

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA 2011. GODINU**

	Planirano 2011.	IZVRŠENO 31.8.2011	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.
I. PRIHODI					
1. Prihodi iz državnog Proračuna	57.480.000,00	38.888.789,93	0,00	0,00	57.480.000,00
1.1. Prihodi za rashode za zaposlene	46.969.000,00	31.449.583,31			46.969.000,00
1.2. Prihodi za materijalne troškove	8.161.000,00	5.971.450,44			8.161.000,00
1.3. Prihodi za ostale rashode Akademije	2.350.000,00	1.467.756,18			2.350.000,00
2. Vlastiti prihodi Akademije	3.250.000,00	2.019.162,57	450.000,00	0,00	3.700.000,00
2.1. Prihodi ostvareni na tržištu	1.250.000,00	739.081,03			1.250.000,00
2.2. Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.300.000,00	627.359,63			1.300.000,00
2.3. Ostali prihodi	500.000,00	453.788,97	250.000,00		750.000,00
2.4. Kapitalni prihodi	200.000,00	198.932,94	200.000,00		400.000,00
3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	8.980.000,00	5.094.383,12	250.000,00	0,00	9.230.000,00
3.1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa	7.500.000,00	4.037.676,55	0,00	0,00	7.500.000,00
3.1.1. Prihodi za plaće znanstvenih novaka	4.800.000,00	3.115.949,69			4.800.000,00
3.1.2. Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme	2.700.000,00	921.726,86			2.700.000,00
3.2. Ministarstvo kulture	750.000,00	761.946,57	250.000,00	0,00	1.000.000,00
3.2.1. Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	750.000,00	761.946,57	250.000,00		1.000.000,00
3.3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1. Potpora za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	30.000,00	0,00			30.000,00
3.4. Gradski ured za kulturu Zagreb	700.000,00	294.760,00	0,00	0,00	700.000,00
3.4.1. Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	700.000,00	294.760,00			700.000,00
4. Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	1.250.000,00	979.860,15	200.000,00	200.000,00	1.250.000,00
4.1. Prihodi za redovnu djelatnost Akademijinih jedinica	650.000,00	687.560,15	200.000,00		850.000,00
4.2. Prihodi za nakladničku i izložbenu djelatnost	600.000,00	292.300,00		200.000,00	400.000,00
5. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	750.000,00	971.726,79	450.000,00	0,00	1.200.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	71.710.000,00	47.953.922,56	1.350.000,00	200.000,00	72.860.000,00

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA 2011. GODINU**

II. IZDATCI	Planirano 2011.	IZVRŠENO 31.08.2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.
1. Izdatci za zaposlene	52.919.000,00	39.506.217,50	400.000,00	0,00	53.319.000,00
1.1. Plaće i doprinosi	36.040.000,00	27.159.753,99			36.040.000,00
1.2. Nagrade akademikima	15.800.000,00	11.767.446,96			15.800.000,00
1.3. Ostali izdatci za zaposlene	1.079.000,00	579.016,55	400.000,00		1.479.000,00
2. Naknade troškova zaposlenih	1.540.000,00	908.976,32	0,00	0,00	1.540.000,00
2.1. Izdatci za službena putovanja	450.000,00	198.746,04			450.000,00
2.2. Naknade za prijevoz na posao	1.040.000,00	696.407,28			1.040.000,00
2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	13.823,00			50.000,00
3. Izdaci za materijal i energiju	2.226.000,00	1.888.058,41	300.000,00	0,00	2.526.000,00
3.1. Uredski materijal	750.000,00	520.284,00			750.000,00
3.2. Energija	1.400.000,00	1.294.732,31	300.000,00		1.700.000,00
3.3. Izdatci za sitni inventar	46.000,00	45.678,29			46.000,00
3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	30.000,00	27.363,81			30.000,00
4. Izdatci za usluge	9.540.000,00	6.272.963,34	780.000,00	900.000,00	9.420.000,00
4.1. Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	580.000,00	568.520,70	200.000,00		780.000,00
4.2. Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	2.080.000,00	996.063,69		500.000,00	1.580.000,00
4.3. Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	135.528,33	100.000,00		200.000,00
4.4. Izdatci za komunalne usluge	615.000,00	756.285,26	380.000,00		995.000,00
4.5. Izdatci za najamnine i zakupnine	50.000,00	36.835,42			50.000,00
4.6. Izdatci za zdravstvene usluge	50.000,00	14.986,25			50.000,00
4.7. Izdatci za intelektualne i osobne usluge	1.850.000,00	1.309.345,71			1.850.000,00
4.8. Izdatci za računalne usluge	150.000,00	55.760,40			150.000,00
4.9. Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.560.000,00	1.097.293,74			1.560.000,00
4.10. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	590.000,00	318.019,00			590.000,00
4.11. Izdatci za ostale nespomenute usluge	200.000,00	258.359,46	100.000,00		300.000,00
4.12. Izdatci za tisak knjiga, brošura i kataloga	1.715.000,00	725.965,38		400.000,00	1.315.000,00
5. Ostali nespomenuti izdatci poslovanja	1.925.000,00	1.490.679,91	160.000,00	0,00	2.085.000,00
5.1. Izdatci za premije osiguranja	560.000,00	474.211,62			560.000,00
5.2. Izdatci za reprezentaciju	150.000,00	91.953,24			150.000,00
5.3. Izdatci za članarine	40.000,00	23.569,82			40.000,00
5.4. Izdatci za pristojbe i naknade	20.000,00	11.485,10			20.000,00
5.5. Ostali nespomenuti izdatci	110.000,00	55.299,08			110.000,00
5.6. Izdatci za "Međunarodnu suradnju"	325.000,00	115.390,38			325.000,00
5.7. Izdatci za suradnju na projektu Europske znanstvene zaklade	110.000,00	27.957,61			110.000,00
5.8. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	140.000,00	176.060,78	60.000,00		200.000,00
5.9. Izdatci za obilježavanje 150 godina HAZU	470.000,00	514.752,28	100.000,00		570.000,00
6. Ostali financijski izdatci	50.000,00	26.680,15	0,00	0,00	50.000,00
6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	50.000,00	26.680,15			50.000,00
7. Izdatci za stipendije i školarine	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8. Tekuće donacije	1.316.000,00	882.523,39	90.000,00	0,00	1.406.000,00
8.1. Zaklada HAZU	1.006.000,00	670.720,00			1.006.000,00
8.2. Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa"	300.000,00	116.803,39			300.000,00
8.3. Ostale nespomenute tekuće donacije	10.000,00	95.000,00	90.000,00		100.000,00
9. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	2.144.000,00	837.117,68	400.000,00	80.000,00	2.464.000,00
9.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	700.000,00	474.258,44			700.000,00
9.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	240.000,00	141.771,70		40.000,00	200.000,00
9.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	50.000,00	0,00		40.000,00	10.000,00
9.4. Izdatci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.154.000,00	221.087,54	400.000,00		1.554.000,00
SVEUKUPNO IZDATCI	71.710.000,00	51.829.216,70	2.130.000,00	980.000,00	72.860.000,00

**PREDSJEDNIK
akademik Zvonko Kusić**

Stranica: 2/2