

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HAZU ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2013.**

	IZVRŠENO I-XII/2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENO I - XII/2013.	INDEKS IZVRŠENJA NA TEKUĆI PLAN
I. PRIHODI					
1. Prihodi iz državnog Proračuna	52.182.201,45	52.200.000,00	52.200.000,00	52.198.225,62	100,00
1.1. Prihodi za rashode za zaposlene	46.844.000,00	48.031.000,00	48.031.000,00	47.831.000,00	99,58
1.2. Prihodi za materijalne troškove	4.308.973,52	3.854.000,00	3.854.000,00	4.052.791,49	105,16
1.3. Prihodi za ostale rashode Akademije	1.029.227,93	315.000,00	315.000,00	314.434,13	99,82
2. Vlastiti prihodi Akademije	4.444.758,26	5.500.000,00	5.500.000,00	3.703.160,58	67,33
2.1. Prihodi ostvareni na tržištu	1.352.101,76	2.100.000,00	2.100.000,00	1.577.474,42	75,12
2.2. Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.549.048,51	1.700.000,00	1.700.000,00	1.158.883,52	68,17
2.3. Ostali prihodi	1.345.829,48	1.300.000,00	1.300.000,00	628.428,12	48,34
2.4. Kapitalni prihodi	197.778,51	400.000,00	400.000,00	338.374,52	84,59
3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	7.426.759,41	7.930.000,00	7.930.000,00	6.329.176,52	79,81
3.1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa	6.356.428,98	6.600.000,00	6.600.000,00	5.358.082,23	81,18
3.1.1. Prihodi za plaće znanstvenih novaka	4.778.502,24	4.800.000,00	4.800.000,00	4.277.250,24	89,11
3.1.2. Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme	1.577.926,74	1.800.000,00	1.800.000,00	1.080.831,99	60,05
3.2. Ministarstvo kulture	1.070.330,43	1.300.000,00	1.300.000,00	921.344,29	70,87
3.2.1. Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.070.330,43	1.300.000,00	1.300.000,00	921.344,29	70,87
3.3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	0,00	30.000,00	30.000,00	49.750,00	165,83
3.3.1. Potpora za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	0,00	30.000,00	30.000,00	49.750,00	165,83
4. Gradski ured za kulturu Zagreb	608.906,50	800.000,00	800.000,00	385.380,00	48,17
Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	608.906,50	800.000,00	800.000,00	385.380,00	48,17

5.	Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	1.970.088,90	2.100.000,00	2.100.000,00	2.097.521,80	99,88
5.1.	Prihodi za redovnu djelatnost Akademijinih jedinica	1.466.688,90	1.400.000,00	1.400.000,00	1.408.121,80	100,58
5.2.	Prihodi za nakladničku i izložbenu djelatnost	503.400,00	700.000,00	700.000,00	689.400,00	98,49
6.	Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	704.117,18	850.000,00	850.000,00	855.413,41	100,64
7.	Prihodi od donacija pravnih osoba iz inozemstva	0,00	0,00	259.000,00	193.600,58	74,75
8.	Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti	0,00	0,00	3.199.000,00	3.206.059,59	100,22
8.1.	Projekt eCloud - Knjižnica HAZU	0,00	0,00	161.000,00	160.276,99	99,55
8.2.	Projekt HERA - MusMig	0,00	0,00	3.038.000,00	3.045.782,60	100,26
	SVEUKUPNO PRIHODI	67.336.831,70	69.380.000,00	72.838.000,00	68.968.538,10	94,69

II. IZDATCI	IZVRŠENO I-XII/2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENO I - XII/2013.	INDEKS IZVRŠENJA NA TEKUĆI PLAN
1. Izdatci za zaposlene	53.632.991,41	54.409.000,00	53.909.000,00	53.866.670,18	99,92
1.1. Plaće i doprinosi	36.661.211,17	36.800.000,00	36.800.000,00	36.837.515,96	100,10
1.2. Nagrade academicima	16.018.913,51	16.800.000,00	16.800.000,00	16.729.234,27	99,58
1.3. Ostali izdatci za zaposlene	952.866,73	809.000,00	309.000,00	299.919,95	97,06
2. Naknade troškova zaposlenih	1.673.677,67	1.575.000,00	1.575.000,00	1.675.277,39	106,37
2.1. Izdatci za službena putovanja	377.777,25	400.000,00	400.000,00	378.766,18	94,69
2.2. Naknade za prijevoz na posao	1.275.875,58	1.150.000,00	1.150.000,00	1.281.126,21	111,40
2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	20.024,84	25.000,00	25.000,00	15.385,00	61,54
3. Izdaci za materijal i energiju	2.941.730,10	3.160.000,00	3.080.000,00	2.813.797,47	91,36
3.1. Uredski materijal	899.987,04	900.000,00	900.000,00	851.332,08	94,59
3.2. Energija	1.925.671,27	2.100.000,00	2.100.000,00	1.874.072,19	89,24
3.3. Izdatci za sitni inventar	42.644,53	40.000,00	30.000,00	45.070,53	150,24
3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	73.427,26	120.000,00	50.000,00	43.322,67	86,65
4. Izdatci za usluge	9.128.225,76	8.295.000,00	9.995.000,00	9.003.853,02	90,08
4.1. Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	811.080,29	900.000,00	850.000,00	709.511,82	83,47
4.2. Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	1.268.082,68	1.400.000,00	1.400.000,00	1.299.679,90	92,83
4.3. Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	126.360,24	120.000,00	120.000,00	106.091,46	88,41
4.4. Izdatci za komunalne usluge	1.088.225,38	1.150.000,00	1.150.000,00	953.748,42	82,93
4.5. Izdatci za najamnine i zakupnine	132.678,55	30.000,00	30.000,00	53.901,98	179,67
4.6. Izdatci za zdravstvene usluge	810,00	5.000,00	5.000,00	1.860,00	37,20
4.7. Izdatci za intelektualne i osobne usluge	2.078.492,22	1.400.000,00	2.100.000,00	2.274.725,68	108,32
4.8. Izdatci za računalne usluge	81.243,62	90.000,00	90.000,00	64.994,63	72,22
4.9. Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.363.487,27	1.200.000,00	1.200.000,00	1.016.060,78	84,67
4.10. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	429.729,48	500.000,00	750.000,00	590.064,25	78,68
4.11. Izdatci za ostale nespomenute usluge	496.465,14	450.000,00	500.000,00	437.157,84	87,43
4.12. Izdatci za tisak knjiga, brošura i kataloga	1.251.570,89	1.050.000,00	1.800.000,00	1.496.056,26	83,11

	IZVRŠENO I-XII/2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENO I - XII/2013.	INDEKS IZVRŠENJA NA TEKUĆI PLAN
5. Ostali nepsomenuti izdatci poslovanja	1.019.036,12	1.020.000,00	965.000,00	833.540,89	86,38
5.1. Izdatci za premije osiguranja	358.214,38	360.000,00	300.000,00	250.083,05	83,36
5.2. Izdatci za reprezentaciju	165.227,21	150.000,00	230.000,00	199.617,68	86,79
5.3. Izdatci za članarine	46.241,28	50.000,00	50.000,00	61.660,44	123,32
5.4. Izdatci za pristojbe i naknade	50.875,19	50.000,00	25.000,00	28.703,53	114,81
5.5. Ostali nespomenuti izdatci	99.024,91	100.000,00	200.000,00	167.393,25	83,70
5.6. Izdatci za "Međunarodnu suradnju"	80.000,00	130.000,00	80.000,00	79.941,90	99,93
5.7. Izdatci za suradnju na projektu Europske znanstvene zaklade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.964,93	99,88
5.8. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	189.453,15	150.000,00	50.000,00	16.176,11	32,35
6. Ostali financijski izdatci	52.989,13	40.000,00	40.000,00	61.638,41	154,10
6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	52.989,13	40.000,00	40.000,00	61.638,41	154,10
7. Tekuće pomoći institucijama i organizacijama u EU	0,00		2.383.000,00	1.498.152,13	62,87
7.1. Prijenos sredstava partnerima iz EU na projektu MusMig	0,00		2.383.000,00	1.498.152,13	62,87
8. Izdatci za stipendije i školarine	102.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
9. Tekuće donacije	891.100,00	255.000,00	405.000,00	399.597,43	98,67
9.1. Zaklada HAZU	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
9.2. Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa"	90.000,00	50.000,00	50.000,00	49.597,43	99,19
9.3. Ostale nespomenute tekuće donacije	1.100,00	5.000,00	155.000,00	150.000,00	96,77
10. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	915.389,39	575.000,00	435.000,00	485.386,56	111,58
10.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	437.801,45	500.000,00	300.000,00	333.563,56	111,19
10.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	90.127,93	25.000,00	40.000,00	30.830,20	77,08
10.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	35.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10.4. Izdatci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	352.460,01	0,00	70.000,00	111.493,30	159,28
10.5. Nabavka prijevoznih sredstava - motocikl	0,00	0,00	10.000,00	9.499,50	95,00
SVEUKUPNO IZDATCI	70.358.039,58	69.380.000,00	72.838.000,00	70.688.913,48	97,05
III. REZULTAT POSLOVANJA	-3.021.207,88			-1.720.375,38	