

FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2014.

| I. PRIHODI | PLAN 2013. | Planirano iz Proračuna za 2014. | Planirano iz drugih izvora za 2014. | Ukupno plan za 2014. | Indeks 2013/2014. |
|---|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1. Prihodi iz državnog Proračuna | 52.200.000,00 | 53.305.584,00 | 0,00 | 53.305.584,00 | 102,12 |
| 1.1. Prihodi za rashode za zaposlene | 48.031.000,00 | 48.989.584,00 | | 48.989.584,00 | 102,00 |
| 1.2. Prihodi za materijalne troškove | 3.854.000,00 | 3.721.000,00 | | 3.721.000,00 | 96,55 |
| 1.3. Prihodi za ostale rashode Akademije | 315.000,00 | 595.000,00 | | 595.000,00 | 188,89 |
| 2. Vlastiti prihodi Akademije | 5.500.000,00 | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 90,91 |
| 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 | | 800.000,00 | 800.000,00 | 61,54 |
| 2.4. Kapitalni prihodi | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava | 7.930.000,00 | | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 79,82 |
| 3.1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa | 6.600.000,00 | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 80,30 |
| 3.1.1. Prihodi za plaće znanstvenih novaka | 4.800.000,00 | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 93,75 |
| 3.1.2. Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme | 1.800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | 44,44 |
| 3.2. Ministarstvo kulture | 1.300.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 76,92 |
| 3.2.1. Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja | 1.300.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 76,92 |
| 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 |
| 4. Gradski ured za kulturu Zagreb | 800.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 75,00 |
| 4.1. Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl. | 800.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 75,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5. | <i>Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)</i> | 2.100.000,00 | | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 111,90 |
| 5.1. | Prihodi za redovnu djelatnost Akademijinih jedinica | 1.400.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 107,14 |
| 5.2. | Prihodi za nakladničku i izložbenu djelatnost | 700.000,00 | | 850.000,00 | 850.000,00 | 121,43 |
| 6. | <i>Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba</i> | 850.000,00 | | 850.000,00 | 850.000,00 | 100,00 |
| 7. | <i>Prihodi od donacija pravnih osoba iz inozemstva</i> | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | <i>Prihodi od pomoći iz EU fondova - projekti</i> | 3.199.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 43,76 |
| 8.1. | Projekt eCloud - Knjižnica HAZU | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2. | Projekt HERA - MusMig | 3.038.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 46,08 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 72.838.000,00 | 53.305.584,00 | 16.530.000,00 | 69.835.584,00 | 95,88 |

| II. | IZDATCI | PLAN 2013. | Planirano iz Proračuna za 2014. | Planirano iz drugih izvora za 2014. | Ukupno plan za 2014. | Indeks 2013/2014. |
|-----------|---|-----------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Izdatci za zaposlene | 53.909.000,00 | 48.989.584,00 | 5.771.716,00 | 54.761.300,00 | 101,58 |
| 1.1. | Plaće i doprinosi | 36.800.000,00 | 31.139.584,00 | 5.721.716,00 | 36.861.300,00 | 100,17 |
| 1.2. | Nagrade akademikima | 16.800.000,00 | 17.600.000,00 | 0,00 | 17.600.000,00 | 104,76 |
| 1.3. | Ostali izdatci za zaposlene | 309.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 97,09 |
| 2. | Naknade troškova zaposlenih | 1.575.000,00 | 856.000,00 | 739.000,00 | 1.595.000,00 | 101,27 |
| 2.1. | Izdatci za službena putovanja | 400.000,00 | 41.000,00 | 259.000,00 | 300.000,00 | 75,00 |
| 2.2. | Naknade za prijevoz na posao | 1.150.000,00 | 800.000,00 | 470.000,00 | 1.270.000,00 | 110,43 |
| 2.3. | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3. | Izdaci za materijal i energiju | 3.080.000,00 | 890.000,00 | 2.170.000,00 | 3.060.000,00 | 99,35 |
| 3.1. | Uredski materijal | 900.000,00 | 263.000,00 | 587.000,00 | 850.000,00 | 94,44 |
| 3.2. | Energija | 2.100.000,00 | 615.000,00 | 1.485.000,00 | 2.100.000,00 | 100,00 |
| 3.3. | Izdatci za sitni inventar i auto gume | 30.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3.4. | Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća | 50.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 160,00 |
| 4. | Izdatci za usluge | 9.995.000,00 | 1.879.000,00 | 5.877.584,00 | 7.756.584,00 | 77,60 |
| 4.1. | Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza | 850.000,00 | 340.000,00 | 460.000,00 | 800.000,00 | 94,12 |
| 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 | 120.000,00 | 26.000,00 | 74.000,00 | 100.000,00 | 83,33 |
| 4.4. | Izdatci za komunalne usluge | 1.150.000,00 | 430.000,00 | 570.000,00 | 1.000.000,00 | 86,96 |
| 4.5. | Izdatci za najamnine i zakupnine | 30.000,00 | 2.000,00 | 43.000,00 | 45.000,00 | 150,00 |
| 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 | 2.100.000,00 | 83.000,00 | 1.393.584,00 | 1.476.584,00 | 70,31 |
| 4.8. | Izdatci za računalne usluge | 90.000,00 | 26.000,00 | 54.000,00 | 80.000,00 | 88,89 |
| 4.9. | Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine | 1.200.000,00 | 412.000,00 | 788.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 4.10. | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 750.000,00 | 105.000,00 | 295.000,00 | 400.000,00 | 53,33 |
| 4.11. | Izdatci za ostale nespomenute usluge | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 40,00 |
| 4.12. | Izdatci za tisak knjiga, brošura i kataloga | 1.800.000,00 | 105.000,00 | 945.000,00 | 1.050.000,00 | 58,33 |

| | PLAN 2013. | Planirano iz Proračuna za 2014. | Planirano iz drugih izvora za 2014. | Ukupno plan za 2014. | Indeks 2013/2014. |
|--|-----------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|
| 5. Ostali nepsomenuti izdatci poslovanja | 965.000,00 | 351.000,00 | 449.000,00 | 800.000,00 | 82,90 |
| 5.1. Izdatci za premije osiguranja | 300.000,00 | 155.000,00 | 145.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 5.2. Izdatci za reprezentaciju | 230.000,00 | 21.000,00 | 129.000,00 | 150.000,00 | 65,22 |
| 5.3. Izdatci za članarine | 50.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 140,00 |
| 5.4. Izdatci za pristojbe i naknade | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40,00 |
| 5.5. Ostali nepsomenuti izdatci | 200.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 5.6. Izdatci za "Međunarodnu suradnju" | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125,00 |
| 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 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| 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. Tekuće pomoći institucijama i organizacijama u EU | 2.383.000,00 | | 1.097.700,00 | 1.097.700,00 | 46,06 |
| 7.1. Prijenos sredstava partnerima iz EU na projektu MusMig | 2.383.000,00 | | 1.097.700,00 | 1.097.700,00 | 46,06 |
| 8. Izdatci za stipendije i školarine | 51.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 98,04 |
| 9. Tekuće donacije | 405.000,00 | 250.000,00 | 5.000,00 | 255.000,00 | 62,96 |
| 9.1. Zaklada HAZU | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00 |
| 9.2. Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 9.3. Ostale nespomenute tekuće donacije | 155.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3,23 |
| 10. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine | 435.000,00 | 90.000,00 | 330.000,00 | 420.000,00 | 96,55 |
| 10.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja | 300.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | 120,00 |
| 10.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 125,00 |
| 10.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,67 |
| 10.4. Izdatci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5. Nabavka prijevoznih sredstava - motocikl | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDATCI | 72.838.000,00 | 53.305.584,00 | 16.530.000,00 | 69.835.584,00 | 95,88 |