000,00	540.000,00	100.000,00	640.000,00	118,52
		3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
		3227 3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	10.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.100,00

32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.029.600,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>142,61</b>
	3231	4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	150.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50
	3232	4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00
	3233	4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67
	3234	4.4.	Komunalne usluge	460.000,00	369.000,00	50.000,00	419.000,00	113,55
	3235	4.5.	Najamnine i zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3236	4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3237	4.7.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00
	3238	4.8.	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
	3239	4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	329.600,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
	3239	4.10.	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>146.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>197,83</b>
	324	5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
	329	5.2.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3293	5.3.	Reprezentacija	25.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00
	3294	5.4.	Članarine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3295	5.5.	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	3299	5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	3431	6.1.	Usluge banaka i platnog prometa	0,00	0,00	0,00		
		<b>A586003</b>	<b>7. OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
38	381	38116	7.1. Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		<b>A586018</b>	<b>8. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>260,00</b>
32	323	3239	8.1. Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00	260,00
		<b>A586039</b>	<b>9. MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>150,00</b>
32	323	323997	9.1. Ostale nespomenute usluge	60.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00
		<b>A586043</b>	<b>10. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	323	323995	10.1. Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>K586005</b>	<b>11. POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
42	424	4241	11.1. Popunjavanje knjižnog fonda	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		<b>K586025</b>	<b>12. INFORMATIZACIJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>240,00</b>
42	422	4221	12.1. Postrojenja i oprema	50.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00	240,00
		<b>T586007</b>	<b>13. NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
38	381	38119	13.1. Ostale nespomenute tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		<b>T587036</b>	<b>14. SURADNJA NA EU PROJEKTIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	323996	14.1. Ostali nespomenuti rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100</b>				<b>52.636.604,00</b>	<b>55.860.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.860.750,00</b>	<b>100,00</b>

31	VP	950	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	IZVRŠENO	PLAN 2017.	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	INDEKS
		A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	I-XII/2016.	TEKUĆI	SMANJENJE	ZA 2017	NOVI/TEKUĆI
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>233.717,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) - jub.nagrade	0,00				
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće	233.717,91				
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>436.205,62</b>	<b>195.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>208,21</b>
		3211 2.1.	Službena putovanja	29.282,50	10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,00
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	404.622,12	180.000,00	120.000,00	300.000,00	166,67
		32132 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.301,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00	320,00
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.333.132,10</b>	<b>725.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>167,03</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	379.651,72	250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00
		3223 3.2.	Energija	894.429,76	450.000,00	400.000,00	850.000,00	188,89
		3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	17.960,82	5.000,00	11.000,00	16.000,00	320,00
		3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	41.089,80	20.000,00	45.000,00	65.000,00	325,00
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.897.394,39</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>151,84</b>
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	311.101,02	320.000,00	-40.000,00	280.000,00	87,50
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	832.139,23	460.000,00	240.000,00	700.000,00	152,17
		3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	83.612,48	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
		3234 4.4.	Komunalne usluge	694.423,49	250.000,00	80.000,00	330.000,00	132,00
		3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	33.352,50	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
		3236 4.6.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3237 4.7.	Intelektuane i osobne usluge	972.317,17	80.000,00	820.000,00	900.000,00	1.125,00
		3238 4.8.	Računalne usluge	69.310,25	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	706.168,32	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
		3239 4.10.	Ostale nespomenute usluge	194.969,93	20.000,00	130.000,00	150.000,00	750,00
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>606.855,83</b>	<b>580.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>103,45</b>
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	107.944,97	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73
		324120 5.2.	obavezni doprinosi za stručno osposobljavanje	75.467,99	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
	329	3292 5.3.	Premije osiguranja	183.937,69	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
		3293 5.4.	Reprezentacija	105.053,92	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
		3294 5.5.	Članarine	29.151,20	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
		3295 5.6.	Sudske i administrativne pristojbe	17.500,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
		32955 5.7.	Novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida	65.357,22	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
		3296 5.7.	Troškovi sudskog postupka	1.641,66	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
		3299 5.9.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.801,18	20.000,00	70.000,00	90.000,00	450,00
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>56.929,27</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>118,18</b>
		3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	56.929,27	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18
38	381	<b>8.</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>23.873,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
		38118 8.1.	Tekuće pomoći humanitarnim organizacijama	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		38119 8.2.	Ostale tekuće donacije- HDK	21.873,50	0,00	90.000,00	90.000,00	

		<b>9.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>193.384,82</b>	<b>25.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>592,00</b>
42	422	4221	9.1. Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	185.269,90	25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00
	424	4241	9.2. Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	500,00	0,00	0,00	0,00	
	424	424	9.3. Nabavku znanstvenih djela i umjetnina	7.614,92	0,00	0,00	0,00	
	412	412411	9.4. Izrada projektne dokumentacije	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	451	4511	9.5. Dodatna ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	42621	9.6. ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
		<b>A586051</b>	<b>10. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>106.700,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>333,33</b>
32	323	3239	10.1. Tisak knjiga, brošura i kataloga	106.700,51	30.000,00	70.000,00	100.000,00	333,33
		<b>K586046</b>	<b>11. ARBORETUM - PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>35.375,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6,67</b>
41	412	4124	11.1. Izrada projektne dokumentacije- sufinanciranje EU projekta	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
42	422	4223	11.2. Nabavka opreme za protupožarnu zaštitu	0,00	725.000,00	-725.000,00	0,00	0,00
32	329	3299	11.3. Ostali nespomenuti rashodi	35.375,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 950</b>				<b>6.923.568,95</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>6.375.000,00</b>	<b>132,81</b>

52/51/61/	NA	NAMJENE	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA I PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA	IZVRŠENO I-XII/2016.	PLAN 2017. TEKUĆI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2017	INDEKS NOVI/TEKUĆI
52	200	A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI					
32	321	1.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>77.640,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,00</b>
		3211	1.1. Službena putovanja	77.640,04	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
32	322	2.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.622,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>187,50</b>
		3221	2.1. Uredski materijal	12.622,20	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50
32	323	3.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>216.559,21</b>	<b>44.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>877,27</b>
		3231	3.1. Telefon, pošta i prijevoz	14.250,53	3.000,00	27.000,00	30.000,00	1.000,00
		3232	3.2. Tekuće i investicijsko održavanje	5.062,50	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		3237	3.3. Intelektualne i osobne usluge	196.908,68	35.000,00	315.000,00	350.000,00	1.000,00
		3239	3.4. Ostale nespomenute usluge	337,50	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	324	4.	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>58.353,35</b>	<b>41.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>185,37</b>
		3241	4.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	13.650,49	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
		3293	4.2. Reprezentacija	609,21	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		3294	4.3. Članarine	43.293,65	25.000,00	30.000,00	55.000,00	220,00
		3299	4.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
34	343	5.	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		3431	5.1. Usluge platnog prometa i bankarske usluge	80,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
38	381	6.	<b>Tekuće donacije</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	
		38119	6.1. Ostale tekuće donacije	71.600,00	0,00	22.500,00	22.500,00	
		7.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>45.823,93</b>	<b>7.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.028,57</b>
42	4221	7.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	43.448,93	5.000,00	65.000,00	70.000,00	1.400,00

		4262 7.2,	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.375,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<b>200</b>	<b>A586051</b>	<b>8.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>348.168,50</b>	<b>95.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>281,05</b>
32	323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	348.168,50	95.000,00	172.000,00	267.000,00	281,05
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200</b>				<b>830.847,23</b>	<b>200.000,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>854.500,00</b>	<b>427,25</b>
<b>52</b>	<b>300</b>	<b>A586047</b>	<b>MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE</b>	<b>IZVRŠENO I-XII/2016.</b>	<b>PLAN 2017. TEKUĆI</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2017</b>	<b>INDEKS NOVI/TEKUĆI</b>
32	321	1.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>40.538,94</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3211 1.1.	Službena putovanja	40.538,94	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32	322	2.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.391,66</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67</b>
		3221 2.1.	Uredski materijal	23.042,28	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
		32251 2.2.	Sitni inventar	349,38				
32	323	3.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>707.271,56</b>	<b>549.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>106,56</b>
		3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	19.200,84	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
		3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33
		3233 3.3.	Usluge promodžbe i informiranja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		3235 3.4.	Najamnine i zakupnine (licence)	19.555,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		3237 3.5.	Intelektualne i osobne usluge	427.626,62	280.000,00	70.000,00	350.000,00	125,00
		3238 3.6.	Računalna usluge	8.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
		3239 3.7.	Ostale nespomenute usluge	232.889,10	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
32		4.	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>77.696,18</b>	<b>91.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>127,47</b>
	324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	43.915,04	55.000,00	20.000,00	75.000,00	136,36
		3292 4.2.	Premije osiguranja	1.284,50	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
		3293 4.3.	Reprezentacija	569,53	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		3294 4.4.	Članarine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		3299 4.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.927,11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
		5.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>85.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86</b>
	42	4221 5.1.	Izdaci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
		4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		4124 5.3.	Ulaganja u projektnu dokumentaciju	85.800,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
<b>300</b>	<b>A586051</b>	<b>6.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>267.089,87</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00</b>
32	323	3239 6.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	267.089,87	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00
<b>300</b>	<b>A586050</b>	<b>7.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>7.489,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>56,00</b>
32	323	323995 7.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	7.489,00	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	56,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300</b>				<b>1.208.977,21</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>91,67</b>
<b>52</b>	<b>400</b>	<b>A5860055</b>	<b>MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA</b>	<b>IZVRŠENO I-XII/2016.</b>	<b>PLAN 2017. TEKUĆI</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2017</b>	<b>INDEKS NOVI/TEKUĆI</b>

32	321	<b>1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>1.945,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3211	1.1.	Službena putovanja	1.945,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	322	<b>2.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.686,61</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>29,09</b>
	3221	2.1.	Uredski materijal	25.121,62	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
	3225	2.2.	Sitni inventar	564,99	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
32	323	<b>3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>165.048,55</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>64,10</b>
	3231	3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	3.816,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
	3232	3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
	32331	3.3.	Usluge promidžbe i informiranje	0,00		1.000,00	1.000,00	
	3235	3.4.	Najamnine i zakupnine (licence)	0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
	3237	3.5.	Intelektualne i osobne usluge	116.145,21	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15
	3238	3.6.	Računalna usluge	1.875,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
	3239	3.7.	Ostale nespomenute usluge	43.212,34	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32	324	<b>4.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>46.871,28</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>51,28</b>
	3241	4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	678,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
	3292	4.2.	Premije osiguranja	11.395,33	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
	3293	4.3.	Reprezentacija	5.566,56	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50
	3299	4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.231,39	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
	42	<b>5.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>8.721,90</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>75,00</b>
	422	5.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	8.721,90	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
	4262	5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<b>400</b>	<b>A586051</b>	<b>6.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>116.800,03</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>76,92</b>
32	323	3239	6.1. Tisak knjiga, brošura i kataloga	116.800,03	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92
<b>400</b>	<b>A586050</b>	<b>7.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>22.642,95</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20,00</b>
32	323	323995	7.1. Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	22.642,95	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400</b>				<b>387.716,32</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00</b>

51	601	A586054	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA IZ POTPORE SREDSTVIMA EUROPSKIH INSTITUCIJA (HERA, OBZOR)	IZVRŠENO I-XII/2016.	PLAN 2017. TEKUĆI	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2017	INDEKS NOVI/TEKUĆI
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>79.688,51</b>	<b>351.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>58,40</b>
31	311	3111	1.1. Plaće (bruto) -projekt	66.927,06	286.000,00	-151.000,00	135.000,00	47,20
	313	3131	1.2. Doprinosi na plaće - projekt	11.511,45	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67
	312	3121	1.3. Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	5.000,00	40.000,00	45.000,00	900,00
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>51.591,45</b>	<b>105.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>239,05</b>
	3212	2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.940,38	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
	3211	2.2.	Službena putovanja	49.651,07	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00
32	323	<b>3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>144.592,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
	3231	3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	718,40	0,00	1.000,00	1.000,00	
	3237	3.2.	Intelektualne i osobne usluge	104.442,22	0,00	10.000,00	10.000,00	

		3238 3.3.	Računalna usluge	27.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		3239 3.4.	Ostale nespomenute usluge	12.431,55	0,00	10.000,00	10.000,00	
32		<b>4.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.640,67</b>	<b>12.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>560,00</b>
	324	32411 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	7.209,34	0,00	15.000,00	15.000,00	
	329	32931 4.2.	Reprezentacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	329	3299 4.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.431,33	12.500,00	37.500,00	50.000,00	400,00
34	343	<b>5.</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
		3431 5.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
36	362	<b>6.</b>	<b>Pomoći međunarodnim partnerima</b>	<b>193.970,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
		3621 6.1.	Prijenos sredstava partnerima na projektu MusMig	193.970,31	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		<b>7.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>1.499,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>41,27</b>
	42	422 7.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	1.499,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
		4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	0,00	6.500,00	-3.500,00	3.000,00	46,15
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 601</b>				<b>479.982,11</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>354,60</b>
61	600	A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	<b>IZVRŠENO I-XII/2016.</b>	<b>PLAN 2017. TEKUĆI</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2017</b>	<b>INDEKS NOVI/TEKUĆI</b>
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>99.894,21</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,00</b>
	31	311 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	72.474,05	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
		313 1.2.	Doprinosi na plaće - projekt	23.670,16	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
		312 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>92.850,81</b>	<b>138.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>27,80</b>
		3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.975,45	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
		3211 2.2.	Službena putovanja	86.875,36	135.000,00	-100.000,00	35.000,00	25,93
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>59.351,54</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21,78</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	51.512,84	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	6,25
		3223 3.2.	Energija	6.479,45	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
		3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	1.359,25	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>191.802,38</b>	<b>228.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>95,40</b>
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	2.315,91	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
		3233 4.3.	Promidžba i informiranje	0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
		3235 4.4.	Najamnine i zakupnine	3.750,00	22.500,00	-17.500,00	5.000,00	22,22
		3237 4.5.	Intelektualne i osobne usluge	143.818,90	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
		3238 4.6.	Računalne usluge	23.250,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00	280,00
		3239 4.7.	Ostale nespomenute usluge	18.667,57	36.000,00	-26.000,00	10.000,00	27,78
32		<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.632,20</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>50,00</b>
	324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	18.899,04	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
	329	3292 5.2.	Premije osiguranja	441,70	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00



		3293 5.3.	Reprezentacija	12.600,02	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
		3294 5.4.	Članarine	3.587,80	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
		3295 5.5.	Pristojbe i naknade	295,81	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		3299 5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.807,83	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>621,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	621,53	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		<b>7.</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>38.579,36</b>	<b>13.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>580,77</b>
		4221 7.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	38.579,36	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	0,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
		412411 7.3.	Izrada projektne dokumentacije	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	
<b>600</b>	<b>A586051</b>	<b>8.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>338.961,17</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>58,82</b>
32	323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	338.961,17	340.000,00	-140.000,00	200.000,00	58,82
<b>600</b>	<b>A586050</b>	<b>9.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>9.956,43</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	323	323995 9.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	9.956,43	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600</b>				<b>874.649,63</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>70,00</b>

61	802	A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	IZVRŠENO I-XII/2016.	PLAN 2017. TEKUĆI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2017	INDEKS NOVI/TEKUĆI
		<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>186.270,85</b>	<b>303.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>110,56</b>
31	311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	155.734,55	250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00
	313	3131 1.2.	Doprinosi na plaće - projekt	26.786,30	47.000,00	2.000,00	49.000,00	104,26
	312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32	321	<b>2.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>151.358,52</b>	<b>235.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>194,89</b>
		3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.851,83	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
		3211 2.2.	Službena putovanja	147.506,69	230.000,00	220.000,00	450.000,00	195,65
32	322	<b>3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.268,10</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	44.268,10	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
32	323	<b>4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>67.353,42</b>	<b>160.000,00</b>	<b>110.876,16</b>	<b>270.876,16</b>	<b>169,30</b>
		3232 4.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		3237 4.1.	Intelektualne i osobne usluge	1.386,27	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		3238 4.2.	Računalne usluge	3.200,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
		3239 4.3.	Ostale nespomenute usluge	61.767,15	130.000,00	109.876,16	239.876,16	184,52
32	324	<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>191.152,72</b>	<b>240.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>129,17</b>
		3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	159.840,69	180.000,00	70.000,00	250.000,00	138,89
		3293 5.2.	Reprezentacija	10.546,68	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.765,35	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
34	343	<b>6.</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
		3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	

37	372 6.	<b>Rashodi za stipendije i školarine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
	37215 6.1.	Stipendije i školarine	28.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	7.	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>82.178,43</b>	<b>119.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>105,88</b>
	4221 7.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	59.519,68	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	22.458,75	19.100,00	0,00	19.100,00	100,00
	4241 7.3.	Nabavka knjiga	200,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
<b>600</b>	<b>A586051</b>	<b>8. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>7.031,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	323 3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	7.031,25	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>A586050</b>	<b>9. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
32	323 323995 9.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600</b>			<b>757.613,29</b>	<b>1.142.100,00</b>	<b>434.376,16</b>	<b>1.576.476,16</b>	<b>138,03</b>
<b>SVEUKUPNI NAMJENSKI RASHODI FINANCIRANJA</b>			<b>4.539.785,79</b>	<b>4.542.100,00</b>	<b>1.761.876,16</b>	<b>6.303.976,16</b>	<b>138,79</b>

52	VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE	IZVRŠENO I-XII/2016.	PLAN 2017. TEKUĆI	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2017	INDEKS NOVI/TEKUĆI
		<b>A586052</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					
31	31	1.	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>759.532,07</b>	<b>898.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>101,11</b>
	313	3111 1.1.	Plaće (bruto)	632.027,05	753.000,00	0,00	753.000,00	100,00
	312	3131 1.2.	Doprinosi na plaće	108.708,58	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
		3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	18.796,44	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67
32	321	2.	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>18.745,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>183,33</b>
		3211 2.1.	Službena putovanja	10.931,42	15.000,00	25.000,00	40.000,00	266,67
		32121 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	6.814,19	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		32131 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	322	3.	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>109.244,82</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>95,68</b>
		3221 3.1.	Uredski materijal	46.500,66	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
		3223 3.2.	Energija	37.895,50	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
		3225 3.3.	Izdanci za sitni inventar i auto gume	24.848,66	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	45,45
32	323	4.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>391.441,30</b>	<b>480.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>184,79</b>
		3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	57.409,13	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
		3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.698,68	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
		3233 4.3.	Promidžba i informiranje	1.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		3234 4.4.	Komunalne usluge	6.484,87	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
		3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	21.325,28	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
		3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	272.016,18	270.000,00	377.000,00	647.000,00	239,63
		3238 4.8.	Računalne usluge	7.918,75	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
		3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	8.821,31	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
		32399 4.10.	Ostali nespomenuti rashodi	11.867,10	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00

324	<b>5.</b>	<b><i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i></b>	<b>97.463,24</b>	<b>137.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>113,14</b>
	3241 4.10.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	72.068,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
	3293 5.2.	Reprezentacija	17.953,91	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86
	3299 5.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.441,33	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86
34	<b>343 6.</b>	<b><i>Ostali financijski rashodi</i></b>	<b>76,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	76,79	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 381	<b>3811 7.</b>	<b><i>Ostale tekuće donacije</i></b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00</b>
	38119 7.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
42	<b>8.</b>	<b><i>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</i></b>	<b>34.200,70</b>	<b>53.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>292,45</b>
	4221 8.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	30.655,00	48.000,00	102.000,00	150.000,00	312,50
	4241 8.2.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	3.545,70	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 323 <b>A586051</b>	<b>9.</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>246.473,13</b>	<b>220.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>118,18</b>
	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	246.473,13	220.000,00	40.000,00	260.000,00	118,18
32 323 <b>A586050</b>	<b>10.</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE</b>	<b>1.930,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>
	323995 10.1.	Rashodi za digitalizaciju	1.930,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA</b>			<b>1.659.107,66</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>129,27</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>65.759.066,40</b>	<b>67.252.850,00</b>	<b>3.936.876,16</b>	<b>71.189.726,16</b>	<b>105,85</b>

U Zagrebu, 25. listopada 2017.

Usvojeno na 8. (235.) redovitoj sjednici Predsjedništav održanoj dana 25.10.2017.

PREDSJEDNIK

akademik Zvonko Kusić v.r.