

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU ZA 2016. GODINU

(31.12.2016.)

O b r a z l o Ź e n j e

Odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

S obzirom da od srpnja 2016. godine nije imenovano Upravno vijeće Instituta, rebalans Financijskog plana za 2016. godinu radi se krajem proračunske godine, a radi usklađenja prihoda i rashoda tijekom godine.

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2016. godinu, a u odnosu na usvojen Financijski plan iz veljače 2016. godine, iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane Plana za 12,465% odnosno 1.155.398,64 kuna** i to na temelju povećanja odnosno smanjenja pojedinih prihodovnih strana kako slijedi:

PRIHODI POSLOVANJA	PLAN (očijak 2016)	REBALANS (31.12.2016.)	PLAN (31.12.2016.)
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.983.057,33	34.006,71	9.017.064,04
Prihodi iz nadležnog ministarstva (MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA)	8.813.677,33	125.572,71	8.939.250,04
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za zaposlene (plaće, naknade i sl.) [A 622000 Redovna djelatnost Instituta; A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka]	8.000.000,00	- 58.896,88	7.941.103,12
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za redovnu djelatnost Instituta (hladni pogon) [A 622000 Redovna djelatnost Instituta]	575.000,00	- 26.806,00	548.194,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Potpore za izdavačku djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova te projekata popularizacije znanosti [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]	130.000,00	42.681,00	172.681,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti [A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti]	0,00	157.337,15	157.337,15
Međunarodna suradnja - bilateralni znanstveni projekti	0,00	- 137,43	- 137,43
NEWFELPRO projekt	108.677,33	0,00	108.677,33
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - ostali namjenski prihodi, refundacije putnih troškova, refundacija troškova naknade za invalide	0,00	11.394,87	11.394,87
OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA	169.380,00	- 91.566,00	77.814,00
Ministarstvo kulture (sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi)	20.000,00	13.000,00	33.000,00
Hrvatska zaklada za znanost (znanstveni projekt)	149.380,00	- 104.566,00	44.814,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	254.000,00	826.342,01	1.080.342,01
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "INFORM"	200.000,00	814.183,38	1.014.183,38
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "HaŠ DARIAH"	54.000,00	1.355,63	55.355,63
ISFNR stipendije	0,00	10.803,00	10.803,00
VLASTITI PRIHODI	32.000,00	280.049,92	312.049,92
Prihodi od vlastite djelatnosti	30.000,00	12.254,10	42.254,10
Prihodi od kamata	2.000,00	- 992,09	1.007,91
Prihodi od EU projekata	0,00	268.787,91	268.787,91
	0,00	15.000,00	15.000,00
Ostali prihodi (donacije, pomoći, jedinice lokalne uprave i samouprave)	0,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno prihodi 2016. godina	9.269.057,33	1.155.398,64	10.424.455,97

Obrazloženja:

Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 13. srpnja 2016. godine (klasa: 640-02/16-03/00015, urbroj: 533-19-15-0019) Institutu je odobrena financijska potpora za financiranje materijalnih troškova u iznosu od 548.194,00 kn. U odnosu na planirana sredstva u veljači 2016. godine, stavka **Prihodi za redovnu djelatnost instituta (hladni pogon) [A 622000 Redovna djelatnost instituta]** umanjuje se za 26.806,00 kuna.

U odnosu na planirana sredstva, stavka **Potpore za izdavačku djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova te projekata popularizacije znanosti [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]** uvećana je za 42.681,00 kuna i to na temelju Odluka MZO-a o financiranju:

- Financijska potpora za pripremu i organizaciju međunarodnog znanstvenog skupa V. Anatomija otoka u iznosu od 11.900,00 kn
- Financijska potpora izdavanju znanstvene knjige "Predaja: temelji žanra", ur. Ljiljana Marks i Evelina Rukad Kapec u iznosu od 24.091,00 kn
- Financijska potpora izdavanju znanstvene knjige dr. sc. Jelene Ivanišević: "Od kuharice do književnosti" u iznosu od 10.474,00 kuna
- Financijska potpora izdavanju zbornika "Stranputice humanistike" u iznosu od 12.569,00 kuna
- Financijska potpora izdavanju zbornika "Humor u svakodnevnoj komunikaciji" u iznosu od 17.282,00 kuna
- Financijska potpora izdavanju znanstvene knjige "Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: Sv. Martin, simbol dijeljenja", ur. Antonije Zaradija Kiš i Ines Sabotić u iznosu od 21.891,00 kn
- Financijska potpora izdavanju znanstvenog časopisa: „Narodna umjetnost – hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku“ u iznosu od 74.474,00 kuna

Sredstva za **Namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti [A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti]** nisu planirana u veljači 2016. godine s obzirom na neizvjesnost programskog financiranja za 2016. godinu. Sredstva su odobrena i uplaćena u lipnju 2016. godine u ukupnom iznosu od 157.337,15 kn, stoga je i navedena stavka prihoda uvećana za odobreni iznos.

Sredstva za provedbu III godine znanstveno istraživačkog projekta „*Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet*“ [CITID] (2014.-2018.) voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač, planirana su u veljači 2016. godine u iznosu od 149.380,00 kn. S obzirom da do kraja godine nisu uplaćena planirana sredstva za provedbu III godine projekta, već samo razlika za međufinanciranje, planirana stavka smanjuje se za iznos od 104.566,00 kn. Uplata se očekuje po vrednovanju izvješća Hrvatske zaklade za znanost početkom 2017. godine.

Prihod od obavljanja vlastite djelatnosti, a koji se odnosi na prodaju izdanja IEF-a, te pružanje usluga (*pretraživanje, odabir i izrada preslika dokumentacijskog i knjižničkog gradiva i sl.*) u odnosu na planirana sredstva iz veljače 2016. godine uvećao se za 12.254,10 kuna.

U vlastite prihode tijekom godine je kroz indirektne troškove znanstveno istraživačkih projekata, te troškove osoblja za programe Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. – OBZOR2020, sveukupno uprihodovano 268.787,91 kuna.

Ostali prihodi koji nisu planirani u veljači odnose se na prihode jedinica lokalne uprave i samouprave i to: Grada Zagreba – Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba (*financijska potpora za izdavanje znanstvene knjige „Vrtovi našeg grada. Studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja“*) u iznosu od 5.000,00 kuna, te Turističke zajednice grada Zagreba (*financijska potpora za Kandidaturu IEF-a za 18. kongres ISFNR-a u Zagrebu 2020.*) u iznosu od 10.000,00 kuna.

Rashodovna strana Financijskog plana Instituta, u odnosu na veljaču 2016. godine, usklađuje se s obzirom na realizaciju poslovanja te se smanjuje za 15,031% i iznosi 9.487.103,66 kuna.

RASHODI POSLOVANJA		PLANIRANO		OSTVARENO
31	Rashodi za zaposlene	8.000.000,00	- 7.760,75	7.992.239,25
31	Trošak osoblja na EU projektima	0,00	203.435,02	203.435,02
32	MATERIJALNI RASHODI	1.825.483,75	- 654.851,29	1.170.632,46
3211	Službena putovanja	300.000,00	- 60.036,54	239.963,46
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	- 50.859,45	89.140,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	- 15.343,60	24.656,40
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	35.000,00	- 8.590,10	26.409,90
3223	Energija	50.000,00	- 435,98	49.564,02
3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	20.000,00	- 8.354,16	11.645,84
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	334,13	334,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	- 17.199,18	42.800,82
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	25.000,00	- 10.820,63	14.179,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	3.185,49	13.185,49
3234	Komunalne usluge	170.000,00	- 2.835,17	167.164,83
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	- 4.303,93	75.696,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	8.850,00	13.850,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.483,75	- 113.785,57	230.698,18
3238	Računalne usluge	80.000,00	- 36.186,79	43.813,21
3239	Ostale usluge	194.000,00	- 106.095,48	87.904,52
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	- 55.467,02	14.532,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	30.000,00	- 22.200,00	7.800,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	- 4.863,90	136,10
3294	Članarine	15.000,00	- 9.136,87	5.863,13
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	- 1.826,00	174,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	- 138.880,54	11.119,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	- 8.019,02	4.980,98
3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa	7.000,00	- 2.019,02	4.980,98
3433	Zatezne kamate	1.000,00	- 1.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	- 5.000,00	0,00
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	65.352,89	65.352,89
3661	Indirektni troškovi EU projekata	0,00	65.352,89	65.352,89
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	- 99.536,94	50.463,06
422	Oprema	110.000,00	- 72.680,06	37.319,94
424	Knjige u knjižnici	40.000,00	- 26.856,88	13.143,12
SVEUKUPNO RASHODI		9.988.483,75	- 501.380,09	9.487.103,66

U Zagrebu, 31. prosinac 2016.

Za Računovodstvo Instituta:

Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Ines Prica, ravnateljica

FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU za 2016. godinu

PRIHODI POSLOVANJA	PLAN (veljača 2016.)	REBALANS (31.12.2016.)	PLAN (31.12.2016.)
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.983.057,33	34.006,71	9.017.064,04
Prihodi iz nadležnog ministarstva (MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA)	8.813.677,33	125.572,71	8.939.250,04
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za zaposlene (plaće, naknade i sl.) [A 622000 Redovna djelatnost instituta; A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka]	8.000.000,00	-58.896,88	7.941.103,12
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za redovnu djelatnost instituta (hladni pogon) [A 622000 Redovna djelatnost instituta]	575.000,00	-26.806,00	548.194,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Potpore za izdavačku djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova te projekata popularizacije znanosti [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]	130.000,00	42.681,00	172.681,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti [A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti]	0,00	157.337,15	157.337,15
Međunarodna suradnja - bilateralni znanstveni projekti	0,00	-137,43	-137,43
NEWFELPRO projekt	108.677,33	0,00	108.677,33
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - ostali namjenski prihodi, refundacije putnih troškova, refundacija troškova naknade za invalide	0,00	11.394,87	11.394,87
OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA	169.380,00	-91.566,00	77.814,00
Ministarstvo kulture (sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi)	20.000,00	13.000,00	33.000,00
Hrvatska zaklada za znanost (znanstveni projekt)	149.380,00	-104.566,00	44.814,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	254.000,00	826.342,01	1.080.342,01
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "INFORM"	200.000,00	814.183,38	1.014.183,38
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "HaS DARIAH"	54.000,00	1.355,63	55.355,63
ISFNR stipendije	0,00	10.803,00	10.803,00
VLASTITI PRIHODI	32.000,00	280.049,92	312.049,92
Prihodi od vlastite djelatnosti	30.000,00	12.254,10	42.254,10
Prihodi od kamata	2.000,00	-992,09	1.007,91
Prihodi od EU projekata	0,00	268.787,91	268.787,91
	0,00	15.000,00	15.000,00
Ostali prihodi (donacije, pomoći, jedinice lokalne uprave i samouprave)	0,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno prihodi 2016. godina	9.269.057,33	1.155.398,64	10.424.455,97

RASHODI POSLOVANJA	PLANIRANO	OSTVARENO
31 Rashodi za zaposlene	8.000.000,00	7.992.239,25
31 Trošak osoblja na EU projektima	0,00	203.435,02
32 MATERIJALNI RASHODI	1.825.483,75	1.170.632,46
3211 Službena putovanja	300.000,00	239.963,46
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	89.140,55
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	24.656,40
3221 Uredski materijali i ostali mat. rashodi	35.000,00	26.409,90
3223 Energija	50.000,00	49.564,02
3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	20.000,00	11.645,84
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	334,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	42.800,82
3232 Usluge tek.i invest.održavanja	25.000,00	14.179,37
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	13.185,49
3234 Komunalne usluge	170.000,00	167.164,83
3235 Zakupnine i najamnine	80.000,00	75.696,07
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	13.850,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	344.483,75	230.698,18
3238 Računalne usluge	80.000,00	43.813,21
3239 Ostale usluge	194.000,00	87.904,52
3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	14.532,98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	30.000,00	7.800,00
3293 Reprerentacija	5.000,00	136,10
3294 Članarine	15.000,00	5.863,13
3295 Pristojbe i naknade	2.000,00	174,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	11.119,46
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	4.980,98
3431 Bankarske usluge i usluge pl.prometa	7.000,00	4.980,98
3433 Zatezne kamate	1.000,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00
36 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	65.352,89
3661 Indirektni troškovi EU projekata	0,00	65.352,89
42 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	50.463,06
422 Oprema	110.000,00	37.319,94
424 Knjige u knjižnici	40.000,00	13.143,12
SVEUKUPNO RASHODI	9.988.483,75	9.487.103,66