



FINANCIJSKI PLAN - Plan prihoda za 2016. godinu (sve aktivnosti Zaklade)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

Izvor prihoda Oznaka računa iz računskog plana	2016.			
	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija	Ostali prihodi
3413 (prihodi od osnovne imovine)	120.000			
3413 (prihodi od ostale imovine)	275.000			
3415 (prihodi od pozitivnih tečajnih razlika)	500			
3511 (razvoj Zaklade - projekti Zaklade)		121.831.274		
3511 (razvoj Zaklade - rad Zaklade)		7.168.726		
3511 (doktorandi Zaklade)		39.000.000		
3511 (STP II projekt)		558.000		
3511 (Tenure Track Program)		41.040.000		
3511 (Cro - Swiss Project)		4.684.640		
3521 (COFUND Project)			6.026.496	
3521 (GIEREE Project)			278.968	
3531 Fond za zaštitu okoliša			17.000.000	
3531 (AbbVie)			50.000	
3612 (prihodi od refundacija)				55.000
Ukupno (po izvorima)	395.500	214.282.640	23.355.464	55.000
Ukupno		238.088.604		
Korištenje prenesenog viška u 2016. godini (doktorandi Zaklade)		3.072.799		
Prihodi iz proračuna umanjeni za preneseni višak namijenjen za isplatu doktoranada u 2016. godini		235.015.805		

Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	121.769.723
1. Korištenje prenesenog viška u 2016. godini (projekti i rad Zaklade iz kamata osnovne imovine te amortizacija)	0
2. Korištenje prenesenog viška u 2016. godini (doktorandi Zaklade)	3.072.799
3. Ostatak prenesenog viška iz prethodnih godina*	118.696.924
4. Razlika između prihoda i rashoda u 2016. godini koja će biti pripisana ostatku prenesenog viška iz prethodnih godina**	59.998.753

*U ovom iznosu se nalazi i 10.000.000 kn osnovne imovine koja se ne smije trošiti.

**U ovom iznosu su uključeni sljedeći iznosi za prijenos u naredne poslovne godine: aktivnost Razvoj Zaklade 10.325.959 kn; aktivnost COFUND 5.750.616 kn; aktivnost GIEREE 172.568 kn; aktivnost TENURE TRACK 39.260.860 kn i aktivnost Hrvatsko-švicarska suradnja 4.488.750 kn.

Broj: O-2870-2015

Zagreb, 21.12.2015.



Dario Vretenar
predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2016. godinu (sve aktivnosti Zaklade)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2016.
Prihodi od imovine	395.500
Prihodi iz proračuna umanjeni za preneseni višak namijenjen za isplatu doktoranada u 2016. godini	211.209.841
Prihodi od donacija	23.355.464
Ostali prihodi	55.000
Ukupno	235.015.805

Razlika između prihoda i rashoda u 2016. godini koja će biti pripisana ostatku prenesenog viška iz prethodnih godina	-59.998.753
UKUPNO PRIHODI	175.017.052

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
41	Rashodi za radnike	4.154.566
411	Plaće	3.456.624
4111	Plaće za redovan rad	3.456.624
412	Ostali rashodi za radnike	81.500
4121	Ostali rashodi za radnike	81.500
413	Doprinosi na plaće	616.442
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	535.772
4132	Doprinosi za zapošljavanje	80.670
42	Materijalni rashodi	170.528.286
421	Naknade troškova radnicima	507.160
4211	Službena putovanja	268.760
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	113.400
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	362.320
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	208.320
4222	Naknade troškova službenih putovanja	154.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.195.700
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	2.415.700
4242	Naknade troškova službenih putovanja	780.000
425	Rashodi za usluge	166.129.016
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.650
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	385.000
4254	Komunalne usluge	11.850
4255	Zakupnine i najamnine	106.000
4256	Zdravstvene usluge	35.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	5.000
4258	Računalne usluge	637.000
4259	Ostale usluge	164.848.516



PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
426	Rashodi za materijal i energiju	171.890
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.910
4263	Energija	70.750
4264	Sitni inventar	6.230
429	Ostali materijalni rashodi	162.200
4292	Reprezentacija	50.000
4293	Članarine	36.000
4294	Kotizacije	56.200
4295	Ostali nespomenuti rashodi (pristojbe)	20.000
43	Rashodi amortizacije	280.000
4311	Amortizacija	280.000
44	Financijski rashodi	49.100
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.000
4432	Negativne tečajne razlike	13.000
4433	Zatezne kamate	100
46	Ostali rashodi	5.100
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	5.000
4622	Rashodi za otpis potraživanja	100
UKUPNO RASHODI		175.017.052

