

**RAZDJEL 10605 FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2022. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Izvor	konto		TEKUĆI PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		PRIHODI POSLOVANJA				
IZVOR 11	1.	Prihodi iz državnog proračuna	65.540.000,00	65.790.000,00	68.340.000,00	68.645.000,00
	6711 1.1.	Prihodi za rashode redovnog poslovanja	65.104.000,00	65.594.000,00	68.045.000,00	68.360.000,00
	6712 1.2.	Prihodi za ostale rashode poslovanja	436.000,00	196.000,00	295.000,00	285.000,00
IZVOR 31	2.	Vlastiti prihodi Akademije	2.474.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga	264.313,38	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
64	641630031 2.3.	Prihodi od financijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
64	6831 2.4.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	167.843,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	542.343,31	0,00	0,00	0,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR 51	632	Prihodi od pomoći iz EU fondova	590.500,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR 52		POMOĆI	3.189.000,00	4.217.500,00	3.217.500,00	3.217.500,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih kornika (HZZO, HZZ i FZO)	124.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležam	1.550.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	6391	Tekuće pomoći između proračunskih korisnika	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	4.336.019,93	4.169.593,93	2.802.093,93	2.434.593,93
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	3.521.519,93	2.802.093,93	2.434.593,93	2.067.093,93
IZVOR 563		PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA	7.500.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi	7.500.000,00	4.650.000,00		
IZVOR 576		FOND SOLIDARNOSTI EU	20.541.000,00	373.752.000,00	0,00	0,00
	632310576	Tekuće pomoći od institu. I tijela EU - Fond solidarnosti EU	20.541.000,00	373.752.000,00		

IZVOR 61		DONACIJE	1.445.886,00	2.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
663120000		Tekuće donacije neprofitnih organizacija	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
663130000		Tekuće donacije trgovačkih društava	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
663140000		Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
663210000		Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	1.383.604,36	987.718,36	122.718,36	257.718,36
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	987.718,36	122.718,36	257.718,36	392.718,36
IZVOR 71		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.300.000,00	1.200.000,00	600.000,00	500.000,00
712490071		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
721190071		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.288.715,63	1.000.000,00	400.000,00	300.000,00
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	811.284,37	6.011.285,00	6.011.285,00	6.011.285,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	0,00	6.011.285,00	6.011.285,00	6.011.285,00
UKUPNO PRIHODI			105.580.886,00	454.824.500,00	76.372.500,00	76.577.500,00

Izvor Podskupina II.
Konto

RASHODI POSLOVANJA

IZVOR 11	100	REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN	NOVI PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
A586000		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
31	1.	Rashodi za zaposlene	59.764.000,00	60.616.000,00	62.360.000,00	62.680.000,00
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad	33.064.000,00	33.600.000,00	34.500.000,00	34.600.000,00
311	3113 1.2.	Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3131 1.3.	Doprinosi na plaću za mirovinsko osiguranje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
313	3132 1.4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	5.550.000,00	5.566.000,00	5.710.000,00	5.730.000,00
312	3121 1.5.	Ostali rashodi za zaposlene	21.000.000,00	21.300.000,00	22.000.000,00	22.200.000,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	840.000,00	740.000,00	875.000,00	875.000,00
	3211 2.1.	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	800.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00

322	3.	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000,00	1.373.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	3221 3.1.	Uredski materijal	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
	3223 3.2.	Energija	1.100.000,00	988.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3227 3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
323	4.	Rashodi za usluge	2.815.000,00	2.755.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	450.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	750.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00
	3235 4.5.	Zakupnine i najamnine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3236 4.6.	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	3238 4.8.	Računalne usluge	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
324	5.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00
329	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	80.000,00	180.000,00	175.000,00
	3293 6.1.	Reprezentacija	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3295 6.2.	Pristojbe i naknade	25.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	3299 6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
38 A586003	7.	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	38116 7.1.	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 A586018	8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
32 A586039	9.	MEĐUNARODNA SURADNJA	30.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00
323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00

42 K586005	10.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 K586025	11.	INFORMATIZACIJA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
422	4221 11.1.	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
38 T586007	12.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	100.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	100.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
32 T586037	13.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
K586060	14.	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE HAZU	150.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4511 14.1.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00	0,00		
41	4124 14.2.	Projeketa dokumentacija i nadzor	50.000,00	0,00		

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100	65.540.000,00	65.790.000,00	68.340.000,00	68.645.000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	NOVI PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	ZA 2021.	2022.	2023.	2024.
31	1.	Rashodi za zaposlene	96.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3113 1.2.	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
313	3132 1.3.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	20.000,00	17.000,00	30.000,00	40.000,00
	3211 2.1.	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	180.000,00	375.000,00	375.000,00

	3221	3.1.	Uredski materijal	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	3223	3.2.	Energija	100.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00
	3225	3.3.	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
	3227	3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
323		4.	Rashodi za usluge	560.000,00	505.000,00	785.000,00	785.000,00
	3231	4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	3232	4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
	3233	4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	3234	4.4.	Komunalne usluge	75.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
	3235	4.5.	Najamnine i zakupnine	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3236	4.6.	Zdravstvene usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3237	4.7.	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	3238	4.8.	Računalne usluge	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3239	4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	150.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
		5.	Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
324	3241	5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
		6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00	235.000,00	305.000,00	305.000,00
329	3292	6.1.	Premije osiguranja	160.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
	3293	6.2.	Reprezentacija	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	3294	6.3.	Članarine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3295	6.4.	Pristojbe i naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3296	6.5.	Troškovi sudskog postupka	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	3299	6.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
34		7.	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3431	7.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3433	7.2.	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42		8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	389.000,00	1.284.000,00	666.000,00	656.000,00
	4124	8.1.	Ostala prava	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00
422	4221	8.2.	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	200.000,00	281.000,00	300.000,00

	4227 8.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	
424	4241 8.4.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
412	4511 8.4.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	129.000,00	904.000,00	330.000,00	301.000,00	
32	A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	
T586059	11.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBRAVAČKOG PODRUČJA	802.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
32	3239 11.1.	Ostale usluge	85.000,00	35.000,00			
	3299 11.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
41	4124 11.3.	Ostala prava	22.000,00				
42	4221 11.4.	Uredska oprema i namještaj	157.000,00				
45	4511 11.5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	513.000,00				
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 31			2.474.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	

IZVOR	51	PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU	NOVI PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
604	T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	ZA 2021.	2022.	2023.	2024.
	1.	Rashodi za zaposlene	253.000,00			
	3111 1.1.	Plaće za redovan rad	200.000,00			
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00			
	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00			
	2.	Naknada troškova zaposlenih	13.500,00			
	3212 2.1.	Naknada za prijevoz na posao	13.500,00			
	3.	Tekuće donacije	324.000,00			
	3621 3.1.	Tekuće pomoći međunarodnim institucijama	225.000,00			
	3681 3.2.	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	25.000,00			
	3693 3.3.	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	45.000,00			
	3813 3.4.	Tekuće donacije iz EU sredstava	29.000,00			
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA ČIGRA			590.500,00	0,00	0,00	0,00

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU	590.500,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------

IZVOR	563	SREDSTVA POMOĆI IZ STRUKTURNIH FONDOVA	NOVI PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA	ZA 2021.	2022.	2023.	2024.
		REGINALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA				
	T586059	1. OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	7.500.000,00	4.650.000,00		
32	3239 1.1.	Ostale usluge	200.000,00	100.000,00		
	3299 1.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	50.000,00		
38	3813 1.3.	Tekuće donacije iz EU sredstava	4.200.000,00	4.500.000,00		
41	4124 1.4.	Ostala prava	54.000,00	0,00		
42	4221 1.5.	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00		
45	4511 1.6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00		
		UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 563	7.500.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00

IZVOR	5761	FOND SOLIDARNOSTI EU	NOVI PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	K586061	OBNOVA ZAGRADA HAZU	ZA 2021.	2022.	2023.	2024.
	322 1.	Rashodi za materijal i energiju	712.000,00	0,00		
	3221 1.1.	Uredski materijal	712.000,00			
	323 2.	Rashodi za usluge	173.000,00	9.757.000,00		
	3239 2.1.	Ostale nespomenute usluge	173.000,00	9.757.000,00		
	412 3.	Ostala prava	17.365.000,00	24.272.000,00		
	4124 3.1.	Izrada projektne dokumentacije	17.365.000,00	24.272.000,00		
	422 4.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	943.000,00	350.000,00		
	4221 4.1.	Uredska oprema i namještaj	870.000,00	250.000,00		
	4.2.	Oprema za grijanje i hlađenje	73.000,00	100.000,00		
	451 5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.348.000,00	339.373.000,00		
	4511 5.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.348.000,00	339.373.000,00		

UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ FONDA SOLIDARNOSTI

20.541.000,00

373.752.000,00

0,00

0,00

IZVOR	52	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI -OSTALE POMOĆI				
A586053		NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	NOVI PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	209.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3237 3.3.	Intelektualne i osobne usluge	191.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	3239 3.4.	Ostale nespomenute usluge	2.000,00			
324	4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	3293 5.1.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3294 5.2.	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	4221 6.1.	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200			273.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
A586047		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	NOVI PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.

321	1.	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	299.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	3238 3.5.	Računalna usluge	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	104.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
329	3292 4.2.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3293 4.3.	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3294 4.4.	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3299 4.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	35.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
422	4221 6.1.	Izdanci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426	4262 6.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300			453.000,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00

A586055		MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJALEATNOST	NOVI PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA	ZA 2021.	2022.	2023.	2024.
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

322	2.	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	3221 2.1.	Uredski materijal	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3225 2.2.	Sitni inventar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
323	3.	Rashodi za usluge	79.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3238 3.5.	Računalna usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	3292 4.2.	Premije osiguranja	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3293 4.3.	Reprezentacija	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	5.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	12.000,00	1.012.000,00	12.000,00	12.000,00
	4221 5.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4511 5.3.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00	0,00	

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400			154.000,00	1.189.000,00	189.000,00	189.000,00
--	--	--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	NOVI PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
	A586052					
31	1.	Rashodi za zaposlene	947.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
313	3111 1.1.	Plaće (bruto)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2.	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
321	3211 2.1.	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
322	3221 3.1.	Uredski materijal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3223 3.2.	Energija	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4.	Rashodi za usluge	423.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	3238 4.8.	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	78.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	3292 6.1.	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3293 6.2.	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3294 6.3.	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	343 7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3431 7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

38	3811 8.	Ostale tekuće donacije	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	38119 8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
422	4221 9.1.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	4227 9.2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	4241 9.3.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4124 9.4.	Ostala prava - projektna dokumentacija				

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA	1.698.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)	NOVI PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
----------------	--	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1.	Rashodi za zaposlene	30.000,00
3111 1.1.	Plaće za redovan rad	25.000,00
3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00
2.	Naknada troškova zaposlenih	1.000,00
3212 2.1.	Naknada za prijevoz na posao	1.000,00
3.	Rashodi za usluge	5.000,00
3239 3.1.	Ostale usluge	5.000,00
4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
3299 4.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
5.	Rashodi na nabavku nefinancijske imovine	10.000,00
4227 5.1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA	126.000,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------

32 A586051	1.1.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
3239	9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
32 A586050	1.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323995	1.1.	Rashodi za digitalizaciju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52	3.189.000,00	4.217.500,00	3.217.500,00	3.217.500,00
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563, 576 i 52	31.820.500,00	382.619.500,00	3.217.500,00	3.217.500,00

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

A586048		ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	NOVI PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3211	1.1. Službena putovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	3221	2.1. Uredski materijal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3223	2.2. Energija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3225	2.3. Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323	3.	Rashodi za usluge	146.679,45	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	3231	3.1. Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3232	3.2. Tekuće i investicijsko održavanje	16.679,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3233	3.3. Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3235	3.4. Najamnine i zakupnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3237	3.5. Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3238	3.6. Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3239	3.srp Ostale nespomenute usluge	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
324	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3241	4.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
329	3292 5.1.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3293 5.2.	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3294 5.3.	Članarine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3295 5.4.	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3299 5.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
34	6.	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	137.120,55	1.023.000,00	23.000,00	23.000,00
422	4221 7.1.	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426	4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45	4511 7.3.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	114.120,55	1.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600			383.800,00	1.317.000,00	317.000,00	317.000,00

A586049		PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	NOVI PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
31	1.	Rashodi za zaposlene	310.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3211 2.2.	Službena putovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3221 3.1.	Uredski materijal	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	4.	Rashodi za usluge	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3235 4.1.	Zakupnine i najamnine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3238 4.3.	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3239 4.4.	Ostale nespomenute usluge	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.586,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.586,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
	3293 6.1.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3299 6.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
37	7.	Naknade građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372	37215 7.1.	Stipendije i školarine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422	4227 8.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	4233 8.4.	Prijevozq sredstva u pomorskom prometu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	4241 8.5.	Knjige				
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802			957.086,00	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00
32 A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 A586050	10.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA			1.445.886,00	2.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
IZVOR	71	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71	NOVI PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			ZA 2021.	2022.	2023.	2024.
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				
	1.	Rashodi za usluge	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00

323	3232 1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
	3237 1.2.	intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	3811 1.3.	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	4.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00
	4124 2.1.	Ostala prava- projektna dokumentacija	3.000.000,00	50.000,00		
	4511 2.2.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.000.000,00	950.000,00	300.000,00	200.000,00
UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71			4.300.000,00	1.200.000,00	600.000,00	500.000,00
SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA			105.580.886,00	454.824.500,00	76.372.500,00	76.577.500,00

Usvojeno na 9. (272.) sjednici Predsjedništva dana 24. studenog 2021.

PREDSJEDNIK

akademik Velimir Neidhardt