

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HAZU
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2013.**

	Planirano 2013.	IZVRŠENO 01-06/2013.	Indeks izvršenja
I. PRIHODI			
1. Prihodi iz državnog Proračuna	52.200.000,00	28.088.858,45	53,81
1.1. Prihodi za rashode za zaposlene	48.031.000,00	24.498.717,74	51,01
1.2. Prihodi za materijalne troškove	3.854.000,00	3.457.504,61	89,71
1.3. Prihodi za ostale rashode Akademije	315.000,00	132.636,10	42,11
2. Vlastiti prihodi Akademije	5.500.000,00	1.392.015,88	25,31
2.1. Prihodi ostvareni na tržištu	2.100.000,00	702.425,03	33,45
2.2. Prihodi ostvareni obavljanjem ostalih poslova	1.700.000,00	423.418,24	24,91
2.3. Ostali prihodi	1.300.000,00	164.390,48	12,65
2.4. Kapitalni prihodi	400.000,00	101.782,13	25,45
3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava	8.730.000,00	3.631.897,66	41,60
3.1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa	6.600.000,00	2.753.856,37	41,73
3.1.1. Prihodi za plaće znanstvenih novaka	4.800.000,00	2.300.955,12	47,94
3.1.2. Prihodi za znanstvene projekte i nabavku znanstvene opreme	1.800.000,00	452.901,25	25,16
3.2. Ministarstvo kulture	1.300.000,00	674.891,29	51,91
3.2.1. Potpore za izložbe i nakladničku djelatnost, nabavka opreme i terenskih arheol. istraživanja	1.300.000,00	674.891,29	51,91
3.3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	30.000,00	24.550,00	81,83
3.3.1. Potpora za rad znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo	30.000,00	24.550,00	81,83
3.4. Gradski ured za kulturu Zagreb	800.000,00	178.600,00	22,33
3.4.1. Potpore za nakladničku i izložbenu djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova i sl.	800.000,00	178.600,00	22,33
4. Prihodi iz lokalnih proračuna (općine, gradovi i županije)	2.100.000,00	926.356,02	44,11
4.1. Prihodi za redovnu djelatnost Akademijinih jedinica	1.400.000,00	596.456,02	42,60
4.2. Prihodi za nakladničku i izložbenu djelatnost	700.000,00	329.900,00	47,13
5. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba	850.000,00	295.208,55	34,73
6. Prihodi iz EU fondova za projekte - Knjižnica HAZU	0,00	161.322,66	#DIJ/0!
SVEUKUPNO PRIHODI	69.380.000,00	34.495.659,22	49,72

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HAZU
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2013.**

II. IZDATCI	Planirano 2013.	IZVRŠENO 01-06/2013.	Indeks izvršenja
1. Izdatci za zaposlene	54.409.000,00	27.101.313,75	49,81
1.1. Plaće i doprinosi	36.800.000,00	18.595.307,18	50,53
1.2. Nagrade akademikima	16.800.000,00	8.402.372,71	50,01
1.3. Ostali izdatci za zaposlene	809.000,00	103.633,86	12,81
2. Naknade troškova zaposlenih	1.575.000,00	905.380,04	57,48
2.1. Izdatci za službena putovanja	400.000,00	152.822,33	38,21
2.2. Naknade za prijevoz na posao	1.150.000,00	745.315,21	64,81
2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	7.242,50	28,97
3. Izdaci za materijal i energiju	3.160.000,00	1.773.321,82	56,12
3.1. Uredski materijal	900.000,00	465.161,17	51,68
3.2. Energija	2.100.000,00	1.263.749,24	60,18
3.3. Izdatci za sitni inventar	40.000,00	9.064,74	22,66
3.4. Službena, zaštitna i radna obuća i odjeća	120.000,00	35.346,67	29,46
4. Izdatci za usluge	8.295.000,00	4.382.433,59	52,83
4.1. Izdatci za usluge telefona, pošte i prijevoza	900.000,00	372.645,39	41,41
4.2. Izdatci tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	558.101,14	39,86
4.3. Izdatci za usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	61.136,11	50,95
4.4. Izdatci za komunalne usluge	1.150.000,00	486.049,96	42,27
4.5. Izdatci za najamnine i zakupnine	30.000,00	15.208,79	50,70
4.6. Izdatci za zdravstvene usluge	5.000,00	0,00	0,00
4.7. Izdatci za intelektualne i osobne usluge	1.400.000,00	1.243.970,51	88,86
4.8. Izdatci za računalne usluge	90.000,00	26.064,00	28,96
4.9. Izdatci za ostale usluge čišćenja i čuvanja imovine	1.200.000,00	504.071,78	42,01
4.10. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	283.554,57	56,71
4.11. Izdatci za ostale nespomenute usluge	450.000,00	168.747,21	37,50
4.12. Izdatci za tisak knjiga, brošura i kataloga	1.050.000,00	662.884,13	63,13
5. Ostali nespomenuti izdatci poslovanja	1.020.000,00	438.817,51	43,02
5.1. Izdatci za premije osiguranja	360.000,00	137.720,88	38,26
5.2. Izdatci za reprezentaciju	150.000,00	107.613,28	71,74
5.3. Izdatci za članarine	50.000,00	47.331,90	94,66
5.4. Izdatci za pristojbe i naknade	50.000,00	10.157,46	20,31
5.5. Ostali nespomenuti izdatci	100.000,00	77.266,60	77,27
5.6. Izdatci za "Međunarodnu suradnju"	130.000,00	34.858,48	26,81
5.7. Izdatci za suradnju na projektu Europske znanstvene zaklade	30.000,00	18.606,41	62,02
5.8. Izdatci za digitalizaciju arhivske građe	150.000,00	5.262,50	3,51
6. Ostali financijski izdatci	40.000,00	16.552,63	41,38
6.1. Izdatci za usluge platnog prometa i bankarske usluge	40.000,00	16.552,63	41,38
7. Izdatci za stipendije i školarine	51.000,00	21.000,00	41,18

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HAZU
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2013.**

	Planirano 2013.	IZVRŠENO 01-06/2013.	Indeks izvršenja
8. Tekuće donacije	255.000,00	112.604,40	44,16
8.1. Zaklada HAZU	200.000,00	100.002,00	50,00
8.2. Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa"	50.000,00	12.602,40	25,20
8.3. Ostale nespomenute tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
9. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine	575.000,00	160.198,59	27,86
9.1. Izdatci za nabavku opreme, namještaja i postrojenja	500.000,00	90.413,25	18,08
9.2. Izdatci za popunjavanje knjižnog fonda	25.000,00	22.321,45	89,29
9.3. Izdatci za nabavku znanstvenih djela i umjetnina	50.000,00	0,00	0,00
9.4. Izdatci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	37.964,39	#DIJ/0!
9.5. Nabavka prijevoznih sredstava - motocikl	0,00	9.499,50	#DIJ/0!
SVEUKUPNO IZDATCI	69.380.000,00	34.911.622,33	50,32
III. MANJAK PRIHODA NAD IZDATCIMA		-415.963,11	