

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
ZA 2017. GODINU
(31.12.2017.)**

O b r a z l o ž e n j e

PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2017. godinu, a u odnosu na usvojen Financijski plan, iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane za 766.328,56 kuna** i to na temelju povećanja odnosno smanjenja pojedinih prihodovnih strana kako slijedi:

IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI [A 622000 Redovna djelatnost instituta / A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka]

Prihodi za zaposlene (plaće i naknade djelatnika i novaka) – stavka je povećana u odnosu na planirano za 206.977,91 kn. Obuhvaća prihode za redovne plaće djelatnika i novaka Instituta kao i prihode za isplatu naknada i pomoći djelatnicima temeljem odredbi Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 141/12) kao što su: jubilara nagrada, dar u prigodi Dana sv. Nikole, regres, božićnica, pomoći za bolovanja duža od 90 dana, te ostale pomoći propisane Temeljenim kolektivnim ugovorom.

**IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622000 Redovna djelatnost instituta
Prihodi za redovnu djelatnost instituta (hladni pogon)**

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. srpnja 2017. godine (klasa: 640-02/17-03/00012, urbroj: 533-19-17-0020) Institutu je odobrena financijska potpora za financiranje materijalnih troškova redovnog poslovanja u iznosu od 548.194,00 kn. Do 31. prosinca 2017. godine uplaćeno je 548.043,00 kn odnosno 151,00 kn manje u odnosu na odobrena sredstva.

IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI [A 622004 Izdavanje znanstvenih časopisa, A 622005 Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova, A 622006 Izdavanje znanstvenih knjiga, A622007 Financijska potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti]

U odnosu na planirana sredstva navedena stavka umanjuje se za 46.952,00 kuna i to na temelju Odluka MZO-a o financiranju.

IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI [A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti] - Namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu

Temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini od 3. travnja 2017. godine, Institutu su za 2017. godinu odobrena i uplaćena sredstva u iznosu od 144.522,53 kn što je u odnosu na planirana sredstva manje za 12.814,62 kn.

Ministarstvo kulture (sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi i programe kulturnog razvitka)

U odnosu na planirana sredstva, tijekom godine odobrene su potpore u ukupnom iznosu od 36.381,17 kn, što je za 16.381,17 kn više od planiranog.

Refundacije troškova prema odlukama (putni troškovi)
(ukupno uplaćena sredstva 28.225,25 kn)

Navedena stavka obuhvaća refundacije putnih troškova Ministarstva znanosti i obrazovanja.

IZVOR 43 - Ostali prihodi za posebne namjene
Hrvatska zaklada za znanost (znanstveno istraživački projekti)

U odnosu na planirana sredstva, stavka je veća za 36.275,70 kn s obzirom na uplaćena sredstva međufinanciranja projekta „Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet“ [CITID] (2014.-2018.) voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač.

IZVOR 51 - Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

U odnosu na planirana sredstva stavka je veća za 410.542,19 kn s obzirom na dodatno uplaćena sredstva INFORM projekta (374.542,19 kn), te sredstva DARIAH ERIC za projekt „Open Licensing, Ethics and Scholarly Conduct in Digital Humanities“ u iznosu od 36.000,00 kn.

IZVOR 31 – Vlastiti prihodi

U odnosu na planirana sredstva stavka je veća za 114.342,00 kn, a najvećim dijelom u odnosu na prihode ostvarene kroz EU projekte (povećanje od 109.490,63 kn u odnosu na planirano).

OSTALI PRIHODI

Hrvatski zavod za zapošljavanje

(ukupno uplaćena sredstva u 2017. godini 13.502,16 kn)

Temeljem programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatio je sredstva za podmirenje troškova obveznih doprinosa za dvije polaznice koje su tijekom godine odradile program na radnim mjestima stručnih suradnica u Dokumentaciji IEF-a.

RASHODI

Ukupni rashodi Instituta iznose 10.368.623,66 kn. U odnosu na planirana sredstva u ožujku 2017. godine, a temeljem usklađenja svih rashoda na dan 31. prosinca, **ukupni rashodi za 2017. godinu veći su za 434.770,66 kn** i to na temelju povećanja odnosno smanjenja pojedinih rashodovnih skupina kako slijedi:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U odnosu na planirana sredstva skupina 31 – *Rashodi za zaposlene* veća je za 534.426,41 kn (od toga je 95.208,31 kn veća za trošak osoblja na EU projektima, te 439.218,10 kn veća za rashode za zaposlene, a koji se financiraju iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja te vlastitih prihoda IEF-a).

32 MATERIJALNI RASHODI

U odnosu na planirana sredstva stavka je veća za 2.983,36 kn te iznosi 1.413.336,36 kn. Detaljan pregled povećanja odnosno smanjenja pojedinih troškova iskazan je u tabličnom prikazu.

34 FINANCIJSKI RASHODI

U odnosu na planirana sredstva stavka je veća za 493,16 kn te iznosi 5.493,16 kn.

36 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

U odnosu na planirana sredstva od 90.000,00 kuna stavka je prebačena unutar skupine 32 Materijalni rashodi (Ostale usluge). Prema uputama nadležnog ministarstva rashodi za indirektne troškove znanstveno istraživačkih projekata programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. – OBZOR2020: Has DARIAH i INFORM koji su bili planirani unutar skupini 36 iskazuju se na skupinu 32.

42 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

U odnosu na planirana sredstva stavka je manja za 13.132,27 kn.

U Zagrebu, 31. prosinac 2017.

Za Računovodstvo Instituta:

Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Ines Prica, ravnateljica

FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU za 2017. godinu

REBALANS NA DAN 31.12.2017.

PRIHODI POSLOVANJA	Sveukupno planirana sredstva za 2017. godinu	Rebalans Financijskog plana	FINANCIJSKI PLAN na dan 31.12.2017.
Prihodi iz Državnog proračuna			
Prihodi iz nadležnog ministarstva (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)	8.995.531,15	147.060,29	9.142.591,44
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622000 Redovna djelatnost instituta / A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka			
<i>Prihodi za zaposlene (plaće i naknade djelatnika i novaka)</i>	8.100.000,00	206.977,91	8.306.977,91
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622000 Redovna djelatnost instituta			
<i>Prihodi za redovnu djelatnost instituta (hladni pogon)</i>	548.194,00	-151,00	548.043,00
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622004 Izdavanje znanstvenih časopisa, A 622005 Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova, A 622006 Izdavanje znanstvenih knjiga, A622007 Financijska potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti			
Potpore za izdavačku djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova te projekata popularizacije znanosti	190.000,00	-46.952,00	143.048,00
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti			
<i>Namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu</i>	157.337,15	-12.814,62	144.522,53
Ostali prihodi iz proračuna	20.000,00	44.606,42	64.606,42
Ministarstvo kulture (sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi i programe kulturnog razvitka)	20.000,00	16.381,17	36.381,17
Refundacije putnih troškova prema posebnim odlukama		28.225,25	28.225,25
IZVOR 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	369.176,00	36.275,50	405.451,50
Hrvatska zaklada za znanost (znanstveno istraživački projekti)	369.176,00	36.275,50	405.451,50
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			
IZVOR 51 - Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	410.542,19	410.542,19
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "INFORM"	0,00	374.542,19	374.542,19
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "HaS DARIAH"	0,00	0,00	0,00
DARIAH ERIC - projekt „Open Licensing, Ethics and Scholarly Conduct in Digital Humanities“	0,00	36.000,00	36.000,00
Napomena: raspoloživa sredstva znanstvenoistraživačkih projekata OBZOR 2020 iz prethodne godine iznose 742.774,75 kuna te su iskazana unutar stavke "Raspoloživa novčana sredstva 1.1.2017. godine (prijenos namjenskih i ugovornih sredstava iz prethodne godine)"			
Vlastiti prihodi			
IZVOR 31 - Vlastiti prihodi	381.100,00	114.342,00	495.442,00
Prihodi od vlastite djelatnosti	40.000,00	5.884,45	45.884,45
Prihodi od kamata	1.100,00	-1.033,08	66,92
Prihod od EU projekata	340.000,00	109.490,63	449.490,63
OSTALI PRIHODI	0,00	13.502,16	13.502,16
Ostali prihodi (donacije, pomoći, jedinice lokalne uprave i samouprave)	0,00	0,00	0,00
Hrvatski zavod za zapošljavanje	0,00	13.502,16	13.502,16
Ukupno prihodi 2017. godina	9.765.807,15	766.328,56	10.532.135,71
Raspoloživa novčana sredstva 1.1.2017. godine (prijenos namjenskih i ugovornih sredstava iz prethodne godine)	1.656.778,73	0,00	1.656.778,73
UKUPNI PRIHODI 2017.	11.422.585,88	766.328,56	12.188.914,44

RASHODI POSLOVANJA	SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA	REBALANS	SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA 31.12.2017.
31 Rashodi za zaposlene	8.350.000,00	534.426,41	8.884.426,41
31 Rashodi za zaposlene	8.100.000,00	439.218,10	8.539.218,10
31 Trošak osoblja na EU projektima	250.000,00	95.208,31	345.208,31
32 MATERIJALNI RASHODI	1.410.353,00	2.983,36	1.413.336,36
3211 Službena putovanja	270.000,00	-27.454,04	242.545,96
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	-28.535,51	61.464,49
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	9.438,02	39.438,02
3221 Uredski materijali i ostali mat. rashodi	27.000,00	-7.145,29	19.854,71
3223 Energija	52.000,00	-5.249,16	46.750,84
3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	15.000,00	-7.450,60	7.549,40
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	-500,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	-10.650,38	34.349,62
3232 Usluge tek.i invest.održavanja	20.000,00	14.807,97	34.807,97
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	14.206,64	29.206,64
3234 Komunalne usluge	170.000,00	-11.588,49	158.411,51
3235 Zakupnine i najamnine	80.000,00	14.978,35	94.978,35
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	-8.750,00	6.250,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	-22.639,85	257.360,15
3238 Računalne usluge	60.000,00	-11.460,87	48.539,13
3239 Ostale usluge	117.853,00	82.609,09	200.462,09
3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	29.274,50	79.274,50
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	16.000,00	15.693,41	31.693,41
3293 Reprezentacija	2.000,00	-1.812,88	187,12
3294 Članarine	15.000,00	-8.969,13	6.030,87
3295 Pristojbe i naknade	10.000,00	-9.935,00	65,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-15.883,42	14.116,58
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	493,16	5.493,16
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	5.000,00	493,10	5.493,10
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,06	0,06
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	-90.000,00	0,00
3661	Indirektni troškovi EU projekata	90.000,00	-90.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	78.500,00	-13.132,27	65.367,73
422	Oprema	50.000,00	-6.070,98	43.929,02
424	Knjige u knjižnici	28.500,00	-7.061,29	21.438,71
SVEUKUPNO RASHODI		9.933.853,00	434.770,66	10.368.623,66

U Zagrebu, 31.12.2017.

Priredio: Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba: dr. sc. Ines Prica
Ravnateljica Instituta

U Zagrebu, 26. siječnja 2018. godine
Urudžbeni broj: 2-05/03-18-01

Na temelju članka 25. stavka 2. Statuta Instituta za etnologiju i folkloristiku, Upravno vijeće Instituta za etnologiju i folkloristiku je na sjednici održanoj 26. siječnja 2018. godine donijelo

ODLUKU

o usvajanju Rebalansa Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2017. godinu

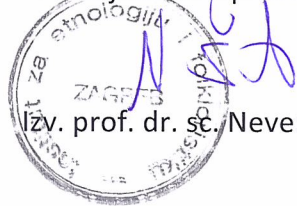
I

Usvaja se Rebalans Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2017. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća



izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević