

FINANCIJSKI PLAN

HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2013. GODINU

	PLAN 2012.	Planirano iz Proračuna za 2013.	Planirano iz drugih izvora za 2013.	Ukupno plan za 2013.	Indeks 2012/2013.
I. PRIHODI					
1. Prihodi iz državnog Proračuna	52.200.000,00	52.200.000,00		52.200.000,00	100,00
1.1. Prihodi za rashode za zaposlene	46.844.000,00	48.031.000,00		48.031.000,00	102,53
1.2. Prihodi za materijalne troškove	4.326.000,00	3.854.000,00		3.854.000,00	89,09
1.3. Prihodi za ostale rashode Akademije	1.030.000,00	315.000,00		315.000,00	30,58
2. Vlastiti prihodi Akademije	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
2.1. Prihodi ostvareni na tržištu	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
2.2. Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
2.3. Ostali prihodi	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
2.4. Kapitalni prihodi	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,00
3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	8.730.000,00		8.730.000,00	8.730.000,00	100,00
3.1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa	6.600.000,00		6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
3.1.1. Prihodi za plaće znanstvenih novaka	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
3.1.2. Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
3.2. Ministarstvo kulture	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
3.2.1. Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
3.3. Ministarstvo poljoprivrede	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
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	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,00
3.4.1. Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,00
4. Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
4.1. Prihodi za redovnu djelatnost Akademijinih jedinica	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
4.2. Prihodi za nakladničku i izložbenu djelatnost	700.000,00		700.000,00	700.000,00	100,00
5. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	850.000,00		850.000,00	850.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	69.380.000,00	52.200.000,00	17.180.000,00	69.380.000,00	100,00

	PLAN 2012.	Planirano iz Proračuna za 2013.	Planirano iz drugih izvora za 2013.	Ukupno plan za 2013.	Indeks 2012/2013.
II. IZDATCI					
1. Izdatci za zaposlene	53.159.000,00	48.031.000,00	6.378.000,00	54.409.000,00	102,35
1.1. Plaće i doprinosi	36.300.000,00	30.531.000,00	6.269.000,00	36.800.000,00	101,38
1.2. Nagrade akademikima	16.050.000,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	104,67
1.3. Ostali izdatci za zaposlene	809.000,00	700.000,00	109.000,00	809.000,00	100,00
2. Naknade troškova zaposlenih	1.575.000,00	800.000,00	775.000,00	1.575.000,00	100,00
2.1. Izdatci za službena putovanja	400.000,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	100,00
2.2. Naknade za prijevoz na posao	1.150.000,00	750.000,00	400.000,00	1.150.000,00	100,00
2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	100,00
3. Izdaci za materijal i energiju	2.998.000,00	871.000,00	2.289.000,00	3.160.000,00	105,40
3.1. Uredski materijal	850.000,00	260.000,00	640.000,00	900.000,00	105,88
3.2. Energija	2.028.000,00	600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	103,55
3.3. Izdatci za sitni inventar i auto gume	40.000,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	100,00
3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	80.000,00	9.000,00	111.000,00	120.000,00	150,00
4. Izdatci za usluge	8.652.000,00	1.828.000,00	6.467.000,00	8.295.000,00	95,87
4.1. Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	900.000,00	330.000,00	570.000,00	900.000,00	100,00
4.2. Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	100,00
4.3. Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	25.000,00	95.000,00	120.000,00	80,00
4.4. Izdatci za komunalne usluge	1.150.000,00	416.000,00	734.000,00	1.150.000,00	100,00
4.5. Izdatci za najamnine i zakupnine	140.000,00	2.000,00	28.000,00	30.000,00	21,43
4.6. Izdatci za zdravstvene usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4.7. Izdatci za intelektualne i osobne usluge	1.700.000,00	80.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00	82,35
4.8. Izdatci za računalne usluge	90.000,00	25.000,00	65.000,00	90.000,00	100,00
4.9. Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.117.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	107,43
4.10. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	100,00
4.11. Izdatci za ostale nespomenute usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
4.12. Izdatci za tisak knjiga, brošura i kataloga	1.050.000,00	100.000,00	950.000,00	1.050.000,00	100,00

	PLAN 2012.	Planirano iz Proračuna za 2013.	Planirano iz drugih izvora za 2013.	Ukupno plan za 2013.	Indeks 2012/2013.
5. Ostali nepsomenuti izdatci poslovanja	990.000,00	355.000,00	665.000,00	1.020.000,00	103,03
5.1. Izdatci za premije osiguranja	380.000,00	150.000,00	210.000,00	360.000,00	94,74
5.2. Izdatci za reprezentaciju	150.000,00	20.000,00	130.000,00	150.000,00	100,00
5.3. Izdatci za članarine	50.000,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00	100,00
5.4. Izdatci za pristojbe i naknade	50.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	100,00
5.5. Ostali nespomenuti izdatci	100.000,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00	100,00
5.6. Izdatci za "Međunarodnu suradnju"	80.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	162,50
5.7. Izdatci za suradnju na projektu Europske znanstvene zaklade	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
5.8. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
6. Ostali financijski izdatci	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
7. Izdatci za stipendije i školarine	91.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	56,04
8. Tekuće donacije	895.000,00	250.000,00	5.000,00	255.000,00	28,49
8.1. Zaklada HAZU	800.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	25,00
8.2. Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa"	90.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55,56
8.3. Ostale nespomenute tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
9. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	980.000,00	65.000,00	510.000,00	575.000,00	58,67
9.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	500.000,00	40.000,00	460.000,00	500.000,00	100,00
9.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	70.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	35,71
9.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
9.4. Izdatci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDATCI	69.380.000,00	52.200.000,00	17.180.000,00	69.380.000,00	100,00