

Hrvatska zaklada za znanost

Ilica 24
10000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620

Broj: O-2564-2014

Zagreb, 18.7.2014.

Na temelju članka 20. Statuta Hrvatske zaklade za znanost (O-1330-2013.) Upravni odbor na svojoj 27. sjednici održanoj 15. srpnja 2014. donosi

ODLUKU

I.

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost utvrđuje drugi rebalans Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu te projekcije za 2015. i 2016. godinu u svemu prema prilogu koji je sastavni dio ove odluke.

Utvrđuje se pročišćeni tekst Bilješki uz drugi rebalans Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu te projekcija za 2015. i 2016. godinu, u svemu prema prilogu koji je sastavni dio ove odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

###


Predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar





Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620

FINANCIJSKI PLAN - Plan prihoda za 2014. godinu i procjena za 2015. i 2016. godinu

Naziv neprofitne organizacije: Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez ilipa

Izvor prihoda	2014.			2015.			2016.		
	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija
Oznaka računa iz računskog plana									
3413	1.600.000			4.000.000			5.500.000		
3415	10.000			10.000			10.000		
3418	500			0			0		
3511		79.000.000			161.143.061			191.140.095	
3521			0			0			0
3531			100.000			300.000			300.000
3612									20.000
Ukupno (po izvorima)	1.610.500	79.000.000	100.000	4.010.000	161.143.061	300.000	5.510.000	191.140.095	300.000
Ukupno		80.730.500			165.473.061			196.970.095	
Korištenje prenesenog viška prihoda		66.805.000							
UKUPNO PRIHODI		147.535.500							

Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	95.177.566
1. Korištenje prenesenog viška prihoda u 2014. godini	66.805.000
2. Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	28.372.566

Broj: O-2564-2014.

Zagreb, 18.07.2014.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vrešetar



FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2014. godinu i procjena za 2015. i 2016. godinu

Naziv neprofitne organizacije: Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
Prihodi od imovine	1.610.500	4.010.000	5.510.000
Prihodi iz proračuna	79.000.000	161.143.061	191.140.095
Prihodi od donacija	100.000	300.000	300.000
Ostali prihodi	20.000	20.000	20.000
Ukupno	80.730.500	165.473.061	196.970.095

Korištenje prenesenog viška prihoda u 2014. godini	66.805.000
UKUPNO PRIHODI	147.535.500

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
41	Rashodi za radnike	3.925.000	4.608.000	4.611.000
411	Plaće	3.330.000	3.910.000	3.910.000
4111	Plaće za redovan rad	3.330.000	3.910.000	3.910.000
412	Ostali rashodi za radnike	82.000	97.000	100.000
4121	Ostali rashodi za radnike	82.000	97.000	100.000
413	Doprinosi na plaće	513.000	601.000	601.000
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	455.000	533.000	533.000
4132	Doprinosi za zapošljavanje	58.000	68.000	68.000
42	Materijalni rashodi	143.253.500	170.546.000	196.269.000
421	Naknade troškova radnicima	506.500	616.000	616.000
4211	Službena putovanja	280.000	340.000	340.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	156.000	186.000	186.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	70.500	90.000	90.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	400.000	400.000	400.000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	220.000	220.000	220.000
4222	Naknade troškova službenih putovanja	180.000	180.000	180.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	720.000	850.000	1.020.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	370.000	500.000	670.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	350.000	350.000	350.000
425	Rashodi za usluge	141.062.000	168.074.000	193.627.000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.000	125.000	125.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000	30.000	30.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	45.000	45.000	45.000
4254	Komunalne usluge	12.000	15.000	15.000
4255	Zakupnine i najamnine	330.000	330.000	330.000
4256	Zdravstvene usluge	30.000	14.000	17.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	15.000	15.000	15.000
4258	Računalne usluge	600.000	500.000	500.000
4259	Ostale usluge	139.900.000	167.000.000	192.550.000



PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

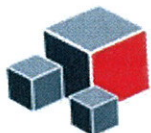
Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
426	Rashodi za materijal i energiju	210.000	225.000	225.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000	160.000	160.000
4263	Energija	45.000	45.000	45.000
4264	Sitni inventar	25.000	20.000	20.000
429	Ostali materijalni rashodi	355.000	381.000	381.000
4291	Premije osiguranja	5.000	6.000	6.000
4292	Reprezentacija	70.000	80.000	80.000
4293	Članarine	250.000	250.000	250.000
4294	Kotizacije	30.000	45.000	45.000
43	Rashodi amortizacije	310.000	370.000	340.000
4311	Amortizacija	310.000	370.000	340.000
44	Financijski rashodi	35.500	45.500	45.500
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	20.000	20.000
4432	Negativne tečajne razlike	10.000	10.000	10.000
4433	Zatezne kamate	500	500	500
4434	Ostali financijski rashodi	10.000	15.000	15.000
46	Ostali rashodi	11.500	11.500	11.500
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
4622	Rashodi za otpis potraživanja	500	500	500
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	1.000	1.000	1.000
UKUPNO RASHODI		147.535.500	175.581.000	201.277.000

Broj: O-2564-2014.

Zagreb, 18.07.2014.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vrećtar





Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR332360001101575620

PLAN FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU

Iznosi u kunama, bez lipa

Redni broj	Naziv	Plan 2014.
1	Financiranje iz prihoda od imovine	1.610.500
2	Financiranje iz prihoda iz proračuna	79.000.000
3	Financiranje iz prihoda od donacija	100.000
4	Financiranje iz ostalih prihoda	20.000
5	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	66.805.000
UKUPNO:		147.535.500

Plan financiranja iz prihoda od imovine (kamate na oročenja)

Redni broj	Naziv	Plan 2014.
1	Materijalni rashodi (bez troškova projekata)	1.610.500
UKUPNO:		1.610.500

Plan financiranja iz prihoda iz proračuna

Redni broj	Naziv	Plan 2014.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	79.000.000
UKUPNO:		79.000.000

Plan financiranja iz prihoda od donacija

Redni broj	Naziv	Plan 2014.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	100.000
UKUPNO:		100.000

Plan financiranja iz ostalih prihoda

Redni broj	Naziv	Plan 2014.
1	Materijalni rashodi (bez troškova projekata)	20.000
UKUPNO:		20.000

Plan financiranja iz prenesenog viška prihoda

Redni broj	Naziv	Plan 2014.
1	Rashodi za radnike	3.925.000
2	Materijalni rashodi (bez troškova projekata)	2.023.000
3	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	60.500.000
4	Rashodi amortizacije	310.000
5	Financijski rashodi	35.500
6	Ostali rashodi	11.500
UKUPNO:		66.805.000

Broj: O-2564-2014.
Zagreb, 18.07.2014.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Yretenar





Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620

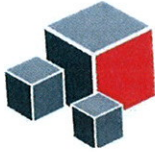
PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun izdatka	Naziv računa	Iznosi u kunama, bez lipa		
		Plan 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	110.000	15.000	12.500
012	Nematerijalna imovina	110.000	15.000	12.500
0123	Licencije	60.000	10.000	10.000
0124	Ostala prava - ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja	50.000	5.000	2.500
02	Proizvedena dugotrajna imovina	610.000	55.000	52.500
022	Postrojenja i oprema	520.000	30.000	27.500
0221	Uredska oprema i namještaj	500.000	25.000	25.000
0222	Komunikacijska oprema	20.000	5.000	2.500
026	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	25.000	25.000
0261	Ulaganja u računalne programe	90.000	25.000	25.000
	UKUPNO IZDATCI	720.000	70.000	65.000

Broj: O-2564-2014.
Zagreb, 18.07.2014.


predsjednik Upravnog odbora
Zakademik Dario Vretenar





Hrvatska zaklada za znanost

Ilica 24
10 000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620
MB:01626841

Broj: O-2564-2014.
Zagreb, 18.07.2014.

Bilješke uz Financijski plan za 2014. i procjene za 2015. i 2016. godinu

UVOD

Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska. Ime Zaklade je Hrvatska zaklada za znanost, a skraćeni naziv glasi HRZZ. Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stekla je upisom u Zakladni upisnik. Zaklada je osnovana s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj te s krajnjim ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja uz poticanje zapošljavanja i vodeći se načelima socijalne uključenosti.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada osigurava potpore temeljnim, primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, i to financiranjem znanstvenih projekata i istraživačkih stipendija.

Djelatnost: "Djelatnost ostalih članskih organizacija", brojčana oznaka koju je dodijelio Državni zavod za statistiku – 9499

Broj iz Registra neprofitnih organizacija - RNO broj: 0022152

Broj zaposlenih: 17 (31. prosinac 2013.)

Osoba ovlaštena za zastupanje: predsjednik Upravnog odbora, akademik Dario Vretenar

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA PRIHODA 2014.- 2016.

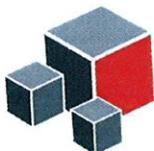
Plan prihoda raščlanjen je na prihode od imovine, prihode iz proračuna, prihode od donacija te ostale prihode.

Prihodi od imovine (kamate na oročenja) su dobiveni izračunom prosjeka posljednjih nekoliko godina te stvarnim stanjem na financijskom tržištu tijekom 2013. godine i predviđanjima za 2014. godinu. Prihodi od imovine (kamate na oročenja) se povećavaju tijekom godina proporcionalno povećanju uplata iz državnog proračuna. U prihode od imovine uključeni su i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika te ostali prihodi od financijske imovine.

Prijedlogom državnog proračuna 2014.-2016. i naknadnim rebalansom predviđeni su prihodi iz državnog proračuna za sve tri godine (110.088.293 kn za 2014., 161.143.061 kn za 2015. te 191.140.095 kn za 2016. godinu). Za 2014. godinu stvarni prihodi Zaklade su 79.000.000 kn s obzirom da iznos od 31.088.293 kn neće biti uplaćen na račun Zaklade. Navedena sredstva ostaju u Državnom proračunu, a korisnicima će ih raspoređivati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema rezultatima vrednovanja koje će provesti Zaklada sukladno natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

U sljedeće tri godine, odnosno u 2014., 2015. i 2016. godini, ne očekuju se prihodi od donacija iz međunarodnih organizacija, dok su predviđene donacije od tuzemnih trgovačkih društava u iznosu od 100.000 kn za 2014. te 300.000 kn za 2015. i 2016. godinu.

Ostali prihodi se odnose na refundacije od HZZO-a i refundacije od inozemnih organizacija za putne troškove (predviđeno 20.000 kn godišnje).



Predviđeni iznos ukupno prenesenog viška iz prethodnih godina je 95.177.566 kn, a u 2014. godini se za pokrivanje rashoda za radnike, najvećeg dijela materijalnih rashoda, rashoda amortizacije, financijskih rashoda i ostalih rashoda planira koristiti veći dio navedenog viška u iznosu od 66.805.000 kn dok će se ostatak u iznosu od 28.372.566 kn prenijeti u sljedeća razdoblja. Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 10.000.000 kn.

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA 2014.-2016.

Plan rashoda Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu te projekcije za 2015. i 2016. godinu, planirani su racionalno, u skladu s gospodarskom situacijom u RH. Plan rashoda obuhvaća sve rashode neovisno o izvorima financiranja.

Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za radnike, materijalne rashode, rashode amortizacije, financijske rashode i ostale rashode. Rashodi osnovne djelatnosti, odnosno financiranje stipendija, projekata i programa, čine najveći dio materijalnih rashoda, a ujedno i najveći udio u ukupnim rashodima.

Sve aktivnosti Zaklade obrađuju se u Strateškom planu Zaklade te godišnjem programu rada.

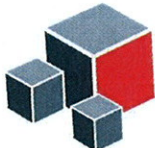
Rashodi za radnike: U odnosu na 2013. godinu rashodi su povećani, u najvećoj mjeri vezano uz povećanje broja radnika koje je uzrokovano povećanjem opsega posla Zaklade u 2014. godini. Krajem 2013. godine (31. prosinca) broj radnika je bio 17, dok se do kraja 2014. godine očekuje povećanje broja radnika na 29 (od toga 3 djelatnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ čije su plaće pokrivene sredstvima Svjetske banke). Zbog predviđenog daljnjeg povećanja opsega posla Zaklade, očekuje se i dodatno povećanje broja radnika na ukupno 34 u 2015. godini. Ukupni planirani rashodi za radnike u 2014. godini iznose 3.925.000 kn.

Materijalni rashodi: Rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge-troškove projekata u iznosu od 139.600.000 kn za 2014. godinu, 166.200.000 kn za 2015. godinu i 191.500.000 kn za 2016. godinu. Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Upravni odbor) i naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (nacionalni vrednovatelji i inozemni recenzenti) te na uredsko poslovanje Zaklade (usluge telefona i pošte, usluge tekućeg održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine za prostor i opremu, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge koje uključuju čišćenje, grafičke usluge, odvjetničke, računovodstvene i revizijske usluge, zatim troškovi uredskog materijala, energije i sitnog inventara te troškovi premija osiguranja, reprezentacije, članarina međunarodnim organizacijama i kotizacija). Ukupni materijalni rashodi bez troškova projekata iznose za 2014. godinu 3.653.500 kn.

Rashodi amortizacije: Iznosi su dobiveni temeljem nabavne vrijednosti dosadašnje dugotrajne imovine i propisanog vijeka trajanja iste, te uračunavanjem očekivane nabave nove dugotrajne imovine tijekom 2014., 2015. i 2016. godine. Planirani rashodi amortizacije za 2014. godinu iznose 310.000 kn.

Financijski rashodi: Rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate te troškove pdv-a na druge dohotke (ostali financijski rashodi) zauzimaju vrlo malen udio u ukupnim rashodima odnosno 35.500 kn za 2014. godinu.

Ostali rashodi: Rashodi koji se odnose na neotpisanu vrijednost i rashode rashodovane dugotrajne imovine, rashode za otpis potraživanja i ostala porezna davanja. U slučaju da se pojave, ovi rashodi zauzimaju najmanji udio u ukupnim rashodima, odnosno 11.500 kn za 2014. godinu.



OBRAZLOŽENJE PLANA FINANCIRANJA

Plan financiranja podijeljen je prema izvorima financiranja. Odvojena su financiranja iz:

- prihoda od imovine (kamate na oročenja),
- prihoda iz proračuna,
- prihoda od donacija,
- ostalih prihoda te
- prenesenog viška prihoda.

Iz prihoda od imovine planira se financiranje većeg dijela materijalnih rashoda (bez troškova projekata) u iznosu od 1.610.500 kn.

Iz prihoda iz proračuna planira se financiranje materijalnih rashoda – troškova novih projekata u iznosu od 79.000.000 kn.

Iz prihoda od donacija planira se financiranje materijalnih rashoda – troškova novih projekata u iznosu od 100.000 kn.

Iz ostalih prihoda planira se financiranje manjeg dijela materijalnih rashoda (bez troškova projekata) u iznosu od 20.000 kn.

Iz prenesenog viška prihoda planira se financiranje rashoda za radnike u iznosu od 3.925.000 kn, najvećeg dijela materijalnih rashoda (bez troškova projekata) u iznosu od 2.023.000 kn, materijalnih rashoda – troškova postojećih projekata i natječaja iz 2013. godine u iznosu od 60.500.000 kn, rashoda amortizacije u iznosu od 310.000 kn, financijskih rashoda u iznosu od 35.500 kn te ostalih rashoda u iznosu od 11.500 kn.

OBRAZLOŽENJE PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Plan nabave dugotrajne imovine obuhvaća sve planirane izdatke neovisno o izvorima financiranja. Nabava dugotrajne imovine planirana je prema računskom planu za neprofitne organizacije. U 2014. godini izdaci su znatno veći u odnosu na 2015. i 2016. godinu s obzirom na očekivano povećanje broja radnika uzrokovano povećanjem opsega posla Zaklade i preuzimanjem Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" te zbog potrebe uspostavljanja, poboljšanja i održavanja cjelokupnog informatičkog sustava Zakade. Planirani izdaci u 2014. godini iznose 720.000 kn dok u 2015. i 2016. godini planirani izdaci iznose 70.000 kn i 65.000 kn.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretanar