

**RAZDJEL 10605 IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2022.**

Izvor	konto		PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA						
IZVOR 11	1.	Prihodi iz državnog proračuna	65.790.000,00	70.209.000,00	68.773.465,83	97,96
	6711 1.1.	Prihodi za rashode redovnog poslovanja	65.594.000,00	70.013.000,00	68.718.645,50	98,15
	6712 1.2.	Prihodi za ostale rashode poslovanja	196.000,00	196.000,00	54.820,33	27,97
IZVOR 31	2.	Vlastiti prihodi Akademije	2.500.000,00	3.844.500,00	4.826.493,25	125,54
66	6614 2.1.	Prihodi ostvareni na tržištu od prodanih proizvoda i usluga	300.000,00	300.000,00	174.638,89	58,21
	6615 2.2.	Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.500.000,00	2.654.500,00	3.542.730,73	133,46
64	64163 2.3.	Prihodi od financijske imovine	500.000,00	500.000,00	561.102,30	112,22
68	6831 2.4.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	250.000,00	400.763,68	160,31
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	0,00	147.257,65	147.257,65	100,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	0,00	7.257,65		
IZVOR 51	634	Prihodi od pomoći iz EU fondova	0,00	120.000,00	128.231,54	106,86
	632315	Prihodi od pomoći iz EU fondova		0,00	7.580,33	
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)		120.651,21	120.651,21	100,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)		651,21		
IZVOR 52		POMOĆI	4.217.500,00	5.171.500,00	11.170.693,29	216,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih kornika (HZZO, HZZ i FZO)	150.000,00	150.000,00	109.598,84	73,07
	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležam	2.000.000,00	1.656.000,00	2.953.994,56	178,38
	6391	Tekuće pomoći između proračunskih korisnika	700.000,00	600.000,00	1.904.412,85	317,40
	6393	Tekućiprijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU		100.000,00	80.936,52	80,94
	6392	Kapitalni prijenosi izmjeđu proračunskih korisnika			156.587,50	
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	4.169.593,93	5.965.163,02	5.965.163,02	100,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	2.802.093,93	3.299.663,02		
IZVOR 563		PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA	4.650.000,00	1.410.000,00	2.097.703,97	148,77
	632319	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi	4.650.000,00	1.410.000,00	1.381.670,51	97,99
	632419	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - strukturni fondovi			716.033,46	

IZVOR 5761		FOND SOLIDARNOSTI EU	373.752.000,00	135.025.000,00	15.178.376,39	11,24
632310576		Tekuće pomoći od institu. I tijela EU - Fond solidarnosti EU	373.752.000,00	135.025.000,00	2.920.040,64	2,16
632410576		Kapitalne pomoći od institu. I tijela EU - Fond solidarnosti EU	0,00	0,00	12.258.335,75	
IZVOR 61		DONACIJE	2.715.000,00	1.666.000,00	3.146.678,89	188,88
66312		Tekuće donacije neprofitnih organizacija	1.500.000,00	500.000,00	789.469,04	157,89
66313		Tekuće donacije trgovačkih društava	300.000,00	300.000,00	61.493,20	20,50
66314		Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	
66321		Donacije fizičkih osoba - kapitalne			753.450,00	
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	987.718,36	1.542.266,65	1.542.266,65	100,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	122.718,36	726.266,65		
IZVOR 71		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.200.000,00	4.865.000,00	9.959.494,36	204,72
712490071		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	74.507,74	37,25
721190071		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000.000,00	100.000,00	3.717,77	3,72
		DONOS (VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE +)	6.011.285,00	9.881.268,85	9.881.268,85	100,00
		ODNOS (VIŠAK U SLJEDEĆU GODINU -)	6.011.285,00	5.316.268,85	0,00	
UKUPNO PRIHODI			454.824.500,00	222.311.000,00	115.281.137,52	51,86

Izvor Podskupina II.
Konto

RASHODI POSLOVANJA

IZVOR 11	100	REDOVNA DJELATNOST AKADEMIJE - DRŽAVNI PRORAČUN
----------	-----	---

PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
60.616.000,00	60.864.000,00	60.651.858,15	99,65
33.600.000,00	35.024.000,00	34.904.302,10	99,66
100.000,00	126.000,00	125.931,63	99,95
50.000,00	50.000,00	40.400,95	80,80
5.566.000,00	5.785.000,00	5.742.356,58	99,26
21.300.000,00	19.879.000,00	19.838.866,89	99,80
740.000,00	842.000,00	828.456,94	98,39

A586000		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31	1.	Rashodi za zaposlene
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad
311	3113 1.2.	Plaće za prekovremeni rad
	3131 1.3.	Doprinosi na plaću za mirovinsko osiguranje
313	3132 1.4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja
312	3121 1.5.	Ostali rashodi za zaposlene
321	2.	Naknade troškova zaposlenih

	3211 2.1.	Službena putovanja	25.000,00	45.000,00	40.838,04	90,75
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	700.000,00	782.000,00	778.939,20	99,61
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	8.679,70	57,86
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	1.373.000,00	3.453.000,00	2.655.970,62	76,92
	3221 3.1.	Uredski materijal	350.000,00	450.000,00	384.530,01	85,45
	3223 3.2.	Energija	988.000,00	2.968.000,00	2.254.464,61	75,96
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.000,00	8.918,75	35,68
	3227 3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	10.000,00	10.000,00	8.057,25	80,57
323	4.	Rashodi za usluge	2.755.000,00	4.108.000,00	3.731.627,05	90,84
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	400.000,00	400.000,00	341.617,02	85,40
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	350.000,00	650.000,00	647.326,54	99,59
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	113.000,00	96.439,20	85,34
	3234 4.4.	Komunalne usluge	750.000,00	950.000,00	895.916,59	94,31
	3235 4.5.	Zakupnine i najamnine	20.000,00	700.000,00	649.988,15	92,86
	3236 4.6.	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	140.000,00	90.000,00	64,29
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	100.000,00	93.612,37	93,61
	3238 4.8.	Računalne usluge	55.000,00	55.000,00	17.691,50	32,17
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	899.035,68	89,90
324	5.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	190.000,00	176.429,24	92,86
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	190.000,00	176.429,24	92,86
329	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	68.872,69	86,09
	3293 6.1.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	3295 6.2.	Pristojbe i naknade	15.000,00	15.000,00	14.949,85	99,67
	3299 6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	38.922,84	77,85
38 A586003	7.	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	8.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000,00	250.000,00	239.483,75	95,79
323	3239 8.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	80.000,00	250.000,00	239.483,75	95,79
32 A586039	9.	MEĐUNARODNA SURADNJA	15.000,00	60.000,00	59.947,06	99,91

323	323997 9.1.	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	60.000,00	59.947,06	99,91
42 K586005	10.	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000,00	5.000,00	4.870,33	97,41
424	4241 10.1.	Popunjavanje knjižnog fonda	5.000,00	5.000,00	4.870,33	97,41
42 K586025	11.	INFORMATIZACIJA	50.000,00	50.000,00	49.950,00	99,90
422	4221 11.1.	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.950,00	99,90
38 T586007	12.	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"	25.000,00	286.000,00	286.000,00	100,00
381	38119 12.1.	Ostale nespomenute tekuće donacije	25.000,00	286.000,00	286.000,00	100,00
32 T586037	13.	SURADNJA NA EU PROJEKTIMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323	323996 13.1.	Ostali nespomenuti rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 100	65.790.000,00	70.209.000,00	68.773.465,83	97,96
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

IZVOR	31	REDOVNA DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI AKADEMIJE	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
31	1.	Rashodi za zaposlene	136.500,00	253.000,00	222.128,08	87,80
311	3111 1.1.	Plaće bruto- redovan rad	100.000,00	200.000,00	177.339,28	88,67
	3113 1.2.	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	1.589,38	15,89
313	3132 1.3.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranja	16.500,00	33.000,00	28.756,90	87,14
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	14.442,52	144,43
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	17.000,00	70.000,00	98.100,81	140,14
	3211 2.1.	Službena putovanja	15.000,00	60.000,00	70.688,55	117,81
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	2.000,00	10.000,00	27.212,26	272,12
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	200,00	
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	730.000,00	155.212,39	21,26
	3221 3.1.	Uredski materijal	50.000,00	50.000,00	66.675,65	133,35
	3223 3.2.	Energija	70.000,00	620.000,00	57.845,99	9,33
	3225 3.3.	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	5.697,00	56,97
	3227 3.4.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	24.993,75	49,99

323	4.	Rashodi za usluge	505.000,00	1.190.000,00	990.883,31	83,27
	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	25.000,00	25.000,00	7.803,99	31,22
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	100.000,00	45.017,18	45,02
	3233 4.3.	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	5.625,00	37,50
	3234 4.4.	Komunalne usluge	50.000,00	100.000,00	89.180,85	89,18
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	50.000,00	250.000,00	189.933,12	75,97
	3236 4.6.	Zdravstvene usluge	15.000,00	30.000,00	27.252,00	90,84
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	250.000,00	273.323,64	109,33
	3238 4.8.	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	37.543,75	187,72
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	200.000,00	400.000,00	315.203,78	78,80
	5.	Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	20.000,00	28.606,63	583,88
324	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	20.000,00	28.606,63	143,03
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00	500.000,00	562.291,47	112,46
329	3292 6.1.	Premije osiguranja	160.000,00	160.000,00	147.078,65	91,92
	3293 6.2.	Reprezentacija	5.000,00	165.000,00	217.516,08	131,83
	3294 6.3.	Članarine	15.000,00	15.000,00	23.821,34	158,81
	3295 6.4.	Pristojbe i naknade	20.000,00	20.000,00	13.692,74	68,46
	3296 6.5.	Troškovi sudskog postupka	5.000,00	60.000,00	88.169,57	146,95
	3299 6.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	80.000,00	72.013,09	90,02
34	7.	Ostali financijski rashodi	2.500,00	7.500,00	9.670,63	128,94
	3431 7.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.500,00	4.898,79	326,59
	3433 7.2.	Zatezne kamate	1.000,00	6.000,00	4.771,84	79,53
42	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	1.284.000,00	769.000,00	146.331,68	19,03
	4124 8.1.	Ostala prava	150.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00
422	4221 8.2.	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	200.000,00	29.162,91	14,58
	4223 8.3.	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.000,00	8.994,05	
	4227 8.4.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	25.000,00	84.962,22	339,85
424	4241 8.5.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	5.000,00	0,00	
412	4511 8.6.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	904.000,00	494.000,00	15.712,50	
32 A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000,00	250.000,00	83.283,30	33,31

323	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	100.000,00	250.000,00	83.283,30	33,31
T586059	11.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBRAVAČKOG PODRUČJA	35.000,00	55.000,00	8.193,75	14,90
32	3237 11.1.	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00		
	3239 11.2.	Ostale usluge	35.000,00	5.000,00		
	3293 11.ožu	Reprezentacija	0,00	10.000,00	8.193,75	81,94
	3299 11.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		

SVEUKUPNI RASHODI ZA IZVOR FINANCIRANJA 31	2.500.000,00	3.844.500,00	2.304.702,05	59,95
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

IZVOR	51	PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
A586054		PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA IZ POTPORE EU INSTITUCIJA				
	1.	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	21.960,00	109,80
	3211 1.1.	Službena putovanja		15.000,00	21.960,00	146,40
	3213 1.2.	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	0,00	
	2.	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00
	3221 2.1.	Uredski materijal		5.000,00		
	3.	Rashodi za usluge		29.000,00	0,00	0,00
	3233 3.1.	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00		
	3235 3.2.	Zakupnine i najamnine		5.000,00		
	3237 3.3.	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00		
	3239 3.4.	Ostale usluge		9.000,00		
	4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	0,00	0,00
	4.1.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00		
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	0,00	0,00
	3293 5.1.	Reprezentacija		3.000,00		
	3295 5.2.	Pristojebe i naknade		3.000,00		
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
		UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ POTPORE EU INSTITUCIJA		71.000,00	21.960,00	30,93

