

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA  
INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU  
ZA 2018. GODINU  
(30.06.2018.)**

**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 2018. godinu, a u odnosu na Financijski plan usvojen u studenom 2017. godine, iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane od 259.702,43 kune** i to na temelju povećanja, odnosno smanjenja pojedinih prihodovnih stavki.

Planirani prihodi za 2018. godinu prema izvorima financiranja smanjeni su za 62.588,35 kuna s obzirom na pristigle ugovore, odnosno odluke o financiranju (*u nastavku pregled rebalansa prihoda prema izvorima financiranja*).

Isto tako, usklađena je stavka ***Raspoloživa novčana sredstva 1.1.2018. godine (prijenos namjenskih i ugovornih sredstava iz prethodne godine*** koja je u odnosu na planirana sredstva **uvećana za iznos od 322.290,78 kuna** te sveukupno iznosi **1.820.290,78 kuna**.

Navedena sredstva najvećim dijelom čine raspoloživa sredstva znanstveno-istraživačkih projekata EU iz prethodne godine u iznosu od 1.037.320,70 kn, ostale namjenske financijske potpore za realizaciju ugovorenih obveza tijekom 2018. godine (sredstva HRZZ za znanstveno-istraživačke projekte, sredstva višegodišnjeg financiranja znanstvene djelatnosti, potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i časopisa, potpore za organizaciju znanstvenih skupova, vlastiti prihodi) te ostala namjenska sredstva čija je realizacija planirana tijekom 2018. godine.

**Pregled rebalansa prihoda prema izvorima financiranja:**

**Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU**

**(63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

**632 - Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (projekti OBZOR2020: DARIAH ERIC i INFORM) očekivane uplate sredstava u 2018. godini**

Stavka se nije mijenjala Rebalansom financijskog plana s obzirom da do 30. lipnja 2018. godine nije bilo promjena u odnosu na Financijski plan usvojen u studenom 2017. godine.

Raspoloživa sredstva znanstveno-istraživačkih projekata OBZOR 2020 iz prethodne godine iznose 1.037.320,70 kuna. Navedena sredstva iskazana su unutar stavke "*Raspoloživa novčana sredstva 1.1.2018. godine (prijenos namjenskih i ugovornih sredstava iz prethodne godine)*".

#### Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

(65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada  
652 - Prihodi po posebnim propisima (Projekti Hrvatske zaklade za znanost)

Stavka se nije usklađivala Rebalansom financijskog plana s obzirom da su u tijeku vrednovanja za dva znanstveno-istraživačka projekta:

- *Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj [TRANSWORK] (2017.-2021.), voditeljice dr. sc. Reane Senjković Svrčić*

- *Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti [FEAR] (2017.-2021.), voditeljice dr. sc. Renate Jambrešić Kirin*

U travnju 2018. godine odobreno je financiranje četvrte godine znanstveno-istraživačkog projekta: *Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet [CITID] (2014.-2018.), voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač.*

#### Izvor 31 – Vlastiti prihodi

(66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Stavka se nije mijenjala Rebalansom financijskog plana u odnosu na usvojeni Financijski plan iz studenog 2017. godine.

#### Izvor 11 – Opći prihodi i primici

(67) Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

671 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

#### A 622000 Redovna djelatnost javnih instituta

Stavka se nije mijenjala Rebalansom financijskog plana u odnosu na usvojeni Financijski plan iz studenog 2017. godine. Stavka obuhvaća plaće djelatnika i materijalne troškove redovnog poslovanja.

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju materijalnih troškova redovnog poslovanja od 19. travnja 2018. godine, odobrena su sredstva u iznosu od 654.880,00 kuna za 2018. godinu, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje za 106.686,00 kuna.

#### A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka

Stavka se nije mijenjala Rebalansom financijskog plana u odnosu na usvojeni Financijski plan iz studenog 2017. godine. Stavka obuhvaća sredstva za plaće znanstvenih novaka.

#### A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti

Temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. godini, odobrena je financijska potpora u iznosu od 143.449,65 kn što je za 56.550,35 kn manje u odnosu na planirana sredstva. S obzirom na prethodnu godinu, sredstva za financiranje odobrena su u manjem iznosu od 1.072,88 kuna.

**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**

Stavka se nije mijenjala Rebalansom financijskog plana u odnosu na usvojeni Financijski plan iz studenog 2017. godine s obzirom da su prijave na natječaje za financiranje u postupku vrednovanja.

## Sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi i programa kulturnog razvitka Ministarstva kulture

U odnosu na planirana sredstva iz studenog 2017. godine stavka je umanjena za 6.038,00 kuna, a temeljem odobrenih ugovora za programe kulturnog razvitka za 2018. godinu:

- *program digitalizacije – Digitalizacija Aarne-Thompson kataloga – 10.000,00 kuna*
- *program digitalizacije – Digitalizacija kartoteka narodnih pjesama poredanih po prvom stihu – 10.000,00 kuna*
- *program međunarodne suradnje – sudjelovanje dr. sc. Naile Ceribašić na sastanku 10 Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu – 4.050,00 kuna*
- *program međunarodne suradnje – Stota obljetnica Habsburške monarhije – 4.912,00 kuna*
- *objavljivanje e-knjiga (konverzija 10 naslova) – 5.000,00 kuna*

## RASHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2018. godinu, a u odnosu na Financijski plan usvojen u studenom 2017. godine, napravljeno je usklađenje na temelju rashoda poslovanja na dan 30. lipnja 2018. godine (*stupac 2.*).

Sveukupno planirani rashodi u studenom 2017. godine (*stupac 1.*) u iznosu od 10.536.150,00 uvećavaju se za 75.000,00 kuna i to na temelju povećanja pojedinih stavaka (*iskazano u stupcu 3.*). Ukupno planirani rashodi poslovanja nakon rebalansa **iznose 10.611.150,00 kuna** (*stupac 4.*).

### 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U odnosu na planirana sredstva stavka se nije mijenjala.

### 32 MATERIJALNI RASHODI

U odnosu na planirana sredstva stavka je uvećana za **93.750,00 kuna**, najvećim dijelom radi prebacivanja planiranih rashoda od 53.750,00 kn iz skupine 36 u skupinu 32 (Indirektni troškovi EU projekata), a s obzirom na upute MZO-a.

Detaljan pregled povećanja pojedinih troškova iskazan je u tabličnom prikazu (*stupac 3.*).

### 34 FINANCIJSKI RASHODI

U odnosu na planirana sredstva stavka je veća za 1.000,00 kn.

### 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

U odnosu na planirana sredstva cijeli se rashod umanjuje i prebacuje na skupinu **32 – Materijalni rashodi – stavka 3239 Ostale usluge** (*prema uputama nadležnog Ministarstva prilikom izrade Financijskog izvještaja za 2017. godinu*).

### 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U odnosu na planirana sredstva stavka je veća za 34.000,00 kuna.

U Zagrebu, 30. lipnja 2018. godina

Za Računovodstvo Instituta:

Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta  
Dr. sc. Ines Prica, ravnateljica

**FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU za 2018. godinu**

PRIHODI POSLOVANJA		Sveukupno planirana sredstva za 2018. godinu	REBALANS FINANCIJSKOG PLANA (30. lipnja 2018.)	Sveukupno planirana sredstva za 2018. godinu (30. lipanj 2018.)
Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU (63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		50.000,00	0,00	50.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (projekti OBZOR2020: DARIAH ERIC i INFORM) očekivane uplate sredstava u 2018. godini	50.000,00	0,00	50.000,00
Napomena: Raspoloživa sredstva znanstvenoistraživačkih projekata OBZOR 2020 iz prethodne godine iznose 1.037.320,70 kuna. Navedena sredstva iskazana su unutar stavke "Raspoloživa novčana sredstva 1.1.2018. godine (prijenos namjenskih i ugovornih sredstava iz prethodne godine)"				
Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		421.085,00	0,00	421.085,00
652	Prihodi po posebnim propisima (Projekti Hrvatske zaklade za znanost)	421.085,00	0,00	421.085,00
Izvor 31 – Vlastiti prihodi (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		288.750,00	0,00	288.750,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	288.750,00	0,00	288.750,00
6614	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i roba</i>	30.000,00	0,00	30.000,00
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	5.000,00	0,00	5.000,00
6615	<i>Prihodi od EU projekata</i>	253.750,00	0,00	253.750,00
Izvor 11 – Opći prihodi i primici (67) Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		9.661.315,00	-62.588,35	9.598.726,65
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.661.315,00	-62.588,35	9.598.726,65
	<i>A 622000 Redovna djelatnost javnih instituta</i>	8.221.315,00	0,00	8.221.315,00
	<i>A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	<i>A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti</i>	200.000,00	-56.550,35	143.449,65
	<i>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</i>	200.000,00	0,00	200.000,00
	<i>Sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi i programa kulturnog razvitka Ministarstva kulture</i>	40.000,00	-6.038,00	33.962,00
<b>PLANIRANI PRIHODI</b>		<b>10.421.150,00</b>	<b>-62.588,35</b>	<b>10.358.561,65</b>
Raspoloživa novčana sredstva 1.1.2018. godine (prijenos namjenskih i ugovornih sredstava iz prethodne godine)		1.498.000,00	322.290,78	1.820.290,78
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>11.919.150,00</b>	<b>259.702,43</b>	<b>12.178.852,43</b>

RASHODI POSLOVANJA		1.	2.	3.	4.
		SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA (planirana sredstva)	SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA (stanje s danom 30. lipnja 2018.)	REBALANS na dan 30. lipnja 2018.	SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA (planirana sredstva na dan 30. lipnja)
31	Rashodi za zaposlene	8.534.562,00	4.202.223,76	0,00	8.534.562,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.892.338,00	627.286,76	93.750,00	1.986.088,00
3211	Službena putovanja	302.585,00	76.567,15	0,00	302.585,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	157.000,00	24.766,00	0,00	157.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.500,00	16.992,66	0,00	63.500,00
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	55.000,00	23.786,69	0,00	55.000,00
3223	Energija	60.000,00	23.672,32	0,00	60.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	35.000,00	45,00	0,00	35.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	16.669,55	0,00	60.000,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	50.000,00	17.669,81	0,00	50.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	22.799,94	20.000,00	30.000,00
3234	Komunalne usluge	200.000,00	109.339,84	20.000,00	220.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	35.321,20	0,00	80.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	9.312,50	0,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	357.500,00	95.251,81	0,00	357.500,00
3238	Računalne usluge	60.000,00	32.369,88	0,00	60.000,00
3239	Ostale usluge	201.000,00	55.330,15	53.750,00	254.750,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	43.005,58	0,00	75.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	25.000,00	6.208,38	0,00	25.000,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	440,37	0,00	1.500,00
3294	Članarine	17.000,00	2.298,54	0,00	17.000,00
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	60,00	0,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.253,00	15.379,39	0,00	67.253,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	3.327,35	1.000,00	8.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	7.500,00	2.606,39	0,00	7.500,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	720,96	1.000,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.750,00	0,00	-53.750,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - Indirektni troškovi EU projekata	53.750,00	0,00	-53.750,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	29.452,61	34.000,00	82.000,00
422	Oprema	16.000,00	21.455,10	34.000,00	50.000,00
424	Knjige u knjižnici	32.000,00	7.997,51	0,00	32.000,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>10.536.150,00</b>	<b>4.862.290,48</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.611.150,00</b>

U Zagrebu, 30. lipnja 2018.

Priradio: Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba: dr. sc. Ines Prica

Ravnateljica Instituta