

TREĆI REBALANS FINACIJSKOG 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	14.050
341	Prihodi od financijske imovine	14.050
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (osnovna imovina)	14.000
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	50
35	Prihodi od donacija	154.697.442
351	Prihodi od donacija iz proračuna	146.691.849
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)	35.463.118
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (NEOS sustav)	68.375
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (STP II projekt - UKF)	122.252
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (ESF - DOKTORANDI)	4.923.892
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (ESF - ZNANSTVENA SURADNJA)	132.085
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (TENURE TRACK)	10.417.664
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna (HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM)	544.463
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	8.005.593
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	8.005.593
36	Ostali prihodi	2.291.258
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	12.683
3612	Prihodi od refundacija	12.683
363	Ostali nespomenuti prihodi	2.278.575
3633	Ostali nespomenuti prihodi (povrati od projekata)	2.275.810
3633	Ostali nespomenuti prihodi (naklada Slap)	2.765
	UKUPNO PRIHODI	157.002.750
	Korištenje prenesenog viška prihoda u 2018. godini	24.117.141
	SVEUKUPNO	181.119.891

Račun 5221 Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina za korištenje u 2018. godini	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 projekte Zaklade iz prenesenog viška iz prethodnih godina za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata)	24.117.141
3. Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini po aktivnosti ESF DOKTORANDI koja će se pokriti iz prenesenog viška iz prethodnih godina za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade	285.457
4. Ostatak prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina*	107.656.210

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

Račun 2922 Odgođeno priznavanje prihoda za korištenje u 2018. godini	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

Račun 2493 Obveze za predujmove (primljeni predujmovi) u 2018. godini	1.669
1. Razlika između prihoda i rashoda u 2017. godini (za provedbu HRVATSKO-ŠVICARSKO istraživačkog programa) koja je prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2018. godinu	1.669

Račun 2922 Odgođeno priznavanje prihoda za korištenje u 2019. godini	26.779.636
1. Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini (za doktorande Zaklade) koja će biti prenesena kao ostatak odgođenog prihoda u 2019. godinu	25.449.636
2. Razlika između razmjernog i punog iznosa božićnice za 173 ESF doktoranda koju će Zaklada pokriti iz ostatka odgođenog prihoda (za doktorande Zaklade)**	-170.000
3. Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini (za provedbu programa QuantERA) koja će biti prenesena kao odgođeni prihod u 2019. godinu	1.500.000

** Sukladno Uputi o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Eurospkog socijalnog fonda, prihvatljiva isplata razmjernog dijela božićnice doktorandima koji nisu zaposleni cijelu 2018. godinu. Navedeni iznos se Zakladi neće refundirati.

Račun 2493 Obveze za predujmove (primljeni predujmovi) u 2019. godini	1.101.357
1. Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini (za provedbu programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA“) koja će biti prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2019. godinu	867.915
2. Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini (za provedbu TENURE TRACK pilot programa) koja će biti prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2019. godinu	103.262
3. Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini (za provedbu HRVATSKO-ŠVICARSKO istraživačkog programa) koja će biti prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2019. godinu	130.180

Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2

Zagreb, 19.12.2018.


 predsjednik Upravnog odbora
 akademik Dario Vretenar


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

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2018.
Prihodi od imovine	14.050
Prihodi od donacija	154.697.442
Ostali prihodi	2.291.258
Ukupno	157.002.750
Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će se pokriti iz prenesenog viška iz prethodnih godina za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade	24.117.141
UKUPNO	181.119.891

Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini po aktivnosti ESF DOKTORANDI koja će se pokriti iz prenesenog viška iz prethodnih godina za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade	285.457
SVEUKUPNO	181.405.348

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
41	Rashodi za radnike	4.174.125
411	Plaće	3.500.622
4111	Plaće za redovan rad	3.500.622
412	Ostali rashodi za radnike	98.114
4121	Ostali rashodi za radnike	98.114
413	Doprinosi na plaće	575.389
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	507.359
4132	Doprinosi za zapošljavanje	55.646
4134	Doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom	12.384
42	Materijalni rashodi	2.941.189
421	Naknade troškova radnicima	395.224
4211	Službena putovanja	225.108
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.834
4213	Stručno usavršavanje radnika	39.282
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	284.817
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	160.758
4222	Naknade troškova službenih putovanja	114.059
4223	Naknade ostalih troškova	10.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	859.824
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	561.216
4242	Naknade troškova službenih putovanja	266.237
4243	Naknade ostalih troškova	32.371
425	Rashodi za usluge	1.184.682
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	85.579
4254	Komunalne usluge	12.000
4255	Zakupnine i najamnine	260.253
4257	Intelektualne i osobne usluge	84.750
4258	Računalne usluge	566.000
4259	Ostale usluge	74.100

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
426	Rashodi za materijal i energiju	129.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.000
4263	Energija	44.000
4264	Stitni inventar	16.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	87.642
4292	Reprezentacija	42.542
4293	Članarine	40.100
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000
43	Rashodi amortizacije	290.000
431	Amortizacija	290.000
4311	Amortizacija	290.000
44	Financijski rashodi	23.500
443	Ostali financijski rashodi	23.500
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.100
4432	Negativne tečajne razlike	2.900
4433	Zatezne kamate	500
45	Donacije	173.972.323
451	Tekuće donacije	173.972.323
4511	Tekuće donacije	173.972.323
46	Ostali rashodi	4.211
462	Ostali nespomenuti rashodi	4.211
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	789
4622	Otpisana potraživanja	50
4624	Ostali nespomenuti rashodi	3.372
UKUPNO RASHODI		181.405.348

Klasa: 120-02/18-02/07

 Broj: 63-02/01-18-2
 Zagreb, 19.12.2018.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar

TREĆI REBALANS PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
(sve aktivnosti Zaklade)

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2018.
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	46.000
012	Nematerijalna imovina	46.000
0124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	46.000
02	Proizvedena dugotrajna imovina	160.834
022	Postrojenja i oprema	158.584
0221	Uredska oprema i namještaj	158.584
026	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250
0261	Ulaganja u računalne programe	2.250
UKUPNO IZDATCI		206.834

Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2

Zagreb, 19.12.2018.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar




**TREĆI REBALANS FINANCIJSKOG 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	14.050
Prihodi od donacija	130.551.493
Ostali prihodi	2.291.258
Ukupno	132.856.801
Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će se pokriti iz prenesenog viška iz prethodnih godina za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade	24.117.141
SVEUKUPNO	156.973.942

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
41	Rashodi za radnike	3.847.102
411	Plaće	3.225.770
4111	Plaće za redovan rad	3.225.770
412	Ostali rashodi za radnike	93.218
4121	Ostali rashodi za radnike	93.218
413	Doprinosi na plaće	528.114
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	464.757
4132	Doprinosi za zapošljavanje	50.973
4134	Doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom	12.384
42	Materijalni rashodi	2.377.424
421	Naknade troškova radnicima	318.474
4211	Službena putovanja	170.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121.474
4213	Stručno usavršavanje radnika	27.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	234.000
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	134.000
4222	Naknade troškova službenih putovanja	90.000
4223	Ostali troškovi	10.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	713.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	547.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	165.000
4243	Naknade ostalih troškova	1.000
425	Rashodi za usluge	902.850
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	38.000
4254	Komunalne usluge	12.000
4255	Zakupnine i najamnine	260.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	43.750
4258	Računalne usluge	373.000
4259	Ostale usluge	74.100

426	Rashodi za materijal i energiju	129.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.000
4263	Energija	44.000
4264	Sitni inventar	16.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	80.100
4292	Reprezentacija	35.000
4293	Članarine	40.100
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000
43	Rashodi amortizacije	290.000
431	Amortizacija	290.000
4311	Amortizacija	290.000
44	Financijski rashodi	20.700
443	Ostali financijski rashodi	20.700
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.700
4432	Negativne tečajne razlike	2.500
4433	Zatezne kamate	500
45	Donacije	150.436.377
451	Tekuće donacije	150.436.377
4511	Tekuće donacije	150.436.377
46	Ostali rashodi	2.339
462	Ostali nespomenuti rashodi	2.339
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	789
4622	Otpisana potraživanja	50
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.500
UKUPNO RASHODI		156.973.942

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2018.
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	46.000
012	Nematerijalna imovina	46.000
0124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	46.000
02	Proizvedena dugotrajna imovina	102.650
022	Postrojenja i oprema	100.400
0221	Uredska oprema i namještaj	100.400
026	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250
0261	Ulaganja u računalne programe	2.250
UKUPNO IZDATCI		148.650

Klasa: 120-02/18-02/07
Broj: 63-02/01-18-2
Zagreb, 19.12.2018.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



**TREĆI 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)	122.252
UKUPNO PRIHODI	122.252

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
42	Materijalni rashodi	119.452
421	Naknade troškova radnicima	17.692
4211	Službena putovanja	5.410
4213	Stručno usavršavanje radnika	12.282
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	42.089
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	26.758
4222	Naknade troškova službenih putovanja	15.331
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	59.671
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	14.216
4242	Naknade troškova službenih putovanja	14.084
4243	Naknade ostalih troškova	31.371
44	Financijski rashodi	2.800
443	Ostali financijski rashodi	2.800
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400
4432	Negativne tečajne razlike	400
	UKUPNO RASHODI	122.252

Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2
Zagreb, 19.12.2018.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretena



**TREĆI 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)	8.005.593
UKUPNO PRIHODI	8.005.593

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
45	Donacije	8.005.593
451	Tekuće donacije	8.005.593
4511	Tekuće donacije	8.005.593
	UKUPNO RASHODI	8.005.593

Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2
Zagreb, 19.12.2018.



predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar

**TREĆI REBALANS FINANCIJSKOG 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)	4.923.892
UKUPNO PRIHODI	4.923.892

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
41	Rashodi za radnike	241.848
411	Plaće	202.799
4111	Plaće za redovan rad	202.799
412	Ostali rashodi za radnike	4.167
4121	Ostali rashodi za radnike	4.167
413	Doprinosi na plaće	34.882
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.434
4132	Doprinosi za zapošljavanje	3.448
42	Materijalni rashodi	161.099
421	Naknade troškova radnicima	14.339
4211	Službena putovanja	7.139
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	7.200
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.153
4242	Naknade troškova službenih putovanja	20.153
425	Rashodi za usluge	124.503
4255	Zakupnine i najamnine	253
4258	Računalne usluge	124.250
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.104
4292	Reprezentacija	2.104
45	Donacije	4.806.402
451	Tekuće donacije	4.806.402
4511	Tekuće donacije	4.806.402
	UKUPNO RASHODI	5.209.349

Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će biti prenesena u 2019. godinu kao manjak prihoda 2018. godine	-285.457
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-25.299
Ukupan manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	-310.756

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2018.
02	Proizvedena dugotrajna imovina	44.660
022	Postrojenja i oprema	44.660
0221	Uredska oprema i namještaj	44.660
	UKUPNO IZDATCI	44.660

Razlika između primitaka i izdataka u 2018. godini	-330.117
Refundacija odobrenog pred-financiranja aktivnosti ESF DOKTORANDI iz prenesenog viška sredstava za projekte Zaklade koji se utrošio tijekom 2017. godine	-25.299
UKUPNO	-355.416

Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2
Zagreb, 19.12.2018.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar




**TREĆI REBALANS FINANCIJSKOG 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)	1.000.000
UKUPNO PRIHODI	1.000.000

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
41	Rashodi za radnike	85.175
411	Plaće	72.053
4111	Plaće za redovan rad	72.053
412	Ostali rashodi za radnike	729
4121	Ostali rashodi za radnike	729
413	Doprinosi na plaće	12.393
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.168
4132	Doprinosi za zapošljavanje	1.225
42	Materijalni rashodi	46.910
421	Naknade troškova radnicima	2.160
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	2.160
425	Rashodi za usluge	44.750
4253	Usluge promidžbe i informiranja	32.750
4257	Intelektualne i osobne usluge	12.000
	UKUPNO RASHODI	132.085

Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će biti prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2019. godinu	867.915
--	----------------

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun izdatka	Naziv računa	Plan 2018.
02	Proizvedena dugotrajna imovina	13.524
022	Postrojenja i oprema	13.524
0221	Uredska oprema i namještaj	13.524
	UKUPNO IZDATCI	13.524

Razlika između primitaka i izdataka u 2018. godini	854.391
---	----------------

Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2
Zagreb, 19.12.2018.



 predsjednik Upravnog odbora
 akademik Dario Vretenar



**TREĆI 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

PLAN PRIHODA	Plan 2018.
Prihodi od donacija (iz proračuna)	10.520.926
UKUPNO PRIHODI	10.520.926

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
42	Materijalni rashodi	137.866
421	Naknade troškova radnicima	2.559
4211	Službena putovanja	2.559
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	1.728
4222	Naknade troškova službenih putovanja	1.728
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	25.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	25.000
425	Rashodi za usluge	108.579
4253	Usluge promidžbe i informiranja	14.829
4257	Intelektualne i osobne usluge	25.000
4258	Računalne usluge	68.750
45	Donacije	10.277.926
451	Tekuće donacije	10.277.926
4511	Tekuće donacije	10.277.926
46	Ostali rashodi	1.872
462	Ostali nespomenuti rashodi	1.872
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.872
	UKUPNO RASHODI	10.417.664

Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će biti prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2019. godinu	103.262
--	----------------

Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2
Zagreb, 19.12.2018.



 predsjednik Upravnog odbora
 akademik Dario Vretenar

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

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lpa

PLAN PRIHODA	Plan 2018.
Prihodi od donacija (iz proračuna)	674.643
UKUPNO PRIHODI	674.643

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lpa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
42	Materijalni rashodi	98.438
421	Naknade troškova radnicima	40.000
4211	Službena putovanja	40.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	7.000
4222	Naknade troškova službenih putovanja	7.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	42.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	42.000
425	Rashodi za usluge	4.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	4.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.438
4292	Reprezentacija	5.438
45	Donacije	446.025
451	Tekuće donacije	446.025
4511	Tekuće donacije	446.025
UKUPNO RASHODI		544.463

Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će biti prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2019. godinu	130.180
--	----------------

Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2
Zagreb, 19.12.2018.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretnar




**TREĆI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - Plan rashoda za 2018. godinu
(aktivnost „ERA-NET Cofund in Quantum Technologies 2019
(QuantERA 2019)“)**

Naziv neprofitne organizacije:

Hrvatska zaklada za znanost

Iznosi u kunama, bez lipa

PLAN PRIHODA	Plan 2018.
Prihodi od donacija (iz proračuna)	1.500.000
UKUPNO PRIHODI	1.500.000

PLAN RASHODA

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018.
45	Donacije	0
451	Tekuće donacije	0
4511	Tekuće donacije	0
	UKUPNO RASHODI	0

Razlika između prihoda i rashoda u 2018. godini koja će biti prenesena kao odgođeni prihod u 2019. godinu	1.500.000
--	------------------

Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2
Zagreb, 19.12.2018.

predsjednik Upravnog odbora
akademik Dario Vretenar



Klasa: 120-02/18-02/07

Broj: 63-02/01-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Bilješke uz treći 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 tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj te s krajnjim ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja uz poticanje zapošljavanja i vodeći se načelima socijalne uključenosti.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada osigurava potpore temeljnim, primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, i to financiranjem znanstvenih projekata i istraživačkih stipendija.

Djelatnost: "Djelatnost ostalih članskih organizacija", brojčana oznaka koju je dodijelio Državni zavod za statistiku – S 9499

Broj iz Registra neprofitnih organizacija - RNO broj: 0022152

Broj zaposlenih na dan 31. prosinca 2017. godine: 27

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 14.050 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 14.000 kuna te prihoda od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 50 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 2018. 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 2018.

godini. Sukladno trećem rebalansu Financijskog plana, Zakladi je za poslovanje u 2018. godini potreban iznos od 6.395.426 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 naturalne 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 122.252 kuna.

Za provođenje „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u 2018. godini planirani su prihodi iz državnog proračuna (iz Europskih strukturnih fondova) u iznosu od 4.923.892 kuna.

Za provođenje „Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ u 2018. godini planirani su prihodi iz državnog proračuna (iz Europskih strukturnih fondova) u iznosu od 132.085 kuna. Iako su za provedbu ovog projekta u 2018. godini planirane stvarne uplate (primitci) iz državnog proračuna u iznosu od 1.000.000 kuna, u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, navedeni iznos mora biti evidentiran na razredu obveza (razred 2), računu (kontu) „249314 Obveze za predujmove/ ESF Znanstvena suradnja“, s kojeg se iznos umanjuje u trenutku nastanka troška po odobrenoj namjeni za provedbu projekta, te se prebacuje na razred prihoda (razred 3), račun (konto) „351118 Prihodi od donacija iz državnog proračuna/ESF Znanstvena suradnja“. Iz tog razloga na računu (kontu) „Prihodi od donacija iz državnog proračuna/ESF - znanstvena suradnja“ nije uračunat cjelokupni iznos od 1.000.000 kuna, već samo iznos planiran za rashode u provedbi ovog projekta u 2018. godini. Razlika u iznosu od 867.915 kuna evidentirana je na računu (kontu) „249314 Obveze za predujmove/ESF Znanstvena suradnja“ i bit će prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2019. godinu.

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 10.417.664 kuna. Iako su za provedbu ovog programa u 2018. godini planirane stvarne uplate (primitci) iz državnog proračuna u iznosu od 10.520.926 kuna, u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, navedeni iznos mora biti evidentiran na razredu obveza (razred 2), računu (kontu) „249313 Obveze za predujmove/Tenure Track Pilot Program“, s kojeg se iznos umanjuje u trenutku nastanka troška po

odobroj namjeni za provedbu programa, te se prebacuje na razred prihoda (razred 3), račun (konto) „351117 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za Tenure Track Pilot Program“. Iz tog razloga na računu (kontu) „Prihodi od donacija iz državnog proračuna za Tenure Track Pilot Program“ nije uračunat cjelokupni iznos od 10.520.926 kuna, već samo iznos planiran za rashode u provedbi ovog programa u 2018. godini. Razlika u iznosu od 103.262 kuna evidentirana je na računu (kontu) „249313 Obveze za predujmove/Tenure Track Pilot Program“ i bit će prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2019. godinu.

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 544.463 kuna. Iako su za provedbu ovog programa u 2018. godini planirane stvarne uplate (primitci) iz državnog proračuna u iznosu od 674.643 kuna, u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, navedeni iznos mora biti evidentiran na razredu obveza (razred 2), računu (kontu) „249311 Obveze za predujmove/Hrvatsko-švicarski istraživački program“, s kojeg se iznos umanjuje u trenutku nastanka troška po odobroj namjeni za provedbu programa, te se prebacuje na razred prihoda (razred 3), račun (konto) „351115 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za Hrvatsko-švicarski istraživački program“. Iz tog razloga na računu (kontu) „Prihodi od donacija iz državnog proračuna za Hrvatsko-švicarski istraživački program“ nije uračunat cjelokupni iznos od 674.643 kuna, već samo iznos planiran za rashode u provedbi ovog programa u 2018. godini. Razlika u iznosu od 130.180 kuna evidentirana je na računu (kontu) „249311 Obveze za predujmove/Hrvatsko-švicarski istraživački program“ i bit će prenesena kao ostatak primljenog predujma u 2019. godinu. Potrebno je dodatno napomenuti da je iznos od 1.669 kuna koji nije bio utrošen za provedbu navedenog programa tijekom 2017. godine, na dan 31. prosinca 2017. godine evidentiran također na računu (kontu) „249311 Obveze za predujmove/Hrvatsko-švicarski istraživački program“ kao ostatak primljenog predujma prenesenog za korištenje u 2018. godini.

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 8.005.593 kuna. Ovi prihodi ne mogu biti korišteni za podmirivanje postojećih ugovornih obveza financiranih projekata Zaklade.

Ostali prihodi odnose se na prihode od refundacija u iznosu od 12.683 kuna te ostale nespomenute prihode u iznosu od 2.278.575 kuna. Prihodi od refundacija se odnose na refundaciju troškova službenog putovanja za zaposlenicu Zaklade Aminu Othman Ćiković za potrebe sastanka „Strengthening and Widening the infrastructure of social science data archives in the European Research Area“ održanog u lipnju 2018. godine, u iznosu od 4.487 kuna, te refundaciju troškova prijevoza i smještaja za zaposlenicu Zaklade, dr. sc. Lovorku Barać Lauc za potrebe održanog sastanka EMBO u srpnju 2018. godine, u iznosu od 8.196 kuna. Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 2.275.810 kuna uključuju povrate od utvrđenih neutrošenih i nenamjenski utrošenih sredstava po projektima koje financira Zaklada. 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. Navedeni prihodi uključuju i iznos od 2.765 kuna koji se odnosi na prihod ostvaren iz raspodjele prihoda 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 prihoda u slučaju komercijalizacije intelektualnih tvorevina nastalih kao rezultat provođenja projekta. Navedeni prihod služi 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 24.437.285 kuna. Od navedenog iznosa, 34.687 kuna se odnosi na preneseni višak prihoda od osnovne imovine Zaklade, predviđenog za financiranje osnovnih troškova Zaklade, iznos od 24.117.141 kuna utrošit će se na financiranje projekata Zaklade (postojeći projekti te novi natječaji za projekte), a iznos od 285.457 kuna (prema principu nastanka događaja koji isključuje izdatke potrebne za nabavu dugotrajne imovine) utrošit će se za financiranje rashoda „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova). Važno je napomenuti da stvarni izdatak potreban za financiranje ovog projekta iz sredstava Zaklade iznosi 355.416 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 navedeni iznos od 355.416 kuna prema principu novčanog tijeka uključen je i iznos od 25.299 kuna kojim je Zaklada pred-financirala navedeni projekt tijekom 2017. godine, a koji je vraćen Zakladi iz isplaćenog predujma u 2018. godini. Potrebno je napomenuti i da je Zaklada pred-financirala navedeni projekt iz vlastitih sredstava, točnije iz prenesenog viška sredstava namijenjenog za projekte Zaklade prije potpisivanja ugovora o provedbi „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova). Razdoblje provedbe ovog projekta započelo je 26. rujna 2017. godine te je Zaklada vlastitim sredstvima pred-financirala prethodno odobrene troškove, 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.

Važno je naglasiti da je prilikom potpisivanja ugovora o provedbi „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) utvrđeno da ugovoreni i isplaćeni predujam za navedeni projekt u iznosu od 4.054.500 kuna neće biti dovoljan za kontinuiranu mjesečnu isplatu plaća za 173 odobrena doktoranda i osiguravanje pozitivnog novčanog tijeka te je Upravni odbor Zaklade na svojoj 121. sjednici (Klasa: 120-02/18-02/4, Ur. broj: 1-02/01-18-4 donio odluku o financiranju projekta iz vlastitih sredstava, odnosno iz prenesenog viška za projekte Zaklade, u ukupnom iznosu od 3.700.000 kuna za cjelokupno razdoblje provedbe projekta, koji će se koristiti za isplate plaća doktoranada te će se vratiti na redovan žiro račun Zaklade po završetku provedbe.

Sukladno svemu navedenom, ostatak prenesenog viška za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade, u iznosu od 107.656.210 kuna prenijet će se 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, 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/doktorandi Zaklade“, 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“.

Krajem 2018. godine očekuje se razlika između prihoda i rashoda za doktorande Zaklade u iznosu od 25.449.636 kuna, a koja će biti prenesena kao ostatak odgođenog prihoda u 2019. godinu. Iz navedenog odgođenog prihoda u iznosu od 25.449.636 kuna, u 2018. godini podmirit će se trošak od 170.000 kuna koji se odnosi na sufinanciranje troškova božićnice doktorandima iz programa Europskog socijalnog fonda. Sukladno Uputi o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj odobrena je samo isplata razmjernog dijela božićnice za 173 doktoranda financirana iz sredstava navedenog projekta. Slijedom navedenog, Upravni odbor Zaklade je na svojoj 123. sjednici održanoj 23. studenog 2018. godine donio odluku o sufinanciranju božićnica za 173 doktoranda, do punog iznosa od 1.250 kuna i to iz sredstava Zaklade predviđenog za financiranje doktoranada Zaklade.

S obzirom da će Zaklada do kraja 2018. godine primiti uplatu iz državnog proračuna u iznosu od 1.500.000 kuna za provedbu programa konzorcija QuantERA, a nisu predviđeni troškovi u 2018. godini, na kraju 2018. godine će Zaklada evidentirati odgođeni prihod u navedenom iznosu na računu (kontu) „29224 Odgođeno priznavanje prihoda/primljene namjenske donacije povezane s izvršenjem ugovornih programa/ QuantERA“.

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 Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (i rad Zaklade) i Program doktoranada i poslijedoktoranada Zaklade**

Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za radnike, materijalne rashode, rashode amortizacije, financijske rashode, rashode za donacije i ostale rashode. Sukladno mišljenju Ministarstva financija na Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2017. godinu (KLASA 640-01/18-01/01, URBROJ 513-05-01-18-2, od 06. lipnja 2018. godine), troškovi isplata ugovorenih obveza za projekte i doktorande Zaklade nisu usluge izvršene Zakladi i ne mogu se knjižiti na odjeljku Računskog plana 4259 – Ostale usluge. Sukladno tumačenju Ministarstva financija, navedeni troškovi se, sukladno Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (N.N. 1/15 i 25/17) u poslovnim knjigama za 2018. godinu trebaju prikazivati kao rashodi za donacije na skupini 45 – Donacije. Slijedom navedenog Zaklada je uskladila prikazivanje troškova u svojim poslovnim knjigama

za 2018. godinu te izvršila preknjiženje navedenih troškova s računa (konta) „4259 Ostale usluge“ na račun (konto) „4511 Tekuće donacije“.

Donacije, odnosno financiranje projekata i programa čine najveći dio ukupnih rashoda Zaklade.

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: Na dan 30. studenog 2018. godine broj radnika je 32, od čega 4 koordinatora za provedbu ESF projekata (2 koordinatora za provedbu projekta ESF doktorandi te 2 koordinatora za provedbu projekta ESF znanstvena suradnja) te 4 radnice odsutne zbog bolovanja povezanog s komplikacijama u trudnoći, rodiljnog i roditeljskog dopusta. Tijekom 2018. godine zaposlene su zamjene za 3 radnice odsutne zbog bolovanja povezanog s komplikacijama u trudnoći, rodiljnog ili roditeljskog dopusta, a do kraja 2018. godine planirano je novo zapošljavanje jednog koordinatora znanstvenih projekata i programa II vrste, te zapošljavanje 2 koordinatora znanstvenih projekata i programa kao zamjene za radnice na bolovanju povezanom s komplikacijama u trudnoći, rodiljnom te roditeljskom dopustu. Ukupni planirani rashodi za ukupno planirano 31 radnika u 2018. godini iznose 3.847.102 kuna.

Materijalni rashodi: Ukupni materijalni rashodi za 2018. godinu iznose 2.377.424 kuna, a uključuju: 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), stručno usavršavanje radnika, 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, usluge prijevoda i dizajna te ostale osobne usluge; 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).

Troškovi službenih putovanja su podijeljeni u tri kategorije: službena putovanja radnika u iznosu od 170.000 kuna, službena putovanja članova Upravnog odbora u iznosu od 90.000 kuna te službena putovanja vanjskih suradnika Zaklade, odnosno vrednovatelja projektnih prijedloga i projekata Zaklade u iznosu od 165.000 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 određeni 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 134.000 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 700 projekata Zaklade i za otprilike 330 doktoranada Zaklade, iznose 547.000 kuna. Zaklada ne plaća naknade inozemnim recenzentima niti nacionalnim vrednovateljima za vrednovanje projektnih prijedloga. Naknade ostalih troškova članovima Upravnog odbora planirane su u iznosu od 10.000 kuna, a odnose se na troškove izdavanja viza, troškove putnog osiguranja te eventualne troškove parkinga, a koji se podmiruju direktno sa žiro računa Zaklade te se obračunavaju kao drugi dohodak u naravi (sa svim doprinosima i porezima). Naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa, nacionalnim vrednovateljima i neovisnim stručnjacima Zaklade u iznosu od 1.000 kuna

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 27.000 kuna utvrđeni su Izmjenom i dopunom Plana 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 121.474 kuna.

Troškovi telefona, pošte i prijevoza (dostave) planirani su u iznosu od 85.000 kuna. Troškovi tekućeg održavanja se odnose na održavanje prostora i opreme i planirani su u iznosu od 17.000 kuna. Usluge promidžbe i informiranja koje su planirane u iznosu od 38.000 kuna se odnose na troškove praćenja relevantnih informacija o znanosti u Republici Hrvatskoj te troškove raspisivanja natječaja za zapošljavanje. Troškovi raspisivanja natječaja za zapošljavanje uključuju natječaje za zapošljavanje 2 nova koordinatora znanstvenih projekata i programa, zapošljavanje izvršnog direktora Zaklade, zapošljavanje zamjena za radnice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu te 4 dodatna koordinatora za provedbu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) i „Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ (iz Europskih strukturnih fondova) u 2018. godini. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi prema pravilima provedbe projekata koji se financiraju iz Europskih strukturnih fondova, stoga ih Zaklada mora financirati iz sredstava aktivnosti Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (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 su zaposleni za potrebe provedbe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) i „Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ (iz Europskih strukturnih fondova) u 2018. godini. 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 196.000 kuna godišnje. U troškove najma licenci uključen je i trošak nabave licence za program Elsevier (pretraživač znanstvenih recenzata i vrednovatelja) u iznosu od 122.214 kuna. Intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 43.750 kuna se odnose na usluge revizije (obvezna godišnja revizija poslovanja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija) u iznosu od 31.250 kuna, usluge prijevoda i dizajna u iznosu od 500 kuna te ostale osobne usluge (savjetovanje vezano uz javnu nabavu) u iznosu od 12.000 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 373.000 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; te dorade i održavanja Elektroničkog sustava za praćenje odobrenih projekata. Ostale usluge uključuju usluge čišćenja, grafičke usluge i usluge zaštite na radu u ukupnom iznosu od 74.100 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 129.000 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 su zaposleni za potrebe provedbe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) i „Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ (iz Europskih strukturnih fondova) u 2018. godini.

Također je potrebno 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 35.000 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 40.100 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 290.000 kuna. U navedeni trošak amortizacije uključeni su i troškovi amortizacije koji će nastati zbog nabave računalne opreme potrebne za provedbu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova) i „Programa 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 17.700 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 20.700 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 Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (i rad Zaklade).

Rashodi za donacije: Ukupni rashodi za donacije u iznosu od 150.436.377 kuna uključuju troškove projekata u iznosu od 114.953.259 kuna te troškove isplata za mlade istraživače odnosno doktorande u iznosu od 35.483.118 kuna za 2018. godinu.

Iznos od 114.953.259 kuna za 2018. godinu odnosi se na ugovorne obveze, odnosno isplate programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti, rok 11-2013 (8.085.064 kuna); rok 09-2014 (29.106.226 kuna); programa Istraživački projekti rok 06-2016 (29.128.607 kuna); programa Uspostavni istraživački projekti rok 05-2017 (17.740.811 kuna); programa Istraživački projekti rok 01-2018 (29.651.853 kuna); programa Partnerstvo u istraživanjima rok 2015 (324.050 kuna) i rok 2017

(500.000 kuna); programa Struna rok 2016 (23.424 kuna) i rok 2017 (241.385 kuna); te programa pripreme za projekte Europskog istraživačkog vijeća, rok 2017 u iznosu od 107.235 kuna te rok 2018 u iznosu od 44.604 kuna. U trećem rebalansu Financijskog plana Zaklade u 2018. godini umanjeni su troškovi projekata za iznos od 19.594.934 kuna ponajviše zbog toga što za određeni broj financiranih projekata neće biti završen postupak vrednovanja godišnjih izvješća do kraja 2018. godine te će navedeni troškovi nastati u 2019. godini. Važno je napomenuti i da su ugovoreni iznosi po projektima smanjeni u odnosu na prvobitno planirane u financijskim planovima projekata.

Važno je napomenuti da je za ugovorne obveze Projekta razvoja karijera mladih istraživača potrebno 35.483.118 kuna u 2018. godini. Navedeni iznos od 35.483.118 kuna uključuje trošak isplata doktoranada Zaklade u iznosu od 35.313.118 kuna te iznos od 170.000 kuna koji se odnosi na sufinanciranje troškova božićnice doktorandima iz programa Europskog socijalnog fonda. Sukladno Uputi o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u republici Hrvatskoj odobrena je samo isplata razmjernog dijela božićnice za 173 doktoranda financirana iz sredstava navedenog programa. Slijedom navedenog, Upravni odbor Zaklade je na svojoj 123. sjednici održanoj 23. studenog 2018. godine donio odluku o sufinanciranju božićnica za 173 doktoranda, do punog iznosa od 1.250 kuna i to iz sredstava Zaklade predviđenog za financiranje doktoranada Zaklade. Također je potrebno napomenuti da je planirani iznos troškova za mlade istraživače odnosno doktorande trećim rebalansom umanjen za iznos od 13.488.882 kuna, prvenstveno zbog toga što je postupak vrednovanja projektnih prijedloga s natječaja iz 2018. godine pred završetkom te će se sklapanje ugovora s ustanovama doktoranada i ugovora s doktorandima te posljedično i dio navedenih troškova prenijeti u 2019. godinu.

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 natječaj 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.

Ostali rashodi: Rashodi koji se odnose na neotpisanu vrijednost i rashode rashodovane dugotrajne imovine u iznosu od 789 kuna, rashode za otpisana potraživanja u iznosu od 50 kuna te ostale nespomenute rashode u iznosu od 1.500 kuna. Ovi rashodi također zauzimaju manji udio u ukupnim rashodima, odnosno 2.339 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 tehnološkog 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 listopadu 2018. godine završeno je treće restrukturiranje STP II projekta koje uključuje produljenje istog do 31. siječnja 2020. godine.

Plan rashoda provođenja STP II projekta odnosi se na kategorije materijalnih rashoda i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 122.252 kuna.

Za zaposlenike Zaklade u 2018. godini planirano je 5.410 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 14.084 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 12.282 kuna, dok se naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 31.371 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 26.758 kuna. Za troškove putnih naloga Povjerenstva za upravljanje Fondom „Jedinstvo uz pomoć znanja“ planiran je iznos od 15.331 kuna. Troškovi naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (inozemni recenzenti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“) iznose 14.216 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 2.400 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 400 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 donacije – tekuće donacije (račun 4511) planiranih u iznosu od 8.005.593 kuna.

- **Aktivnost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (iz Europskih strukturnih fondova)**

„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, materijalne rashode te rashode za donacije u ukupnom iznosu od 5.209.349 kuna. Rashodi za donacije, odnosno financiranje mladih istraživača (doktoranada) čine najveći dio ukupnih rashoda 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 241.848 kuna.

Materijalni rashodi se odnose na: službena putovanja, troškove prijevoza na posao i s posla radnika, zakupnine i najamnine za opremu, računalne usluge te troškove reprezentacije u ukupnom iznosu od 161.099 kuna.

Troškovi službenih putovanja su podijeljeni u dvije kategorije: službena putovanja radnika u iznosu od 7.139 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 20.153 kuna. Troškovi prijevoza na posao i s posla radnika planirani su u iznosu od 7.200 kuna. Troškovi najamnina i zakupnina planirani su u ukupnom iznosu od 253 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. Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 2.104 kuna, a odnose se na troškove reprezentacije uvodnog sastanka projektnog tima te planiranih sastanaka vrednovatelja projektnih prijedloga.

Rashodi za donacije odnose se na troškove isplata za mlade istraživače odnosno doktorande u ukupnom iznosu od 4.806.402 kuna.

Planirano je da će do kraja 2018. godine Zaklada financirati ovaj projekt s iznosom od 285.457 kuna (prema principu nastanka događaja koji isključuje izdatke potrebne za nabavu dugotrajne imovine). Važno je napomenuti da stvarni izdatak potreban za financiranje ovog projekta iz sredstava Zaklade iznosi 355.416 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 navedeni iznos od 355.416 kuna prema principu novčanog tijeka uključen je i iznos od 25.299 kuna kojim je Zaklada pred-financirala navedeni projekt tijekom 2017. godine, a koji je vraćen Zakladi iz isplaćenog predujma u 2018. godini.

- **Aktivnost „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ (iz Europskih strukturnih fondova)**

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 132.085 kuna.

U rujnu i listopadu 2018. godine su zaposlena 2 radnika u Zakladi za provedbu ove aktivnosti. Ukupni planirani rashodi za ova 2 radnika u 2018. godini iznose 85.175 kuna.

Materijalni rashodi uključuju: troškove prijevoza na posao i s posla radnika, usluge promidžbe i informiranja te intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 46.910 kuna.

Troškovi prijevoza na posao i s posla radnika planirani su u iznosu od 2.160 kuna. Troškovi materijala za promidžbu planirani su u iznosu od 32.750 kuna. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga planirani su u iznosu 12.000 kuna, a odnose se na savjetovanje vezano uz postupak javne nabave.

- **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 10.417.664 kuna sastoji se od materijalnih rashoda u iznosu od 137.866 kuna, rashoda za donacije u iznosu od 10.277.926 kuna te ostalih rashoda u iznosu od 1.872 kuna.

Materijalni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja radnika u iznosu od 2.559 kuna, troškove službenih putovanja člana Upravnog odbora Zaklade u iznosu od 1.728 kuna te troškove službenih putovanja ostalih osoba izvan radnog odnosa (vanjskih suradnika Zaklade) u iznosu od 25.000 kuna, a uključuju sastanke Povjerenstva i sastanke vrednovatelja projektnih prijedloga; na troškove materijala za promidžbu u iznosu od 14.829 kuna; na troškove revizije u iznosu od 25.000 kuna; te na troškove računalnih usluga u iznosu od 68.750 kuna za doradu Elektroničkog sustava za prijavu projekata.

Rashodi za donacije uključuju isključivo isplate projekata u iznosu od 10.277.926 kuna.

Ostali rashodi odnose se na trošak otkazane zrakoplovne karte za predstavnika EPFL-a u iznosu od 1.872 kuna.

- **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 od materijalnih rashoda u iznosu od 98.438 kuna te rashoda za donacije u iznosu od 446.025 kuna.

Materijalni rashodi se odnose na troškove službenih putovanja radnika u iznosu od 40.000 kuna; na troškove službenih putovanja članova u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima u iznosu od 7.000 kuna; na troškove službenih putovanja ostalih osoba izvan radnog odnosa (vanjskih suradnika Zaklade) u iznosu od 42.000 kuna; na intelektualne i osobne usluge koji se odnose na troškove revizije, u iznosu od 4.000 kuna; te na troškove reprezentacije u iznosu od 5.438 kuna.

Rashodi za donacije uključuju isključivo isplate projekata u iznosu od 446.025 kuna.

- **Aktivnost „ERA-NET Cofund in Quantum Technologies 2019 (QuantERA 2019)“**

ERA-NET in Quantum Technologies (QuantERA) je konzorcij koji okuplja 32 nacionalne/regionalne organizacije za financiranje istraživanja iz 26 zemalja i koji financira međunarodne istraživačke projekte u području kvantnih tehnologija. Konzorcij je sufinanciran sredstvima iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. – 2020. (Obzor 2020.). Cilj je QuantERA-e širenje znanstvene izvrsnosti u Europskom istraživačkom prostoru (European Research Area – ERA) uz poseban naglasak na sudjelovanje istraživačkih skupina iz novih država članica Europske unije.

S obzirom da će Zaklada do kraja 2018. godine primiti uplatu iz državnog proračuna u iznosu od 1.500.000 kuna za provedbu programa konzorcija QuantERA, a nisu predviđeni troškovi u 2018. godini, na kraju 2018. godine će Zaklada evidentirati odgođeni prihod u navedenom iznosu na računu (kontu) „29224 Odgođeno priznavanje prihoda/primljene namjenske donacije povezane s izvršenjem ugovornih programa/ QuantERA“.

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 savjetnice za pravne poslove u Zagrebu, sanacija sanitarnog čvora u uredu u Zagrebu, zamjena bojlera u uredu u Zagrebu te zamjena dotrajalog klimatizacijskog uređaja u uredu u Opatiji) planirano je 46.000 kuna. Za nabavu uredske opreme i namještaja u 2018. godini planirano je 158.584 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 100.400 kuna, aktivnosti

„Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ iz Europskih strukturnih fondova u iznosu od 44.660 kuna i aktivnosti „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ iz Europskih strukturnih fondova u iznosu od 13.524 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 83.300 kuna uključena i nabava namještaja za provođenje aktivnosti „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ iz Europskih strukturnih fondova u iznosu od 13.100 kuna. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi prema pravilima provedbe programa koji se financiraju iz Europskih strukturnih fondova, stoga ih Zaklada mora financirati iz sredstava aktivnosti Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (i rad Zaklade).

Također, za nabavu računalnih programa za aktivnost Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (i rad Zaklade) planirano je 2.250 kuna radi nadogradnje sustava za uruđbiranje 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