604 T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	PLAN 2022.	NOVI PLAN ZA 2022.		
1.	Naknada troškova zaposlenih		15.000,00	7.788,52	51,92
3211 1.1.	Službena putovanja		15.000,00	7.788,52	51,92
2.	Energija		10.000,00	4.027,79	40,28
3223 2.1.	Energija		10.000,00	4.027,79	40,28
3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	5.157,25	21,49
3299 3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	5.157,25	21,49
	UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA ČIGRA	0,00	49.000,00	16.973,56	34,64
	SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA SREDSTVIMA POMOĆI IZ EU	0,00	120.000,00	38.933,56	32,44

IZVOR	563	SREDSTVA POMOĆI IZ STRUKTURNIH FONDOVA RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
T586059	1.	OP KK - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	4.650.000,00	1.410.000,00	2.097.703,97	148,77
32	3237 1.1.	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	20.927,74	34,88
	3238 1.2.	Računalne usluge		40.000,00	33.147,45	82,87
	3239 1.3.	Ostale usluge	100.000,00	60.000,00	54.224,44	90,37
	3293 1.4.	Reprezentacija		20.000,00	18.926,25	94,63
	3299 1.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	21.808,45	72,69
38	3813 1.6.	Tekuće donacije iz EU sredstava	4.500.000,00	500.000,00	1.232.636,18	246,53
45	4511 1.7.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	700.000,00	716.033,46	102,29
		UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 563	4.650.000,00	1.410.000,00	2.097.703,97	148,77

IZVOR	5761	FOND SOLIDARNOSTI EU	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - IX./2022.	INDEKS
K586061		OBNOVA ZAGRADA HAZU				
	322 1.	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.115.000,00	1.054.575,64	94,58
	3221 1.1.	Uredski materijal		800.000,00	748.687,51	93,59
	3225 1.2.	Sitni inventar i auto gume		310.000,00	305.588,13	98,58

3227 1.3.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	300,00	6,00
323 2.	Rashodi za usluge	9.757.000,00	8.177.000,00	1.814.337,50	18,31
3239 2.1.	Ostale nespomenute usluge	9.757.000,00	8.177.000,00	1.814.337,50	22,19
329 3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	51.127,50	511,28
3299 3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	51.127,50	85,21
412 4.	Ostala prava	24.272.000,00	10.000.000,00	8.276.393,86	19,50
4124 4.1.	Izrada projektne dokumentacije	24.272.000,00	10.000.000,00	8.276.393,86	82,76
422 5.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	350.000,00	1.300.000,00	1.238.260,49	95,25
4221 5.1.	Uredska oprema i namještaj	250.000,00	750.000,00	727.833,75	97,04
4223 5.2.	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	300.000,00	260.719,87	86,91
4227 5.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		250.000,00	249.706,87	99,88
451 6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	339.373.000,00	114.373.000,00	2.743.681,40	2,40
4511 6.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	339.373.000,00	114.373.000,00	2.743.681,40	2,40
UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ FONDA SOLIDARNOSTI		373.752.000,00	135.025.000,00	15.178.376,39	11,24

IZVOR	52	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI -OSTALE POMOĆI
-------	----	--

A586053		NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	15.000,00	10.000,00	12.355,50	123,56
	3211 1.1.	Službena putovanja	15.000,00	10.000,00	12.355,50	123,56
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	2.766,40	34,58
	3221 2.1.	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	2.766,40	34,58
323	3.	Rashodi za usluge	266.000,00	386.000,00	358.181,79	92,79
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	15.000,00	25.000,00	35.789,59	143,16
	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	5.000,00	3.171,14	63,42

	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	350.000,00	310.521,06	88,72
	3239 3.5.	Ostale nespomenute usluge		5.000,00	8.700,00	174,00
	4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	6.340,82	112,32
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	6.340,82	126,82
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	8.440,71	38,37
	3293 5.1.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	3.617,09	180,85
	3294 5.2.	Članarine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3299 5.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.823,62	48,24
	6.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	57.000,00	66.765,55	117,13
	4221 6.1.	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	50.000,00	63.631,50	127,26
	4227 6.2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	3.134,05	62,68
	4262 6.3.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	0,00	

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 200
343.000,00
488.000,00
454.850,77
93,21

A586047			PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA DJELATNOST IZ POTPORE			IZVORNI 2022.	ZA 2022.	I. - XII./2022.	
MINISTARSTVA KULTURE						
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	10.000,00	10.000,00	8.308,26	83,08
	3211 1.1.	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	8.308,26	83,08
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.000,00	87,50	0,58
	3221 2.1.	Uredski materijal	30.000,00	5.000,00	87,50	0,58
323	3.	Rashodi za usluge	255.000,00	310.000,00	529.991,52	170,97
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	25.000,00	25.000,00	15.922,10	63,69
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	1.000,00	35.100,00	3.510,00
	3235 3.3.	Najamnine i zakupnine (licence)	10.000,00	2.000,00	0,00	
	3237 3.4.	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	130.000,00	277.580,42	213,52
	3238 3.5.	Računalna usluge	5.000,00	2.000,00	0,00	
	3239 3.6.	Ostale nespomenute usluge	70.000,00	150.000,00	201.389,00	134,26
	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	10.642,73	70,95

324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	10.642,73	70,95
	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	12.000,00	19.000,00	158,33
329	3292 4.2.	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	
	3293 4.3.	Reprezentacija	3.000,00	1.000,00	0,00	
	3294 4.4.	Članarine	1.000,00	1.000,00	0,00	
	3299 4.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	19.000,00	380,00
42	6.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	22.500,00	157.500,00	87.752,50	55,72
	4124 6.1.	Ostala prava		50.000,00	12.312,50	24,63
422	4221 6.2.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	20.000,00	5.000,00	0,00	
426	4262 6.3.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.500,00	2.500,00	0,00	
451	4511 6.4.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	75.440,00	75,44
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 300			356.500,00	509.500,00	655.782,51	128,71

A586055
**MUZEJSKA , LIKOVNA, KAZALIŠNA I NAKLADNIČKA DJALEATNOST
IZ POTPORE GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA**

			PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3211 1.1.	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	4.525,65	25,86
	3221 2.1.	Uredski materijal	15.000,00	15.000,00	4.525,65	30,17
	3225 2.2.	Sitni inventar	2.500,00	2.500,00	0,00	
323	3.	Rashodi za usluge	127.000,00	135.000,00	182.666,99	135,31
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	5.000,00	170,10	3,40
	3237 3.2.	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	103.060,45	147,23
	3235 3.3.	Zakupnine i najamnine			3.515,19	
	3238 3.4.	Računalna usluge	2.000,00	10.000,00	32.693,75	326,94
	3239 3.5.	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	50.000,00	43.227,50	86,46
	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
324	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00		

5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	15.097,90	52,06
3292 4.2.	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	11.103,69	370,12
3293 4.3.	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	343,55	34,36
3299 4.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	3.650,66	14,60

42	5.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	1.012.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	4221 5.1.	Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	10.000,00	10.000,00		
	4262 5.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00		
	4511 5.3.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	50.000,00		

SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 400			1.189.000,00	247.000,00	202.290,54	81,90
--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

A586049		PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
31	1.	Rashodi za zaposlene		365.000,00	289.688,76	79,37
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt		300.000,00	241.693,65	80,56
	3113 1.2.	Plaće za prekovremeni rad			99,26	
313	3132 1.3.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.000,00	39.895,85	79,79
312	3121 1.4.	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	8.000,00	53,33
321	2.	Naknade troškova zaposlenih		40.000,00	85.946,36	214,87
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla		5.000,00	3.849,80	77,00
	3211 2.2.	Službena putovanja		25.000,00	77.579,39	310,32
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	4.517,17	45,17
322	3.	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	3.138,25	20,92
	3221 3.1.	Uredski materijal		15.000,00	3.138,25	20,92
323	4.	Rashodi za usluge		50.000,00	8.509,52	17,02
	3235 4.1.	Zakupnine i najamnine		5.000,00	421,76	8,44
	3237 4.2.	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	6.445,26	42,97
	3238 4.3.	Računalne usluge		5.000,00	0,00	
	3239 4.4.	Ostale nespomenute usluge		25.000,00	1.642,50	6,57

324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	85.513,65	427,57
3241 5.1.		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	85.513,65	427,57
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500,00	16.808,37	16,08
3293 6.1.		Reprezentacija	2.000,00	2.003,00	100,15
3294 6.2.		Članarine i norme		350,00	
3295 6.3.		Pristojbe i naknade	2.500,00	0,00	
3299 6.4.		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	14.455,37	14,46
37	7.	Naknade građanima i kućanstvima	16.000,00	23.500,00	146,88
372 37215 7.1.		Stipendije i školarine	16.000,00	23.500,00	146,88
42	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	57.500,00	6.669,00	11,60
422 4221 8.1.		Uredska oprema i namještaj	20.000,00	6.669,00	33,35
426 4262 8.2.		Dodatna ulaganja u računalne programe	2.500,00	0,00	
422 4227 8.3.		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	
4233 8.4.		Prijevoz sredstva u pomorskom prometu	5.000,00	0,00	
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802			668.000,00	519.773,91	77,81

VZC	501-550	REDOVNA DJELATNOST VANJSKIH ZAVODA I CENTRA SREDSTVA PRORAČUNA JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
	A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
31	1.	Rashodi za zaposlene	980.000,00	370.000,00	292.367,49	79,02
313 3111 1.1.		Plaće (bruto)	800.000,00	300.000,00	241.296,62	80,43
	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	165.000,00	55.000,00	39.813,97	72,39
312 3121 1.3.		Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	11.256,90	75,05
	2.	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	45.000,00	51.038,31	113,42
321 3211 2.1.		Službena putovanja	20.000,00	30.000,00	44.633,72	148,78
	3212 2.2.	Naknade za prijevoz na posao	10.000,00	10.000,00	6.404,59	64,05
	3213 2.3.	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3.	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	160.000,00	138.219,01	86,39

322	3221 3.1.	Uredski materijal	50.000,00	50.000,00	45.005,62	90,01
	3223 3.2.	Energija	60.000,00	100.000,00	87.023,39	87,02
	3225 3.3.	Izdatci za sitni inventar i auto gume	12.000,00	10.000,00	6.190,00	61,90
	4.	Rashodi za usluge	575.000,00	755.000,00	603.880,16	79,98
323	3231 4.1.	Telefon, pošta i prijevoz	60.000,00	60.000,00	63.262,18	105,44
	3232 4.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	35.000,00	7.112,91	20,32
	3233 4.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3234 4.4.	Komunalne usluge	20.000,00	50.000,00	43.440,46	86,88
	3235 4.5.	Najamnine i zakupnine	25.000,00	25.000,00	25.750,28	103,00
	3237 4.7.	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	500.000,00	410.232,51	82,05
	3238 4.8.	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	10.750,00	215,00
	3239 4.9.	Ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	75.000,00	75.000,00	43.331,82	57,78
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	65.000,00	91.603,75	140,93
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	65.000,00	91.603,75	140,93
	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	45.000,00	30.767,37	68,37
	3292 6.1.	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	598,94	29,95
	3293 6.2.	Reprezentacija	3.000,00	20.000,00	15.794,86	78,97
	3294 6.3.	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3299 6.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.373,57	71,87
34	343 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
38	3811 8.	Ostale tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	38119 8.1.	Ostale tekuće donacije po ugovoru	10.000,00	10.000,00		
42	9.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	38.000,00	1.063.000,00	1.040.565,49	97,89
	4124 9.1.	Ostala prava		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
422	4221 9.2.	Nabavka opreme, namještaja i postrojenja	28.000,00	28.000,00	8.098,00	28,92
	4223 9.3.	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.000,00	13.516,00	90,11
	4227 9.4.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	15.000,00	8.128,00	54,19
424	4241 9.5.	Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka	5.000,00	5.000,00	10.823,49	216,47

UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA VANJSKIH ZAVODA		1.844.000,00	2.514.000,00	2.248.441,58	89,44
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORING SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJA PTICA (FZO)	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
1.	Rashodi za zaposlene			30.161,35	
3111 1.1.	Plaće za redovan rad			24.170,46	
3121 1.2.	Ostali rashodi za zaposlene			2.002,76	
3132 1.3.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.988,13	
2.	Naknada troškova zaposlenih		15.000,00	24.860,95	165,74
3211 2.1.	Službena putovanja		15.000,00	24.186,07	161,24
3212 2.2.	Naknade za prijevoz			674,88	
3.	Rashodi za usluge		20.000,00	6.658,68	33,29
3223 3.1.	Energija		10.000,00	3.778,68	37,79
3239 3.2.	Ostale usluge		10.000,00	2.880,00	28,80
4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	10.933,96	72,89
3293 4.1.	Reprezentacija		15.000,00	182,98	
3294 4.2.	Članarine i norme			693,15	
3299 4.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.057,83	
5.	Rashodi na nabavku nefinancijske imovine		10.000,00	20.823,23	208,23
4221 5.1.	Uredska oprema i namještaj			7.905,28	
4227 5.2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	12.917,95	129,18
UKUPNI RASHODI FINANCIRANJA PROJEKTA MONITORINGA		0,00	60.000,00	93.438,17	155,73
32					
A586051	1.1. TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	470.000,00	670.000,00	560.166,66	83,61
3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	470.000,00	670.000,00	560.166,66	83,61
32					
A586050	1.1. DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323995 1.1.	Rashodi za digitalizaciju	15.000,00	15.000,00		

RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 52	4.217.500,00	5.171.500,00	4.734.744,14	91,55
RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA POMOĆI IZVOR 51. 563, 576 i 52	382.619.500,00	141.726.500,00	22.049.758,06	15,56

IZVOR					
	61	RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZ DONACIJA			
	A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST OSTALE MANIFESTACIJE IZ DONACIJA	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.
					INDEKS
321	1.	Naknade troškova zaposlenih	14.000,00	24.000,00	25.493,25
	3211 1.1.	Službena putovanja	14.000,00	24.000,00	25.493,25
322	2.	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	18.000,00	10.348,27
	3221 2.1.	Uredski materijal	40.000,00	10.000,00	10.348,27
	3223 2.2.	Energija	10.000,00	2.000,00	0,00
	3225 2.3.	Sićni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	0,00
323	3.	Rashodi za usluge	190.000,00	151.000,00	197.210,81
	3231 3.1.	Telefon, pošta i prijevoz	5.000,00	5.000,00	7.955,35
	3232 3.2.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	5.000,00	0,00
	3233 3.3.	Promidžba i informiranje	5.000,00	5.000,00	0,00
	3235 3.4.	Najamnine i zakupnine	10.000,00	1.000,00	5.920,00
	3237 3.5.	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	147.065,46
	3238 3.6.	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	15.005,00
	3239 3.7.	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	30.000,00	21.265,00
324	4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	45.000,00	48.079,27
	3241 4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	45.000,00	48.079,27
329	5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	26.000,00	20.555,60
	3292 5.1.	Premije osiguranja	5.000,00	1.000,00	0,00
	3293 5.2.	Reprezentacija	1.000,00	3.000,00	6.157,74
	3294 5.3.	Članarine	5.000,00	1.000,00	1.618,17
	3295 5.4.	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	0,00
	3299 5.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	20.000,00	12.779,69

	6.	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3431 6.1.	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	7.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	1.023.000,00	523.000,00	17.108,54	3,27
426	4221 7.1.	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	17.108,54	85,54
45	4262 7.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4511 7.3.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 600	1.317.000,00	788.000,00	318.795,74	40,46
A586049		PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA FINANCIRANJEM IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	PLAN IZVORNI 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - XII./2022.	INDEKS
31	1.	Rashodi za zaposlene	595.000,00	175.000,00	125.513,60	71,72
311	3111 1.1.	Plaće (bruto) -projekt	500.000,00	150.000,00	107.737,00	71,82
312	3132 1.2.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	20.000,00	17.776,60	88,88
	3121 1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	5.000,00	0,00	
321	2.	Naknade troškova zaposlenih	85.000,00	114.000,00	82.049,71	71,97
	3212 2.1.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	4.000,00	1.164,10	29,10
	3211 2.2.	Službena putovanja	75.000,00	100.000,00	76.193,39	76,19
	3213 2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	4.692,22	46,92
322	3.	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	26.000,00	18.371,71	70,66
	3221 3.1.	Uredski materijal	15.000,00	15.000,00	12.329,73	82,20
	3223 3.2.	Energija		10.000,00	5.837,99	58,38
	3227 3.3.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	203,99	
323	4.	Rashodi za usluge	55.000,00	37.000,00	24.949,93	67,43
	3231 4.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	235,77	
	3235 4.2.	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	3.400,00	68,00
	3237 4.3.	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	5.000,00	0,00	
	3238 4.4.	Računalne usluge	10.000,00	1.000,00	0,00	
	3239 4.5.	Ostale nespomenute usluge	25.000,00	25.000,00	21.314,16	85,26
324	5.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500,00	38.500,00	50.344,15	130,76
	3241 5.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500,00	38.500,00	50.344,15	130,76

	6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000,00	202.000,00	153.038,41	75,76
	3293 6.1.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	464,00	23,20
	3295 6.2.	Pristojbe i naknade		5.000,00	173,83	3,48
	3299 6.3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	195.000,00	152.400,58	78,15
37						
372	7.	Naknade građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	17.000,00	85,00
	37215 7.1.	Stipendije i školarine	20.000,00	20.000,00	17.000,00	85,00
42						
422	8.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	232.500,00	60.500,00	7.712,79	12,75
426	4221 8.1.	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	7.712,79	38,56
422	4262 8.2.	Dodatna ulaganja u računalne programe	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	4227 8.3.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	4233 8.4.	Prijevoz sredstva u pomorskom prometu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANJA ZA IZVOR 802			1.243.000,00	673.000,00	478.980,30	71,17
32						
323 A586051	9.	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	150.000,00	200.000,00	209.153,61	104,58
	3239 9.1.	Tisak knjiga, brošura i kataloga	150.000,00	200.000,00	209.153,61	104,58
32						
323 A586050	10.1.	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323995 10.1.	Digitalizacija arhivske građe - ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

IZVOR		SVEUKUPNI RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA DONACIJA	2.715.000,00	1.666.000,00	1.006.929,65	60,44
71		RASHODI FINANCIRANI SREDSTVIMA IZVORA 71	PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
			IZVORNI 2022.	ZA 2022.	I. - XII./2022.	
A586052		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				
323	1.	Rashodi za usluge	100.000,00	165.000,00	185.336,87	112,33
	3232 1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	0,00	
	3237 1.2.	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	42.704,21	85,41
	3238 1.3.	Računalne usluge		15.000,00	14.352,55	95,68
	3239 1.4.	Ostale usluge		50.000,00	128.280,11	256,56
	329 2.	Ostali rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	9.441,55	47,21
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	9.441,55	47,21

381	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00
3811 1.3.	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	70.000,00	
2.	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	1.000.000,00	4.580.000,00	3.231.760,59	70,56
4124 2.1.	Ostala prava- projektna dokumentacija	50.000,00	2.580.000,00	2.195.146,52	85,08
4227 2.2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.628,13	
4511 2.3.	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	950.000,00	2.000.000,00	1.028.985,94	51,45

UKUPNI RASHODI FINANCIRANI IZ IZVORA 71	1.200.000,00	4.865.000,00	3.496.539,01	71,87
SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA	454.824.500,00	222.311.000,00	97.631.394,60	43,92
REZULTAT POSLOVANJA		17.649.742,92		

Usvojeno na 1. (282.) redovitoj sjednici Predsjedništvo održanoj dana 25. siječnja 2023.

PREDSJEDNIK

akademik Velimir Neidhardt