

FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU - 2015

P R I H O D I	Plan 2015.	REBALANS (30.06.2015.)	PLAN (lipanj 2015)	REBALANS (PROSINAC)	PLAN 2015.
Prijenos namjenskih sredstava iz prethodne godine (početni saldo 1.1.15.)	782.506,39	0,00	782.506,39	0,00	782.506,39
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta /rashodi za zaposlene: plaće i naknade djelatnicima)	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-35.587,03	7.964.412,97
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta /redovna djelatnost Instituta/	693.020,00	-104.067,00	588.953,00	-12.124,00	576.829,00
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta /potpore za izdavačku djelatnost i organizaciju znanstvenih skupova, popularizacija znanosti/	130.000,00	0,00	130.000,00	58.922,00	188.922,00
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta /namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti - 2015. godina/	200.000,00	-42.281,96	157.718,04	0,00	157.718,04
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta /Međunarodna suradnja, bilateralni znanstveni projekti/	7.660,00	28,00	7.688,00	0,00	7.688,00
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta NEWFELPRO	88.090,00	-1.679,63	86.410,37	85.294,98	171.705,35
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (ostali prihodi)	0,00	1.516,83	1.516,83	8.362,88	9.879,71
Ministarstvo kulture (sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi)	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	20.500,00
Hrvatska zaklada za znanost (znanstveni projekt)	149.095,00	0,00	149.095,00	0,00	149.095,00
VLASTITI PRIHODI					
Prihodi od vlastite djelatnosti	25.000,00	0,00	25.000,00	27.257,05	52.257,05
Prihodi od kamata	1.000,00	1.500,00	2.500,00	-22,33	2.477,67
OSTALI PRIHODI					
Ostali prihodi (donacije, pomoći, jedinice lokalne uprave i samouprave)	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
Ukupno prihodi 2015. godina	9.333.865,00	-144.983,76	9.188.881,24	172.603,55	9.361.484,79
Ukupno prihodi s namjenskim sredstvima iz 2014. godine	10.116.371,39	-144.983,76	9.971.387,63	172.603,55	10.143.991,18

Obrazloženje:

Namjenska sredstva prenesena iz prethodne godine odnose se na sredstva znanstvenih projekata, namjenskog višegodišnjeg financiranja znanstvene djelatnosti, sredstva potpore za izdavanje znanstvenih knjiga, časopisa te potpore za održavanje znanstvenih skupova; sredstva potpore za programe u kulturi; vlastiti prihod Instituta te ostatak sredstava redovne djelatnosti.

RASHODI		Plan 2015.	REBALANS (30.06.2015.)	PLAN 2015.	REBALANS (PROSINAC)	PLAN 2015.
31	Rashodi za zaposlene	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.460,48	8.003.460,48
32	MATERIJALNI RASHODI	1.933.371,39	-144.983,76	1.788.387,63	-505.762,19	1.282.625,44
3211	Službena putovanja	430.000,00	-130.000,00	300.000,00	-133.788,82	166.211,18
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	0,00	130.000,00	5.455,93	135.455,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	0,00	55.000,00	-25.413,14	29.586,86
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	-21.524,92	28.475,08
3223	Energija	70.000,00	0,00	70.000,00	-20.087,33	49.912,67
3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	30.000,00	0,00	30.000,00	-15.292,40	14.707,60
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	0,00	80.000,00	-25.318,57	54.681,43
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	30.000,00	0,00	30.000,00	-14.843,10	15.156,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	20.000,00	-12.725,41	7.274,59
3234	Komunalne usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	-14.938,77	165.061,23
3235	Zakupnine i najamnine	130.000,00	0,00	130.000,00	-59.241,33	70.758,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.802,00	1.198,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	-126.740,90	223.259,10
3238	Računalne usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	-36.659,54	43.340,46
3239	Ostale usluge	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	141.163,24	156.163,24
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	50.000,00	8.986,27	58.986,27
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava	30.000,00	0,00	30.000,00	-5.455,05	24.544,95
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.909,55	90,45
3294	Članarine	10.000,00	0,00	10.000,00	-409,28	9.590,72
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	1.882,50	3.882,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.371,39	95.016,24	161.387,63	-137.100,02	24.287,61
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	-10.084,62	2.915,38
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	7.000,00	0,00	7.000,00	-4.084,62	2.915,38
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	170.000,00	0,00	170.000,00	-34.436,54	135.563,46
422	Oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	-6.104,23	103.895,77
424	Knjige u knjižnici	60.000,00	0,00	60.000,00	-28.332,31	31.667,69
SVEUKUPNO RASHODI		10.116.371,39	-144.983,76	9.971.387,63	-546.822,87	9.424.564,76

U Zagrebu, 31. prosinac 2015.

Priradio: Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba: dr. sc. Ines Prica, ravnateljica Instituta

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU ZA 2015. GODINU (prosinac)

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno 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.

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2015. godinu, a u odnosu na usvojen Rebalans Financijskog plana iz lipnja 2015. godine, iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane Plana za 1,7% odnosno 172.603,55 kuna** i to na temelju povećanja odnosno smanjenja pojedinih prihodovnih strana:

- Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 19. listopada 2015. godine o izmjeni Odluke o financiranju materijalnih troškova redovnog poslovanja u 2015. godini (*klasa: 640-02/15-03/00002, urbroj: 533-19-15-0046*) Institutu je odobrena financijska potpora za financiranje materijalnih troškova u sveukupnom iznosu od 576.829,00 kn, što je za 12.124,00 kuna manje u odnosu na planirana sredstva u lipnju 2015. godine, odnosno sveukupno smanjenje od 116.191,00 kn s obzirom na planirana sredstva za 2015. godine, a temeljem odobrenih sredstava prethodnih godina.
- U odnosu na planirana sredstva potpora za izdavačku djelatnost te organizaciju znanstvenih skupova Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a temeljem Odluka o financijskim potporama tijekom godine, Institutu su sveukupno odobrena sredstva u iznosu od 188.922,00 kn što je uvećanje od 58.922,00 kuna u odnosu na planirana sredstva u lipnju 2015. godine i to kako slijedi:
 - financijska potpora za pripremu i organizaciju međunarodnog znanstvenog skupa SIEF odobrena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn
 - financijska potpora izdavanju znanstvene knjige dr. sc. Andree Matoševića: „Socijalizam s udarničkim licem“ odobrena je financijska potpora u iznosu od 5.777,00 kn
 - financijska potpora izdavanju znanstvene knjige dr. sc. Reane Senjković Svrčić: „Svaki dan pobjeda“ odobrena je financijska potpora u iznosu od 33.800,00 kuna
 - financijska potpora izdavanju znanstvene knjige: „Dance, Narratives, Heritage: 28th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 7–17 July 2014 Korčula, Croatia“ odobrena je financijska potpora u iznosu od 19.345,00 kuna
 - financijska potpora izdavanju znanstvenog časopisa: „Narodna umjetnost – hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku“ odobrena je financijska potpora u iznosu od 80.000,00 kuna
- Ugovorom o gostovanju odnosno Ugovorom o potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 9. svibnja 2014. godine, Institutu su odobrena i uplaćena sredstva za financiranje NEWFELPRO projekta u prosincu 2015. godine (*za iduće ugovorno razdoblje do lipnja 2016. godine*) u iznosu od 85.294,98 kn te će se sredstva namjenski i prenijeti u iduće ugovoreno razdoblje

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je refundacije putnih troškova djelatnika Instituta, čime je prihodovna strana Instituta [stavka: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (ostali prihodi)] uvećana za 8.362,88 kuna u odnosu na planirana sredstva iz lipnja 2015. 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 knjižničnog gradiva i sl.*) u odnosu na planirana sredstva od lipnja 2015. godine uvećao se za 27.527,05 kuna. Uvećanje prihoda navedene stavke u najvećem se dijelu odnosi na prodaju odnosno otkup knjige Ministarstvu kulture, koji je u navedenoj godini iznosio sveukupno 34.750,00 kn, odnosno 66% sveukupnih vlastitih prihoda u 2015. godini.
- Ostali prihodi odnose se na prihode jedinica lokalne uprave i samouprave i to Grada Pule (financijska potpora za izdavanje znanstvene knjige „Socijalizam s udarničkim licem“) u iznosu od 10.000,00, te Turističke zajednice grada Zagreba (financijska potpora za organizaciju i provedbu međunarodnog znanstvenog skupa SIEF 2015) u iznosu od 50.000,00 kuna.

Rashodovna strana Financijskog plana Instituta, u odnosu na lipanj 2015. godine smanjena je za sveukupan iznos od 546.822,87 kn, te iznosi 9.424.564,76.

U Zagrebu, 31. prosinac 2015.

Za Računovodstvo Instituta:
Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Ines Prica, ravnateljica