

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 24

Račun (IBAN): HR3323600001101575620

RNO broj: 0022152

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01626841

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 88776522763

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	80.244.298	101.609.148	126,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.229.542	1.342.226	109,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.229.542	1.342.226	109,2
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1.227.114	1.342.226	109,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	2.145	0	0,0
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	283	0	0,0
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	79.000.000	97.754.165	123,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	79.000.000	97.704.165	123,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	79.000.000	97.704.165	123,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	50.000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	14.756	2.512.757	>>100
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	14.756	13.738	93,1
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	14.756	13.738	93,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	2.499.019	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	2.499.019	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	60.445.894	74.435.152	123,1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	2.456.083	2.754.272	112,1
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.068.824	2.289.574	110,7
4111	Plaće za redovan rad	047	2.068.824	2.289.574	110,7
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	67.014	65.000	97,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	320.245	399.698	124,8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	287.714	355.279	123,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	32.531	38.966	119,8
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	5.453	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	57.831.680	71.523.110	123,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	294.064	222.768	75,8
4211	Službena putovanja	059	193.007	115.518	59,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	85.407	100.225	117,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	15.650	7.025	44,9
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	318.268	328.820	103,3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	207.692	209.784	101,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	110.576	119.036	107,7
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	384.571	209.288	54,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	112.557	134.129	119,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	272.014	75.159	27,6
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	56.630.565	70.575.222	124,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	56.557	58.237	103,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	14.266	11.085	77,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	21.739	22.803	104,9
4254	Komunalne usluge	081	11.218	6.466	57,6
4255	Zakupnine i najamnine	082	67.224	94.066	139,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	1.268	1.758	138,6
4258	Računalne usluge	085	306.406	370.690	121,0
4259	Ostale usluge	086	56.151.887	70.010.117	124,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	98.211	106.087	108,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	55.744	59.821	107,3
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	31.794	42.174	132,6
4264	Sitan inventar i auto gume	091	10.673	4.092	38,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	106.001	80.925	76,3
4291	Premije osiguranja	093	2.501	0	0,0
4292	Reprezentacija	094	28.828	17.198	59,7
4293	Članarine	095	74.672	49.803	66,7
4294	Kotizacije	096	0	13.924	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	146.291	146.468	100,1
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	11.632	8.616	74,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	11.632	8.616	74,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	7.435	7.542	101,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	4.134	1.074	26,0
4433	Zatezne kamate	108	63	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112	0	0	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	208	2.686	1.291,3
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	208	2.686	1.291,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	207	2.686	1.297,6
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	60.445.894	74.435.152	123,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	19.798.404	27.173.996	137,3
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	95.177.566	114.975.970	120,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	114.975.970	142.149.966	123,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	6.085.071	22.021.050	361,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	578.399.046	570.576.220	98,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	562.463.067	540.740.950	96,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	22.021.050	51.856.320	235,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	18	20	111,1
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	19	20	105,3
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	229.425	78.829	34,4
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	26.999	110.375	408,8
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	6.458	-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	256.461	195.702	76,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **DARIO VRETENAR**

Datum: **22.02.2016.**

Osoba za kontakt: **BARBARA TENČIĆ**

Telefon: **051228694**

Telefax: **051271085**

Adresa e-pošte: **barbara@hrzz.hr**