

FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA 2011. GODINU

	Planirano 2010.	Planirano iz Proračuna za 2011.	Planirano iz drugih izvora za 2011.	Ukupno plan za 2011.	Indeks 2011/2010.
I. PRIHODI					
1. Prihodi iz državnog Proračuna	59.941.460,00	57.480.000,00		57.480.000,00	95,89
1.1. Prihodi za rashode za zaposlene	47.838.460,00	46.969.000,00		46.969.000,00	98,18
1.2. Prihodi za materijalne troškove	7.792.000,00	8.161.000,00		8.161.000,00	104,74
1.3. Prihodi za ostale rashode Akademije	4.311.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	54,51
2. Vlastiti prihodi Akademije	4.194.000,00		3.250.000,00	3.250.000,00	77,49
2.1. Prihodi ostvareni na tržištu	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
2.2. Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.450.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	89,66
2.3. Ostali prihodi	1.094.000,00		500.000,00	500.000,00	45,70
2.4. Kapitalni prihodi	400.000,00		200.000,00	200.000,00	50,00
3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	9.730.000,00		8.980.000,00	8.980.000,00	92,29
3.1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa	8.000.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	93,75
3.1.1. Prihodi za plaće znanstvenih novaka	4.600.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	104,35
3.1.2. Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme	3.400.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	79,41
3.2. Ministarstvo kulture	1.000.000,00		750.000,00	750.000,00	75,00
3.2.1. Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.000.000,00		750.000,00	750.000,00	75,00
3.3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00
3.3.1. Potpora za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00
3.4. Gradski ured za kulturu Zagreb	700.000,00		700.000,00	700.000,00	100,00
3.4.1. Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	700.000,00		700.000,00	700.000,00	100,00
4. Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	1.434.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	87,17
4.1. Prihodi za redovnu djelatnost Akademijinih jedinica	634.000,00		650.000,00	650.000,00	102,52
4.2. Prihodi za nakladničku i izložbenu djelatnost	800.000,00		600.000,00	600.000,00	75,00
5. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	750.000,00		750.000,00	750.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	76.049.460,00	57.480.000,00	14.230.000,00	71.710.000,00	94,29

FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA 2011. GODINU

	Planirano 2010.	Planirano iz Proračuna za 2011.	Planirano iz drugih izvora za 2011.	Ukupno plan za 2011.	Indeks 2011/2010.
II. IZDATCI					
1. Izdatci za zaposlene	54.192.460,00	46.969.000,00	5.950.000,00	52.919.000,00	97,65
1.1. Plaće i doprinosi	35.812.460,00	30.240.000,00	5.800.000,00	36.040.000,00	100,64
1.2. Nagrade akademikima	15.868.000,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	99,57
1.3. Ostali izdatci za zaposlene	2.512.000,00	929.000,00	150.000,00	1.079.000,00	42,95
2. Naknade troškova zaposlenih	2.130.000,00	1.020.000,00	520.000,00	1.540.000,00	72,30
2.1. Izdatci za službena putovanja	900.000,00	82.000,00	368.000,00	450.000,00	50,00
2.2. Naknade za prijevoz na posao	1.150.000,00	910.000,00	130.000,00	1.040.000,00	90,43
2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	28.000,00	22.000,00	50.000,00	62,50
3. Izdaci za materijal i energiju	2.370.000,00	1.844.000,00	382.000,00	2.226.000,00	93,92
3.1. Uredski materijal	900.000,00	450.000,00	300.000,00	750.000,00	83,33
3.2. Energija	1.380.000,00	1.360.000,00	40.000,00	1.400.000,00	101,45
3.3. Izdatci za sitni inventar	90.000,00	19.000,00	27.000,00	46.000,00	51,11
3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća		15.000,00	15.000,00	30.000,00	
4. Izdatci za usluge	10.360.000,00	4.424.000,00	5.116.000,00	9.540.000,00	92,08
4.1. Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	700.000,00	570.000,00	10.000,00	580.000,00	82,86
4.2. Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	2.400.000,00	880.000,00	1.200.000,00	2.080.000,00	86,67
4.3. Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	65.000,00	35.000,00	100.000,00	71,43
4.4. Izdatci za komunalne usluge	2.270.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	27,09
4.5. Izdatci za najamnine i zakupnine	50.000,00	14.000,00	36.000,00	50.000,00	100,00
4.6. Izdatci za zdravstvene usluge		30.000,00	20.000,00	50.000,00	
4.7. Izdatci za intelektualne i osobne usluge	2.500.000,00	450.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00	74,00
4.8. Izdatci za računalne usluge	200.000,00	65.000,00	85.000,00	150.000,00	75,00
4.9. Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine		1.360.000,00	200.000,00	1.560.000,00	
4.10. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		110.000,00	480.000,00	590.000,00	
4.11. Izdatci za ostale nespomenute usluge	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	66,67
4.12. Izdatci za tisak knjiga, brošura i kataloga	1.800.000,00	265.000,00	1.450.000,00	1.715.000,00	95,28
5. Ostali nespomenuti izdatci poslovanja	1.520.000,00	1.112.000,00	813.000,00	1.925.000,00	126,64
5.1. Izdatci za premije osiguranja	500.000,00	330.000,00	230.000,00	560.000,00	112,00
5.2. Izdatci za reprezentaciju	190.000,00	57.000,00	93.000,00	150.000,00	78,95
5.3. Izdatci za članarine	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80,00
5.4. Izdatci za pristojbe i naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
5.5. Ostali nespomenuti izdatci	320.000,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00	34,38
5.6. Izdatci za "Međunarodnu suradnju"	340.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	95,59
5.7. Izdatci za suradnju na projektu Europske znanstvene zaklade	120.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	91,67
5.8. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	0,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	
5.9. Izdatci za obilježavanje 150 godina HAZU	0,00	170.000,00	300.000,00	470.000,00	
6. Ostali financijski izdatci	34.000,00	1.000,00	49.000,00	50.000,00	147,06
6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	34.000,00	1.000,00	49.000,00	50.000,00	147,06
7. Izdatci za stipendije i školarine	108.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	46,30
8. Tekuće donacije	1.952.000,00	1.306.000,00	10.000,00	1.316.000,00	67,42
8.1. Zaklada HAZU	1.486.000,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	67,70
8.2. Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa"	450.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	66,67
8.3. Ostale nespomenute tekuće donacije	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	62,50
9. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	3.383.000,00	804.000,00	1.340.000,00	2.144.000,00	63,38
9.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	1.150.000,00	70.000,00	630.000,00	700.000,00	60,87
9.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	264.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00	90,91
9.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	115.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	43,48
9.4. Izdatci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.704.000,00	554.000,00	600.000,00	1.154.000,00	67,72
9.5. Izdatci za nabavku osobnog automobila	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDATCI	76.049.460,00	57.480.000,00	14.180.000,00	71.710.000,00	94,29