

FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2010. GODINU

	Planirano iz Proračuna	Planirano iz drugih izvora	Ukupno plan za 2010.
I. PRIHODI			
1. Prihodi iz državnog Proračuna	60.292.460,00		60.292.460,00
1.1. Prihodi za rashode za zaposlene	47.838.460,00		47.838.460,00
1.2. Prihodi za materijalne troškove	8.143.000,00		8.143.000,00
1.3. Prihodi za ostale rashode Akademije	4.311.000,00		4.311.000,00
2. Vlastiti prihodi Akademije		4.200.000,00	4.200.000,00
2.1. Prihodi ostvareni na tržištu		1.250.000,00	1.250.000,00
2.2. Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova		1.450.000,00	1.450.000,00
2.3. Ostali prihodi		1.400.000,00	1.400.000,00
2.4. Kapitalni prihodi		100.000,00	100.000,00
3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava			10.030.000,00
3.1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa		8.000.000,00	8.000.000,00
3.1.1. Prihodi za plaće znanstvenih novaka		4.600.000,00	4.600.000,00
3.1.2. Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme		3.400.000,00	3.400.000,00
3.2. Ministarstvo kulture		1.000.000,00	1.000.000,00
3.2.1. Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva		30.000,00	30.000,00
3.3.1. Potpora za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo		30.000,00	30.000,00
3.4. Gradski ured za kulturu Zagreb		1.000.000,00	1.000.000,00
3.4.1. Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.		1.000.000,00	1.000.000,00
4. Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)		1.434.000,00	1.434.000,00
4.1. Prihodi za redovnu djelatnost Akademijinih jedinica		634.000,00	634.000,00
4.2. Prihodi za nakladničku i izložbenu djelatnost		800.000,00	800.000,00
5. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba		750.000,00	750.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	60.292.460,00	16.414.000,00	76.706.460,00

II. IZDACI	Planirano iz Proračuna	Planirano iz drugih izvora	Ukupno plan za 2010.
1. Izdaci za zaposlene	47.838.460,00	5.354.000,00	53.192.460,00
1.1. Plaće i doprinosi	29.038.460,00	5.234.000,00	34.272.460,00
1.2. Nagrade academicima	17.900.000,00	0,00	17.900.000,00
1.3. Ostali izdaci za zaposlene	900.000,00	120.000,00	1.020.000,00
2. Naknade troškova zaposlenih	1.280.000,00	1.050.000,00	2.330.000,00
2.1. Izdaci za službena putovanja	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00
2.2. Naknade za prijevoz na posao	950.000,00	200.000,00	1.150.000,00
2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	50.000,00	80.000,00
3. Izdaci za materijal i energiju	1.991.000,00	550.000,00	2.541.000,00
3.1. Uredski materijal	580.000,00	400.000,00	980.000,00
3.2. Energija	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
3.3. Izdaci za sitni inventar	31.000,00	150.000,00	181.000,00
4. Izdaci za usluge	4.625.000,00	6.345.000,00	10.970.000,00
4.1. Izdaci za usluge telefona, pošte i prijevoza	750.000,00	100.000,00	850.000,00
4.2. Izdaci tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00
4.3. Izdaci za usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	70.000,00	140.000,00
4.4. Izdaci za komunalne usluge	1.970.000,00	300.000,00	2.270.000,00
4.5. Izdaci za najamnine i zakupnine	25.000,00	35.000,00	60.000,00
4.6. Izdaci za intelektualne i osobne usluge	500.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00
4.7. Izdaci za računalne usluge	70.000,00	130.000,00	200.000,00
4.8. Izdaci za ostale nespomenute usluge	63.000,00	387.000,00	450.000,00
4.9. Izdaci za tisak knjiga, brošura i kataloga	277.000,00	1.523.000,00	1.800.000,00
5. Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	980.000,00	830.000,00	1.810.000,00
5.1. Izdaci za premije osiguranja	350.000,00	230.000,00	580.000,00
5.2. Izdaci za reprezentaciju	60.000,00	130.000,00	190.000,00
5.3. Izdaci za članarine	30.000,00	30.000,00	60.000,00
5.4. Ostali nespomenuti izdaci	80.000,00	440.000,00	520.000,00
5.5. Izdaci za "Međunarodnu suradnju"	340.000,00	0,00	340.000,00
5.6. Izdaci za suradnju na projektu Europske znanstvene zaklade	120.000,00	0,00	120.000,00
6. Ostali financijski izdaci	4.000,00	60.000,00	64.000,00
6.1. Izdaci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	4.000,00	60.000,00	64.000,00
7. Izdaci za stipendije i školarine	0,00	50.000,00	50.000,00
8. Tekuće donacije	1.936.000,00	30.000,00	1.966.000,00
8.1. Zaklada HAZU	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
8.2. Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa"	450.000,00	0,00	450.000,00
8.3. Ostale nespomenute tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00
9. Izdaci za nabavku nefinancijske imovine	1.638.000,00	2.145.000,00	3.783.000,00
9.1. Izdaci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
9.2. Izdaci za popunjavanje knjižnog fonda	264.000,00	100.000,00	364.000,00
9.3. Izdaci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	70.000,00	145.000,00	215.000,00
9.4. Izdaci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.204.000,00	500.000,00	1.704.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	60.292.460,00	16.414.000,00	76.706.460,00