

Hrvatska zaklada za znanost

Ilica 24
10 000 Zagreb

OIB 88776522763

IBAN HR3323600001101575620

MB:01626841

Broj: O-3587-2014.
Zagreb, 19.12.2014.

Bilješke uz Financijski plan za 2015. i procjene za 2016. i 2017. godinu

UVOD

Osnivač Hrvatske zaklade za znanost je Republika Hrvatska, a skraćeni naziv Zaklade 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", brožčana oznaka koju je dodijelio Državni zavod za statistiku – S 9499

Broj iz Registra neprofitnih organizacija - RNO broj: 0022152

Broj zaposlenih: 17 (31. prosinac 2014.)

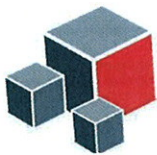
Osoba ovlaštena za zastupanje: predsjednik Upravnog odbora, akademik Dario Vretenar

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA PRIHODA 2015.-2017.

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

Prihodi od imovine (kamate na oročenja - oznaka 3413, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - oznaka 3415 i ostali prihodi od financijske imovine - oznaka 3418) su planirani u ukupnom iznosu od 1.501.500 kn. Prihodi od kamata na oročenja su dobiveni izračunom prosjeka posljednjih nekoliko godina te stvarnim stanjem na financijskom tržištu tijekom 2014. godine i predviđanjima za 2015. godinu. Prihodi od kamata na oročenja se smanjuju tijekom godina proporcionalno smanjenju uplata iz državnog proračuna i raspoloživosti slobodnih financijskih sredstava Zaklade.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu predviđeni su prihodi Zaklade iz državnog proračuna za sve tri godine (105.000.000 kn za 2015., 100.702.770 kn za 2016. te 97.927.502 kn za 2017. godinu). U državnom proračunu su donacije Zakladi podijeljene u dvije aktivnosti, razvoj Hrvatske zaklade za znanost (A621048) i program doktoranada i poslijedoktoranada



Hrvatske zaklade za znanost (A557042). Za program doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost planirano je 26.000.000 kn godišnje za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Za razvoj Hrvatske zaklade za znanost planirano je 79.000.000 kn za 2015. godinu, 74.702.770 kn za 2016. godinu i 71.927.502 kn za 2017. godinu.

U 2015. godini ne očekuju se prihodi od donacija iz međunarodnih organizacija, dok su predviđene donacije u 2016. i 2017. godini u iznosu od 38.500.000 kn godišnje. Potrebno je napomenuti da ovi prihodi ne mogu biti korišteni za podmirivanje postojećih ugovornih obveza financiranih projekata Zaklade.

Prihodi od tuzemnih trgovačkih društava u iznosu od 50.000 kn godišnje planirani su za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Također je potrebno napomenuti da ovi prihodi ne mogu biti korišteni za podmirivanje postojećih ugovornih obveza financiranih projekata Zaklade.

Za provođenje STPII projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) u 2015. godini predviđeni su prihodi u iznosu od 776.000 kn, u 2016. godini u iznosu od 143.000 kn i u 2017. godini u iznosu od 137.000 kn.

Ostali prihodi se odnose na refundacije od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta te refundacije od inozemnih organizacija za putne troškove (predviđeno 15.000 kn godišnje).

Predviđeni iznos ukupno prenesenog viška iz prethodnih godina je 113.897.000 kn, a u 2015. godini se za pokrivanje isplata projekata planira koristiti manji dio navedenog viška u iznosu od 6.139.410 kn dok će se ostatak u iznosu od 107.757.590 kn prenijeti u sljedeća razdoblja. Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 10.000.000 kn koji se ne smije trošiti.

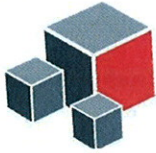
OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA 2015.-2017.

Plan rashoda Hrvatske zaklade za znanost za 2015. godinu te projekcije za 2016. i 2017. godinu, planirani su racionalno, u skladu s gospodarskom situacijom u Republici Hrvatskoj. Plan rashoda obuhvaća sve rashode neovisno o izvorima financiranja.

Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za radnike, materijalne rashode, rashode amortizacije, financijske rashode, donacije 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 Hrvatske zaklade za znanost 2014. – 2018. te Godišnjem planu rada za 2015. godinu.

Rashodi za radnike: Krajem 2014. godine (31. prosinca) broj radnika bit će 17, dok se do kraja 2015. godine očekuje povećanje broja radnika na 27 (od toga 3 savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, čije su naknade pokriveno sredstvima Svjetske banke). Zbog predviđenog daljnjeg povećanja opsega posla Zaklade, očekuje se i dodatno povećanje broja radnika na ukupno 30 u 2016. godini te povećanje na 33 radnika u 2017. godini. Povećanje opsega posla Zaklade je posljedica početka rada Odjela za međunarodne programe i fondove u 2015. godini. Nadalje, najavljena promjena dinamike isplata projektnih rata u narednim godinama će rezultirati potrebnim šestomjesečnim izvještavanjem o provedbi financiranih projekata te povećanjem broja



radnika koji sudjeluju u praćenju projekata. Ukupni planirani rashodi za radnike u 2015. godini iznose 3.471.410 kn.

Materijalni rashodi: Rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge - troškove projekata u iznosu od 106.096.000 kn za 2015. godinu, 126.079.000 kn za 2016. godinu i 118.550.000 kn za 2017. godinu.

Iznos od 106.096.000 kn za 2015. godinu odnosi se na ugovorne obveze, odnosno isplate programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti, rok 11-2013 (25.000.000 kn) i rok 09-2014 (45.000.000 kn), Partnerstvo u istraživanjima (5.000.000 kn) i Projekt razvoja karijera mladih istraživača (26.000.000 kn). Uz navedene isplate, u 2015. godini moraju se podmiriti ugovorne obveze iz prethodnih godina (programi iz 2011. godine) u iznosu od 5.046.000 kn. U 2015. godini planira se i raspisivanje natječaja u iznosu od 50.000 kn godišnje iz prihoda od tuzemnih trgovačkih društava.

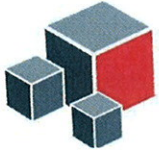
Iznos od 126.079.000 kn za 2016. godinu odnosi se na ugovorne obveze, odnosno isplate programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti, rok 11-2013 (50.000.000 kn) i rok 09-2014 (45.000.000 kn), Partnerstvo u istraživanjima (5.000.000 kn) i Projekt razvoja karijera mladih istraživača (26.000.000 kn). Uz navedene isplate, u 2016. godini moraju se podmiriti ugovorne obveze iz prethodnih godina (programi iz 2011. godine) u iznosu od 29.000 kn. U 2016. godini planira se i raspisivanje natječaja u iznosu od 50.000 kn godišnje iz prihoda od tuzemnih trgovačkih društava.

Iznos od 118.550.000 kn za 2017. godinu odnosi se na ugovorne obveze, odnosno isplate programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti, rok 11-2013 (42.500.000 kn) i rok 09-2014 (45.000.000 kn), Partnerstvo u istraživanjima (5.000.000 kn) i Projekt razvoja karijera mladih istraživača (26.000.000 kn). U 2017. godini planira se i raspisivanje natječaja u iznosu od 50.000 kn godišnje iz prihoda od tuzemnih trgovačkih društava.

U trenutku izrade Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2015. godinu te projekcija za 2016. i 2017. godinu (u prosincu 2014.) nije bilo najavljeno raspisivanje novih programa Zaklade u 2015. godini.

Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na službena putovanja, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Upravni odbor i Povjerenstvo za upravljanje Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) i naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (nacionalni vrednovatelji Zaklade, inozemni recenzenti Zaklade i inozemni recenzenti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) 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 usluge, revizijske usluge i zaštitu na radu, zatim troškovi uredskog materijala, energije i sitnog inventara te troškovi premija osiguranja, reprezentacije, članarina međunarodnim organizacijama i kotizacija).

Ukupni materijalni rashodi bez troškova projekata za 2015. godinu iznose 3.471.000 kn, a u ovom iznosu su sadržani i troškovi STPII projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) u iznosu od 682.000 kn. Troškovi službenih putovanja su podijeljeni u tri kategorije: službena putovanja radnika (210.000 kn), službena putovanja članova Upravnog odbora i Povjerenstva za upravljanje Fondom „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (120.000 kn) te službena putovanja vanjskih suradnika Zaklade, odnosno vrednovatelja projekata i 3 savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (200.000 kn). Većina troškova službenih putovanja radnika odnosi se na prvu polovicu 2015. godine zbog zatvaranja natječajnog roka 09-2014. Za radnike Zaklade u 2015. godini planirano je 50.000 kn troškova službenih putovanja za treninge iz sredstava STPII projekta.



Troškovi naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Upravni odbor i Povjerenstvo za upravljanje Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) planirani su u iznosu od 255.000 kn od kojih se 208.500 kn odnosi na Upravni odbor Zaklade, a 46.500 kn na Povjerenstvo za upravljanje. Troškovi naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (nacionalni vrednovatelji Zaklade te inozemni recenzenti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) iznose 770.000 kn od kojih se 395.000 kn odnosi na nacionalne vrednovatelje koji vrednuju periodična i završna izvješća 500 projekata Zaklade, a 375.000 kn odnosi se na inozemne recenzente 18 projekata i otprilike 100 projektnih prijedloga Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“. Zaklada ne plaća naknade inozemnim recenzentima niti nacionalnim vrednovateljima za vrednovanje otprilike 1.100 projektnih prijedloga.

Troškovi zakupnina i najamnina odnose se na zakup poslovnog prostora ureda Zaklade u Opatiji u iznosu od 60.000 kn godišnje i najma računalnih licenci neophodnih za rad Zaklade u iznosu od 30.000 kn godišnje. Troškovi računalnih usluga sastoje se od održavanja postojeće ICT opreme, troškova CLOUD sustava za prijenos podataka između servera, održavanja knjigovodstvenog programa, održavanja i hostinga Elektroničkog sustava za prijavu projekata i mrežnih stranica Zaklade, dorade sustava za raspisivanje novih natječajnih rokova, razvoja novog sustava za praćenje odobrenih projekata, instalacije, migracije i postavljanja novog SHAREPOINT portala, uspostavljanja novog sustava za urudžbiranje te troškova preseljenja mrežnih stranica Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na mrežne stranice Zaklade.

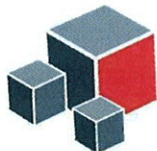
Troškovi članarina odnose se isključivo na članstvo Zaklade u udruženju „Science Europe“ sa sjedištem u Belgiji (Bruxelles). Troškovi kotizacija odnose se na kotizacije za članove Upravnog odbora Zaklade (30.000 kn), za radnike Zaklade (55.000 kn) te za 3 savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (34.000 kn). Troškovi kotizacija za radnike Zaklade i 3 savjetnice Fonda bit će podmireni iz sredstava STPII projekta.

Rashodi amortizacije: Iznosi su dobiveni temeljem nabavne vrijednosti dosadašnje dugotrajne imovine i propisanog vijeka trajanja iste, te uračunavanjem očekivane nabave nove dugotrajne imovine tijekom 2015., 2016. i 2017. godine. Planirani rashodi amortizacije za 2015. godinu iznose 200.000 kn.

Donacije: Za 2015. godinu planirane su donacije u naravi u iznosu od 25.000 kn sa svrhom podmirivanja troškova preseljenja Nacionalne Zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu iz zajedničkog prostora koji Hrvatska zaklada za znanost dijeli s navedenom Zakladom na adresi Ilica 24, Zagreb. Donacijom će se podmiriti sljedeći troškovi: trošak prijevoza namještaja do Varšavske ulice u Zagrebu, trošak bojanja zidova prostorija u Varšavskoj ulici, trošak vodoinstalaterskih radova, trošak usluga informatičara (umrežavanje računala i telefona) i trošak preseljenja čajne kuhinje u nove prostorije.

Financijski rashodi: Rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate te ostale financijske rashode zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima odnosno 113.000 kn za 2015. godinu. Povećanje troškova bankarskih usluga u 2015. godini planirano je na osnovi izračuna bankovnih naknada za potrebe plaćanja troškova STPII projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) u iznosu od 48.000 kn. Povećanje troškova negativnih tečajnih razlika u 2015. godini planirano je na osnovi tekućeg poslovanja Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u iznosu od 47.000 kn.

Ostali rashodi: Rashodi koji se odnose na neotpisanu vrijednost i rashode rashodovane dugotrajne imovine, rashode za otpis potraživanja i ostala porezna davanja. Ovi rashodi također zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima, odnosno 105.500 kn za



2015. godinu. Rashodi za ostala porezna davanja odnose se na porez na dodanu vrijednost koji će biti obračunat na usluge inozemnih recenzenata na projektima Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u iznosu od 94.000 kn. Ovi troškovi bit će podmireni iz sredstava STPII projekta.

OBRAZLOŽENJE PLANA FINANCIRANJA

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

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

Iz prihoda od imovine planira se financiranje manjeg dijela materijalnih rashoda - troškova projekata u iznosu od 1.501.500 kn.

Iz prihoda iz proračuna (razvoj) planira se financiranje rashoda za radnike u iznosu od 3.471.410 kn, materijalnih rashoda (bez troškova projekata) u iznosu od 2.774.000 kn, materijalnih rashoda - troškova projekata u iznosu od 72.405.090 kn, rashoda amortizacije u iznosu od 200.000 kn, financijskih rashoda u iznosu od 113.000 kn, donacija u iznosu od 25.000 kn te ostalih rashoda u iznosu od 11.500 kn.

Iz prihoda iz proračuna (doktorandi) planira se financiranje programa Projekt razvoja karijera mladih istraživača u iznosu od 26.000.000 kn.

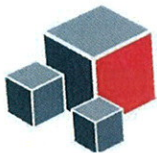
Iz prihoda od donacija planira se financiranje materijalnih rashoda - troškova novih projekata u iznosu od 50.000 kn.

Iz prihoda od donacija STPII projekta planira se financiranje najvećeg dijela materijalnih rashoda provođenja programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u iznosu od 776.000 kn. U iznos od 776.000 kn nisu uračunati troškovi za bankarske usluge u iznosu od 48.000 kn niti 47.000 kn planiranih troškova za negativne tečajne razlike. Plan troškova STPII projekta za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu izrađeni su na temelju podataka koje su savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ dostavile Odjelu za financijske poslove Zaklade. S obzirom da su dostavljeni podatci bili izraženi u eurima (prema procedurama Svjetske banke), prilikom izrade Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2015. godinu te projekcija za 2016. i 2017. godinu korišten je tečaj 1 EUR=7,7 HRK.

Iz ostalih prihoda planira se financiranje manjeg dijela materijalnih rashoda (bez troškova projekata) u iznosu od 15.000 kn.

Iz prenesenog viška prihoda planira se financiranje materijalnih rashoda - troškova projekata u iznosu od 6.139.410 kn.

Od ostatka prenesenog viška prihoda u iznosu od 107.757.590 kn, osnovna imovina od 10.000.000 kn ne smije se trošiti, a ostatak od 97.757.590 kn potreban je za ispunjenje ugovornih obveza Zaklade u 2016. i 2017. godini.



Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će početkom 2015. godine Zakladi izdati odobrenje o korištenju dijela sredstava iz državnog proračuna (razvoj) za troškove poslovanja Zaklade. Zakladi je za poslovanje u 2015. godini potreban iznos od 6.984.910 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 2015. godini izdaci su znatno veći u odnosu na 2016. i 2017. 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 Zaklade. Planirani izdaci u 2015. godini iznose 375.000 kn dok u 2016. i 2017. godini planirani izdaci iznose 165.000 kn i 185.000 kn.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar





Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

OIB 8877652763
IBAN HR3323600001101575620

FINANCIJSKI PLAN - Plan prihoda za 2015. godinu i procjena za 2016. i 2017. godinu

Naziv neprofitne organizacije: Hrvatska zaklada za znanost

Izvor prihoda	2015.						2016.						2017.					
	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija	Ostali prihodi		
Ostatak računa iz računskog plana																		
3413	1.500.000				1.200.000				1.100.000									
3415	1.000				1.000				1.000									
3418	500				500				500									
3511 (razvoj Zaklade)		79.000.000				74.702.770							71.927.502					
3511 (doktorandi Zaklade)		26.000.000				26.000.000							26.000.000					
3521				0												38.500.000		
3531				50.000												50.000		
3551 (STP II projekt)				776.000												137.000		
3612								15.000				15.000				15.000		
Ukupno (po izvorima)	1.501.500	105.000.000	826.000	15.000	1.201.500	100.702.770	38.693.000	15.000	1.101.500	97.927.502	38.687.000	15.000	97.927.502	38.687.000	15.000			
Ukupno		107.342.500				140.612.270				137.731.002								
Korištenje prenesenog viška prihoda																		
UKUPNO PRIHODI		6.139.410																
Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina																		
1. Korištenje prenesenog viška prihoda u 2015. godini		113.887.000																
2. Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina		6.139.410																
		107.757.590																

Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	113.887.000
1. Korištenje prenesenog viška prihoda u 2015. godini	6.139.410
2. Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	107.757.590

Broj: O-3587-2014.

Zagreb, 19.12.2014.



Dario Vretenar

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2015. godinu i procjena za 2016. i 2017. godinu

Naziv neprofitne organizacije: Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
Prihodi od imovine	1.501.500	1.201.500	1.101.500
Prihodi iz proračuna	105.000.000	100.702.770	97.927.502
Prihodi od donacija	826.000	38.693.000	38.687.000
Ostali prihodi	15.000	15.000	15.000
Ukupno	107.342.500	140.612.270	137.731.002

Korištenje prenesenog viška prihoda u 2015. godini	6.139.410
UKUPNO PRIHODI	113.481.910

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
41	Rashodi za radnike	3.471.410	3.864.215	4.267.415
411	Plaće	2.893.515	3.221.715	3.558.915
4111	Plaće za redovan rad	2.893.515	3.221.715	3.558.915
412	Ostali rashodi za radnike	70.000	77.500	85.000
4121	Ostali rashodi za radnike	70.000	77.500	85.000
413	Doprinosi na plaće	507.895	565.000	623.500
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	448.495	500.000	552.300
4132	Doprinosi za zapošljavanje	59.400	65.000	71.200
42	Materijalni rashodi	109.567.000	128.924.500	121.400.000
421	Naknade troškova radnicima	409.000	350.000	375.000
4211	Službena putovanja	210.000	120.000	120.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.000	150.000	165.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	64.000	80.000	90.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	375.000	365.000	360.000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	255.000	245.000	240.000
4222	Naknade troškova službenih putovanja	120.000	120.000	120.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	970.000	849.000	832.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	770.000	774.000	757.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	200.000	75.000	75.000
425	Rashodi za usluge	107.445.000	127.041.000	119.513.000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	115.000	115.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000	30.000	30.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	45.000	45.000	45.000
4254	Komunalne usluge	15.000	15.000	15.000
4255	Zakupnine i najamnine	90.000	92.000	93.000
4256	Zdravstvene usluge	20.000	20.000	20.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	15.000	15.000	15.000
4258	Računalne usluge	817.000	421.000	421.000
4259	Ostale usluge	106.308.000	126.288.000	118.759.000



Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR332360001101575620

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

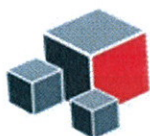
Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
426	Rashodi za materijal i energiju	170.000	175.000	175.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000	110.000	110.000
4263	Energija	50.000	50.000	50.000
4264	Sitni inventar	20.000	15.000	15.000
429	Ostali materijalni rashodi	198.000	144.500	145.000
4291	Premije osiguranja	4.000	4.500	5.000
4292	Reprezentacija	40.000	25.000	25.000
4293	Članarine	35.000	35.000	35.000
4294	Kotizacije	119.000	80.000	80.000
43	Rashodi amortizacije	200.000	230.000	230.000
4311	Amortizacija	200.000	230.000	230.000
44	Financijski rashodi	113.000	22.000	22.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000	15.000	15.000
4432	Negativne tečajne razlike	52.000	6.000	6.000
4433	Zatezne kamate	500	500	500
4434	Ostali financijski rashodi	500	500	500
45	Donacije	25.000	0	0
4511	Tekuće donacije	25.000	0	0
46	Ostali rashodi	105.500	13.500	13.500
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	95.000	3.000	3.000
UKUPNO RASHODI		113.481.910	133.054.215	125.932.915

Broj: O-3587-2014.

Zagreb, 19.12.2014.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar





Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620

PLAN FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU

Iznosi u kunama, bez lipa

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Financiranje iz prihoda od imovine	1.501.500
2	Financiranje iz prihoda iz proračuna (razvoj)	79.000.000
3	Financiranje iz prihoda iz proračuna (doktorandi)	26.000.000
4	Financiranje iz prihoda od donacija	50.000
5	Financiranje iz prihoda od donacija (STP II projekt)	776.000
6	Financiranje iz ostalih prihoda	15.000
7	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	6.139.410
UKUPNO:		113.481.910

Plan financiranja iz prihoda od imovine (kamate na oročenja)

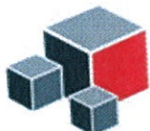
Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	1.501.500
UKUPNO:		1.501.500

Plan financiranja iz prihoda iz proračuna (razvoj)

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Rashodi za radnike	3.471.410
2	Materijalni rashodi (bez troškova projekata)	2.774.000
3	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	72.405.090
4	Rashodi amortizacije	200.000
5	Financijski rashodi	113.000
6	Donacije	25.000
7	Ostali rashodi	11.500
UKUPNO:		79.000.000

Plan financiranja iz prihoda iz proračuna (doktorandi)

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata (doktorandi)	26.000.000
UKUPNO:		26.000.000



Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620

Plan financiranja iz prihoda od donacija

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	50.000
UKUPNO:		50.000

Plan financiranja iz prihoda od donacija (STP II projekt)

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi provođenja Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"	776.000
UKUPNO:		776.000

Plan financiranja iz ostalih prihoda

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi (bez troškova projekata)	15.000
UKUPNO:		15.000

Plan financiranja iz prenesenog viška prihoda

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	6.139.410
UKUPNO:		6.139.410

Broj: O-3587-2014.
Zagreb, 19.12.2014.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



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 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	20.000	15.000	5.000
012	Nematerijalna imovina	20.000	15.000	5.000
0123	Licencije	0	10.000	0
0124	Ostala prava - ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja	20.000	5.000	5.000
02	Proizvedena dugotrajna imovina	355.000	150.000	180.000
022	Postrojenja i oprema	190.000	45.000	75.000
0221	Uredska oprema i namještaj	190.000	45.000	75.000
026	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000	105.000	105.000
0261	Ulaganja u računalne programe	165.000	105.000	105.000
	UKUPNO IZDATCI	375.000	165.000	185.000

Broj: O-3587-2014.
Zagreb, 19.12.2014.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar