

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
ZA 2018. GODINU (31.12.2018.)**

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 rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine, iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane od 766.091,45 kuna** i to na temelju povećanja, odnosno smanjenja pojedinih prihodovnih stavki.

Najvećim dijelom povećanje prihodovne strane odnosi se na vlastiti prihod temeljem „povučenih“ sredstava EU projekata (stavka 661, podstavka 6615).

Prilikom izrade Financijskog plana za 2018. godinu (u studenom 2017.) kada je za stavku Prihodi od EU projekata uplanirano 253.750,00 kuna, rukovodili smo se parametrima izračuna iz prethodnih godina. Uslijed povećanja obračunskog troška osoblja za rad na EU projektu prema podacima s kojima smo raspolagali krajem 2018. godine došlo je do povećanja vlastitih prihoda, a time i sveukupnog povećanja prihodovne strane.

Ukupni prihodi poslovanja nakon rebalansa **iznose 12.944.943,88 kn.**

Pregled rebalansa prihoda prema izvorima financiranja:

Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU

**632 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
(projekti OBZOR2020: HaS Dariah i INFORM)**

Uplaćena sredstva tijekom godine u iznosu od 70.658,80 kn odnose se na uplatu prema odobrenom završnom financijskom izvještaju za projekt Has-DARIAH (projekt zaključen 31.12.2017. godine).

Izvor 52 – Ostale pomoći

634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Hrvatski zavod za zapošljavanje (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka nije bila planirana te je uvećana za iznos od 7.314,24 kuna.

Zaklada HAZU - potpora izdavanju knjiga

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka nije bila planirana te je uvećana za iznos od 9.000,00 kuna. Temeljem Odluke Upravnog odbora Zaklade HAZU, odobrena su i uplaćena sredstva za knjigu i virtualnu izložbu „Prvi svjetski rat u hrvatskim tradicijskim pjesmama“.

636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Sredstva potpore (Turistička zajednica Grada Zagreba)

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka nije bila planirana te je uvećana za iznos od 12.000,00 kuna. Na temelju objavljenog Javnog poziva za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2018. godini odobrena su sredstva za „18. Svjetski kongres ISFNR“ u iznosu od 7.000,00 kuna te međunarodni znanstveni skup: „City-making: space, culture, and identity“ u iznosu od 5.000,00 kuna.

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

652 - Prihodi po posebnim propisima (Projekti Hrvatske zaklade za znanost)

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka je umanjena za iznos od 34.919,67 kuna te **iznosi sveukupno 386.165,33 kuna.**

U odnosu na planirano, Institutu su odobrena i uplaćena sredstva za provođenje istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost: „Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet“ [CITID] (2014.-2018.) voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač (64.401,29 kn); „Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj“ (2017.-2021.) voditeljice dr. sc. Reane Senjković Svrčić (134.929,21 kn) te „Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti“ (2017.-2021.), voditeljice dr. sc. Renate Jambrešić Kirin (132.879,33 kn).

Tijekom godine odobren je novi projekt: „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ kojim je zaposlena nova djelatnica (doktorandica) od 2. srpnja 2018. godine. Tijekom godine za navedeni projekt uplaćena su sredstva u iznosu od 53.955,50 kuna (plaće i naknade za zaposlenu doktorandicu).

Izvor 31 – Vlastiti prihodi

641 Prihod od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju)

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka nije bila planirana te je uvećana za iznos od 177,04 kuna.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka je uvećana za iznos od 741.427,98 kuna te iznosi sveukupno 1.030.177,98 kuna.

Ostvareni vlastiti prihodi najvećim se dijelom odnose na „povučena“ sredstva EU projekta INFORM koja su bila planirana u iznosu od 253.750,00 kn te su rebalansom uvećana za iznos od 689.491,20 kuna i iznose 943.241,20 kn (indirektni troškovi i troškovi osoblja).

Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti planirani su u iznosu od 35.000,00 te su rebalansom uvećani za iznos od 56.936,78 kn i na kraju godine iznose 86.936,78 kn. Odnose se na prodaju izdanja IEF-a, pružanje usluga (pretraživanje, odabir i izrada preslika dokumentacijskog i knjižničkog gradiva i sl.), otkup knjiga Ministarstva kulture (42.570,00 kn), prihod ostvaren od uplaćenih kotizacija za organizacijske troškove međunarodne znanstvene konferencije „Šesti simpozij ICTM-ove studijske skupine Glazba i ples u jugoistočnoj Europi“ (14.084,80 kn).

Izvor 11 – Opći prihodi i primici

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

A 622000 Redovna djelatnost javnih instituta, A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine dvije navedene stavke sveukupno su uvećane za 595,07 kn u odnosu na planirana sredstva te iznose 9.221.910,07 kn. Stavke obuhvaćaju plaće djelatnika i znanstvenih novaka, kao i materijalne troškove redovnog poslovanja.

Ukupno uplaćena sredstva za plaće djelatnik i novaka u 2018. godini iznose 8.567.030,07 kn.

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 19. travnja 2018. godine (klasa: 640-02/18-03/00009, urbroj: 533-03-18-0019) Institutu je odobrena financijska potpora za financiranje materijalnih troškova redovnog poslovanja u iznosu od 654.880,00 kn.

A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti

Stavka se nije mijenjala rebalansom.

A 622004 Izdavanje znanstvenih časopisa, A 622005 Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova, A 622006 Izdavanje znanstvenih knjiga

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka je umanjena za 18.536,00 kuna te iznosi 181.464,00 kn.

Odlukama o financijskim potporama tijekom godine Institutu su odobrena sredstva za:

organizaciju znanstvenih skupova: 6th symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe – 2.838,00 kuna; „City-making: space, culture, and identity“ – 4.039,00 kuna; „12th Postgraduate Course Feminisms in a Transnational Perspective: Fear, Resistance, Imagination“ – 5.350,00 kuna; „Simpozij Anatomije otoka: otoci u pokretu“ – 7.592,00 kn; „70 godina Instituta za etnologiju i folkloristiku: intelektualno nasljeđe u kontekstu smjene znanstvenih i socijalnih paradigmi“ – 3.926,00 kn

te potpora izdavanja knjiga i časopisa: „Narodna umjetnost – hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku“ u iznosu od 79.147,00 kn; „Formation and Disintegration of the Balkan Refugee Corridor: Camps, Routes and Borders in the Croatian Context“ – 9.700,00 kn; „Disrupting Historicity Reclaiming the Future“ – 10.410,00 kn; „Restauracija kapitalizma – repatrijarhalizacija društva“ – 17.713,00 kn; „Domaći teren: sociokulturno istraživanje hrvatskog sporta“ – 17.244,00 kn; „Umjetnost na marginama. Hrvatski politički plakat u 20. i 21. stoljeću“ – 23.505,00 kn

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

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka je uvećana za 3.773,00 kn te iznosi 37.735,00 kn, a temeljem odobrenih ugovora za programe kulturnog razvitka za 2018. godinu: Digitalizacija Aarne Thompson kataloga: zbirke zapisa usmenih priča indeksiranih prema međunarodnom indeksu tipova priča (10.000,00 kn); Digitalizacija "Kartoteka narodnih pjesama poredanih po prvom stihu" (10.000,00 kn); Program međunarodne kulturne suradnje: Sudjelovanje Zrinke Radašević na 1st China-CEEC Curators` Forum of Libraries Union (4.190,00 kn); Program međunarodne kulturne suradnje: Sudjelovanje dr. sc. Naile Ceribašić - ICTM Bangkok (4.040,00 kn); Program međunarodne kulturne suradnje: „Stota obljetnica kraja Habsburške Monarhije“ (4.505,00 kn); Objavljivanje e-knjiga/konverziju 10 naslova (5.000,00 kn)

Refundacije putnih troškova

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka nije bila planirana te je uvećana za iznos od 12.247,05 kuna, a odnosi se na refundacije putnih troškova Ministarstva znanosti i obrazovanja za dr. sc. Koraljku Kuzman Šlogar koja je u svojstvu nacionalne koordinatorice za DARIAH-HR sudjelovala tijekom godine na sastancima DARIAH-ERIC konzorcija.

Ostali prihod iz proračuna

U odnosu na rebalans Financijskog plan iz lipnja 2018. godine stavka nije bila planirana te je uvećana za iznos od 12.353,94 kuna, a odnosi se na refundacije troškova zbog neispunjenja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću.

RASHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2018. godinu, a u odnosu na rebalans Financijskog plana iz lipnja 2018. godine, napravljeno je usklađenje rashoda poslovanja na dan 31. prosinac 2018. godine (stupac 6.).

Sveukupno planirani rashodi u lipnju 2018. godine (stupac 4.) u iznosu od 10.611.150,00 kn uvećavaju se za 775.662,43 kn i to na temelju povećanja odnosno smanjenja pojedinih stavaka (iskazano u stupcu 5.).

Ukupno rashodi poslovanja nakon rebalansa **iznose 11.386.812.43 kuna** (stupac 6.).

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U odnosu na planirana sredstva stavka je uvećana za 1.153.977,64 kn te iznosi 9.688.539,64 kn.

Stavka je uvećana s obzirom na novi odobren projekt: „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ kojim je zaposlena nova djelatnica (doktorandica) od 2. srpnja 2018. godine, a čiji se rashodi za plaće u cijelosti financiraju iz navedenog projekta. Iz baze razvojnih koeficijenata IEF-a tijekom godine zaposlen je jedan djelatnik na neodređeno vrijeme na radnom mjesto znanstvenog suradnika, djelatnica na određeno vrijeme na radnom mjestu poslijedoktorandice i nova djelatnica na određeno vrijeme na radnom mjestu asistentice. Preustrojem radnih mjesta tijekom godine dvoje znanstvenika je piramidalno napredovalo. Stavka rashoda za zaposlene uključuje i trošak djelatnika IEF-a za rad na znanstveno istraživačkom projektu INFORM (program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. – OBZOR2020) u ukupnom iznosu od 754.305,75 kn koja se *refund-om* prenose na vlastiti prihod Instituta.

32 MATERIJALNI RASHODI

U odnosu na planirana sredstva stavka je umanjena za 384.289,86 kn te iznosi 1.601.798,14 kn.

Stavka je umanjena s obzirom na ostvarene uštede na pojedinim stavkama u odnosu na planirano. Detaljan pregled smanjenja odnosno povećanja pojedinih troškova iskazan je u tabličnom prikazu (stupac 5.).

34 FINANCIJSKI RASHODI

U odnosu na planirana sredstva stavka je umanjena za 3.035,82 kn te iznosi 5.464,18 kn.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U odnosu na planirana sredstva stavka je veća za 9.010,47 kn te iznosi 91.010,47 kn.

Stavka je uvećana s obzirom na zamjenu dotrajale informatičke opreme te nabavu nove opreme.

U Zagrebu, 31. prosinca 2018. godina

Za Računovodstvo Instituta:

Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Ines Prica, ravnateljica