

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2011.**

	Planirano 2011.	IZVRŠENO I-XII/2011.	Indeks izvršenja
I. PRIHODI			
1. Prihodi iz državnog Proračuna	57.480.000,00	57.446.761,85	99,94
1.1. Prihodi za rashode za zaposlene	47.207.000,00	47.207.000,00	100,00
1.2. Prihodi za materijalne troškove	8.103.000,00	8.071.021,35	99,61
1.3. Prihodi za ostale rashode Akademije	2.170.000,00	2.168.740,50	99,94
2. Vlastiti prihodi Akademije	3.700.000,00	3.319.396,80	89,71
2.1. Prihodi ostvareni na tržištu	1.250.000,00	1.276.104,67	102,09
2.2. Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.300.000,00	1.122.098,33	86,32
2.3. Ostali prihodi	750.000,00	699.927,79	93,32
2.4. Kapitalni prihodi	400.000,00	221.266,01	55,32
3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	9.230.000,00	7.517.509,92	81,45
3.1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa	7.500.000,00	6.120.063,57	81,60
3.1.1. Prihodi za plaće znanstvenih novaka	4.800.000,00	4.663.798,01	97,16
3.1.2. Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme	2.700.000,00	1.456.265,56	53,94
3.2. Ministarstvo kulture	1.000.000,00	1.013.286,35	101,33
3.2.1. Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.000.000,00	1.013.286,35	101,33
3.3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	30.000,00	0,00	0,00
3.3.1. Potpora za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	30.000,00	0,00	0,00
3.4. Gradski ured za kulturu Zagreb	700.000,00	384.160,00	54,88
3.4.1. Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	700.000,00	384.160,00	54,88
4. Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	1.250.000,00	1.667.881,48	133,43
4.1. Prihodi za redovnu djelatnost Akademijinih jedinica	850.000,00	1.181.081,48	138,95
Prihodi za nakladničku i izložbenu djelatnost	400.000,00	486.800,00	121,70
5. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	1.200.000,00	1.244.035,37	103,67
SVEUKUPNO PRIHODI	72.860.000,00	71.195.585,42	97,72

	Planirano 2011.	IZVRŠENO I-XII/2011.	Indeks izvršenja
II. IZDATCI			
1. Izdatci za zaposlene	53.319.000,00	53.553.726,56	100,44
1.1. Plaće i doprinosi	36.040.000,00	36.289.672,92	100,69
1.2. Nagrade akademikima	15.800.000,00	15.681.181,40	99,25
1.3. Ostali izdatci za zaposlene	1.479.000,00	1.582.872,24	107,02
2. Naknade troškova zaposlenih	1.540.000,00	1.467.473,01	95,29
2.1. Izdatci za službena putovanja	450.000,00	346.494,73	77,00
2.2. Naknade za prijevoz na posao	1.040.000,00	1.092.711,88	105,07
2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	28.266,40	56,53
3. Izdaci za materijal i energiju	2.526.000,00	2.751.200,31	108,92
3.1. Uredski materijal	750.000,00	805.035,17	107,34
3.2. Energija	1.700.000,00	1.847.897,06	108,70
3.3. Izdatci za sitni inventar	46.000,00	64.208,28	139,58
3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	30.000,00	34.059,80	113,53
4. Izdatci za usluge	9.420.000,00	9.555.138,25	101,43
4.1. Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	780.000,00	915.178,37	117,33
4.2. Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	1.580.000,00	1.469.487,76	93,01
4.3. Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	172.373,56	86,19
4.4. Izdatci za komunalne usluge	995.000,00	933.830,45	93,85
4.5. Izdatci za najamnine i zakupnine	50.000,00	86.745,61	173,49
4.6. Izdatci za zdravstvene usluge	50.000,00	44.816,25	89,63
4.7. Izdatci za intelektualne i osobne usluge	1.850.000,00	2.089.871,09	112,97
4.8. Izdatci za računalne usluge	150.000,00	120.462,24	80,31
4.9. Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.560.000,00	1.446.008,90	92,69
4.10. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	590.000,00	474.298,73	80,39
4.11. Izdatci za ostale nespomenute usluge	300.000,00	416.362,37	138,79
4.12. Izdatci za tisak knjiga, brošura i kataloga	1.315.000,00	1.385.702,92	105,38
5. Ostali nespomenuti izdatci poslovanja	2.085.000,00	2.063.945,83	98,99
5.1. Izdatci za premije osiguranja	560.000,00	491.846,63	87,83
5.2. Izdatci za reprezentaciju	150.000,00	161.629,42	107,75
5.3. Izdatci za članarine	40.000,00	44.308,68	110,77
5.4. Izdatci za pristojbe i naknade	20.000,00	14.848,15	74,24
5.5. Ostali nespomenuti izdatci	110.000,00	115.633,93	105,12
5.6. Izdatci za "Međunarodnu suradnju"	325.000,00	223.234,13	68,69
5.7. Izdatci za suradnju na projektu Europske znanstvene zaklade	110.000,00	70.000,00	63,64
5.8. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	200.000,00	243.865,49	121,93
5.9. Izdatci za obilježavanje 150 godina HAZU	570.000,00	698.579,40	122,56
6. Ostali financijski izdatci	50.000,00	37.404,48	74,81
6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	50.000,00	37.404,48	74,81
7. Izdatci za stipendije i školarine	50.000,00	21.650,00	43,30

	Planirano 2011.	IZVRŠENO I-XII/2011	Indeks izvršenja
8. Tekuće donacije	1.406.000,00	1.221.000,00	86,84
8.1. Zaklada HAZU	1.006.000,00	1.006.000,00	100,00
8.2. Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa"	300.000,00	120.000,00	40,00
8.3. Ostale nespomenute tekuće donacije	100.000,00	95.000,00	95,00
9. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	2.464.000,00	1.634.374,00	66,33
9.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	700.000,00	608.608,23	86,94
9.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	200.000,00	186.830,65	93,42
9.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	10.000,00	35.000,00	350,00
9.4. Izdatci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.554.000,00	803.935,12	51,73
SVEUKUPNO IZDATCI	72.860.000,00	72.305.912,44	99,24
III. VIŠAK PRIHODA NAD IZDATCIMA		-1.110.327,02	

Rukovoditelj Službe

Ljubica Petrović, dipl.oec.