



TRÉCI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan prihoda za 2015. godinu

Naziv neprofitne organizacije:

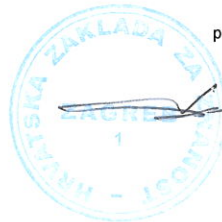
Hrvatska zaklada za znanost

Izvor prihoda Oznaka računa iz računskog plana	Iznosi u kunama, bez lipa 2015.			
	Prihodi od imovine	Prihodi iz proračuna	Prihodi od donacija	Ostali prihodi
3413 (prihodi od osnovne imovine)	55,000			
3413 (prihodi od ostale imovine)	1,180,000			
3415	500			
3418	500			
3511 (razvoj Zaklade - projekti Zaklade)		73,731,000		
3511 (razvoj Zaklade - rad Zaklade)		5,269,000		
3511 (doktorandi Zaklade)		18,633,332		
3511 (STP II projekt)		813,000		
3521			0	
3531			50,000	
3612				46,000
Ukupno (po izvorima)	1,236,000	98,446,332	50,000	46,000
Ukupno		99,778,332		
Korištenje prenesenog viška prihoda		0		
UKUPNO PRIHODI		99,778,332		

Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	114,975,970
1. Korištenje prenesenog viška prihoda u 2015. godini	0
2. Višak prihoda iz prethodnih godina	114,975,970
3. Razlika između prihoda i rashoda u 2015. godini koja će biti pripisana prenesenom višku iz prethodnih godina	5,269,878

Broj: O-2518-2015

Zagreb, 13.11.2015.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



TREĆI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2015. godinu

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2015.
Prihodi od imovine	1,236,000
Prihodi iz proračuna	98,446,332
Prihodi od donacija	50,000
Ostali prihodi	46,000
Ukupno	99,778,332
Korištenje prenesenog viška prihoda u 2015. godini	
	0
Razlika između prihoda i rashoda u 2015. godini koja će biti pripisana prenesenom višku iz prethodnih godina	-5,269,878
UKUPNO PRIHODI	94,508,454

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2015.
41	Rashodi za radnike	2,783,000
411	Plaće	2,310,000
4111	Plaće za redovan rad	2,310,000
412	Ostali rashodi za radnike	69,000
4121	Ostali rashodi za radnike	69,000
413	Doprinosi na plaće	404,000
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	359,000
4132	Doprinosi za zapošljavanje	45,000
42	Materijalni rashodi	91,445,954
421	Naknade troškova radnicima	324,000
4211	Službena putovanja	165,000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102,000
4213	Stručno usavršavanje radnika	57,000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	375,000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	245,000
4222	Naknade troškova službenih putovanja	130,000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	855,000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	719,000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	136,000
425	Rashodi za usluge	89,597,454
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60,000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14,000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	22,000
4254	Komunalne usluge	10,000
4255	Zakupnine i najamnine	97,000
4256	Zdravstvene usluge	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	5,000
4258	Računalne usluge	500,000
4259	Ostale usluge	88,889,454
426	Rashodi za materijal i energiju	120,000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63,000
4263	Energija	50,000
4264	Sitni inventar	7,000
429	Ostali materijalni rashodi	174,500
4291	Premije osiguranja	0
4292	Reprezentacija	20,000
4293	Članarine	51,000
4294	Kotizacije	103,500



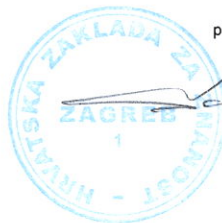
PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

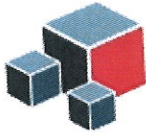
Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2015.
43	Rashodi amortizacije	200,000
4311	Amortizacija	200,000
44	Financijski rashodi	50,000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34,000
4432	Negativne tečajne razlike	15,000
4433	Zatezne kamate	500
4434	Ostali financijski rashodi	500
45	Donacije	25,000
4511	Tekuće donacije	25,000
46	Ostali rashodi	4,500
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	3,000
4622	Rashodi za otpis potraživanja	500
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	1,000
UKUPNO RASHODI		94,508,454

Broj: O-2518-2015

Zagreb, 13.11.2015.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



TREĆI REBALANS PLANA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU

Iznosi u kunama, bez lipa

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Financiranje iz prihoda od osnovne imovine	55,000
2	Financiranje iz prihoda od ostale financijske imovine - kamate na oročena sredstva	1,180,000
3	Financiranje iz prihoda od ostale financijske imovine - pozitivne tečajne razlike	1,000
4	Financiranje iz prihoda iz proračuna (razvoj - projekti Zaklade)	71,094,454
5	Financiranje iz prihoda iz proračuna (razvoj - rad Zaklade)	5,269,000
6	Financiranje iz prihoda iz proračuna (doktorandi)	16,000,000
7	Financiranje iz prihoda iz proračuna (STP II projekt)	813,000
8	Financiranje iz prihoda od donacija iz tuzemnih trgovačkih društava	50,000
9	Financiranje iz ostalih prihoda - refundacije	46,000
10	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	0
UKUPNO:		94,508,454

Plan financiranja iz prihoda od osnovne imovine (kamate na oročenja)

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Rashodi za radnike	55,000
UKUPNO:		55,000

Plan financiranja iz prihoda od ostale financijske imovine (kamate na oročenja)

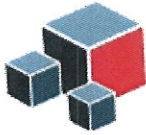
Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	1,180,000
UKUPNO:		1,180,000

Plan financiranja iz prihoda od ostale financijske imovine (pozitivne tečajne razlike)

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Ostali rashodi	1,000
UKUPNO:		1,000

Plan financiranja iz prihoda iz proračuna (razvoj - projekti Zaklade)

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	71,094,454
UKUPNO:		71,094,454



Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620

Plan financiranja iz prihoda iz proračuna (razvoj - rad Zaklade)

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Rashodi za radnike	2,728,000
2	Materijalni rashodi (bez troškova projekata i troškova Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja")	1,848,500
3	Rashodi amortizacije	200,000
4	Financijski rashodi	14,000
5	Donacije	25,000
6	Ostali rashodi	3,500
7	Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	450,000
UKUPNO:		5,269,000

Plan financiranja iz prihoda iz proračuna (doktorandi)

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata (doktorandi)	16,000,000
UKUPNO:		16,000,000

Plan financiranja iz prihoda iz proračuna (STP II projekt)

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi provođenja Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"	813,000
UKUPNO:		813,000

Plan financiranja iz prihoda od donacija iz tuzemnih trgovačkih društava

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	50,000
UKUPNO:		50,000

Plan financiranja iz ostalih prihoda - refundacije

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi (bez troškova projekata) i financijski rashodi	46,000
UKUPNO:		46,000

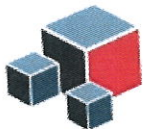
Plan financiranja iz prenesenog viška prihoda

Redni broj	Naziv	Plan 2015.
1	Materijalni rashodi - rashodi za usluge - ostale usluge - troškovi projekata	0
UKUPNO:		0

Broj: O-2518-2015
Zagreb, 13.11.2015.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vrećenar



Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620

TREĆI REBALANS PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

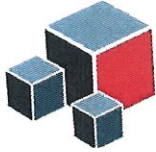
Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2015.
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	20,000
012	Nematerijalna imovina	20,000
0123	Licencije	10,000
0124	Ostala prava - ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja	10,000
02	Proizvedena dugotrajna imovina	430,000
022	Postrojenja i oprema	150,000
0221	Uredska oprema i namještaj	150,000
026	Nematerijalna proizvedena imovina	280,000
0261	Ulaganja u računalne programe	280,000
UKUPNO IZDATCI		450,000

Broj: O-2518-2015
Zagreb, 13.11.2015.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



Hrvatska zaklada za znanost

Ilica 24
10 000 Zagreb

OIB 88776522763
IBAN HR3323600001101575620

Broj: O-2518-2015
Zagreb, 13. studenog 2015.

Bilješke uz treći rebalans Financijskog plana za 2015. 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: 17 (31. prosinac 2014.)

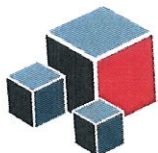
Osoba ovlaštena za zastupanje: predsjednik Upravnog odbora, akademik Dario Vretenar

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA PRIHODA 2015.

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 1.236.000 kn. Ovi prihodi se sastoje od prihoda od osnovne imovine Zaklade (10.000.000 kn) u iznosu od 55.000 kn, prihoda od ostale imovine Zaklade u iznosu od 1.180.000 kn, prihoda od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 500 kn te od ostalih prihoda u iznosu od 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 predviđeni su prihodi Zaklade iz državnog proračuna u iznosu od 97.633.332 kn. U državnim 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 18.633.332 kn za 2015. godinu. Za razvoj Hrvatske zaklade za znanost planirano je 79.000.000 kn za 2015. godinu.

Odlukom Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta od 27. ožujka 2015. godine, Zakladi se odobrava da maksimalno do 7% dodijeljenih sredstava za 2015. godinu (79.000.000 kn s aktivnosti A621048), iskoristi za podmirenje osnovnih troškova poslovanja u 2015. godini. Slijedom navedenog, za rad Zaklade je predviđeno 5.269.000 kn, dok je za projekte Zaklade predviđeno 73.731.000 kn.

Za provođenje STPII projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“), za Zakladu kao korisnika dijela zajma Svjetske banke, u 2015. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 813.000 kn.

U 2015. godini ne očekuju se prihodi od donacija iz međunarodnih organizacija. 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.

Prihodi od tuzemnih trgovačkih društava u iznosu od 50.000 kn planirani su za 2015. godinu. Također je potrebno napomenuti da 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 46.000 kn u 2015. godini.

Predviđeni iznos ukupno prenesenog viška iz prethodnih godina je 114.975.970 kn, a u 2015. godini neće biti potrebno koristiti dio prenesenog viška iz prethodnih godina za pokrivanje ugovorenih isplata projekata. Nadalje, prenesenom višku iz prethodnih godina pribrojit će se razlika između prihoda i rashoda u 2015. godini u iznosu od 5.269.878 kn. Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 10.000.000 kn koji se ne smije trošiti.

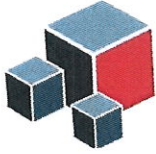
OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA 2015.

Plan rashoda Hrvatske zaklade za znanost za 2015. godinu planiran je racionalno, u skladu s gospodarskom situacijom u Republici Hrvatskoj te u skladu s Odlukom Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta od 27. ožujka 2015. godine. 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 bio je 17, dok će do kraja 2015. godine broj radnika biti 24 (od toga 3 radnika na roditeljskom dopustu). U 2015. godini s radom je počeo i Odjel za međunarodne programe i fondove Zaklade. Ukupni planirani rashodi za 24 radnika u 2015. godini iznose 2.783.000 kn.



Materijalni rashodi: Rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge - troškove projekata u iznosu od 88.774.454 kn za 2015. godinu.

Iznos od 88.774.454 kn za 2015. godinu odnosi se na ugovorne obveze, odnosno isplate programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti, rok 11-2013 (39.767.730 kn) i rok 09-2014 (27.357.667 kn), Partnerstvo u istraživanjima (663.393 kn) i Projekt razvoja karijera mladih istraživača (16.000.000 kn). Uz navedene isplate, u 2015. godini moraju se podmiriti ugovorne obveze iz prethodnih godina (programi iz 2011. godine) u iznosu od 4.935.664 kn. U 2015. godini planira se i raspisivanje natječaja u iznosu od 50.000 kn godišnje iz prihoda od tuzemnih trgovačkih društava.

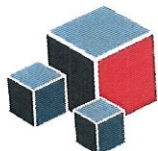
Iako je drugim rebalansom Financijskog plana za 2015. godinu (kraj travnja 2015.) planirano ukupno 106.096.000 kn za isplatu financiranih znanstveno istraživačkih projekata i projekta razvoja karijera mladih istraživača, u 2015. godini je isplaćen znatno manji iznos od iznosa predviđenog drugim rebalansom. Također, do trenutka izrade ovog rebalansa u 2015. godini nisu raspisani novi natječaji.

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 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, 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 2015. godinu iznose 2.671.500 kn, a u ovom iznosu su sadržani i troškovi STPII projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) u iznosu od 813.000 kn. Troškovi službenih putovanja su podijeljeni u tri kategorije: službena putovanja radnika (165.000 kn), službena putovanja članova Upravnog odbora i Povjerenstva za upravljanje Fondom „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (130.000 kn) te službena putovanja vanjskih suradnika Zaklade, odnosno vrednovatelja projekata i 3 savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (136.000 kn). Za radnike Zaklade u 2015. godini planirano je 45.000 kn troškova službenih putovanja za treninge iz sredstava STPII projekta, dok je za 3 savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u 2015. godini za istu namjenu planirano 36.000 kn.

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 245.000 kn od kojih se 193.000 kn odnosi na Upravni odbor Zaklade, a 52.000 kn na Povjerenstvo za upravljanje. Troškovi naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (nacionalni vrednovatelji Zaklade te inozemni recenzenti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) iznose 719.000 kn od kojih se 236.000 kn odnosi na nacionalne vrednovatelje koji vrednuju periodična i završna izvješća otprilike 450 projekata Zaklade, a 483.000 kn odnosi se na inozemne recenzente projekata i 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 67.000 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; razvoja i održavanja novog sustava za praćenje odobrenih projekata te troškova preseljenja mrežnih stranica Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na mrežne stranice Zaklade (75.000 kn).

Troškovi članarina odnose se na članstvo Zaklade u udruženjima „Science Europe“ sa sjedištem u Belgiji (Bruxelles) u iznosu od 35.000 kn i „Astroparticle Physics European Consortium“ sa sjedištem u Njemačkoj (Hamburg) u iznosu od 16.000 kn.

Troškovi kotizacija odnose se na kotizacije za članove Upravnog odbora Zaklade (10.800 kn), za radnike Zaklade (56.500 kn) te za 3 savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (36.200 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. 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.

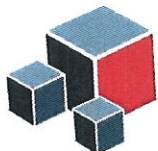
Financijski rashodi: Rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate te ostale financijske rashode zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima odnosno 50.000 kn za 2015. godinu. Povećanje troškova bankarskih usluga u 2015. godini planirano je na osnovi izračuna bankovnih naknada za potrebe plaćanja troškova STPII projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) u iznosu od 26.000 kn. Povećanje troškova negativnih tečajnih razlika u 2015. godini planirano je na osnovi tekućeg poslovanja Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u iznosu od 10.000 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, rashode za otpis potraživanja i ostala porezna davanja. Ovi rashodi također zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima, odnosno 4.500 kn za 2015. godinu.

OBRAZLOŽENJE PLANA FINANCIRANJA

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

- prihoda od osnovne imovine (kamate na oročenja),
- prihoda od ostale financijske imovine (kamate na oročenja),
- prihoda od ostale financijske imovine (pozitivne tečajne razlike),
- prihoda iz proračuna (razvoj – projekti Zaklade),
- prihoda iz proračuna (razvoj – rad Zaklade),



- prihoda iz proračuna (doktorandi),
- prihoda iz proračuna (STPII projekt),
- prihoda od donacija iz tuzemnih trgovačkih društava, i
- ostalih prihoda – refundacije.

Iz prihoda od osnovne imovine planira se financiranje manjeg dijela rashoda za radnike u iznosu od 55.000 kn. Iz prihoda od ostale financijske imovine (kamate na oročenja) planira se financiranje manjeg dijela materijalnih rashoda - troškova projekata u iznosu od 1.180.000 kn. Iz prihoda od ostale financijske imovine (pozitivne tečajne razlike) planira se financiranje manjeg dijela ostalih rashoda u iznosu od 1.000 kn.

Iz prihoda iz proračuna (razvoj – projekti Zaklade) planira se financiranje materijalnih rashoda – troškova projekata u iznosu od 71.094.454 kn. Iz prihoda iz proračuna (razvoj – rad Zaklade) planira se financiranje rashoda za radnike u iznosu od 2.728.000 kn, materijalnih rashoda (bez troškova projekata) u iznosu od 1.848.500 kn, rashoda amortizacije u iznosu od 200.000 kn, financijskih rashoda u iznosu od 14.000 kn, donacija u iznosu od 25.000 kn, ostalih rashoda u iznosu od 3.500 kn te sredstava potrebnih za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 450.000 kn. Iz prihoda iz proračuna (doktorandi) planira se financiranje programa Projekt razvoja karijera mladih istraživača u iznosu od 16.000.000 kn. Iz prihoda iz proračuna (STPII projekt) planira se financiranje materijalnih rashoda provođenja programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u iznosu od 813.000 kn. Plan troškova STPII projekta za 2015. godinu izrađen je 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 korišten je tečaj 1 EUR=7,7 HRK.

Iz prihoda od donacija iz tuzemnih trgovačkih društava planira se financiranje materijalnih rashoda – troškova novih projekata u iznosu od 50.000 kn.

Iz ostalih prihoda - refundacije planira se financiranje manjeg dijela materijalnih rashoda (bez troškova projekata) i dijela financijskih rashoda u iznosu od 46.000 kn.

Zakladi je za poslovanje u 2015. godini potreban iznos od 5.371.000 kn.

OBRAZLOŽENJE PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Nabava dugotrajne imovine planirana je prema računskom planu za neprofitne organizacije. U 2015. godini izdaci su veći s obzirom na preuzimanje Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ odnosno nabavu uredske opreme, namještaja i računalne opreme za 3 savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“. Ovi troškovi nisu predviđeni u operativnim troškovima STPII projekta.

Zbog potrebnog uspostavljanja, poboljšanja i održavanja cjelokupnog informatičkog sustava Zaklade planirana je nabava računalnog sustava za praćenje odobrenih projekata te nabava sustava za urudžbiranje odnosno arhiviranje, koji Zaklada zakonski mora koristiti. Planirani izdaci u 2015. godini iznose 450.000 kn.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar