



## REBALANS FINACIJSKOG PLANA - Plan prihoda za 2016. godinu (sve aktivnosti Zaklade)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Izvor prihoda  Oznaka računa iz računskog plana	Iznosi u kunama, bez lipa 2016.			
	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija	Ostali prihodi
3413 (prihodi od osnovne imovine)	92.750			
3413 (prihodi od ostale imovine)	589.000			
3415 (prihodi od pozitivnih tečajnih razlika)	100			
3511 (razvoj Zaklade - projekti Zaklade)		81.639.000		
3511 (razvoj Zaklade - rad Zaklade)		5.211.000		
3511 (doktorandi Zaklade)		22.837.532		
3511 (STP II projekt - UKF)		597.000		
3511 (Tenure Track Pilot Programme)		47.180		
3511 (Croatian-Swiss Research Programme)		360.241		
3511 (Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA)		13.488.612		
3531 (Fond za zaštitu okoliša)			17.000.000	
3531 (AbbVie)			50.000	
3611 (prihodi od naknade šteta)				320
3612 (prihodi od refundacija)				16.000
Ukupno (po izvorima)	681.850	124.180.565	17.050.000	16.320
<b>Ukupno</b>	<b>141.928.735</b>			
<b>Korištenje prenesenog viška u 2016. godini</b>	<b>73.538.314</b>			
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>215.467.049</b>			

Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	142.149.966
1. Korištenje prenesenog viška u 2016. godini (za rad Zaklade iz prihoda od osnovne imovine Zaklade iz 2015.)	25.310
2. Korištenje prenesenog viška u 2016. godini (za rad Zaklade i za projekte Zaklade iz prenesenog viška za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata)	70.457.284
3. Korištenje prenesenog viška u 2016. godini (za projekte Zaklade iz prihoda od tuzemnog trgovačkog društva iz 2015.)	1.500
4. Korištenje prenesenog viška u 2016. godini (za doktorande Zaklade iz prenesenog viška za financiranje doktoranada Zaklade)	3.054.220
5. Ostatak prenesenog viška iz prethodnih godina*	66.611.652
7. Razlika između prihoda i rashoda u 2016. godini koja će biti pripisana ostatku prenesenog viška iz prethodnih godina**	13.360.096

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

\*\*U ovu razliku je uključen preostali iznos od 13.360.096 kn za aktivnost Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA.

Broj: O-1439-2016

Zagreb, 11. srpnja 2016.

predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vreter






## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2016. godinu (sve aktivnosti Zaklade)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>PLAN PRIHODA</b>	<b>Plan 2016.</b>
Prihodi od imovine	681.850
Prihodi iz proračuna	124.180.565
Prihodi od donacija	17.050.000
Ostali prihodi	16.320
<b>Ukupno</b>	<b>141.928.735</b>

  

Razlika između prihoda i rashoda u 2016. godini koja će se pokriti iz prenesenog viška iz prethodnih godina (za razvoj Zaklade i za doktorande Zaklade)	73.538.314
Razlika između prihoda i rashoda u 2016. godini za Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA koja će biti pripisana ostatku prenesenog viška iz prethodnih godina	-13.360.096
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>202.106.953</b>

### PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>Račun rashoda</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Plan 2016.</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>3.292.991</b>
<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.754.833</b>
4111	Plaće za redovan rad	2.754.833
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>72.600</b>
4121	Ostali rashodi za radnike	72.600
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>465.558</b>
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	409.419
4132	Doprinosi za zapošljavanje	44.907
4134	Doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom	11.232
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>198.549.762</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>483.680</b>
4211	Službena putovanja	246.180
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	124.100
4213	Stručno usavršavanje radnika	113.400
<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima</b>	<b>451.361</b>
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	208.300
4222	Naknade troškova službenih putovanja	233.061
4223	Ostali troškovi (kotizacije)	10.000
<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.612.200</b>
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	921.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	591.200



**PLAN RASHODA**

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>195.883.521</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza (dostave)	88.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	130.696
4254	Komunalne usluge	11.000
4255	Zakupnine i najamnine	115.000
4256	Zdravstvene usluge	33.000
4257	Intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge, usluge revizije, usluge vještačenja, usluge prijevoda)	110.000
4258	Računalne usluge	597.000
4259	Ostale usluge (projekti Zaklade, doktorandi Zaklade, ostale usluge: usluge čišćenja, grafičke usluge i usluge zaštite na radu)	194.786.825
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>118.000</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000
4263	Energija	50.000
4264	Sitni inventar	10.000
<b>429</b>	<b>Ostali materijalni rashodi</b>	<b>101.000</b>
4292	Reprezentacija	50.000
4293	Članarine	36.000
4295	Ostali nespomenuti rashodi (pristojbe)	15.000
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>215.000</b>
4311	Amortizacija	215.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>49.100</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.000
4432	Negativne tečajne razlike	13.000
4433	Zatezne kamate	100
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100</b>
4622	Rashodi za otpis potraživanja	100
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>202.106.953</b>

Broj: O-1439-2016

Zagreb, 11. srpnja 2016.



*Dario Vretenar*  
predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretenar



**REBALANS PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE (sve  
aktivnosti Zaklade)**

Iznosi u kunama, bez tipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2016.
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>34.000</b>
<b>012</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>34.000</b>
0123	Licence	14.000
0124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	20.000
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>266.000</b>
<b>022</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>156.000</b>
0221	Uredska oprema i namještaj	156.000
<b>026</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>110.000</b>
0261	Ulaganja u računalne programe	110.000
<b>UKUPNO IZDATCI</b>		<b>300.000</b>

Broj: O-1439-2016  
Zagreb, 11. srpnja 2016.



predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretnar

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - 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

<b>PLAN PRIHODA</b>	<b>Plan 2016.</b>
Prihodi od imovine	681.850
Prihodi iz proračuna	109.687.532
Prihodi od donacija	50.000
Ostali prihodi	16.320
<b>Ukupno</b>	<b>110.435.702</b>

Razlika između prihoda i rashoda u 2016. godini koja će se pokriti iz prenesenog viška iz prethodnih godina	73.538.314
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>183.974.016</b>

**PLAN RASHODA**

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>Račun rashoda</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Plan 2016.</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>3.292.991</b>
<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.754.833</b>
4111	Plaće za redovan rad	2.754.833
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>72.600</b>
4121	Ostali rashodi za radnike	72.600
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>465.558</b>
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	409.419
4132	Doprinosi za zapošljavanje	44.907
4134	Doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom	11.232
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>180.455.825</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>358.700</b>
4211	Službena putovanja	160.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	124.100
4213	Stručno usavršavanje radnika	74.600
<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima</b>	<b>287.300</b>
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	157.300
4222	Naknade troškova službenih putovanja	120.000
4223	Ostali troškovi (kotizacije)	10.000
<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>665.000</b>
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	390.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	275.000

<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>178.925.825</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza (dostave)	88.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	40.000
4254	Komunalne usluge	11.000
4255	Zakupnine i najmnine	115.000
4256	Zdravstvene usluge	33.000
4257	Intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge, usluge revizije, usluge vještačenja, usluge prijevoda)	110.000
4258	Računalne usluge	450.000
4259	Ostale usluge (projekti Zaklade, doktorandi Zaklade, ostale usluge: usluge čišćenja, grafičke usluge i usluge zaštite na radu)	178.066.825
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>118.000</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000
4263	Energija	50.000
4264	Sitni inventar	10.000
<b>429</b>	<b>Ostali materijalni rashodi</b>	<b>101.000</b>
4292	Reprezentacija	50.000
4293	Članarine	36.000
4295	Ostali nespomenuti rashodi (pristojbe)	15.000
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>215.000</b>
4311	Amortizacija	215.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.100</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000
4432	Negativne tečajne razlike	1.000
4433	Zatezne kamate	100
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100</b>
4622	Rashodi za otpis potraživanja	100
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>183.974.016</b>

**PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2016.
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>34.000</b>
<b>012</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>34.000</b>
0123	Licence	14.000
0124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	20.000
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>266.000</b>
<b>022</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>166.000</b>
0221	Uredska oprema i namještaj	156.000
<b>026</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>110.000</b>
0261	Ulaganja u računalne programe	110.000
<b>UKUPNO IZDATCI</b>		<b>300.000</b>

Broj: O-1439-2016

Zagreb, 11. srpnja 2016.



predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretnar

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost "STP II - UKF")

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>PLAN PRIHODA</b>	<b>Plan 2016.</b>
Prihodi iz proračuna (provođenje projekta STP II - Fond Jedinstvo uz pomoć znanja)	597.000
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>597.000</b>

### PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>Račun rashoda</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Plan 2016.</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>558.000</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>68.800</b>
4211	Službena putovanja	30.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	38.800
<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima</b>	<b>85.000</b>
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	51.000
4222	Naknade troškova službenih putovanja	34.000
<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>327.200</b>
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	251.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	76.200
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.000</b>
4258	Računalne usluge	77.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>39.000</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.000
4432	Negativne tečajne razlike	12.000
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>597.000</b>

Broj: O-1439-2016

Zagreb, 11. srpnja 2016.



predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretenar

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost  
"Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost")**

Naziv neprofitne organizacije:

**Hrvatska zaklada za znanost**

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>PLAN PRIHODA</b>	<b>Plan 2016.</b>
Prihodi od donacija	17.000.000
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>17.000.000</b>

**PLAN RASHODA**

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>Račun rashoda</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Plan 2016.</b>
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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>17.000.000</b>

Broj: O-1439-2016

Zagreb, 11. srpnja 2016.

predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretenar





**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost  
"Research Excellence Programme in Science and Higher Education - the  
Tenure Track Pilot Programme")**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>PLAN PRIHODA</b>	<b>Plan 2016.</b>
Prihodi iz proračuna (provođenje programa Tenure Track)	47.180
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>47.180</b>

**PLAN RASHODA**

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>Račun rashoda</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Plan 2016.</b>
42	Materijalni rashodi	47.180
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	40.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	40.000
425	Rashodi za materijal i energiju	7.180
4253	Usluge promidžbe i informiranja	7.180
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>47.180</b>

Broj: O-1439-2016

Zagreb, 11. srpnja 2016.



predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vreter

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost  
"Croatian-Swiss Research Programme")**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>PLAN PRIHODA</b>	<b>Plan 2016.</b>
Prihodi iz proračuna (provođenje programa HR-CH suradnja)	360.241
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>360.241</b>

**PLAN RASHODA**

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>Račun rashoda</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Plan 2016.</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>360.241</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>56.180</b>
4211	Službena putovanja	56.180
<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima</b>	<b>49.061</b>
4222	Naknade troškova službenih putovanja	49.061
<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>200.000</b>
4242	Naknade troškova službenih putovanja	200.000
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000</b>
4253	Usluge promidžbe i informiranja	55.000
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>360.241</b>

Broj: O-1439-2016

Zagreb, 11. srpnja 2016.



predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vreterić

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2016. godinu (aktivnost  
"Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA  
SURADNJA")**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>PLAN PRIHODA</b>	<b>Plan 2016.</b>
Prihodi iz proračuna (provođenje programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - predujam od 30%)	13.488.612
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>13.488.612</b>

**PLAN RASHODA**

Iznosi u kunama, bez lipa

<b>Račun rashoda</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Plan 2016.</b>
42	Materijalni rashodi	128.516
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	30.000
4222	Naknade troškova službenih putovanja	30.000
425	Rashodi za usluge	98.516
4253	Usluge promidžbe i informiranja	28.516
4258	Računalne usluge	70.000
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>128.516</b>

<b>Preostali iznos koji se prenosi za isplate u sljedećim godinama</b>	<b>13.360.096</b>
--	-------------------

Broj: O-1439-2016

Zagreb, 11. srpnja 2016.



predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vrećinar



**Hrvatska zaklada za znanost**

Ilica 24  
10 000 Zagreb

OIB 88776522763  
IBAN HR3323600001101575620

Broj: O-1439-2016  
Zagreb, 11. srpnja 2016.

## **Bilješke uz rebalans Financijskog plana 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 tehnologijskog 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 na dan 31. prosinca 2015. godine:** 23 (od toga 3 zaposlenika na roditeljskom dopustu)

**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 681.850 kn. Ovi prihodi se sastoje od prihoda od osnovne imovine Zaklade (10.000.000 kn) u iznosu od 92.750 kn, prihoda od ostale imovine Zaklade u iznosu od 589.000 kn te prihoda od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 100 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 dviju Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, za 2016. godinu iz državnog proračuna Republike Hrvatske predviđeni su prihodi Zaklade u iznosu od 109.687.532 kn. 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 Odlukom je utvrđeno 22.837.532 kn za



2016. godinu. Za razvoj Hrvatske zaklade za znanost Odlukom je utvrđeno 86.850.000 kn za 2016. godinu.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je navedenom Odlukom Zakladi iznimno u 2016. godini odobrilo da maksimalno do 6% (5.211.000 kn) dodijeljenih financijskih sredstava iskoristi za podmirenje osnovnih troškova poslovanja u 2016. godini. Zaklada je u prosincu 2015. godine dostavila Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Financijski plan za 2016. godinu uz iznos potrebnih sredstava za rad Zaklade, te je 3. lipnja 2016. godine Ministarstvu uputila novi dopis uz izračun troškova potrebnih za nesmetano odvijanje poslovanja Zaklade. Zakladi je za poslovanje u 2016. godini potreban iznos od 5.969.591 kn (prema principu novčanog tijeka koji uključuje izdatke potrebne za nabavu dugotrajne imovine, ali koji isključuje troškove amortizacije koji su realan trošak poslovanja Zaklade).

Za provođenje STP II 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 597.000 kn.

Za provođenje programa „Research Excellence Programme in Science and Higher Education - the Tenure Track Pilot Programme“ u 2016. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 47.180 kn.

Za provođenje programa „Croatian-Swiss Research Programme“ u 2016. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 360.241 kn.

Za provođenje programa „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ u 2016. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 13.488.612 kn.

Ostvareni prihodi iz navedenih međunarodnih programa ne mogu biti korišteni za podmirivanje postojećih ugovornih obveza financiranih projekata Zaklade.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, Zaklada će u 2016. godini biti provedbeno tijelo Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena. U tu svrhu Fond za zaštitu okoliša i energetske 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 prihode od naknada šteta u iznosu od 320 kn (povrat poštarine) te na refundacije od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta i od inozemnih organizacija („The European Molecular Biology Laboratory“) za putne troškove u iznosu od 16.000 kn za 2016. godinu.

Ukupni iznos prenesenog viška iz prethodnih godina je 142.149.966 kn. Bez obzira na ukupni iznos prenesenog viška iz prethodnih godina, u 2016. godini će se za pokrivanje dijela rashoda za projekte i iznimno za rad Zaklade, koristiti dio prenesenog viška predviđenog za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata i dio prenesenog viška predviđenog za financiranje rada Zaklade i financiranje projekta natječaja „AbbVie-HRZZ“ rok 10-2015, dok će se za pokrivanje dijela rashoda za doktorande koristiti cijeli preneseni višak predviđen za financiranje doktoranada; sveukupno u iznosu od 73.538.314 kn. Ostatak prenesenog viška u iznosu od 68.611.652 kn će se prenijeti u sljedeća razdoblja. U ovom iznosu sadržano je i 10.000.000 kn osnovne imovine Zaklade, koja se ne smije trošiti.



Nadalje, ostatku prenesenog viška iz prethodnih godina pribrojiti će se razlika između prihoda i rashoda za „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ iz 2016. godine, u iznosu od 13.360.096 kn.

Potrebno je napomenuti da će Zaklada tijekom 2016. godine ostvarivati i prihode koji se odnose na povrate od utvrđenih neutrošenih i nenamjenski utrošenih sredstava po projektima koje financira Zaklada (konto 3633 „Ostali nespomenuti prihodi“). Takve povrate nije moguće unaprijed predvidjeti Financijskim planom jer oni nastaju uslijed odstupanja u provedbi projekata. Ovakve povrate Zaklada mora evidentirati na kontu 3633 „Ostali nespomenuti prihodi“ sukladno računskom planu za neprofitne organizacije. Ovi prihodi služe isključivo za financiranje novih znanstveno-istraživačkih projekata.

## 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.

- **Aktivnosti „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 (31. prosinca) 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 2 radnika na teret sredstava iz državnog proračuna, planiranih za rad Zaklade, s obzirom na povećanje djelovanja Zaklade u 2015. i 2016. godini, a ukupni planirani rashodi za 25 radnika u 2016. godini iznose 3.292.991 kn.

**Materijalni rashodi:** Rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge - troškove projekata (konto 4259) u iznosu od 178.016.825 kn (152.125.073 kn za znanstveno- istraživačke projekte i 25.891.752 kn za mlade istraživače odnosno doktorande) za 2016. godinu.

Iznos od 152.125.073 kn za 2016. godinu odnosi se na ugovorne obveze, odnosno isplate programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti, rok 11-2013 (62.859.204 kn) i rok 09-2014 (46.709.711 kn), programa Istraživački projekti rok 06-2016 (40.000.000 kn), programa Partnerstvo u istraživanjima rok 2015 (782.325 kn) i rok 2016 (1.152.333 kn) te programa Struna (500.000 kn). Uz navedene isplate, iznos od 152.125.073 kn uključuje i ugovorne obveze iz prethodnih godina (programi iz 2011. godine) u iznosu od 70.000 kn. U 2016. godini planira se i raspisivanje natječaja i financiranje u iznosu od 51.500 kn godišnje iz prihoda od tuzemnih trgovačkih društava.



Za ugovorne obveze Projekta razvoja karijera mladih istraživača potrebno je dodatnih 25.891.752 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 i neovisni stručnjaci Zaklade), na stručno usavršavanje radnika, na troškove prijevoza na posao i s posla radnika 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 i osobne usluge koje se odnose na odvjetničke usluge, usluge revizije, usluge vještačenja i usluge prijevoda; računalne usluge; ostale usluge koje uključuju čišćenje, grafičke usluge i zaštitu na radu; zatim troškovi uredskog materijala, energije i sitnog inventara te troškovi reprezentacije, članarina međunarodnim organizacijama i pristojbi).

Ukupni materijalni rashodi bez troškova projekata za 2016. godinu iznose 2.439.000 kn. Troškovi službenih putovanja su podijeljeni u tri kategorije: službena putovanja radnika (160.000 kn), službena putovanja članova Upravnog odbora (120.000 kn) te službena putovanja vanjskih suradnika Zaklade, odnosno vrednovatelja projektnih prijedloga i projekata Zaklade (275.000 kn).

Troškovi naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Upravni odbor) planirani su u iznosu od 157.300 kn. Troškovi naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (nacionalni vrednovatelji i neovisni stručnjaci Zaklade koji vrednuju periodična i završna izvješća za otprilike 450 projekata Zaklade) iznose 390.000 kn. Zaklada ne plaća naknade inozemnim recenzentima niti nacionalnim vrednovateljima za vrednovanje projektnih prijedloga.

Troškovi stručnog usavršavanja radnika u iznosu od 74.600 kn utvrđeni su Planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika Hrvatske zaklade za znanost za 2016. godinu. Troškovi prijevoza na posao i s posla radnika planirani su u iznosu od 124.100 kn.

Troškovi telefona, pošte i prijevoza (dostave) planirani su u iznosu od 88.000 kn. Troškovi tekućeg održavanja se odnose na održavanje prostora i opreme i planirani su u iznosu od 12.000 kn. Usluge promidžbe i informiranja koje su planirane u iznosu od 40.000 kn se odnose na troškove praćenja relevantnih informacija o znanosti u Republici Hrvatskoj, a koje omogućavaju potpuniji uvid u promjene u znanstvenoj zajednici i položaj Zaklade u odnosu na znanstvenu zajednicu. Komunalne usluge planirane su u iznosu od 11.000 kn i odnose se na troškove komunalne naknade, čistoće i opskrbe pitkom vodom. Troškovi zakupnina i najamnina odnose se na zakup poslovnog prostora ureda Zaklade u Opatiji u iznosu od 64.000 kn godišnje i najma računalnih licenci neophodnih za rad Zaklade u iznosu od 51.000 kn godišnje. Zdravstvene usluge u iznosu od 33.000 kn su planirane za troškove sistematskih pregleda zaposlenika Zaklade. Intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 110.000 kn se odnose na troškove odvjetničkih usluga (Zaklada od 2014. godine nema zaposlenog pravnika); usluge revizije (obvezna godišnja revizija poslovanja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija); usluge vještačenja (potrebne radi preuzimanja NEOS računalne baze povezane uz poslovanje Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“); usluge prijevoda i lekture (u slučaju da Zaklada treba izdati publikaciju ili objaviti izvještaj na stranom jeziku, koristi se uslugama prevoditelja i lektora jer nema popunjeno to radno mjesto prema Sistematizaciji radnih mjesta). Isključivo se radi o ugovorima o poslovnoj suradnji sklopljenima s tvrtkama, u ovoj kategoriji nema troškova ugovora o djelu. Troškovi računalnih usluga u iznosu od 450.000 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. Ostale usluge, osim projekata i doktoranada Zaklade, uključuju i usluge čišćenja, grafičke usluge i usluge zaštite na radu u ukupnom iznosu od 50.000 kn. Radi se o ugovorima o poslovnoj suradnji sklopljenima s tvrtkama, u ovoj kategoriji nema troškova ugovora o djelu.

Troškovi uredskog materijala, energije (električna energija, plin i lož ulje za grijanje) i sitnog inventara ukupno iznose 118.000 kn.

Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 50.000 kn, a odnose se na troškove reprezentacije Upravnog odbora, panela znanstvenih područja te ugošćavanje inozemnih suradnika. Troškovi članarina odnose se na članstvo Zaklade u udruženju „Science Europe“ sa sjedištem u Belgiji (Bruxelles) u iznosu od 36.000 kn. Troškovi ostalih materijalnih rashoda odnose se na pristojbe (Poreznoj upravi i Ministarstvu financija) u iznosu od 15.000 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 215.000 kn.

**Financijski rashodi:** Rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (9.000 kn), negativne tečajne razlike (1.000 kn) i zatezne kamate (100 kn) zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima, odnosno 10.100 kn za 2016. godinu.

**Ostali rashodi:** Rashodi koji se odnose na rashode za otpis potraživanja (troškovi usklađivanja stanja s Poreznom upravom). Ovi rashodi zauzimaju iznimno malen udio u ukupnim rashodima, odnosno 100 kn za 2016. godinu.

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

Plan rashoda provođenja STP II projekta odnosi se na kategorije materijalnih rashoda i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 597.000 kn. Za radnike Zaklade u 2016. godini planirano je 30.000 kn troškova službenih putovanja za treninge iz sredstava STP II projekta, dok je za savjetnike Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u 2016. godini za istu namjenu planirano 76.200 kn (ovaj iznos uključuje i troškove kotizacija u iznosu od 46.200 kn). Troškovi stručnog usavršavanja radnika odnose se na radnike Zaklade u iznosu od 38.800 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.

Troškovi bankarskih usluga u 2016. godini planirani su na osnovi izračuna bankovnih naknada za potrebe plaćanja troškova STP II projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) u iznosu od 27.000 kn. Troškovi negativnih tečajnih razlika u 2016. godini planirani su na osnovi tekućeg poslovanja Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u iznosu od 12.000 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 „Research Excellence Programme in Science and Higher Education - the Tenure Track Pilot Programme“**

Plan rashoda provođenja aktivnosti „Research Excellence Programme in Science and Higher Education - the Tenure Track Pilot Programme“ sastoji se isključivo od materijalnih rashoda. Materijalni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja ostalih osoba izvan radnog odnosa (vanjskih suradnika Zaklade) u iznosu od 40.000 kn te na troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 7.180 kn za 2016. godinu.

- **Aktivnost „Croatian-Swiss Research Programme“**

Plan rashoda provođenja aktivnosti „Croatian-Swiss Research Programme“ sastoji se također isključivo od materijalnih rashoda. Navedeni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja radnika u iznosu od 56.180 kn; na troškove službenih putovanja članova u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima u iznosu od 49.061 kn; na troškove službenih putovanja ostalih osoba izvan radnog odnosa (vanjskih suradnika Zaklade) u iznosu od 200.000 kn te na troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 55.000 kn za 2016. godinu.

- **Aktivnost „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“**

Plan rashoda provođenja aktivnosti „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ sastoji se isključivo od materijalnih rashoda. Navedeni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja članova u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima u iznosu od 30.000 kn; na troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 28.516 kn te na troškove računalnih usluga u iznosu od 70.000 kn za 2016. godinu. Potrebno je napomenuti da bi u 2016. godini razlika između prihoda i rashoda za „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ trebala iznositi 13.360.096 kn te će na kraju godine biti pripisana ostatku prenesenog viška Zaklade iz prethodnih godina.

## **OBRAZLOŽENJE PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Plan nabave dugotrajne imovine sastoji se od iznosa potrebnog za nabavu dugotrajne imovine za provođenje aktivnosti „Razvoj Zaklade i Program doktoranada i poslijedoktoranada 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 na tuđoj imovinu radi prava korištenja (ured Zaklade u Zagrebu) planirano 20.000 kn. Za nabavu uredske opreme i namještaja u 2016. godini planirano je 156.000 kn. Za nabavu računalnih programa planirano je 110.000 kn radi nabave sustava za praćenje odobrenih projekata.



## 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