

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan prihoda za 2018. godinu (sve aktivnosti Zaklade)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

PLAN PRIHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun prihoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|--|---|--------------------|
| 34 | Prihodi od imovine | 15.933 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine | 15.933 |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (osnovna imovina) | 15.833 |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 100 |
| 35 | Prihodi od donacija | 192.458.345 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 184.627.363 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna (projekti Zaklade) | 88.350.000 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna (rad Zaklade) | 6.650.000 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna (doktorandi Zaklade) | 48.972.000 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna (NEOS sustav) | 68.375 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna (STP II projekt - UKF) | 225.213 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna (ESF - DOKTORANDI) | 4.641.914 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna (ESF - ZNANSTVENA SURADNJA) | 18.887.152 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna (TENURE TRACK) | 14.738.825 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna (HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM) | 2.093.884 |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 7.830.982 |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 7.830.982 |
| 36 | Ostali prihodi | 16.765 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija | 14.000 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 1.000 |
| 3612 | Prihodi od refundacija | 13.000 |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.765 |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi (naklada Šlap) | 2.765 |
| UKUPNO PRIHODI | | 192.481.043 |
| Korištenje prenesenog viška prihoda u 2018. godini | | 68.010.215 |
| SVEUKUPNO | | 260.501.258 |

| Račun 5221 Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina | 132.093.495 |
|---|--------------------|
| 1. Korištenje prenesenog viška prihoda u 2018. godini (za rad Zaklade iz prihoda od osnovne imovine Zaklade iz 2017.) | 34.687 |
| 2. Korištenje prenesenog viška prihoda u 2018. godini (za rad Zaklade i za projekte Zaklade iz prenesenog viška za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata) | 67.975.528 |
| 3. Ostatak prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina* | 64.083.280 |
| 4. Refundacija sredstava odobrenih za pred-financiranje aktivnosti Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) | -25.299 |
| 5. Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će biti pripisana ostatku prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina** | -1.028.067 |

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

**U ovom iznosu su uključeni sljedeći iznosi za prijenos u naredne poslovne godine: aktivnost ESF doktorandi 708.769 kn i aktivnost ESF Znanstvena suradnja 319.298 kn.

| Račun 2822 Odgođeno priznavanje prihoda | 11.933.202 |
|---|-------------------|
| 1. Korištenje odgođenog prihoda u 2018. godini (za doktorande Zaklade iz odgođenih prihoda za financiranje doktoranada Zaklade) | 11.790.754 |
| 2. Ostatak odgođenog prihoda u 2018. godini (NEOS sustav) | 142.448 |

Broj: O-1101-2018

Zagreb, 29.03.2018.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2018. godinu (sve aktivnosti Zaklade)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

| <i>PLAN PRIHODA</i> | Plan 2018. |
|---|--------------------|
| Prihodi od imovine | 15.933 |
| Prihodi od donacija | 192.458.345 |
| Ostali prihodi | 16.765 |
| Ukupno | 192.491.043 |
| Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će se pokriti iz prenesenog viška iz prethodnih godina | 68.010.215 |
| UKUPNO | 260.501.258 |

| | |
|--|--------------------|
| Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će biti pripisana ostatku prenesenog viška iz prethodnih godina | -1.028.067 |
| SVEUKUPNO | 259.473.191 |

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun rashoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|---------------|--|--------------------|
| 41 | Rashodi za radnike | 4.524.772 |
| 411 | Plaće | 3.798.450 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 3.798.450 |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 102.300 |
| 4121 | Ostali rashodi za radnike | 102.300 |
| 413 | Doprinosi na plaće | 624.022 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 551.184 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 60.454 |
| 4134 | Doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom | 12.384 |
| 42 | Materijalni rashodi | 254.598.869 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 499.377 |
| 4211 | Službena putovanja | 233.438 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 153.967 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 111.972 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 408.400 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 207.800 |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 200.600 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 1.752.623 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 1.023.350 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 678.993 |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 50.280 |
| 425 | Rashodi za usluge | 251.677.169 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 88.000 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 97.300 |
| 4254 | Komunalne usluge | 12.000 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 267.572 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 138.625 |
| 4258 | Računalne usluge | 749.317 |
| 4259 | Ostale usluge | 250.304.355 |

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun rashoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|-----------------------|--|--------------------|
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 124.600 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 63.000 |
| 4263 | Energija | 43.000 |
| 4264 | Sitni inventar | 18.600 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 136.700 |
| 4292 | Reprezentacija | 91.400 |
| 4293 | Članarine | 40.300 |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 5.000 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 323.430 |
| 431 | Amortizacija | 323.430 |
| 4311 | Amortizacija | 323.430 |
| 44 | Financijski rashodi | 21.020 |
| 443 | Ostali financijski rashodi | 21.020 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 17.520 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike | 3.000 |
| 4433 | Zatezne kamate | 500 |
| 46 | Ostali rashodi | 5.100 |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 5.100 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 5.050 |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 50 |
| UKUPNO RASHODI | | 259.473.191 |

Broj: O-1101-2018

Zagreb, 29.03.2018.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vrećanar

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

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun izdatka | Naziv računa | Plan 2018. |
|-----------------------|---|----------------|
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina | 43.680 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 43.680 |
| 0124 | Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | 43.680 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina | 167.043 |
| 022 | Postrojenja i oprema | 158.943 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 158.943 |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.100 |
| 0261 | Ulaganja u računalne programe | 8.100 |
| UKUPNO IZDATCI | | 210.723 |

Broj: O-1101-2018
Zagreb, 29.03.2018.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



**REBALANS FINACIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2018. godinu (aktivnosti
PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI (I RAD ZAKLADE) I
PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA ZAKLADE)**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

| PLAN PRIHODA | Plan 2018. |
|---|--------------------|
| Prihodi od imovine | 15.933 |
| Prihodi od donacija | 144.040.375 |
| Ostali prihodi | 16.765 |
| Ukupno | 144.073.073 |
| Refundacija sredstava odobrenih za pred-financiranje aktivnosti Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) | 25.299 |
| Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će se pokriti iz pranesenog viška iz prethodnih godina | 68.010.215 |
| SVEUKUPNO | 212.108.587 |

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun rashoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|----------------------|---|--------------------|
| 41 | Rashodi za radnike | 4.056.437 |
| 411 | Plaće | 3.407.381 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 3.407.381 |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 82.300 |
| 4121 | Ostali rashodi za radnike | 92.300 |
| 413 | Doprinosi na plaće | 556.756 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 490.568 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 53.804 |
| 4134 | Doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom | 12.384 |
| 42 | Materijalni rashodi | 207.705.620 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 338.267 |
| 4211 | Službena putovanja | 120.000 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 134.967 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 83.300 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 260.000 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 140.000 |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 120.000 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 786.839 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 546.500 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 239.339 |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 1.000 |

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| 425 | Rashodi za usluge | 206.134.214 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 88.000 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000 |
| 4254 | Komunalne usluge | 12.000 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 263.260 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 35.500 |
| 4258 | Računalne usluge | 372.967 |
| 4259 | Ostale usluge | 205.312.487 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 121.000 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 63.000 |
| 4263 | Energija | 43.000 |
| 4264 | Sični inventar | 15.000 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 65.300 |
| 4292 | Reprezentacija | 20.000 |
| 4293 | Članarine | 40.300 |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 5.000 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 323.430 |
| 431 | Amortizacija | 323.430 |
| 4311 | Amortizacija | 323.430 |
| 44 | Financijski rashodi | 18.000 |
| 443 | Ostali financijski rashodi | 18.000 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.000 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike | 2.500 |
| 4433 | Zatezne kamate | 500 |
| 46 | Ostali rashodi | 5.100 |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 5.100 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 5.050 |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 50 |
| UKUPNO RASHODI | | 212.108.587 |

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun izdatka | Naziv računa | Plan 2018. |
|-----------------------|--|----------------|
| 01 | Neprolzvedena dugotrajna imovina | 43.680 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 43.680 |
| 0124 | Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | 43.680 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina | 82.622 |
| 022 | Postrojenja i oprema | 74.522 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 74.522 |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.100 |
| 0261 | Ulaganja u računalne programe | 8.100 |
| UKUPNO IZDATCI | | 126.302 |

Broj: O-1101-2018

Zagreb, 29.03.2018.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2018. godinu (aktivnost
STPII projekt - Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“)**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

| PLAN PRIHODA | Plan 2018. |
|------------------------------------|-------------------|
| Prihodi od donacija (iz proračuna) | 225.213 |
| UKUPNO PRIHODI | 225.213 |

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun rashoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|-----------------------|---|-------------------|
| 42 | Materijalni rashodi | 222.193 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 58.423 |
| 4211 | Službena putovanja | 29.751 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 28.672 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 58.000 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 35.400 |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 22.600 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 105.770 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 17.850 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 38.640 |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 49.280 |
| 44 | Financijski rashodi | 3.020 |
| 443 | Ostali financijski rashodi | 3.020 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.520 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike | 500 |
| UKUPNO RASHODI | | 225.213 |

Broj: O-1101-2018

Zagreb, 29.03.2018.



 predsjednik Upravnog odbora
 akademik Dario Vrstenar



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2018. godinu (aktivnost Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

| PLAN PRIHODA | Plan 2018. |
|--|-------------------|
| Prihodi od donacija (od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba) | 7.830.982 |
| UKUPNO PRIHODI | 7.830.982 |

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun rashoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 42 | Materijalni rashodi | 7.830.982 |
| 425 | Rashodi za usluge | 7.830.982 |
| 4259 | Ostale usluge | 7.830.982 |
| | UKUPNO RASHODI | 7.830.982 |

Broj: O-1101-2018

Zagreb, 29.03.2018.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



**REBALANS FINACIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2018. godinu (aktivnost
 Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti)**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

| PLAN PRIHODA | Plan 2018. |
|------------------------------------|-------------------|
| Prihodi od donacija (iz proračuna) | 4.641.914 |
| UKUPNO PRIHODI | 4.641.914 |

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun rashoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|-----------------------|---|-------------------|
| 41 | Rashodi za radnike | 246.229 |
| 411 | Plaće | 205.826 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 205.826 |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 5.000 |
| 4121 | Ostali rashodi za radnike | 5.000 |
| 413 | Doprinosi na plaće | 35.403 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 31.903 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.500 |
| 42 | Materijalni rashodi | 3.661.617 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 31.887 |
| 4211 | Službena putovanja | 21.687 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | 10.000 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 196.896 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 196.896 |
| 425 | Rashodi za usluge | 3.395.834 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 2.164 |
| 4258 | Računalne usluge | 124.250 |
| 4259 | Ostale usluge | 3.269.420 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800 |
| 4264 | Sični inventar | 1.800 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 35.400 |
| 4292 | Reprezentacija | 35.400 |
| UKUPNO RASHODI | UKUPNO RASHODI | 3.907.846 |

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun izdatka | Naziv računa | Plan 2018. |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina | 47.969 |
| 022 | Postrojenja i oprema | 47.869 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 47.969 |
| UKUPNO IZDATCI | UKUPNO IZDATCI | 47.969 |

| | |
|--|----------------|
| Razlika između primitaka i izdataka u 2018. godini | 686.099 |
|--|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini | 734.068 |
| Refundacija odobrenog pred-financiranja iz prenesenog viška sredstava za projekte Zaklade koji se utrošio tijekom 2017. godine | -25.299 |
| Preostali iznos iz 2018. godine koji će biti prenesen u sljedeću godinu | 708.769 |

Broj: O-1101-2018

Zagreb, 29.03.2018.


 predsjednik Upravnog odbora
 akademik Dario Vrećanar

**REBALANS FINACIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2018. godinu (aktivnost
Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA
SURADNJA“)**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

| PLAN PRIHODA | Plan 2018. |
|------------------------------------|-------------------|
| Prihodi od donacija (iz proračuna) | 18.887.152 |
| UKUPNO PRIHODI | 18.887.152 |

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun rashoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|-----------------------|--|-------------------|
| 41 | Rashodi za radnike | 222.106 |
| 411 | Plaće | 185.243 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 185.243 |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 5.000 |
| 4121 | Ostali rashodi za radnike | 5.000 |
| 413 | Doprinosi na plaće | 31.863 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 28.713 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.150 |
| 42 | Materijalni rashodi | 18.345.748 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 9.000 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | 9.000 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 68.400 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 32.400 |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 36.000 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 459.000 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 459.000 |
| 425 | Rashodi za usluge | 17.792.548 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 52.300 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 2.148 |
| 4258 | Računalne usluge | 182.100 |
| 4259 | Ostale usluge | 17.556.000 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800 |
| 4264 | Sitni inventar | 1.800 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 15.000 |
| 4292 | Reprezentacija | 15.000 |
| UKUPNO RASHODI | | 18.567.854 |

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun izdatka | Naziv računa | Plan 2018. |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina | 36.452 |
| 022 | Postrojenja i oprema | 36.452 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 36.452 |
| UKUPNO IZDATCI | | 36.452 |

| | |
|---|----------------|
| Razlika između primitaka i izdataka u 2018. godini | 282.846 |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će biti prenesena u sljedeću godinu | 319.298 |
|---|----------------|

Broj: O-1101-2018

Zagreb, 29.03.2018.


 predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vrećanar


**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2018. godinu (aktivnost
TENURE TRACK pilot program)**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

| <i>PLAN PRIHODA</i> | Plan 2018. |
|------------------------------------|-------------------|
| Prihodi od donacija (iz proračuna) | 14.738.825 |
| UKUPNO PRIHODI | 14.738.825 |

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

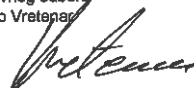
| Račun rashoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|---------------|--|-------------------|
| 42 | Materijalni rashodi | 14.738.825 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 120.000 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 120.000 |
| 425 | Rashodi za usluge | 14.608.325 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 53.125 |
| 4258 | Računalne usluge | 70.000 |
| 4259 | Ostale usluge | 14.470.200 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 10.500 |
| 4292 | Reprezentacija | 10.500 |
| | UKUPNO RASHODI | 14.738.825 |

Broj: O-1101-2018

Zagreb, 29.03.2018.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vrećanac



**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2018. godinu (aktivnost
HRVATSKO- ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM)**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

| PLAN PRIHODA | Plan 2018. |
|------------------------------------|-------------------|
| Prihodi od donacija (iz proračuna) | 2.093.884 |
| UKUPNO PRIHODI | 2.093.884 |

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

| Račun rashoda | Naziv računa | Plan 2018. |
|--------------------------|--|-------------------|
| 42 | Materijalni rashodi | 2.093.884 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 62.000 |
| 4211 | Službena putovanja | 62.000 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 22.000 |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 22.000 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 84.118 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 84.118 |
| 425 | Rashodi za usluge | 1.915.266 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000 |
| 4259 | Ostale usluge | 1.865.266 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 10.500 |
| 4292 | Reprezentacija | 10.500 |
| UKUPNO RASHODI | | 2.093.884 |

Broj: O-1101-2018

Zagreb, 29.03.2018.



 predsjednik Upravnog odbora
 akademik Dario Vrećević



Broj: O-1101-2018
Zagreb, 29. ožujka 2018.

Bilješke uz rebalans Financijskog plana za 2018. 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 2017. godine: 27 (od toga 1 radnica na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći te 1 radnica 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 te ostale prihode.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - račun 3413 i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - račun 3415) i planirani su u ukupnom iznosu od 15.933 kuna. Ovi prihodi se sastoje od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju od osnovne imovine Zaklade (10.000.000 kuna) u iznosu od 15.833 kuna te prihoda od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 100 kuna. Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju su dobiveni izračunom prosjeka posljednjih nekoliko godina te stvarnim stanjem na financijskom tržištu tijekom 2017. godine i sredstvima slobodnim za oročenje u 2018. godini.

Prihodi od donacija se odnose na prihode od donacija iz proračuna te prihode od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba.

Temeljem dviju Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2018. godinu iz državnog proračuna Republike Hrvatske predviđeni su prihodi Zaklade u iznosu od 143.972.000 kuna. U državnom proračunu su donacije Zakladi podijeljene u dvije aktivnosti, Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (A621048) i Program doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost (A557042). Za program doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost Odlukom je utvrđeno 48.972.000 kuna za 2018. godinu. Za Projektno financiranje znanstvene djelatnosti Odlukom je utvrđeno 95.000.000 kuna za 2018. godinu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je navedenom Odlukom o financiranju programa i projekata Zakladi u 2018. godini odobrilo da maksimalno do 7% (6.550.000 kuna) dodijeljenih

financijskih sredstava (95.000.000 kuna) iskoristi za podmirenje osnovnih troškova poslovanja u 2017. godini. Sukladno rebalansu Financijskog plana, Zakladi je za poslovanje u 2018. godini potreban iznos od 6.550.000 kuna (prema principu novčanog tijeka koji uključuje izdatke potrebne za nabavu dugotrajne imovine, ali koji isključuje troškove amortizacije koji su realan trošak poslovanja Zaklade).

U prihode od donacija iz državnog proračuna uključena je i vrijednost donacije u naravi (M&E NEOS računalni sustav) u iznosu od 68.375 kuna za potrebe provedbe Drugog projekta tehnologijskog razvoja STP II (Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“) financiranog iz sredstava Svjetske banke. Sukladno Ugovoru sklopljenim s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na Zakladu prenijelo vlasništvo nad M&E NEOS računalnim sustavom. Zaklada je navedeni računalni sustav na temelju nalaza i mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka, sukladno Ugovoru unijela u svoje poslovne knjige u iznosu od 273.500 kuna. U skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Zaklada u svojim poslovnim knjigama prikazuje trošak amortizacije koji je obračunat na temelju nabavne vrijednosti, procijenjenog korisnog vijeka upotrebe i propisanih stopa amortizacije. Procijenjeni iznos od 273.500 kuna je evidentiran na razredu obveza (razred 2), računu (kontu) „29221 Odgođeno priznavanje prihoda/primljene prirodne donacije dugotrajne nefinancijske imovine“, s kojeg se iznos umanjuje u trenutku amortizacije i prebacuje na razred prihoda (razred 3), račun (konto) „351119 Prihodi od donacija u naravi iz državnog proračuna/NEOS baza“. Iz tog razloga na računu (kontu) „Prihodi od donacija“ nije uračunat cjelokupni iznos od 273.500 kuna, već iznos od 68.375 kuna koji će biti amortiziran do kraja 2018. godine.

Za provođenje STP II projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“), za Zakladu kao korisnika dijela zajma Svjetske banke, u 2018. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna (iz Ministarstva znanosti i obrazovanja), u iznosu od 225.213 kuna.

Za provođenje programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u 2018. godini planirani su prihodi iz državnog proračuna (iz Europskih strukturnih fondova) u iznosu od 4.641.914 kuna.

Za provođenje programa „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ u 2018. godini planirani su prihodi iz državnog proračuna (iz Europskih strukturnih fondova) u iznosu od 18.887.152 kuna.

Za provođenje programa „Research Excellence Programme in Science and Higher Education - the Tenure Track Pilot Programme“ u 2018. godini planirani su prihodi iz državnog proračuna (iz nacionalnog doprinosa u sklopu Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske) u iznosu od 14.738.825 kuna.

Za provođenje programa „Croatian-Swiss Research Programme“ u 2018. godini predviđeni su prihodi iz državnog proračuna (iz nacionalnog doprinosa u sklopu Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske) u iznosu od 2.093.884 kuna.

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

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, Zaklada je u 2018. godini provedbeno tijelo Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena. U tu svrhu Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za Zakladu ima za 2018. godinu predviđena sredstva u iznosu od 7.830.982 kuna. Ovi prihodi ne mogu biti korišteni za podmirivanje postojećih ugovornih obveza financiranih projekata Zaklade.

Ostali prihodi se odnose na prihode od naknade šteta u iznosu od 1.000 kuna (povrat poštarine), na prihode od refundacija od Ministarstva znanosti i obrazovanja za putne troškove zaposlenice Hrvatske zaklade za znanost koja je imenovana delegatom Republike Hrvatske u sudjelovanju pri "European Molecular Biology Organization" (EMBO) te pri "European Molecular Biology Laboratory" (EMBL) u iznosu od 13.000 kuna te na ostale nespomenute prihode u iznosu od 2.675 kuna. Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 2.675 kuna odnose se na prihod ostvaren iz raspodjele dobiti u slučaju komercijalizacije intelektualnih tvorevina nastalih kao rezultat provođenja projekata. Zaklada, sukladno Pravilniku o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu pravima intelektualnog vlasništva te u skladu s Ugovorom o dodjeli sredstava, ima pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti u slučaju komercijalizacije intelektualnih tvorevina nastalih kao rezultat provođenja projekata. Navedeni prihod služi isključivo za financiranje novih znanstveno-istraživačkih projekata.

Potrebno je napomenuti da postoji mogućnost da će Zaklada tijekom 2018. godine ostvarivati i prihode koji se odnose na povrate od utvrđenih neutrošenih i nenamjenski utrošenih sredstava po projektima koje financira Zaklada (račun 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 računu 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 132.093.495 kuna. U 2018. godini će se za pokrivanje dijela rashoda za financiranje projekata Zaklade te za podmirenje manjeg dijela osnovnih troškova Zaklade utrošiti i dio navedenog prenesenog viška u ukupnom iznosu od 68.010.215 kuna. Od navedenog iznosa, 34.687 kuna se odnosi na preneseni višak prihoda od osnovne imovine Zaklade, predviđenog za financiranje osnovnih troškova Zaklade, a ostatak od 67.975.5228 kuna utrošit će se na financiranje projekata Zaklade (postojeći projekti te novi natječaji za projekte). Sukladno navedenom, ostatak prenesenog viška u iznosu od 64.083.280 kuna će se prenijeti u sljedeća razdoblja. Potrebno je naglasiti da je u ovom iznosu sadržano i 10.000.000 kuna osnovne imovine Zaklade, koja se ne smije trošiti. Nadalje, prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina pribrojiti će se razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini u iznosu od 1.028.067 kuna. U ovom iznosu su uključeni sljedeći iznosi za prijenos u naredne poslovne godine: aktivnost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) u iznosu od 708.769 kuna te aktivnost „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ (iz Europskih strukturnih fondova) u iznosu od 319.298 kuna. S obzirom da je Zaklada, sukladno drugom rebalansu Financijskog plana Zaklade za 2017. godinu, pred-financirala rashode nastale prije potpisivanja ugovora o provedbi aktivnosti „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) u iznosu od 25.299 kuna iz vlastitih sredstava, točnije iz prenesenog viška sredstava za projekte Zaklade, navedeni troškovi će se Zakladi refundirati iz isplaćenog predujma. Važno je napomenuti da je razdoblje provedbe ove aktivnosti započelo 26. rujna 2017. godine, te da je Zaklada vlastitim sredstvima pred-financirala prethodno odobrene aktivnosti, a to su: otvaranje natječaja za zapošljavanje doktoranada i organiziranje info-radionica u sklopu otvorenog natječaja, dizajn i tisak promotivnih materijala koji će se dijeliti na info-radionicama te provedba vrednovanja projektnih prijedloga po završetku natječaja.

Za pokrivanje dijela rashoda za financiranje doktoranada u 2018. godini će se koristiti cijeli odgođeni prihod u iznosu od 11.790.754 kuna, a koji je namijenjen isključivo za isplatu plaća mladih istraživača. Naime, u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (članak 26., stavak 2.), donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode

izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti). Sukladno navedenom, svaka uplata iz državnog proračuna namijenjena financiranju doktoranada, evidentirana je na razredu obveza (razred 2), računu (kontu) „29223 Odgođeno priznavanje prihoda/primljene namjenske donacije povezane s izvršenjem ugovornih programa“, s kojeg se iznos umanjuje u trenutku kada se sredstva namjenski isplate krajnjim korisnicima (ustanovama za doktorande) i tada prebacuje na razred prihoda (razred 3), račun (konto) „351113 Prihodi od donacija iz državnog proračuna/doktorandi“.

Na razredu obveza (razred 2), računu (kontu) „29221 Odgođeno priznavanje prihoda/primljene prirodne donacije dugotrajne nefinancijske imovine“, evidentiran je također i iznos od 142.448 kuna, a koji se odnosi na ostatak neamortizirane vrijednosti NEOS sustava koji će se amortizirati u sljedećim razdobljima. U skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija navedeni iznos se u trenutku amortizacije umanjuje i prebacuje na razred prihoda (razred 3), račun (konto) „351119 Prihodi od donacija u naravi iz državnog proračuna/NEOS baza“.

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA

S obzirom na znatno širenje djelovanja Zaklade u 2015., 2016. te nastavno u 2017. i 2018. godini, Financijski plan Zaklade za 2018. godinu izrađen je prema programima i aktivnostima koje će Zaklada provoditi samostalno ili u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama. Financijski plan Zaklade za 2018. godinu sastoji se od zbrojnog plana rashoda koji uključuje sve programe i aktivnosti Zaklade u 2018. godini, a prilog zbrojnom planu su planovi rashoda po pojedinim aktivnostima Zaklade.

- **Aktivnosti Programi i projekti Zaklade (i rad 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 u Godišnjem planu rada za 2018. godinu.

Rashodi za radnike: Krajem 2017. godine (31. prosinca) broj radnika bio je 27 (od toga 1 radnica na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći te 1 radnica na rodiljnom dopustu). U 2018. godini najavljeno je zapošljavanje jednog radnika (stručnog suradnika za financijsko praćenje projekata) na teret sredstava aktivnosti Programi i projekti Zaklade (i rad Zaklade), s obzirom na očekivano povećanje broja financijskih izvješća projekata (oko 600), te na planirano otvaranje novog natječajnog roka za istraživačke projekte za koje se očekuje oko 400 prijava. Sistematizacijom radnih mjesta Zaklade, za navedeno radno mjesto predviđene su dvije osobe. Ukupni planirani rashodi za 28 radnika u 2018. godini iznose 4.056.437 kuna.

Materijalni rashodi: Rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge - troškove projekata (račun 4259) u iznosu od 205.239.957 kuna (156.267.957 kuna za znanstveno istraživačke projekte i 48.972.000 kuna za mlade istraživače odnosno doktorande) za 2018. godinu.

Iznos od 156.267.957 kuna za 2018. godinu odnosi se na ugovorne obveze, odnosno isplate programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti, rok 11-2013 (8.694.732 kuna); rok 09-2014 (33.540.933 kuna); programa Istraživački projekti rok 06-2016 (31.457.975 kuna); programa

Uspostavni istraživački projekti rok 05-2017 (20.895.211 kuna); programa Istraživački projekti rok 01-2018 (60.000.000 kuna); programa Partnerstvo u istraživanjima rok 2015 (324.050 kuna); rok 2016 (400.000 kuna) i rok 2017 (500.000 kuna); programa Struna rok 2016 (55.754 kuna) i rok 2017 (292.067 kuna); te programa pripreme za projekte Europskog istraživačkog vijeća u iznosu od 107.235 kuna. Za ugovorne obveze Projekta razvoja karijera mladih istraživača potrebno je dodatnih 48.972.000 kuna u 2018. godini.

Cilj programa Istraživački projekti je stvaranje novog i unaprjeđenje postojećeg znanja. Programom se financiraju temeljna istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjena istraživanja koja su usmjerena na postignuća novih znanja i na ostvarivanje praktičnog cilja.

Cilj programa Uspostavni istraživački projekti je podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika i novih istraživačkih skupina koje se bave međunarodno prepoznatljivom i nacionalno relevantnom tematikom. Pritom ustanova mora jasnom i konkretnom potporom podržati rad istraživačke skupine u nastajanju, te dokazati podršku skupini mladog istraživača i nakon završetka projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Program Partnerstvo u istraživanjima podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvora financiranja izvan državnog proračuna Republike Hrvatske. Jedan od temeljnih ciljeva programa je povećati izvanproračunski udio ulaganja u znanstvena istraživanja na načelima javnog i privatnog partnerstva. Na taj način Zaklada osigurava početne uvjete i daje poticaj znanstvenicima za ostvarivanje partnerstva s gospodarstvom čime se potiče znanstveno-istraživački rad u industriji te olakšava uspostavljanje partnerstva dviju ili više ustanova u provođenju istraživanja.

S obzirom na to da je sustavno izgrađeno terminološko nazivlje jedan od temeljnih preduvjeta svakoga nacionalnog jezika te da brojna znanstvena područja u hrvatskome jeziku još uvijek nemaju terminološko nazivlje, Hrvatska zaklada za znanost od 2007. godine programom „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA)” potiče i podupire projekte koji rezultiraju strukovnim nazivljem pojedinih struka, odnosno terminološkim zbirkama.

Programom “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća” se potiče razvoj suradnje između hrvatskih istraživača i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Cilj programa je poticanje hrvatskih istraživača za prijavu na tri vrste ERC programa (Starting Grant (SG), Consolidator Grant (CoG) i Advanced Grant (AdG)) kako bi se jačanjem njihove sposobnosti povećala uspješnost prijave iz Hrvatske na natječajima ERC programa. Europsko istraživačko vijeće (European Research Council), dalo je podršku Zakladi za pokretanje programa koji će potencijalnim prijaviteljima iz Hrvatske na natječajima ERC programa financirati posjete voditeljima ERC projekata koji se trenutno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjetu.

„Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti” Hrvatska zaklada za znanost provodi kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti u četverogodišnjem razdoblju koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu. Također, ovim se natječajem potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim ustanovama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se pospješuje razina poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.

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, pošte i prijevoza; usluge tekućeg održavanja; usluge promidžbe i informiranja; komunalne usluge; zakupnine i najamnine za prostor i opremu; intelektualne i osobne usluge koje se odnose na usluge revizije i usluge prijevoda i dizajna; računalne usluge; ostale usluge koje uključuju čišćenje, grafičke usluge i zaštitu na radu; zatim troškove uredskog materijala, energije i sitnog inventara, troškove reprezentacije te troškove članarina međunarodnim organizacijama i ostale nespomenute materijalne rashode odnosno pristojbe.

Ukupni materijalni rashodi bez troškova projekata za 2018. godinu iznose 2.465.663 kuna. Troškovi službenih putovanja su podijeljeni u tri kategorije: službena putovanja radnika u iznosu od 120.000 kuna, službena putovanja članova Upravnog odbora u iznosu od 120.000 kuna te službena putovanja vanjskih suradnika Zaklade, odnosno vrednovatelja projektnih prijedloga i projekata Zaklade u iznosu od 239.339 kuna. Navedeni iznosi su dobiveni uzevši u obzir broj osoba koje će biti upućivane na službena putovanja, broj planiranih sastanaka vrednovatelja i zaposlenika Zaklade, broj sjednica Upravnog odbora, broj planiranih radionica, seminara i konferencija tijekom 2018. godine te uzevši u obzir činjenicu je li određen putni trošak neoporeziv ili oporeziv kao drugi dohodak.

Troškovi naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Upravni odbor) planirani su u iznosu od 140.000 kuna za 2018. godinu. Troškovi naknada (temeljem ugovora o autorskom djelu ili ugovora o djelu) ostalim osobama izvan radnog odnosa, nacionalnim vrednovateljima i neovisnim stručnjacima Zaklade koji će vrednovati periodična i završna izvješća za otprilike 600 projekata Zaklade i za otprilike 330 doktoranada Zaklade, iznose 546.500 kuna. Zaklada ne plaća naknade inozemnim recenzentima niti nacionalnim vrednovateljima za vrednovanje projektnih prijedloga. Naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa, nacionalnim vrednovateljima i neovisnim stručnjacima Zaklade, planirane su u iznosu od 1.000 kuna, a odnose se na eventualne troškove parkinga vanjskih suradnika koji se podmiruju direktno sa žiro računa Zaklade te se obračunavaju kao drugi dohodak u naravi (sa svim doprinosima i porezima).

Troškovi stručnog usavršavanja radnika u iznosu od 83.300 kuna utvrđeni su Planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika Hrvatske zaklade za znanost za 2018. godinu. Troškovi prijevoza na posao i s posla radnika planirani su u iznosu od 134.967 kuna.

Troškovi telefona, pošte i prijevoza (dostave) planirani su u iznosu od 88.000 kuna. Troškovi tekućeg održavanja se odnose na održavanje prostora i opreme i planirani su u iznosu od 20.000 kuna. Usluge promidžbe i informiranja koje su planirane u iznosu od 30.000 kuna se odnose na troškove praćenja relevantnih informacija o znanosti u Republici Hrvatskoj te troškove raspisivanja natječaja za zapošljavanje 4 dodatna zaposlenika koji će se zaposliti za provedbu aktivnosti „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) i aktivnosti „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ (iz Europskih strukturnih fondova) u 2018. godini. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi prema pravilima provedbe programa koji se financiraju iz Europskih strukturnih fondova, stoga ih Zaklada mora financirati iz sredstava aktivnosti Programi i projekti Zaklade (i rad Zaklade). Komunalne usluge planirane su u iznosu od 12.000 kuna i odnose se na troškove komunalne naknade, čistoće i opskrbe pitkom vodom. Iznosi za navedene troškove izračunati su na temelju prosječne potrošnje po jednom zaposleniku u posljednjih nekoliko godina i planiranom broju zaposlenika Zaklade u 2018. godini. Važno je napomenuti da su u navedeni planirani broj zaposlenika uključena i 4 dodatna zaposlenika koji će se zaposliti za provedbu aktivnosti „Projekt

razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) i aktivnosti „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ (iz Europskih strukturnih fondova) u 2018. godini. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi prema pravilima provedbe programa koji se financiraju iz Europskih strukturnih fondova, stoga ih Zaklada mora financirati iz sredstava aktivnosti Programi i projekti Zaklade (i rad Zaklade). Važno je također napomenuti da Zaklada i u Financijskom planu za 2018. godinu ima rezervirana sredstva za troškove komunalnih usluga i energije ureda u Zagrebu. Naime, Hrvatska zaklada za znanost i Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu zajednički koriste prostorije na adresi Ilica 24 u Zagrebu, a prema sporazumima koje su potpisale s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Sukladno članku 4. navedenih sporazuma obje zaklade su obvezne plaćati utrošak plina, vode i struje prema potrošnji, kao i ostale troškove korištenja prostora razmjerno površini korištenog prostora. Hrvatska zaklada za znanost od 2014. godine sve navedene troškove podmiruje samostalno za cjelokupni prostor dok Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu ne sudjeluje u podmirivanju svojih troškova. Hrvatska zaklada za znanost zatražila je od vlasnika prostora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, korekciju Sporazuma o privremenom korištenju prostora na adresi Ilica 24 u Zagrebu kojim bi se definirala točna površina prostora koji koristi te, sukladno tome, obračun troškova plina, vode i struje razmjerno površini korištenog prostora. Slijedom navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne dostavlja Hrvatskoj zakladi za znanost račune za navedene troškove te ih Zaklada ne podmiruje do korekcije Sporazuma i korekcije obračuna troškova plina, vode i struje. Troškovi zakupnina i najamnina odnose se na zakup poslovnog prostora ureda Zaklade u Opatiji u iznosu od 64.000 kuna godišnje i najma računalnih licenci neophodnih za rad Zaklade u iznosu od 199.260 kuna godišnje. U troškove najma licenci uključen je i trošak nabave licence za program Elsevier (pretraživač znanstvenih recenzenata i vrednovatelja) u iznosu od 127.106 kuna. Intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 35.500 kuna se odnose na usluge revizije (obvezna godišnja revizija poslovanja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija) u iznosu od 35.000 kuna te usluge prijevoda i dizajna u iznosu od 500 kuna. 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 372.967 kuna sastoje se od održavanja postojeće ICT opreme; troškova CLOUD sustava za prijenos podataka između servera; održavanja knjigovodstvenog programa Zaklade; dorade i održavanja Elektroničkog sustava za prijavu projekata i mrežnih stranica Zaklade; dorade i održavanja Elektroničkog sustava za praćenje odobrenih projekata te migracije i dorade mrežnih stranica Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“. Ostale usluge, osim projekata i doktoranada Zaklade, uključuju i usluge čišćenja, grafičke usluge i usluge zaštite na radu u ukupnom iznosu od 72.530 kuna. 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 121.000 kuna. Iznosi za navedene troškove izračunati su na temelju prosječne potrošnje po jednom zaposleniku u posljednjih nekoliko godina i planiranom broju zaposlenika Zaklade u 2018. godini. Važno je napomenuti da su u navedeni planirani broj zaposlenika uključena i 4 dodatna zaposlenika koji će se zaposliti za provedbu aktivnosti „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) i aktivnosti „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ (iz Europskih strukturnih fondova) u 2018. godini. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi prema pravilima provedbe programa koji se financiraju iz Europskih strukturnih fondova, stoga ih Zaklada mora financirati iz sredstava aktivnosti Programi i projekti Zaklade (i rad Zaklade). Važno je također napomenuti da Zaklada i u Financijskom planu za 2018. godinu ima rezervirana sredstva za troškove komunalnih usluga i energije ureda u Zagrebu. Naime, Hrvatska zaklada za znanost i Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu

zajednički koriste prostorije na adresi Ilica 24 u Zagrebu, a prema sporazumima koje su potpisale s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Sukladno članku 4. navedenih sporazuma obje zaklade su obvezne plaćati utrošak plina, vode i struje prema potrošnji, kao i ostale troškove korištenja prostora razmjerno površini korištenog prostora. Hrvatska zaklada za znanost od 2014. godine sve navedene troškove podmiruje samostalno za cjelokupni prostor dok Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu ne sudjeluje u podmirivanju svojih troškova. Hrvatska zaklada za znanost zatražila je od vlasnika prostora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, korekciju Sporazuma o privremenom korištenju prostora na adresi Ilica 24 u Zagrebu kojim bi se definirala točna površina prostora koji koristi te, sukladno tome, obračun troškova plina, vode i struje razmjerno površini korištenog prostora. Slijedom navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne dostavlja Hrvatskoj zakladi za znanost račune za navedene troškove te ih Zaklada ne podmiruje do korekcije Sporazuma i korekcije obračuna troškova plina, vode i struje. Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 20.000 kuna, 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 40.300 kuna. Troškovi ostalih nespomenutih materijalnih rashoda odnose se na pristojbe (Poreznoj upravi i Ministarstvu financija) u iznosu od 5.000 kuna.

Rashodi amortizacije: Iznosi su dobiveni temeljem nabavne vrijednosti dosadašnje dugotrajne imovine i propisanog vijeka trajanja iste, te uračunavanjem planirane nabave nove dugotrajne imovine tijekom 2018. godine. Planirani rashodi amortizacije za 2018. godinu iznose 323.430 kuna. U navedeni trošak amortizacije uključeni su i troškovi amortizacije koji će nastati zbog nabave računalne opreme potrebne za provedbu aktivnosti „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) i aktivnosti „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ (iz Europskih strukturnih fondova), s obzirom da amortizacija nije prihvatljiv trošak prema pravilima provedbe programa koji se financiraju iz Europskih strukturnih fondova.

Financijski rashodi: Rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 15.000 kuna, negativne tečajne razlike u iznosu od 2.500 kuna i zatezne kamate u iznosu od 500 kuna zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima, odnosno 18.000 kuna za 2018. godinu. S obzirom da će Zaklada tijekom 2018. godine provoditi više programa i aktivnosti financiranih iz različitih izvora, a koji uključuju velik broj plaćanja u inozemstvo, planirani su veći rashodi za bankarske usluge i negativne tečajne razlike u odnosu na prethodne godine. Potrebno je napomenuti da ovi troškovi trenutno nisu prihvatljivi prema pravilima provedbe programa koji se financiraju iz Europskih strukturnih fondova te sredstava darovnice Švicarske Konfederacije i nacionalnog doprinosa u sklopu Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske, stoga ih Zaklada mora financirati iz sredstava aktivnosti Programi i projekti Zaklade (i rad Zaklade).

Ostali rashodi: Rashodi koji se odnose na neotpisanu vrijednost i rashode rashodovane dugotrajne imovine u iznosu od 5.050.kuna i rashode za otpisana potraživanja u iznosu od 50 kuna. Ovi rashodi također zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima, odnosno 5.100 kuna za 2018. godinu.

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

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u ime Vlade Republike Hrvatske, pokrenulo je 2007. godine program Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (Unity through Knowledge Fund - UKF). Fond je poduprt kroz Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP I i nastavno STP II), zajmom Svjetske banke br. 7320-HR. Sporazum o prijenosu provedbe programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatske zaklade za znanost potpisan je 19. veljače

2014. godine. U travnju 2017. godine završeno je drugo restrukturiranje STP II projekta koje uključuje produljenje istog do 31. ožujka 2019. godine.

Plan rashoda provođenja STP II projekta odnosi se na kategorije materijalnih rashoda i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 225.213 kuna.

Za zaposlenike Zaklade u 2018. godini planirano je 29.751 kuna troškova službenih putovanja za treninge iz sredstava STP II projekta, dok je za savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u 2018. godini za istu namjenu planirano 38.640 kuna u kategoriji naknade troškova službenih putovanja ostalim osobama izvan radnog odnosa. Troškovi stručnog usavršavanja radnika za potrebe treninga iz sredstava STP II projekta odnose se na zaposlenike Zaklade u iznosu od 28.672 kuna, dok se naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 49.280 kuna odnose na troškove kotizacija za savjetnice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“. Troškovi naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima (Povjerenstvo za upravljanje Fondom „Jedinstvo uz pomoć znanja“) planirani su u iznosu od 35.400 kuna. Za troškove putnih naloga Povjerenstva za upravljanje Fondom „Jedinstvo uz pomoć znanja“ planiran je iznos od 22.600 kuna. Troškovi naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (inozemni recenzenti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) iznose 17.850 kuna.

Troškovi bankarskih usluga u 2018. godini planirani su na osnovi izračuna bankovnih naknada za potrebe plaćanja troškova STP II projekta (programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) u iznosu od 2.520 kuna. Troškovi negativnih tečajnih razlika zbog plaćanja inozemnih usluga u 2018. godini planirani su na osnovi dosadašnjeg poslovanja Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u iznosu od 500 kuna.

- **Aktivnost „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost“**

Cilj programa je potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije sudjeluje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezane mjere uz poseban naglasak na energetske održivosti te međusobnu suradnju različitih sektora stavlja se dodatni naglasak na razvoj održivog društva. Ovim programom se po prvi puta proračunska sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost stavljaju na raspolaganje akademskoj zajednici preko Hrvatske zaklade za znanost.

Plan rashoda provođenja aktivnosti „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost“ sastoji se od rashoda za ostale usluge - troškove projekata (račun 4259) planiranih u iznosu od 7.830.982 kuna.

- **Aktivnost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“**

„Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatska zaklada za znanost provodi kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti u četverogodišnjem razdoblju koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu. Također, ovim se natjecanjem potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim ustanovama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se pospješuje razina

poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača. Troškovi ove aktivnosti se planiraju financirati iz sredstava Europskih strukturnih fondova.

Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za radnike i materijalne rashode u ukupnom iznosu od 3.907.846 kuna. Rashodi osnovne djelatnosti, odnosno financiranje mladih istraživača (doktoranada), čine najveći dio materijalnih rashoda, a ujedno i najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti.

U Zakladi su od 01. ožujka 2018. godine zaposlena 2 radnika za potrebe provedbe ove aktivnosti. Ukupni planirani rashodi za ova 2 radnika u 2018. godini iznose 246.229 kuna.

Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge - troškove financiranja mladih istraživača odnosno doktoranada (račun 4259) u iznosu od 3.269.420 kuna. Troškovi službenih putovanja su podijeljeni u dvije kategorije: službena putovanja radnika u iznosu od 21.687 kuna koja se odnose na održavanje provedbenih radionica na Sveučilištima u Republici Hrvatskoj te službena putovanja vanjskih suradnika Zaklade odnosno vrednovatelja projektnih prijedloga u iznosu od 196.896 kuna. Troškovi prijevoza na posao i s posla radnika planirani su u iznosu od 10.000 kuna. Troškovi najamnina i zakupnina planirani su u ukupnom iznosu od 2.164 kuna, a odnose se na najam računalnih licenci Troškovi računalnih usluga su planirani u iznosu od 124.250 kuna, a uključuju prilagodbu Elektroničkog sustava za prijavu projekata te njegovo održavanje. Trošak sitnog inventara planiran je u iznosu od 1.800 kuna, a odnosi se na nabavu telefona za 2 nova radnika. Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 35.400 kuna, a odnose se na troškove reprezentacije uvodnog sastanka projektnog tima te planiranih sastanaka vrednovatelja projektnih prijedloga.

Potrebno je napomenuti da bi u 2018. godini razlika između prihoda i rashoda za ovu aktivnost trebala iznositi 734.068 kuna. Međutim, s obzirom da je Zaklada sukladno drugom rebalansu Financijskog plana Zaklade za 2017. godinu, pred-financirala rashode nastale prije potpisivanja ugovora o provedbi aktivnosti „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) u iznosu od 25.299 kuna iz vlastitih sredstava, točnije iz prenesenog viška sredstava za projekte Zaklade, navedeni troškovi će se Zakladi refundirati iz isplaćenog predujma. Slijedom navedenoga, na kraju 2018. godine, razlika između prihoda i rashoda za ovu aktivnost iznositi će 708.769 kuna te će biti pripisana ostatku prenesenog viška prihoda Zaklade iz prethodnih godina.

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

Program znanstvene suradnje potiče znanstvena istraživanja kroz financiranje suradničkih projekata srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom. Cilj Programa znanstvene suradnje je privući perspektivna znanstvena istraživanja u hrvatske tvrtke i institucije zajedno s njihovim međunarodnim ili privatnim financiranjem, pripadajućim znanjem, tehnologijom i potencijalnim znanstvenim rezultatima.

Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za radnike i materijalne rashode u ukupnom iznosu od 18.567.854 kuna.

U travnju 2018. godine planirano je zapošljavanje 2 radnika u Zakladi za provedbu ove aktivnosti. Ukupni planirani rashodi za ova 2 radnika u 2018. godini iznose 222.106 kuna.

Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge – isplate projekata (račun 4259) u iznosu od 17.556.000 kuna. Troškovi prijevoza na posao i s posla radnika planirani su u iznosu od 9.000 kuna. Troškovi naknada članovima u predstavničkim i izvršnim

tijelima i povjerenstvima (Povjerenstvo za upravljanje) planirani su u iznosu od 32.400 kuna. Za troškove putnih naloga članovima Povjerenstva za upravljanje planiran je iznos od 36.000 kuna, a odnosi se na sastanke Povjerenstva. Troškovi naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (inozemni recenzenti) iznose 459.000 kuna. Troškovi materijala za promidžbu planirani su u iznosu od 52.300 kuna. Troškovi najamnina i zakupnina planirani su u ukupnom iznosu od 2.148 kuna, a odnose se na najam računalnih licenci. Troškovi računalnih usluga planirani su u iznosu od 182.100 kuna, a uključuju prilagodbu Elektroničkog sustava za prijavu projekata te njegovo održavanje. Troškovi sitnog inventara ukupno iznose 1.800 kuna, a odnosi se na nabavu telefona za 2 nova zaposlenika. Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 15.000 kuna, a odnose se na troškove reprezentacije uvodnog sastanka projektnog tima.

Potrebno je napomenuti da bi u 2018. godini razlika između prihoda i rashoda za ovu aktivnost trebala iznositi 319.298 kuna te će na kraju 2018. godine biti pripisana ostatku prenesenog viška prihoda Zaklade iz prethodnih godina.

- **Aktivnost „Research Excellence Programme in Science and Higher Education - the Tenure Track Pilot Programme“**

Naglasak ovog programa je pružanje podrške uspostavi karijere mladih znanstvenika koji će se odabrati sukladno kompetitivnim međunarodnim kriterijima i razvoju njihovih karijera u uvjetima slobodnog istraživačkog rada prikladnim za vrhunsko istraživanje, uz mentorstvo vrhunskih inozemnih ili domaćih iskusnih istraživača (senior researcher).

Plan rashoda provođenja aktivnosti „Research Excellence Programme in Science and Higher Education - the Tenure Track Pilot Programme“ u ukupnom iznosu od 14.738.825 kuna sastoji se isključivo od materijalnih rashoda.

Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za ostale usluge - troškove projekata (račun 4259) u iznosu od 14.470.200 kuna. Ostali materijalni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja ostalih osoba izvan radnog odnosa (vanjskih suradnika Zaklade) u iznosu od 120.000 kuna, a uključuju sastanke Povjerenstva i sastanke vrednovatelja projektnih prijedloga; na troškove materijala za promidžbu u iznosu od 15.000 kuna; na troškove revizije u iznosu od 53.125 kuna; na troškove računalnih usluga u iznosu od 70.000 kuna za doradu Elektroničkog sustava za prijavu projekata; te na troškove reprezentacije u iznosu od 10.500 kuna za potrebe uvodnog sastanka projektnog tima.

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

Cilj Hrvatsko-švicarsko istraživačkog programa je doprinos hrvatskom gospodarstvu zasnovanom na znanju unaprjeđivanjem baze znanja i jačanja suradnje između Hrvatske i Švicarske na istraživanju kroz prijenos znanja, vještina i tehnologija. Izvršna agencija za program je Švicarska zaklada za znanost (SNSF) dok je Hrvatska zaklada za znanost partnerska ustanova. Program će se provoditi prema unaprijed dogovorenim procedurama, a projektni prijedlozi bit će evaluirani temeljem međunarodnog istorazinskog vrednovanja. Opći cilj ovog programa je promocija izvrsne znanosti u Hrvatskoj i jačanje bilateralne suradnje između Hrvatske i Švicarske te stoga doprinosi razvoju konkurentnosti Hrvatske u Europskom istraživačkom području i jačanju integracija hrvatskih istraživača u međunarodne mreže suradnje.

Plan rashoda provođenja aktivnosti „Croatian-Swiss Research Programme“ sastoji se također isključivo od materijalnih rashoda u ukupnom iznosu od 2.093.884 kuna.

Navedeni materijalni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja radnika u iznosu od 62.000 kuna; na troškove službenih putovanja članova u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima u iznosu od 22.000 kuna; na troškove službenih putovanja ostalih osoba izvan

radnog odnosa (vanjskih suradnika Zaklade) u iznosu od 84.118 kuna; na intelektualne i osobne usluge koji se odnose na troškove revizije, u iznosu od 50.000 kuna; na ostale usluge to jest na isplate projekata u iznosu od 1.865.266 kuna; te na troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 10.500 kuna.

OBRAZLOŽENJE PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Plan nabave dugotrajne imovine sastoji se od iznosa potrebnog za nabavu dugotrajne imovine za provođenje svih aktivnosti Zaklade u 2018. godini. Nabava dugotrajne imovine planirana je prema računskom planu za neprofitne organizacije.

Za ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja (zamjena dotrajalog prozora u uredu pravnice u Zagrebu, sanacija sanitarnog čvora u uredu u Zagrebu te zamjena dotrajalog klimatizacijskog uređaja u uredu u Opatiji) planirano je 43.680 kuna. Za nabavu uredske opreme i namještaja u 2018. godini planirano je 158.943 kuna. Ovaj iznos je planiran za nabavu uredske (računalne) opreme i namještaja za provođenje aktivnosti Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (i rad Zaklade) u iznosu od 74.522 kuna, aktivnosti „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ iz Europskih strukturnih fondova u iznosu od 47.969 kuna i aktivnosti „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ iz Europskih strukturnih fondova u iznosu od 36.452 kuna. Potrebno je napomenuti da je u planirani iznos nabave uredske opreme i namještaja u 2018. godini za provođenje aktivnosti Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (i rad Zaklade) u iznosu od 74.522 kuna uključena i nabava namještaja za provođenje aktivnosti „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ iz Europskih strukturnih fondova u iznosu od 8.000 kuna. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi prema pravilima provedbe programa koji se financiraju iz Europskih strukturnih fondova, stoga ih Zaklada mora financirati iz sredstava aktivnosti Programi i projekti Zaklade (i rad Zaklade).

Također, za nabavu računalnih programa za aktivnost Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (i rad Zaklade) planirano je 8.100 kuna radi nadogradnje sustava za urudžbiranje odnosno arhiviranje, koji Zaklada zakonski mora koristiti.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Zaklada nije imala, niti će imati, ikakvih zaduživanja ili otplata u 2018. godini. Zaklada tijekom prethodnih godina nije imala, niti će u 2018. 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 2018. godini imati dugoročne niti kratkoročne kredite ili zajmove. Zaklada također tijekom prethodnih godina, nije imala niti će u 2018. godini imati ugovorene robne kredite ili financijske najmove kod leasing društava.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar