

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2012. GODINU

	Ukupno IZVRŠENO U 2011.	Planirano iz Proračuna za 2012.	Planirano iz drugih izvora za 2012.	Ukupno plan za 2012.	Indeks 2011/2012.
I. PRIHODI					
1. Prihodi iz državnog Proračuna	57.446.761,85	52.200.000,00		52.200.000,00	90,87
1.1. Prihodi za rashode za zaposlene	47.207.000,00	48.485.000,00		48.485.000,00	102,71
1.2. Prihodi za materijalne troškove	8.071.021,35	2.685.000,00		2.685.000,00	33,27
1.3. Prihodi za ostale rashode Akademije	2.168.740,50	1.030.000,00		1.030.000,00	47,49
2. Vlastiti prihodi Akademije	3.319.396,80		4.250.000,00	4.250.000,00	128,04
2.1. Prihodi ostvareni na tržištu	1.276.104,67		1.600.000,00	1.600.000,00	125,38
2.2. Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.122.098,33		1.400.000,00	1.400.000,00	124,77
2.3. Ostali prihodi	699.927,79		850.000,00	850.000,00	121,44
2.4. Kapitalni prihodi	221.266,01		400.000,00	400.000,00	180,78
3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	7.517.509,92		8.030.000,00	8.030.000,00	106,82
3.1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa	6.120.063,57		6.300.000,00	6.300.000,00	102,94
3.1.1. Prihodi za plaće znanstvenih novaka	4.663.798,01		4.800.000,00	4.800.000,00	102,92
3.1.2. Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme	1.456.265,56		1.500.000,00	1.500.000,00	103,00
3.2. Ministarstvo kulture	1.013.286,35		1.100.000,00	1.100.000,00	108,56
3.2.1. Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.013.286,35		1.100.000,00	1.100.000,00	108,56
3.3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	0,00		30.000,00	30.000,00	
3.3.1. Potpora za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	0,00		30.000,00	30.000,00	
3.4. Gradski ured za kulturu Zagreb	384.160,00		600.000,00	600.000,00	156,18
3.4.1. Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	384.160,00		600.000,00	600.000,00	156,18
4. Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	1.667.881,48		1.700.000,00	1.700.000,00	101,93
4.1. Prihodi za redovnu djelatnost Akademijinih jedinica	1.181.081,48		1.200.000,00	1.200.000,00	101,60
4.2. Prihodi za nakladničku i izložbenu djelatnost	486.800,00		500.000,00	500.000,00	102,71
5. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	1.244.035,57		750.000,00	750.000,00	60,29
SVEUKUPNO PRIHODI	71.195.585,62	52.200.000,00	14.730.000,00	66.930.000,00	94,01

		Ukupno	Planirano iz	Planirano iz	Ukupno	Indeks
II. IZDATCI		IZVRŠENO U 2011.	Proračuna za 2012.	drugih izvora za 2012.	plan za 2012.	2011/2012.
1.	Izdatci za zaposlene	53.553.726,56	48.485.000,00	6.315.000,00	54.800.000,00	102,33
1.1.	Plaće i doprinosi	36.289.672,92	30.044.000,00	6.256.000,00	36.300.000,00	100,03
1.2.	Nagrade akademikima	15.681.181,40	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	111,60
1.3.	Ostali izdatci za zaposlene	1.582.872,24	941.000,00	59.000,00	1.000.000,00	63,18
2.	Naknade troškova zaposlenih	1.467.473,01	756.000,00	472.500,00	1.228.500,00	83,72
2.1.	Izdatci za službena putovanja	346.494,73	40.000,00	160.000,00	200.000,00	57,72
2.2.	Naknade za prijevoz na posao	1.092.711,88	710.000,00	300.000,00	1.010.000,00	92,43
2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.266,40	6.000,00	12.500,00	18.500,00	65,45
3.	Izdatci za materijal i energiju	2.751.200,31	540.000,00	1.815.000,00	2.355.000,00	85,60
3.1.	Uredski materijal	805.035,17	149.000,00	300.000,00	449.000,00	55,77
3.2.	Energija	1.847.897,06	380.000,00	1.470.000,00	1.850.000,00	100,11
3.3.	Izdatci za sitni inventar	64.208,28	2.000,00	10.000,00	12.000,00	18,69
3.4.	Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	34.059,80	9.000,00	35.000,00	44.000,00	
4.	Izdatci za usluge	9.555.138,25	1.096.000,00	4.490.000,00	5.586.000,00	58,46
4.1.	Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	915.178,37	150.000,00	400.000,00	550.000,00	60,10
4.2.	Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	1.469.487,76	160.000,00	740.000,00	900.000,00	61,25
4.3.	Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	172.373,56	25.000,00	25.000,00	50.000,00	29,01
4.4.	Izdatci za komunalne usluge	933.830,45	280.000,00	660.000,00	940.000,00	100,66
4.5.	Izdatci za najamnine i zakupnine	86.745,61	2.000,00	30.000,00	32.000,00	36,89
4.6.	Izdatci za zdravstvene usluge	44.816,25	0,00	5.000,00	5.000,00	11,16
4.7.	Izdatci za intelektualne i osobne usluge	2.089.871,09	80.000,00	900.000,00	980.000,00	46,89
4.8.	Izdatci za računalne usluge	120.462,24	20.000,00	40.000,00	60.000,00	49,81
4.9.	Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.446.008,90	274.000,00	625.000,00	899.000,00	62,17
4.10.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	474.298,73	35.000,00	165.000,00	200.000,00	42,17
4.11.	Izdatci za ostale nespomenute usluge	416.362,37	0,00	100.000,00	100.000,00	24,02
4.12.	Izdatci za tisak knjiga, brošura i kataloga	1.385.702,92	70.000,00	800.000,00	870.000,00	62,78

	Ukupno IZVRŠENO U 2011.	Planirano iz Proračuna za 2012.	Planirano iz drugih izvora za 2012.	Ukupno plan za 2012.	Indeks 2011/2012.
5. Ostali nepsomenuti izdatci poslovanja	2.063.945,83	293.000,00	410.000,00	703.000,00	34,06
5.1. Izdatci za premije osiguranja	491.846,63	150.000,00	200.000,00	350.000,00	71,16
5.2. Izdatci za reprezentaciju	161.629,42	15.000,00	45.000,00	60.000,00	37,12
5.3. Izdatci za članarine	44.308,68	5.000,00	15.000,00	20.000,00	45,14
5.4. Izdatci za pristojbe i naknade	14.848,15	3.000,00	10.000,00	13.000,00	87,55
5.5. Ostali nespomenuti izdatci	115.633,93	10.000,00	40.000,00	50.000,00	43,24
5.6. Izdatci za "Međunarodnu suradnju"	223.234,13	80.000,00	0,00	80.000,00	35,84
5.7. Izdatci za suradnju na projektu Europske znanstvene zaklade	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42,86
5.8. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	243.865,49	0,00	100.000,00	100.000,00	41,01
5.9. Izdatci za obilježavanje 150 godina HAZU	698.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostali financijski izdatci	37.404,48		37.500,00	37.500,00	100,26
6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	37.404,48	0,00	37.500,00	37.500,00	100,26
7. Izdatci za stipendije i školarine	21.650,00	0,00	80.000,00	80.000,00	369,52
8. Tekuće donacije	1.221.000,00	890.000,00	5.000,00	895.000,00	73,30
8.1. Zaklada HAZU	1.006.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	79,52
8.2. Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa"	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	75,00
8.3. Ostale nespomenute tekuće donacije	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5,26
9. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	1.634.374,00	140.000,00	1.105.000,00	1.245.000,00	76,18
9.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	608.608,23	70.000,00	200.000,00	270.000,00	44,36
9.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	186.830,65	70.000,00	0,00	70.000,00	37,47
9.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	28,57
9.4. Izdatci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	803.935,12	0,00	895.000,00	895.000,00	111,33
SVEUKUPNO IZDATCI	72.305.912,44	52.200.000,00	14.730.000,00	66.930.000,00	92,57