Broj: O-2870-2015
Zagreb, 21.12.2015.


predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar





PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE (sve aktivnosti Zaklade)

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2015.
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	34.000
012	Nematerijalna imovina	34.000
0123	Licencije	14.000
0124	Ostala prava - ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja	20.000
02	Proizvedena dugotrajna imovina	336.000
022	Postrojenja i oprema	276.000
0221	Uredska oprema i namještaj	276.000
026	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000
0261	Ulaganja u računalne programe	60.000
UKUPNO IZDATCI		370.000

Broj: O-2870-2015
Zagreb, 21.12.2015.


predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



**FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnosti RAZVOJ
ZAKLADE I PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA ZAKLADE)**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2016.
Prihodi od imovine	395.500
Prihodi iz proračuna umanjeni za preneseni višak namijenjen za isplatu doktoranada u 2016. godini	164.927.201
Prihodi od donacija	50.000
Ostali prihodi	55.000
Ukupno	165.427.701

Razlika između prihoda i rashoda u 2016. godini koja će biti pripisana ostatku prenesenog viška iz prethodnih godina	-10.325.959
UKUPNO PRIHODI	155.101.742

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
41	Rashodi za radnike	3.625.606
411	Plaće	3.005.293
4111	Plaće za redovan rad	3.005.293
412	Ostali rashodi za radnike	81.500
4121	Ostali rashodi za radnike	81.500
413	Doprinosi na plaće	538.813
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	465.815
4132	Doprinosi za zapošljavanje	72.998
42	Materijalni rashodi	151.141.936
421	Naknade troškova radnicima	399.600
4211	Službena putovanja	200.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	74.600
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	277.320
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	157.320
4222	Naknade troškova službenih putovanja	120.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.261.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	511.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	750.000

425	Rashodi za usluge	148.950.016
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	25.000
4254	Komunalne usluge	11.500
4255	Zakupnine i najamnine	106.000
4256	Zdravstvene usluge	35.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	5.000
4258	Računalne usluge	560.000
4259	Ostale usluge	148.128.516
426	Rashodi za materijal i energiju	138.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.000
4263	Energija	55.000
4264	Sitni inventar	5.000
429	Ostali materijalni rashodi	116.000
4292	Reprezentacija	50.000
4293	Članarine	36.000
4294	Kotizacije	10.000
4295	Ostali nespomenuti rashodi (pristojbe)	20.000
43	Rashodi amortizacije	280.000
4311	Amortizacija	280.000
44	Financijski rashodi	49.100
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.000
4432	Negativne tečajne razlike	13.000
4433	Zatezne kamate	100
46	Ostali rashodi	5.100
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	5.000
4622	Rashodi za otpis potraživanja	100
UKUPNO RASHODI		155.101.742

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2015.
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	34.000
012	Nematerijalna imovina	34.000
0123	Licencije	14.000
0124	Ostala prava - ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja	20.000
02	Proizvedena dugotrajna imovina	260.000
022	Postrojenja i oprema	200.000
0221	Uredska oprema i namještaj	200.000
026	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000
0261	Ulaganja u računalne programe	60.000
UKUPNO IZDATCI		294.000

Broj: O-2870-2015

Zagreb, 21.12.2015.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost STP II - UKF)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2016.
Prihodi iz proračuna (Provođenje projekta STPII - Fond Jedinstvo uz pomoć znanja)	558.000
UKUPNO PRIHODI	558.000

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
42	Materijalni rashodi	558.000
421	Naknade troškova radnicima	68.800
4211	Službena putovanja	30.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	38.800
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	85.000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	51.000
4222	Naknade troškova službenih putovanja	34.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	281.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	251.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	30.000
425	Rashodi za usluge	77.000
4258	Računalne usluge	77.000
429	Ostali materijalni rashodi	46.200
4294	Kotizacije	46.200
	UKUPNO RASHODI	558.000

Broj: O-2870-2015

Zagreb, 21.12.2015.


predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA		Plan 2016.
Prihodi od donacija		17.000.000
UKUPNO PRIHODI		17.000.000

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
42	Materijalni rashodi	17.000.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	280.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	280.000
425	Rashodi za usluge	16.720.000
4259	Ostale usluge (projekti)	16.720.000
UKUPNO RASHODI		17.000.000

Broj: O-2870-2015

Zagreb, 21.12.2015.


predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost COFUND)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2016.
Prihodi od donacija	6.026.496
UKUPNO PRIHODI	6.026.496

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
41	Rashodi za radnike	164.160
411	Plaće	140.068
4111	Plaće za redovan rad	140.068
413	Doprinosi na plaće	24.092
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.711
4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.381
42	Materijalni rashodi	111.720
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	91.200
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	91.200
425	Rashodi za usluge	8.200
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.200
426	Rashodi za materijal i energiju	12.320
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.955
4263	Energija	5.750
4264	Sitni inventar	615
	UKUPNO RASHODI	275.880

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2016.
022	Postrojenja i oprema	30.400
0221	Uredska oprema i namještaj	30.400
	UKUPNO IZDATCI	30.400

Preostali iznos koji se prenosi za isplate u sljedećim godinama	5.720.216
------------------------------------------------------------------------	------------------

Broj: O-2870-2015

Zagreb, 21.12.2015.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost GIEREE)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2016.
Prihodi od donacija	278.968
UKUPNO PRIHODI	278.968

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
41	Rashodi za radnike	72.960
411	Plaće	62.253
4111	Plaće za redovan rad	62.253
413	Doprinosi na plaće	10.707
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.649
4132	Doprinosi za zapošljavanje	1.058
42	Materijalni rashodi	33.440
421	Naknade troškova radnicima	12.920
4211	Službena putovanja	12.920
425	Rashodi za usluge	8.200
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.200
426	Rashodi za materijal i energiju	12.320
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.955
4263	Energija	5.750
4264	Sitni inventar	615
	UKUPNO RASHODI	106.400

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2016.
022	Postrojenja i oprema	15.200
0221	Uredska oprema i namještaj	15.200
	UKUPNO IZDATCI	15.200

Preostali iznos koji se prenosi za isplate u sljedećim godinama	157.368
-----------------------------------------------------------------	---------

Broj: O-2870-2015

Zagreb, 21.12.2015.



Dario Vretenar
predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost TENURE TRACK)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2016.
Prihodi iz proračuna	41.040.000
UKUPNO PRIHODI	41.040.000

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
41	Rashodi za radnike	291.840
411	Plaće	249.010
4111	Plaće za redovan rad	249.010
413	Doprinosi na plaće	42.830
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.597
4132	Doprinosi za zapošljavanje	4.233
42	Materijalni rashodi	1.487.300
421	Naknade troškova radnicima	12.920
4211	Službena putovanja	12.920
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.282.500
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	1.282.500
425	Rashodi za usluge	184.480
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200
4253	Usluge promidžbe i informiranja	180.000
4254	Komunalne usluge	280
426	Rashodi za materijal i energiju	7.400
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000
4263	Energija	3.400
	UKUPNO RASHODI	1.779.140

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2016.
022	Postrojenja i oprema	15.200
0221	Uredska oprema i namještaj	15.200
	UKUPNO IZDATCI	15.200

Preostali iznos koji se prenosi za isplate u sljedećim godinama	39.245.660
------------------------------------------------------------------------	-------------------

Broj: O-2870-2015

Zagreb, 21.12.2015.


predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost HRVATSKO - ŠVICARSKA SURADNJA)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA		Plan 2016.
Prihodi iz proračuna		4.684.640
UKUPNO PRIHODI		4.684.640

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
42	Materijalni rashodi	195.890
421	Naknade troškova radnicima	12.920
4211	Službena putovanja	12.920
425	Rashodi za usluge	181.120
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.050
4253	Usluge promidžbe i informiranja	180.000
4254	Komunalne usluge	70
426	Rashodi za materijal i energiju	1.850
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000
4263	Energija	850
UKUPNO RASHODI		195.890

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2016.
022	Postrojenja i oprema	15.200
0221	Uredska oprema i namještaj	15.200
UKUPNO IZDATCI		15.200

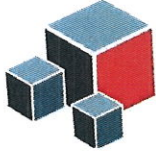
Preostali iznos koji se prenosi za isplate u sljedećim godinama	4.473.550
------------------------------------------------------------------------	------------------

Broj: O-2870-2015

Zagreb, 21.12.2015.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



Hrvatska zaklada za znanost

Ilica 24
10 000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620

Broj: O-2870-2015
Zagreb, 21.12.2015.

Bilješke uz Financijski plan za 2016. 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", brojčana oznaka koju je dodijelio Državni zavod za statistiku – S 9499

Broj iz Registra neprofitnih organizacija - RNO broj: 0022152

Broj zaposlenih: 23 (30. studeni 2015.)

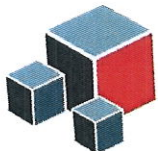
Osoba ovlaštena za zastupanje: predsjednik Upravnog odbora, akademik Dario Vretenar

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA PRIHODA

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 i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - oznaka 3415) su planirani u ukupnom iznosu od 395.500 kn. Ovi prihodi se sastoje od prihoda od osnovne imovine Zaklade (10.000.000 kn) u iznosu od 120.000 kn, prihoda od ostale imovine Zaklade u iznosu od 275.000 kn te prihoda od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 500 kn. Prihodi od kamata na oročenja su dobiveni izračunom prosjeka posljednjih nekoliko godina te stvarnim stanjem na financijskom tržištu tijekom 2015. godine i sredstvima slobodnim za oročenje u 2016. godini.

Temeljem podataka dobivenih od Upravnog odbora i izvršnog direktora Zaklade, a sukladno dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, za 2016. godinu iz državnog proračuna Republike Hrvatske predviđeni su prihodi Zaklade u iznosu od 168.000.00 kn. U državnom proračunu su donacije Zakladi prethodnih godina bile 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 najavljeno je 39.000.000 kn za 2016. godinu. Za razvoj Hrvatske zaklade za znanost najavljeno je 129.000.000 kn za 2016. godinu.



Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta bi početkom 2016. godine Zakladi trebalo izdati odobrenje o korištenju dijela sredstava iz državnog proračuna (razvoj) za troškove poslovanja Zaklade (rad Zaklade) s obzirom da Zaklada ne raspolaže potrebnim sredstvima za rad. Zakladi je za poslovanje u 2016. godini potreban iznos od 7.344.226 kn (prema principu novčanog tijeka).

Za provođenje STPII projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“), za Zakladu kao korisnika dijela zajma Svjetske banke, u 2016. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 558.000 kn.

Za provođenje programa „Tenure Track“ u 2016. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 41.040.000 kn.

Za provođenje programa „Hrvatsko-švicarska suradnja“ u 2016. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 4.684.640 kn.

U 2016. godini očekuju se i prihodi od donacija iz međunarodnih organizacija. Za provođenje projekta „COFUND“ u 2016. godini predviđeni su prihodi iz međunarodne organizacije u iznosu od 6.026.496 kn. Za provođenje projekta „GIEREE“ u 2016. godini predviđeni su prihodi iz međunarodne organizacije u iznosu od 278.968 kn. U slučaju ostvarivanja prihoda od donacija iz međunarodnih organizacija, potrebno je napomenuti da ovi prihodi ne mogu biti korišteni za podmirivanje postojećih ugovornih obveza financiranih projekata Zaklade.

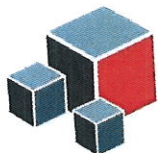
Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, Zaklada će u 2016. godini biti provedebeno tijelo Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena. U tu svrhu Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za Zakladu ima planirana sredstva u iznosu od 17.000.000 kn. 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 planirani su za 2016. godinu. Također je potrebno napomenuti da niti ovi prihodi ne mogu biti korišteni za podmirivanje postojećih ugovornih obveza financiranih projekata Zaklade.

Ostali prihodi se odnose na refundacije od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta i od inozemnih organizacija za putne troškove („The European Molecular Biology Laboratory“) te na refundacije od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta za provođenje STPII projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) za što je ukupno predviđeno 55.000 kn u 2016. godini.

U trenutku izrade Financijskog plana za 2016. godinu (početak prosinca 2015. godine) predviđeni iznos ukupno prenesenog viška iz prethodnih godina iznosi 121.769.723 kn, a točan iznos prenesenog viška utvrdit će se prilikom izrade godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu krajem veljače u 2016. godini. Sukladno trenutnom izračunu prenesenog viška, tijekom 2016. godine neće biti potrebno koristiti dio prenesenog viška iz prethodnih godina za isplatu ranije ugovoreni znanstveno istraživačkih projekata.

Iznimno, s obzirom na specifičnost „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, u 2016. godini potrebno je iskoristiti 3.072.799 kn iz sredstava prenesenog viška iz 2015. godine, a koja su namijenjena isključivo za isplatu plaća mladih istraživača. Navedeni iznos izračunat je u trenutku izrade Financijskog plana za 2016. godinu no točan iznos tog dijela prenesenog viška biti će utvrđen prilikom izrade godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu krajem veljače u 2016. godini.



Slijedom navedenog, planirani ostatak prenesenog viška iz prethodnih godina u trenutku izrade Financijskog plana za 2016. godinu iznosi 118.696.924 kn. U ovom iznosu sadržano je i 10.000.000 kn osnovne imovine Zaklade, koja se ne smije trošiti.

Nadalje, prenesenom višku iz prethodnih godina pribrojit će se razlika između prihoda i rashoda u 2016. godini u iznosu od 59.998.753 kn. U ovom iznosu su uključeni sljedeći iznosi za prijenos u naredne poslovne godine: aktivnost Razvoj Zaklade 10.325.959 kn; aktivnost COFUND 5.750.616 kn; aktivnost GIEREE 172.568 kn; aktivnost TENURE TRACK 39.260.860 kn i aktivnost Hrvatsko-švicarska suradnja 4.488.750 kn.

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA

S obzirom na znatno širenje djelovanja Zaklade u 2015. i nastavno u 2016. godini, Financijski plan Zaklade za 2016. godinu izrađen je prema aktivnostima koje će Zaklada provoditi samostalno ili u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama. Financijski plan Zaklade za 2016. godinu sastoji se od zbrojnog plana rashoda koji uključuje sve aktivnosti Zaklade u 2016. godini, a prilog zbrojnom planu su planovi rashoda po pojedinim aktivnostima Zaklade.

- **Aktivnost Razvoj Zaklade i Program doktoranada i poslijedoktoranada Zaklade**

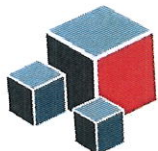
Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za radnike, materijalne rashode, rashode amortizacije, financijske rashode i ostale rashode. Rashodi osnovne djelatnosti, odnosno financiranje stipendija, projekata i programa, čine najveći dio materijalnih rashoda, a ujedno i najveći udio u ukupnim rashodima.

Sve aktivnosti Zaklade obrađuju se u Strateškom planu Hrvatske zaklade za znanost 2014. – 2018. te Godišnjem planu rada za 2016. godinu.

Rashodi za radnike: Krajem 2015. godine (30. studenog) broj radnika bio je 23, (od toga, 3 radnika na roditeljskom i roditeljskom dopustu). U 2015. godini s radom je počeo i Odjel za međunarodne programe i fondove Zaklade. U 2016. godini najavljeno je zapošljavanje 6 radnika na teret sredstava iz državnog proračuna RH, planiranih za rad Zaklade, s obzirom na povećanje djelovanja Zaklade u 2015. i 2016. godini te ukupni planirani rashodi za 29 radnika u 2016. godini iznose 3.625.606 kn.

Materijalni rashodi: Rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge - troškove projekata u iznosu od 147.711.516 kn (105.698.717 kn za znanstveno istraživačke projekte i 42.072.799 kn za mlade istraživače odnosno doktorande) za 2016. godinu.

Iznos od 105.698.717 kn za 2016. godinu. odnosi se na ugovorne obveze, odnosno isplate programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti, rok 11-2013 (48.123.926 kn) i rok 09-2014 (51.579.694 kn), Partnerstvo u istraživanjima rok 2015 (375.097 kn) i Partnerstvo u istraživanjima rok 2016 (5.000.000 kn). Uz navedene isplate, u 2016. godini moraju se podmiriti ugovorne obveze iz prethodnih godina (programi iz 2011. godine) u iznosu od 70.000 kn. Također, najavljeno je raspisivanje novog natječaja u 2016. godini u iznosu od 500.000 kn (Struna). U 2016. godini planira se i raspisivanje natječaja u iznosu od 50.000 kn godišnje iz prihoda od tuzemnih



trgovačkih društava. Za ugovorne obveze Projekta razvoja karijera mladih istraživača potrebno je dodatnih 42.072.799 kn u 2016. godini.

Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na službena putovanja, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Upravni odbor) i naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (nacionalni vrednovatelji Zaklade) te na uredsko poslovanje Zaklade (usluge telefona i pošte, usluge tekućeg održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine za prostor i opremu, 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 reprezentacije, članarina međunarodnim organizacijama i kotizacija).

Ukupni materijalni rashodi bez troškova projekata za 2016. godinu iznose 3.370.420 kn. Troškovi službenih putovanja su podijeljeni u tri kategorije: službena putovanja radnika (200.000 kn), službena putovanja članova Upravnog odbora (120.000 kn) te službena putovanja vanjskih suradnika Zaklade, odnosno vrednovatelja projekata (750.000 kn).

Troškovi naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Upravni odbor) planirani su u iznosu od 157.320 kn. Troškovi naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (nacionalni vrednovatelji Zaklade koji vrednuju periodična i završna izvješća za otprilike 430 projekata Zaklade) iznose 511.000 kn. Zaklada ne plaća naknade inozemnim recenzentima niti nacionalnim vrednovateljima za vrednovanje projektnih prijedloga.

Troškovi zakupnina i najamnina odnose se na zakup poslovnog prostora ureda Zaklade u Opatiji u iznosu od 66.500 kn godišnje i najma računalnih licenci neophodnih za rad Zaklade u iznosu od 39.500 kn godišnje. Troškovi računalnih usluga u iznosu do 560.000 kn 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 te razvoja i održavanja novog sustava za praćenje odobrenih projekata.

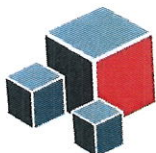
Troškovi članarina odnose se na članstvo Zaklade u udruženju „Science Europe“ sa sjedištem u Belgiji (Bruxelles) u iznosu od 36.000 kn.

Troškovi kotizacija odnose se na kotizacije za članove Upravnog odbora Zaklade u iznosu od 10.000 kn.

Troškovi ostalih materijalnih rashoda odnose se na pristojbe (Poreznoj upravi i Ministarstvu financija) u iznosu od 20.000 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 2016. godine. Planirani rashodi amortizacije za 2016. godinu iznose 280.000 kn.

Financijski rashodi: Rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (36.000 kn), negativne tečajne razlike (13.000 kn) i zatezne kamate (100 kn) zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima odnosno 49.100 kn za 2016. godinu. Troškovi bankarskih usluga u 2016. godini planirani su na osnovi izračuna bankovnih naknada za potrebe plaćanja troškova STPII projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) u iznosu od 30.000 kn. Troškovi negativnih tečajnih razlika u 2016. godini planirani su na osnovi tekućeg poslovanja Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u iznosu od 11.000 kn. Rashodi za bankovne naknade i negativne tečajne razlike



koje će nastati poslovanjem Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ bit će podmireni iz sredstava Zaklade.

Ostali rashodi: Rashodi koji se odnose na neotpisanu vrijednost i rashode rashodovane dugotrajne imovine i rashode za otpis potraživanja. Ovi rashodi također zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima, odnosno 5.100 kn za 2016. godinu.

- **Aktivnost provođenja STPII projekta – Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“**

Plan rashoda provođenja STPII projekta odnosi se isključivo na kategoriju materijalnih rashoda u ukupnom iznosu od 558.000 kn. Za radnike Zaklade u 2016. godini planirano je 30.000 kn troškova službenih putovanja za treninge iz sredstava STPII projekta, dok je za savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u 2016. godini za istu namjenu planirano također 30.000 kn.

Troškovi stručnog usavršavanja radnika odnose se za radnike Zaklade (38.800 kn) dok se troškovi kotizacija odnose na troškove treninga za savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (46.200 kn).

Troškovi naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Povjerenstvo za upravljanje Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) planirani su u iznosu od 51.000 kn. Za troškove putnih naloga Povjerenstva za upravljanje Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ planiran je iznos od 34.000 kn. Troškovi naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (inozemni recenzenti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) iznose 251.000 kn.

Za troškove migracije mrežnih stranica Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, planirano je 77.000 kn.

- **Aktivnost Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost**

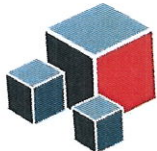
Plan rashoda provođenja aktivnosti Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sastoji se od rashoda planiranih za troškove naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (nacionalni vrednovatelji i inozemni recenzenti projektnih prijedloga) i iznose 280.000 kn. Ostali rashodi se odnose na rashode za isplate projekata u iznosu od 16.720.000 kn.

- **Aktivnost COFUND**

Plan rashoda provođenja aktivnosti COFUND sastoji se od rashoda za radnike i od materijalnih rashoda. Rashodi za radnike odnose se na plaće za 2 radnika i iznose 164.160 kn za 6 mjeseci u 2016. godini. Nadalje, materijalni rashodi se odnose na trošak ugovora o djelu za jednog vanjskog suradnika u iznosu od 91.200 kn u 2016. godini; na troškove telefona i pošte u iznosu od 8.200 kn; na troškove uredskog materijala u iznosu od 5.955 kn; na troškove energije u iznosu od 5.750 kn te na troškove sitnog inventara u iznosu od 615 kn.

- **Aktivnost GIEREE**

Plan rashoda provođenja aktivnosti GIEREE sastoji se od rashoda za radnike i od materijalnih rashoda. Rashodi za radnike odnose se na plaće za 1 radnika i iznose 72.960 kn za 6 mjeseci u 2016. godini. Nadalje, materijalni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja radnika u iznosu od 12.920 kn u 2016. godini; na troškove telefona i pošte u iznosu od 8.200 kn; na troškove uredskog materijala u iznosu od 5.955 kn; na troškove energije u iznosu od 5.750 kn te na troškove sitnog inventara u iznosu od 615 kn.



- **Aktivnost TENURE TRACK**

Plan rashoda provođenja aktivnosti TENURE TRACK sastoji se od rashoda za radnike i od materijalnih rashoda. Rashodi za radnike odnose se na plaće za 4 radnika i iznose 291.840 kn za 6 mjeseci u 2016. godini. Nadalje, materijalni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja radnika u iznosu od 12.920 kn u 2016. godini; na troškove autorskih naknada za 900 vanjskih suradnika (inozemni recenzenti) u iznosu od 1.282.500 kn; na troškove telefona i pošte u iznosu od 4.200 kn; na troškove promidžbe 180.000 kn; na troškove komunalnih usluga u iznosu od 280 kn; na troškove uredskog materijala u iznosu od 4.000 kn te na troškove energije u iznosu od 3.400 kn.

- **Aktivnost Hrvatsko-švicarska suradnja**

Plan rashoda provođenja aktivnosti Hrvatsko-švicarske suradnje sastoji se od materijalnih rashoda. Navedeni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja radnika u iznosu od 12.920 kn u 2016. godini; na troškove telefona i pošte u iznosu od 1.050 kn; na troškove promidžbe 180.000 kn; na troškove komunalnih usluga u iznosu od 70 kn; na troškove uredskog materijala u iznosu od 1.000 kn te na troškove energije u iznosu od 850 kn.

OBRAZLOŽENJE PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Plan nabave dugotrajne imovine sastoji se od iznosa potrebnog za nabavu dugotrajne imovine za provođenje svih aktivnosti Zaklade u 2016. godini. Nabava dugotrajne imovine planirana je prema računskom planu za neprofitne organizacije.

Za nabavu računalnih licenci u 2016. godini planirano je 14.000 kn, dok je za ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja (ured Zaklade u Zagrebu) planirano 20.000 kn. Za nabavu uredske opreme i namještaja u 2016. godini planirano je 276.000 kn. Ovaj iznos je planiran za nabavu uredske opreme i namještaja za provođenje aktivnosti razvoja Zaklade (200.000 kn), aktivnosti COFUND (30.400 kn), aktivnosti GIEREE (15.200 kn), aktivnosti TENURE TRACK (15.200) i aktivnosti Hrvatsko-švicarska suradnje (15.200 kn). Također, za nabavu računalnih programa za aktivnost razvoja Zaklade planirano je 60.000 kn radi nabave sustava za urudžbiranje odnosno arhiviranje, koji Zaklada zakonski mora koristiti.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Zaklada nije u mogućnosti izraditi Plan zaduživanja i otplata za 2016. godinu s obzirom da nije imala, niti će imati, ikakvih zaduživanja ili otplata. Zaklada tijekom 2015. godine nije imala, niti će u 2016. godini imati ugovorne odnose koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku) te nije imala, niti će u 2016. godini imati dugoročne niti kratkoročne kredite ili zajmove. Zaklada također tijekom 2015. godine, nije imala niti će u 2016. godini imati ugovorene robne kredite ili financijske najmove kod leasing društava.


predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar

