



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

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

### PLAN PRIHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun prihoda	Naziv računa	Plan 2016.
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>677.850</b>
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>677.850</b>
3413	Kamate na oročena sredstva (osnovna imovina)	92.750
3413	Kamate na oročena sredstva (ostala imovina)	585.000
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	100
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>109.952.532</b>
<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>109.952.532</b>
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (razvoj Zaklade - projekti Zaklade)	81.639.000
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (razvoj Zaklade - rad Zaklade)	5.211.000
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (doktorandi Zaklade)	22.837.532
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (STP II projekt - UKF)	265.000
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>450.400</b>
<b>361</b>	<b>Prihodi od naknade štete i refundacija</b>	<b>15.900</b>
3611	Prihodi od naknade šteta	1.100
3612	Prihodi od refundacija	14.800
<b>363</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>434.500</b>
3633	Ostali nespomenuti prihodi (povrati od projekata)	434.500
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>111.080.782</b>
Korištenje prenesenog viška u 2016. godini		<b>63.582.666</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>174.663.448</b>

<b>Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina</b>	<b>142.149.966</b>
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)	60.501.636
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*	78.567.300

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

Broj: O-3168-2016

Zagreb, 17.11.2016.



  
predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretenar



## DRUGI 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	677.850
Prihodi od donacija (iz proračuna)	109.952.532
Ostali prihodi	450.400
<b>Ukupno</b>	<b>111.080.782</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)	63.582.666
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>174.663.448</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>3.147.190</b>
<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.636.075</b>
4111	Plaće za redovan rad	2.636.075
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>70.700</b>
4121	Ostali rashodi za radnike	70.700
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>440.415</b>
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	386.771
4132	Doprinosi za zapošljavanje	42.412
4134	Doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom	11.232
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>171.279.558</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>344.158</b>
4211	Službena putovanja	144.000
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	119.558
4213	Stručno usavršavanje radnika	80.600
<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima</b>	<b>323.800</b>
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	191.300
4222	Naknade troškova službenih putovanja	132.500
<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>784.000</b>
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	570.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	214.000



PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>169.622.400</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza (dostave)	77.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	52.400
4254	Komunalne usluge	10.000
4255	Zakupnine i najamnine	98.000
4256	Zdravstvene usluge	33.000
4257	Intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge, usluge revizije, usluge vještačenja, usluge prijevoda i ostale usluge)	110.000
4258	Računalne usluge	438.000
4259	Ostale usluge (projekti Zaklade, doktorandi Zaklade, ostale usluge: usluge čišćenja, grafičke usluge i usluge zaštite na radu)	168.788.000
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>115.100</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.000
4263	Energija	39.100
4264	Sitni inventar	12.000
<b>429</b>	<b>Ostali materijalni rashodi</b>	<b>90.100</b>
4292	Reprezentacija	50.000
4293	Članarine	35.100
4295	Ostali nespomenuti rashodi (pristojbe)	5.000
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>210.000</b>
4311	Amortizacija	210.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.700</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.500
4432	Negativne tečajne razlike	1.100
4433	Zatezne kamate	100
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>174.663.448</b>

Broj: O-3168-2016  
Zagreb, 17.11.2016.



predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretenar



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

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2016.
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	37.000
012	Nematerijalna imovina	37.000
0123	Licence	31.000
0124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	6.000
02	Proizvedena dugotrajna imovina	250.000
022	Postrojenja i oprema	140.000
0221	Uredska oprema i namještaj	140.000
026	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000
0261	Ulaganja u računalne programe	110.000
<b>UKUPNO IZDATCI</b>		<b>287.000</b>

Broj: O-3168-2016  
Zagreb, 17.11.2016.

predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretenar



**DRUGI 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	677.850
Prihodi od donacija (iz proračuna)	109.687.532
Ostali prihodi	450.400
<b>Ukupno</b>	<b>110.815.782</b>
Razlika između prihoda i rashoda u 2016. godini koja će se pokriti iz prenesenog viška iz prethodnih godina	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>174.398.448</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>3.147.190</b>
411	Plaće	2.636.075
4111	Plaće za redovan rad	2.636.075
412	Ostali rashodi za radnike	70.700
4121	Ostali rashodi za radnike	70.700
413	Doprinosi na plaće	440.415
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	386.771
4132	Doprinosi za zapošljavanje	42.412
4134	Doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom	11.232
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>171.029.058</b>
421	Naknade troškova radnicima	332.158
4211	Službena putovanja	138.000
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	119.558
4213	Stručno usavršavanje radnika	74.600
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Upravni odbor Zaklade)	274.300
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	157.300
4222	Naknade troškova službenih putovanja	117.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	595.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	417.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	178.000



<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>169.622.400</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza (dostave)	77.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	52.400
4254	Komunalne usluge	10.000
4255	Zakupnine i najamnine	98.000
4256	Zdravstvene usluge	33.000
4257	Intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge, usluge revizije, usluge vještačenja, usluge prijevoda i ostale usluge)	110.000
4258	Računalne usluge	438.000
4259	Ostale usluge (projekti Zaklade, doktorandi Zaklade, ostale usluge: usluge čišćenja, grafičke usluge i usluge zaštite na radu)	168.788.000
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>115.100</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.000
4263	Energija	39.100
4264	Sitni inventar	12.000
<b>429</b>	<b>Ostali materijalni rashodi</b>	<b>90.100</b>
4292	Reprezentacija	50.000
4293	Članarine	35.100
4295	Ostali nespomenuti rashodi (pristojebe)	5.000
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>210.000</b>
4311	Amortizacija	210.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.200</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.500
4432	Negativne tečajne razlike	600
4433	Zatezne kamate	100
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>174.398.448</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>37.000</b>
012	Nematerijalna imovina	37.000
0123	Licence	31.000
0124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	6.000
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>250.000</b>
022	Postrojenja i oprema	140.000
0221	Uredska oprema i namještaj	140.000
026	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000
0261	Ulaganja u računalne programe	110.000
<b>UKUPNO IZDATCI</b>		<b>287.000</b>

Broj: O-3168-2016

Zagreb, 17.11.2016.



predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretenar

**DRUGI 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 od donacija iz proračuna (provođenje projekta STP II - Fond Jedinstvo uz pomoć znanja)	265.000
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>265.000</b>

**PLAN RASHODA**

Iznosi u kunama, bez lipa

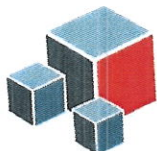
<b>Račun rashoda</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Plan 2016.</b>
42	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>260.500</b>
421	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>12.000</b>
4211	Službena putovanja	6.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	6.000
422	<b>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima</b>	<b>49.500</b>
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	34.000
4222	Naknade troškova službenih putovanja	15.500
424	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>189.000</b>
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	153.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	36.000
44	<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.500</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000
4432	Negativne tečajne razlike	500
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>265.000</b>

Broj: O-3168-2016

Zagreb, 17.11.2016.



predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretenar



**Hrvatska zaklada za znanost**

Ilica 24  
10 000 Zagreb

OIB 88776522763  
IBAN HR3323600001101575620

Broj: O-3168-2016

Zagreb, 17.11.2016.

## **Bilješke uz drugi 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

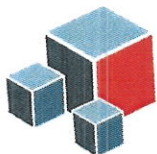
### **OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA PRIHODA**

Plan prihoda raščlanjen je na prihode od imovine, prihode od donacija i ostale prihode.

Prihodi od imovine (kamate na oročenja - konto 3413 i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - konto 3415) su planirani u ukupnom iznosu od 677.850 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 585.000 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. Sukladno drugom rebalansu Financijskog plana, Zakladi je za poslovanje u 2016. godini potreban iznos od 5.728.448 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, drugim rebalansom Financijskog plana Zaklade u 2016. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna (iz Ministarstva znanosti i obrazovanja) u iznosu od 265.000 kn.

U drugom rebalansu Financijskog plana Zaklade u 2016. godini izuzet je program „Research Excellence Programme in Science and Higher Education - the Tenure Track Pilot Programme“ s obzirom da još nije ratificiran Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske.

U drugom rebalansu Financijskog plana Zaklade u 2016. godini izuzet je i program „Croatian-Swiss Research Programme“ s obzirom da još nije ratificiran Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske.

U drugom rebalansu Financijskog plana Zaklade u 2016. godini izuzet je također i „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ s obzirom da sažetak za ovaj program još nije dostavljen nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj niti ga je odobrio Upravni odbor Zaklade.

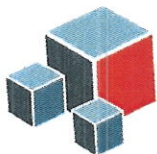
Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, Zaklada je od 2016. godine provedbeno tijelo Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena. U tu svrhu Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za Zakladu ima planirana sredstva u iznosu od 17.000.000 kn koja će biti iskorištena tek u 2017. godini te je stoga i ovaj program izuzet iz drugog rebalansa Financijskog plana Zaklade u 2016. godini.

Prihoda od tuzemnih trgovačkih društava neće biti u 2016. godini te će navedeni prihod biti planiran tek u 2017. godini.

Ostali prihodi se odnose na prihode od naknada šteta u iznosu od 1.100 kn (povrat poštarine), na refundacije od Ministarstva znanosti i obrazovanja za putne troškove u iznosu od 14.800 kn te na ostale nespomenute prihode (povrati od projekata) u iznosu od 434.500 kn za 2016. godinu. 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.

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 63.582.666 kn. Ostatak prenesenog viška u iznosu od 78.567.300 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.

## OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA

Drugi rebalans Financijskog plana Zaklade izrađen je prema programima i aktivnostima koje Zaklada provodi u 2016. godini. Financijski plan Zaklade za 2016. godinu sastoji se od zbrojnog plana rashoda koji uključuje programe i 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 i financijske rashode. Rashodi osnovne djelatnosti, odnosno financiranje stipendija, projekata i programa, čine najveći dio materijalnih rashoda, a ujedno i najveći udio u ukupnim rashodima.

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

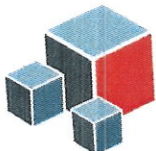
**Rashodi za radnike:** Krajem 2015. godine (31. prosinca) broj radnika bio je 23 (od toga 3 radnika na roditeljskom i roditeljskom dopustu). U 2015. godini s radom je počeo i Odjel za međunarodne programe i fondove Zaklade. U 2016. godini zaposlen je 1 radnik na teret sredstava iz državnog proračuna, planiranih za rad Zaklade, s obzirom na povećanje djelovanja Zaklade u 2015. i 2016. godini, a ukupni planirani rashodi za 24 radnika u 2016. godini iznose 3.147.190 kn.

**Materijalni rashodi:** Rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge - troškove projekata (konto 4259) u iznosu od 168.747.000 kn (147.222.000 kn za znanstveno- istraživačke projekte i 21.525.000 kn za mlade istraživače odnosno doktorande) za 2016. godinu.

Iznos od 147.222.000 kn za 2016. godinu odnosi se na ugovorne obveze, odnosno isplate programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti, rok 11-2013 (59.642.196 kn) i rok 09-2014 (45.746.680 kn), programa Istraživački projekti rok 06-2016 (40.000.000 kn), programa Partnerstvo u istraživanjima rok 2015 (782.325 kn) i rok 2016 (700.000 kn) te programa Struna rok 2016 (279.709 kn). Uz navedene isplate, iznos od 147.222.000 kn uključuje i ugovorne obveze iz prethodnih godina (programi iz 2011. godine) u iznosu od 69.590 kn. U 2016. godini isplaćen je i dio rate u iznosu od 1.500 kn za projekt financiran sredstvima od donacije tuzemnog trgovačkog društva. Za ugovorne obveze Projekta razvoja karijera mladih istraživača potrebno je dodatnih 21.525.000 kn u 2016. godini.

U drugom rebalansu Financijskog plana Zaklade u 2016. godini umanjeni su troškovi projekata za iznos od 4.903.073 kn te su umanjeni i troškovi za mlade istraživače odnosno doktorande za iznos od 4.366.752 kn. Na smanjenje troškova projekata utjecala je činjenica da za određeni broj financiranih projekata neće biti završen postupak vrednovanja godišnjih izvješća do kraja 2016. godine te će navedeni troškovi nastati u 2017. godini. Na smanjenje troškova za doktorande utjecala je





činjenica da je sklapanje ugovora s ustanovama doktoranada i ugovora s doktorandima započelo tek tijekom listopada 2016. godine te će se stoga dio navedenih troškova prenijeti u 2017. godinu.

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, usluge prijevoda i dizajna te ostale osobne usluge; 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).

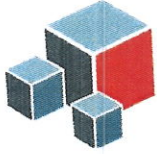
Ukupni materijalni rashodi bez troškova projekata za 2016. godinu iznose 2.282.058 kn. Troškovi službenih putovanja su podijeljeni u tri kategorije: službena putovanja radnika (138.000 kn), službena putovanja članova Upravnog odbora (117.000 kn) te službena putovanja vanjskih suradnika Zaklade, odnosno vrednovatelja projektnih prijedloga i projekata Zaklade (178.000 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 417.000 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 119.558 kn.

Troškovi telefona, pošte i prijevoza (dostave) planirani su u iznosu od 77.000 kn. Troškovi tekućeg održavanja se odnose na održavanje prostora i opreme i planirani su u iznosu od 16.000 kn. Usluge promidžbe i informiranja koje su planirane u iznosu od 52.400 kn se odnose na troškove praćenja relevantnih informacija o znanosti u Republici Hrvatskoj te na troškove materijala za promidžbu. Komunalne usluge planirane su u iznosu od 10.000 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 67.000 kn godišnje i najma računalnih licenci neophodnih za rad Zaklade u iznosu od 31.000 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 dizajna te ostale osobne usluge. 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 438.000 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 41.000 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 za oba ureda Zaklade (Zagreb i Opatija) ukupno iznose 115.100 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 35.100 kn. Troškovi ostalih materijalnih rashoda odnose se na pristojbe (Poreznoj upravi i Ministarstvu financija) u iznosu od 5.000 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 210.000 kn.

**Financijski rashodi:** Rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (11.500 kn), negativne tečajne razlike (600 kn) i zatezne kamate (100 kn) zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima, odnosno 12.200 kn za 2016. godinu.

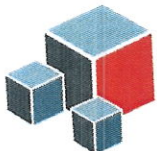
- **Aktivnost provođenja STP II projekta – Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“**

Plan rashoda provođenja STP II projekta odnosi se na kategorije materijalnih rashoda i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 265.000 kn. Za radnike Zaklade u 2016. godini planirano je 6.000 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 36.000 kn (ovaj iznos uključuje i troškove kotizacija u iznosu od 21.000 kn). Drugim rebalansom Financijskog plana Zaklade smanjeni su iznosi za troškove službenih putovanja za treninge savjetnika Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u 2016. godini zbog odlaska jedne savjetnice na rodiljni dopust. Troškovi stručnog usavršavanja radnika odnose se na radnike Zaklade u iznosu od 6.000 kn. Drugim rebalansom Financijskog plana Zaklade smanjeni su iznosi za troškove službenih putovanja i za troškove stručnog usavršavanja radnika Zaklade s obzirom da zbog opsega posla voditeljica Odjela za financijske poslove nije u mogućnosti prisustvovati planiranom treningu.

Troškovi naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Povjerenstvo za upravljanje Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) planirani su u iznosu od 34.000 kn. Za troškove putnih naloga Povjerenstva za upravljanje Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ planiran je iznos od 15.500 kn. Troškovi naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (inozemni recenzenti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) iznose 153.000 kn. Drugim rebalansom Financijskog plana Zaklade smanjen je iznos za troškove naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (inozemni recenzenti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) s obzirom da savjetnici Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ neće stići prikupiti od većine recenzenata potrebnu dokumentaciju za obračun i isplatu naknada do kraja 2016. godine.

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 14.000 kn. Troškovi negativnih tečajnih razlika





u 2016. godini planirani su na osnovi tekućeg poslovanja Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u iznosu od 500 kn.

U drugom rebalansu Financijskog plana Zaklade u 2016. godini izuzet je trošak računalnih usluga (migracija mrežnih stranica Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) u iznosu od 77.000 kn s obzirom da je voditelj STPII projekta obavijestio Zakladu da za navedenu namjenu ne postoje raspoloživa sredstva.

## 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 31.000 kn, dok je za ulaganje na tuđoj imovinu radi prava korištenja planirano 6.000 kn. Za nabavu uredske opreme i namještaja u 2016. godini planirano je 140.000 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.



*Dario Vretenar*  
predsjednik Upravnog odbora  
akademik Dario Vretenar