

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2021.**

RAZDJEL 10605

IZVOR	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021	INDEKS
IZVOR 31	3.200.000,00	3.274.500,00	2.889.496,13	88,24
66	500.000,00	264.313,38	155.861,05	58,97
64	2.500.000,00	2.000.000,00	1.996.357,86	99,82
64	0,00	300.000,00	0,00	0,00
64	200.000,00	167.843,31	194.933,91	116,14
	0,00	542.343,31	542.343,31	100,00
	0,00	0,00	0,00	
IZVOR 51	0,00	590.500,00	590.209,55	99,95
IZVOR 52	3.063.000,00	3.379.000,00	9.133.406,56	270,30
	124.500,00	124.500,00	125.305,00	100,65
	1.550.000,00	2.800.000,00	3.136.986,22	112,04
	700.000,00	400.000,00	1.022.456,22	255,61
	2.712.641,75	4.224.093,93	624.565,19	0,00
	2.024.141,75	4.169.593,93	4.224.093,93	100,00
			0,00	0,00
IZVOR 563	7.500.000,00	7.500.000,00	3.032.887,46	40,44
	7.500.000,00	7.500.000,00	1.274.190,48	16,99
		0,00	1.758.696,98	0,00
IZVOR 576	0,00	10.541.000,00	1.021.358,73	9,69
		10.541.000,00	563.471,73	5,35

632410576	Kapitalne pomoći	0,00	457.887,00	0,00
IZVOR 61	DONACIJE	1.755.886,00	3.132.189,67	178,38
663120000	Tekuće donacije neprofitnih organizacija	1.200.000,00	1.614.059,45	134,50
663130000	Tekuće donacije trgovačkih društava	150.000,00	128.425,86	85,62
663140000	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna	10.000,00	6.100,00	61,00
663210000	Kapitalne donacije	0,00	0,00	
	DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	1.383.604,36	1.383.604,36	100,00
	ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	987.718,36	0,00	0,00
IZVOR 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.300.000,00	10.182.091,64	236,79
712490071	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	160.629,53	80,31
721190071	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	9.210.177,74	99,03
	DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	811.284,37	811.284,37	100,00
	ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	6.011.285,00	0,00	
	UKUPNO PRIHODI	96.880.886,00	93.120.121,69	96,12

IZVOR	Podskupina Konto	II.	RASHODI POSLOVANJA	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021.	INDEKS
IZVOR 11	100	100	REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN	ZA 2021.	ZA 2021.	I-XII/2021.	
A586000			ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.150.000,00	57.612.883,00	57.607.795,69	99,99
31		1.	Rashodi za zaposlene	32.500.000,00	33.122.000,00	33.121.043,72	100,00
311		3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad	100.000,00	45.983,00	45.982,50	100,00
311		3113 1.2.	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	50.000,00	46.280,12	92,56
313		3131 1.3.	Doprinosi na plaću za mirovinsko osiguranje	5.500.000,00	5.430.000,00	5.429.589,73	99,99
312		3132 1.4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	21.000.000,00	18.964.900,00	18.964.899,62	100,00
		3121 1.5.	Ostali rashodi za zaposlene				
321		2.	Naknade troškova zaposlenih	980.000,00	730.000,00	712.046,83	97,54
		3211 2.1.	Službena putovanja	55.000,00	25.000,00	10.700,79	42,80
		3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	900.000,00	700.000,00	698.006,04	99,72

322	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	5.000,00	3.340,00	66,80
	3.	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000,00	1.420.764,00	1.388.396,00	97,72
	3221 3.1.	Uredski materijal	400.000,00	340.000,00	312.490,65	91,91
	3223 3.2.	Energija	1.100.000,00	1.045.000,00	1.044.820,21	99,98
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	10.764,00	10.763,14	99,99
	3227 3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	25.000,00	25.000,00	20.322,00	81,29
323	4.	Rashodi za usluge	2.765.000,00	3.141.926,00	3.061.702,49	97,45
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	450.000,00	350.000,00	342.847,38	97,96
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	350.000,00	470.000,00	467.257,58	99,42
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	79.999,00	100,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	750.000,00	1.100.000,00	1.045.088,67	95,01
	3236 4.5.	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	24.000,00	20.062,62	83,59
	3237 4.6.	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	52.926,00	52.925,39	100,00
	3238 4.7.	Računalne usluge	55.000,00	80.000,00	73.054,00	91,32
	3239 4.8.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.000.000,00	985.000,00	980.467,85	99,54
324	5.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	30.000,00	29.909,53	99,70
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	30.000,00	29.909,53	99,70
329	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	84.861,00	79.271,54	93,41
	3293 6.1.	Reprezentacija	30.000,00	15.000,00	13.903,00	92,69
	3295 6.2.	Pristojbe i naknade	25.000,00	25.000,00	20.508,11	82,03
	3299 6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	44.861,00	44.860,43	100,00
38	A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	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	100,00
32	A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
32	A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323	32397 9.1.	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

42 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
42 K586025	11.	INFORMATIZACIJA	50.000,00	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
38 T586007	12.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	100.000,00	89.360,00	89.360,00	89.359,86	100,00
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	100.000,00	89.360,00	89.360,00	89.359,86	100,00
32 T586037	13.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K586060	14.	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE HAZU	150.000,00	1,00	1,00	0,01	1,00
45	4511 14.1.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00	1,00	1,00	0,01	1,00
41	4124 14.2.	Projekta dokumentacija i nadzor	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100			65.140.000,00	63.279.795,00	63.138.481,95	63.138.481,95	99,78

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021	INDEKS
31	1.	Rashodi za zaposlene	362.000,00	94.000,00	96.903,75	103,09
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad	300.000,00	55.000,00	58.533,03	106,42
	3113 1.2.	Plaće za prekovremeni rad		10.000,00	6.845,27	68,45
313	3132 1.3.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	50.000,00	9.000,00	9.731,43	108,13
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	20.000,00	21.794,02	108,97
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	150.000,00	52.000,00	60.232,15	115,83
	3211 2.1.	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	58.656,20	117,31
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	100.000,00	2.000,00	1.575,95	78,80
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	675.000,00	225.000,00	164.821,32	73,25
	3221 3.1.	Uredski materijal	250.000,00	50.000,00	51.026,57	102,05
	3223 3.2.	Energija	350.000,00	100.000,00	100.409,45	100,41

3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.000,00	2.386,30	9,55
3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	10.999,00	22,00
323	4. Rashodi za usluge	595.000,00	1.195.000,00	885.455,10	74,10
3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	50.000,00	50.000,00	13.197,83	26,40
3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	100.000,00	55.753,32	55,75
3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	14.508,00	58,03
3234 4.4.	Komunalne usluge	75.000,00	275.000,00	58.500,64	21,27
3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	15.000,00	100.000,00	141.364,51	141,36
3236 4.6.	Zdravstvene usluge	15.000,00	15.000,00	2.220,00	2.220,00
3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	300.000,00	413.382,54	137,79
3238 4.8.	Računalne usluge	15.000,00	30.000,00	11.779,69	39,27
3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	250.000,00	300.000,00	174.748,57	58,25
324	5. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	5.000,00	18.872,46	377,45
3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	5.000,00	18.872,46	377,45
329	6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	298.000,00	347.220,33	116,52
3292 6.1.	Premije osiguranja	160.000,00	160.000,00	149.171,19	93,23
3293 6.2.	Reprezentacija	10.000,00	3.000,00	9.679,91	322,66
3294 6.3.	Članarine	5.000,00	15.000,00	38.313,41	255,42
3295 6.4.	Pristojbe i naknade	20.000,00	50.000,00	115.697,51	231,40
3296 6.5.	Troškovi sudskog postupka	40.000,00	20.000,00	2.122,50	10,61
3299 6.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	32.235,81	64,47
34	7. Ostali financijski rashodi	1.000,00	3.500,00	3.037,20	86,78
3431 7.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	2.500,00	2.501,30	100,05
3433 7.2.	Zatezne kamate		1.000,00	535,90	53,59
42	8. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	130.000,00	500.000,00	191.481,56	38,30
4124 8.1.	Ostala prava		180.000,00	55.250,00	30,69
4221 8.2.	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	80.000,00	58.433,32	73,04
4222 8.3.	Komunikacijska oprema		10.000,00	525,00	5,25
4223 8.4.	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000,00	39.178,12	78,36
4227 8.5.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	25.000,00	13.173,80	52,70

424	4241 8.6.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	5.000,00	4.151,60	83,03
412	4511 8.7.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		150.000,00	20.769,72	13,85
32	A586051 9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000,00	100.000,00	56.269,78	56,27
323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	100.000,00	56.269,78	56,27
T586059	11.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBRAVAČKOG PODRUČJA	802.000,00	802.000,00	916.097,26	114,23
32	3239 11.1.	Ostale usluge	25.000,00	85.000,00	44.110,91	51,90
41	3299 11.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	48.416,26	193,67
41	4124 11.3.	Ostala prava	22.000,00	22.000,00	23.060,98	104,82
42	4221 11.4.	Uredska oprema i namještaj	217.000,00	157.000,00	97.202,52	61,91
42	4227 11.5.	Uredjaji, strojeva i oprema za ostale namjene		0,00	290.817,98	0,00
45	4511 11.6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	513.000,00	513.000,00	412.488,61	80,41
			3.200.000,00	3.274.500,00	2.740.390,91	83,69

IZVOR 51 PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU

IZVOR	604 T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	IZVORNI PLAN ZA 2021.		TEKUĆI PLAN ZA 2021.		IZVRŠENO I-XII/2021	INDEKS
1.		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	253.000,00	146.319,76	57,83	
	3111 1.1.	Plaće za redovan rad			200.000,00	126.360,49	60,48	
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.000,00	19.959,27	60,48	
	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	0,00	0,00	
2.		Naknada troškova zaposlenih	0,00	0,00	13.500,00	1.724,54	12,77	
	3212 2.1.	Naknada za prijevoz na posao			13.500,00	1.724,54	12,77	
3.		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49,06	0,00	
	3299 3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49,06	0,00	
4.		Tekuće donacije	0,00	0,00	324.000,00	321.464,98	99,22	
	3621 4.1.	Tekuće pomoći međunarodnim institucijama			225.000,00	224.347,10	99,71	
	3681 4.2.	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25.000,00	24.248,28	96,99	
	3693 4.3.	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			45.000,00	44.054,40	97,90	

3813 4.4. Tekuće donacije iz EU sredstava 29.000,00 28.815,20 99,36

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA ČIGRA 0,00 590.500,00 469.558,34 79,52
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU 0,00 590.500,00 469.558,34 79,52

IZVOR	563	SREDSTVA POMOĆI IZ STRUKTURNIH FONDOVA RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021.	INDEKS
32	T586059	1.	7.500.000,00	7.500.000,00	3.032.887,46	40,44
	3239	1.1.	81.000,00	300.000,00	153.306,59	50,94
	3299	1.2.	40.000,00	100.000,00	153.958,74	153,96
38	3813	1.3.	4.300.000,00	3.390.000,00	829.512,34	4,38
	4124	1.4.	54.000,00	110.000,00	62.862,75	40,03
	4221	1.5.	25.000,00	600.000,00	199.968,34	33,33
	4227	1.6.	0,00	0,00	331.063,66	0,00
45	4511	1.7.	3.000.000,00	3.000.000,00	1.302.215,04	7,26
			7.500.000,00	7.500.000,00	3.032.887,46	40,44

IZVOR	5761 K586061	FOND SOLIDARNOSTI EU OBNOVA ZAGRADA HAZU	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021.	INDEKS
322	1.	3221	1.1.	712.000,00	477.023,23	67,00
				712.000,00	477.023,23	67,00
323	2.	3239	2.1.	173.000,00	86.448,50	49,97
				173.000,00	86.448,50	49,97
412	3.	4124	3.1.	7.365.000,00	121.875,00	1,65
				7.365.000,00	121.875,00	1,65
422	4.	4221	4.1.	943.000,00	132.280,00	14,03
				870.000,00	122.946,25	14,13
				73.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.333,75	0,00

451 5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.348.000,00	203.732,00	15,11
4511 5.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.348.000,00	203.732,00	15,11

UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ FONDA SOLIDARNOSTI

10.541.000,00

1.021.358,73

9,69

IZVOR 52 RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI - OSTALE POMOĆI

IZVOR	NAKLADNIČKA DJELATNOST. ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021	INDEKS
A586053					
321	1.	5.000,00	20.000,00	18.813,40	94,07
3211 1.1.	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	20.000,00	18.813,40	94,07
	Službena putovanja				
322	2.	8.000,00	8.000,00	5.002,89	62,54
3221 2.1.	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.002,89	62,54
	Uredski materijal				
323	3.	209.000,00	268.000,00	309.000,52	115,30
3231 3.1.	Rashodi za usluge	3.000,00	15.000,00	15.295,63	101,97
3232 3.2.	Telefon, pošta i prijevoz				
3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3235 3.3.	Zakupnine i najamnine		0,00	571,25	0,00
3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	250.000,00	292.053,64	116,82
3239 3.5.	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	2.000,00	1.080,00	54,00
324	4.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3241 4.1.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa				
3293	5.	39.000,00	26.000,00	15.185,00	58,40
3293 5.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3294 5.2.	Reprezentacija				
3299 5.3.	Članarine	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	15.185,00	101,23
4221	6.	7.000,00	27.000,00	23.558,85	87,26
4221 6.1.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	25.000,00	23.558,85	94,24
4262 6.2.	Uredska oprema i namještaj				
	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

A586047

MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE

MINISTARSTVA KULTURE

Naknade troškova zaposlenih

	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021	INDEKS
321	35.000,00	35.000,00	28.005,00	80,01
3211	35.000,00	5.000,00	28.005,00	80,01
1.				
3211 1.1.				
2.	30.000,00	5.000,00	3.943,52	78,87
322	30.000,00	5.000,00	1.362,18	2,15
3221				
3221 2.1.				
3223		0,00	1.526,88	
3223 2.2.		0,00		
3225		0,00	315,00	
3225 2.3.		0,00		
3227		0,00	739,46	
3227 2.4.				

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal

Energija

Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Rashodi za usluge

Telefon, pošta i prijevoz

Tekuće i investicijsko održavanje

Najamnine i zakupnine (licence)

Intelektualne i osobne usluge

Računalna usluge

Ostale nespomenute usluge

323	299.000,00	292.000,00	349.232,62	119,60
3231	25.000,00	15.000,00	14.385,00	18,90
3231 3.1.				
3232	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232 3.2.				
3235	10.000,00	3.000,00	11.500,00	383,33
3235 3.3.				
3237	130.000,00	150.000,00	198.361,87	132,24
3237 3.4.				
3238	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3238 3.5.				
3239	104.000,00	104.000,00	124.985,75	120,18
3239 3.6.				

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa

324	30.000,00	5.000,00	25.483,68	509,67
3241	30.000,00	5.000,00	25.483,68	509,67
4.				
4.1.				

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Premije osiguranja

Reprezentacija

Članarine

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329	24.000,00	24.000,00	2.769,92	11,54
3292	5.000,00	5.000,00	0,00	
3292 4.2.				
3293	3.000,00	3.000,00	69,92	2,33
3293 4.3.				
3294	1.000,00	1.000,00	0,00	
3294 4.4.				
3299	15.000,00	15.000,00	2.700,00	18,00
3299 4.5.				

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine

Izdaci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja

Dodatna ulaganja u računalne programe

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

42	35.000,00	6.000,00	160.259,98	2.670,98
422	30.000,00	5.000,00	449,00	8,98
422 6.1.				
426	5.000,00	1.000,00	0,00	
426 6.2.				
451		0,00	159.810,00	
4511				
4511 6.3.				

		453.000,00	367.000,00	569.693,74	155,23
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300					
A586055	MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJALEATNOST	PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENO	INDEKS
	IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA	ZA 2021.	ZA 2021.	I-XII/2021	
321	1. Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3211 1.1. Službena putovanja	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322	2. Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	17.500,00	10.227,58	58,44
	3221 2.1. Uredski materijal	30.000,00	15.000,00	10.227,58	68,18
	3225 2.2. Sitni inventar	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
323	3. Rashodi za usluge	61.500,00	110.500,00	104.956,29	94,98
	3231 3.1. Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	1.000,00	95,20	9,52
	3232 3.2. Tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	500,00	0,00	0,00
	3235 3.3. Najamnine i zakupnine (licence)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
	3237 3.4. Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	55.000,00	54.734,93	99,52
	3238 3.5. Računalna usluge	2.000,00	2.000,00	777,40	38,87
	3239 3.6. Ostale nespomenute usluge	20.000,00	50.000,00	46.348,76	92,70
324	4. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3241 4.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	16.000,00	19.011,17	118,82
	3292 4.2. Premije osiguranja	5.000,00	10.000,00	3.711,17	37,11
	3293 4.3. Reprerentacija	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3299 4.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.000,00	15.300,00	306,00
42	5. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	4221 5.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4262 5.2. Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		154.000,00	154.000,00	134.195,04	87,14
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400					
VZC	501-550	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENO	INDEKS
		ZA 2021.	ZA 2021.	I-XII/2021	

A586052

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

31	1.	Rashodi za zaposlene	947.000,00	832.000,00	719.147,33	86,44
313	3111 1.1.	Plaće (bruto)	800.000,00	700.000,00	602.067,74	86,01
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.000,00	112.000,00	101.287,40	90,44
312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	20.000,00	15.792,19	78,96
	2.	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	32.000,00	29.099,67	90,94
321	3211 2.1.	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	21.352,74	106,76
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	10.000,00	7.746,93	77,47
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3.	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	112.000,00	86.344,05	77,09
322	3221 3.1.	Uredski materijal	50.000,00	50.000,00	30.281,44	60,56
	3223 3.2.	Energija	60.000,00	60.000,00	55.825,61	93,04
	3225 3.3.	Izdanci za sitni inventar i auto gume	12.000,00	2.000,00	237,00	11,85
	4.	Rashodi za usluge	423.000,00	590.000,00	549.651,12	93,16
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	60.000,00	65.000,00	63.323,34	97,42
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	35.000,00	5.607,51	16,02
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	15.000,00	30.000,00	31.229,09	104,10
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	25.000,00	22.914,06	91,66
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	400.000,00	392.753,12	98,19
	3238 4.8.	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	78.000,00	28.000,00	27.824,00	99,37
	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	35.000,00	40.313,12	115,18
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	35.000,00	40.313,12	115,18
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	51.000,00	12.111,40	23,75
	3292 6.1.	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	598,94	29,95
	3293 6.2.	Reprezentacija	5.000,00	3.000,00	3.774,41	125,81
	3294 6.3.	Članarine i norme	1.000,00	6.000,00	2.913,47	48,56

3299	6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	4.824,58	12,06
34	3.43	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3431	7.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38	3811	Ostale tekuće donacije	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
381119	8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
42	9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	33.000,00	38.000,00	28.017,02	73,73
422	4221	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	28.000,00	28.000,00	24.343,38	86,94
4227	9.2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.000,00	1.934,00	27,63
424	4241	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	3.000,00	1.739,64	57,99
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA			1.698.000,00	1.725.000,00	1.464.683,71	84,91

T586058
**MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG
MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)**

	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021	INDEKS
1.	Rashodi za zaposlene	24.000,00	22.385,51	93,27
3111	1.1. Plaće za redovan rad	20.000,00	19.215,03	96,08
3132	1.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	3.170,48	79,26
2.	Naknada troškova zaposlenih	21.000,00	19.885,55	94,69
3211	2.1. Službena putovanja	20.000,00	19.621,60	98,11
3212	2.2. Naknada za prijevoz na posao	1.000,00	263,95	26,40
3.	Rashodi za materijala i energiju	1.000,00	940,35	94,04
3223	3.1. Energija	1.000,00	940,35	94,04
4.	Rashodi za usluge	32.000,00	48.620,30	151,94
3237	4.1. Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	43.775,50	162,13
3239	4.2. Ostale usluge	5.000,00	4.844,80	96,90

5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	49.982,57	98,01
3294 5.1.	Članarine i norme	1.000,00	688,98	69,90
3299 5.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	49.293,59	98,59
6.	Rashodi na nabavku nefinancijske imovine	5.000,00	8.764,46	175,29
4227 6.1.	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	8.764,46	175,29

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA 0,00 134.000,00 150.578,74 112,37

32 A586051	1.1. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	470.000,00	448.145,62	66,89
3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	470.000,00	448.145,62	66,89
32 A586050	1.1. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	15.000,00	0,00	0,00
323995 1.1.	Rashodi za digitalizaciju	15.000,00	0,00	0,00

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52 3.063.000,00 3.419.000,00 3.138.857,51 91,81
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563, 576 i 52 10.563.000,00 22.050.500,00 7.662.662,04 34,75

IZVOR 61 RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZ DONACIJA

	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021	INDEKS
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto) -projekt	0,00		
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenih	14.000,00	9.058,88	64,71
3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00		
3211 2.2.	Službena putovanja	14.000,00	9.058,88	64,71
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	6.098,65	23,46
3221 3.1.	Uredski materijal	10.000,00	6.098,65	60,99
3223 3.2.	Energija	10.000,00	0,00	0,00

3225	3.3.	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	0,00	
323	4.	Rashodi za usluge	132.679,45	212.680,00	244.407,28	114,92
	3231	4.1. Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	5.000,00	769,55	15,39
	3232	4.2. Tekuće i investicijsko održavanje	56.679,45	6.680,00	0,00	0,00
	3233	4.3. Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3235	4.4. Najamnine i zakupnine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3237	4.5. Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	141.000,00	217.509,22	154,26
	3238	4.6. Računalne usluge	15.000,00	5.000,00	505,00	10,10
	3239	4.7. Ostale nespomenute usluge	16.000,00	40.000,00	25.623,51	64,06
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.450,51	69,01
	3241	5.1. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.450,51	69,01
329	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	14.000,00	7.780,14	55,57
	3292	6.1. Premije osiguranja	5.000,00	2.000,00	590,76	29,54
	3293	6.2. Reprerentacija	5.000,00	1.000,00	2.846,48	284,65
	3294	6.3. Članarine	5.000,00	5.000,00	149,78	3,00
	3295	6.4. Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	36,18	3,62
	3299	6.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	5.000,00	4.156,94	83,14
34	7.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3431	7.1. Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	8..	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	137.120,55	122.120,00	1.438,00	1,18
	4221	8.1. Uredska oprema i namještaj	20.000,00	5.000,00	1.438,00	28,76
	4262	8.2. Dodatna ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
45	4511	8.3. Dodatna ulaganja u građevinske objekte	114.120,55	114.120,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600	401.800,00	394.800,00	272.233,46	68,95
A586049		PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021.	INDEKS
31	1.	Rashodi za zaposlene	237.700,00	534.000,00	526.933,00	98,68
311	3111	1.1. Plaće (bruto) -projekt	200.000,00	450.000,00	445.865,24	99,08

313	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00	74.000,00	73.567,76	99,42
312	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	10.000,00	7.500,00	75,00
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	85.000,00	110.000,00	96.386,05	87,62
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	10.000,00	7.974,16	79,74
	3211 2.2.	Službena putovanja	75.000,00	100.000,00	81.205,50	81,21
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	7.206,39	
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	13.369,47	89,13
	3221 3.1.	Uredski materijal	15.000,00	9.000,00	8.816,86	97,97
	3223 3.2.	Energija		5.000,00	4.181,61	83,63
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	371,00	37,10
323	4.	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	58.638,53	108,59
	3235 4.1.	Zakupnine i najamnine	0,00	5.000,00	4.300,00	86,00
	3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	10.000,00	16.780,33	167,80
	3238 4.3.	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	6.700,00	67,00
	3239 4.4.	Ostale nespomenute usluge	29.000,00	29.000,00	30.858,20	106,41
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.586,00	38.586,00	29.138,93	75,52
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.586,00	38.586,00	29.138,93	75,52
37	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	202.000,00	192.558,20	95,33
	3293 6.1.	Reprezentacija	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3295 6.2.	Pristojbe i naknade		1.000,00	802,90	80,29
	3299 6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	200.000,00	191.755,30	95,88
372	7.	Naknade građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	37215 7.1.	Stipendije i školarine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	45.500,00	232.500,00	115.665,53	49,75
422	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	20.000,00	14.986,75	74,93
426	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	5.500,00	2.500,00	1.498,75	59,95
422	4227 8.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	200.000,00	91.955,03	45,98

4233 8.4. Prijevozq sredstva 10.000,00 7.225,00 72,25

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802

523.786,00 1.206.086,00 1.052.689,71 87,28

32 A586051 9. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

323 3239 9.1. Tisak knjiga, brošura i kataloga 50.000,00 150.000,00 155.102,27 103,40

32 A586050 10.1. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE

323 323995 10.1. Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA

980.586,00 1.755.886,00 1.480.025,44 84,29

IZVOR 71 RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71

A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

IZVOR	71	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENO I-XII/2021	INDEKS
1.	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	129.076,66	43,03
323	3232 1.1. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	149.000,00	0,00	56,15
	3237 1.2. intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	28.076,66	100,00
38	3811 1.3. Tekuće donacije u novcu	100.000,00	101.000,00	101.000,00	
2.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	0,00	4.000.000,00	171.746,13	4,29
	4124 2.1. Ostala prava- projektna dokumentacija		3.000.000,00	5.677,15	0,19
	4511 2.2. Dodatna ulaganja u građevinske objekte		1.000.000,00	166.068,98	16,61

UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71

300.000,00 4.300.000,00 300.822,79 7,00

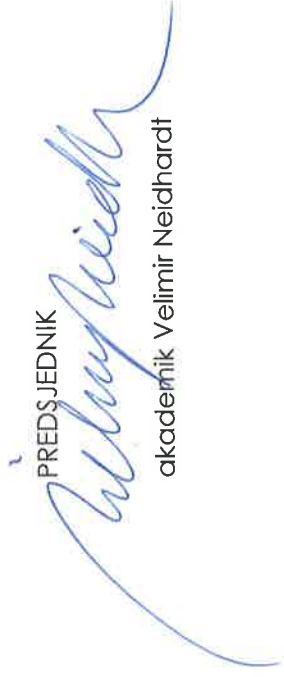
SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA

80.183.586,00 94.660.681,00 75.322.383,13 79,57

REZULTAT POSLOVANJA

17.797.738,56

PREDŠJEDNIK



akademik Velimir Neidhardt