



## **FINANCIJSKI PLAN**

**INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU**  
za 2020. godinu

# SADRŽAJ

SADRŽAJ .....	2
UVOD.....	3
PRIHODI POSLOVANJA .....	4
Izvor 11 – Opći prihodi i primici .....	4
Izvor 31 – Vlastiti prihodi .....	4
Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene.....	5
Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU.....	6
Izvor 52 – Ostale pomoći.....	6
Izvor 61 – Donacije HRZZ-a za plaće doktoranada (Provedba projekta „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“) .....	7
RASHODI POSLOVANJA .....	8
31 - Rashodi za zaposlene .....	8
32 - Materijalni rashodi.....	8
34 - Financijski rashodi.....	9
37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade .....	9
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine .....	9

## UVOD

Financijski plan Instituta za etnologiju i folkloristiku sastavljen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18), te na temelju Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja od 16. rujna 2019. godine (klasa: 400-08/19-01/00084; urbroj: 533-02-19-0002).

Prihodi i rashodi navedeni u Financijskom planu za 2020. godinu iskazuju se u kunama.

Proračunska sredstva planirana su u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja odnosno u skladu s načelima ekonomičnosti i djelotvornosti.

Procjene prihoda i rashoda, kao i donos raspoloživih sredstava, iskazani su sukladno uputama Ministarstva financija o utvrđenim limitima za korisnike III razine, Razdjel 080 te temeljem analize kretanja prihoda i rashoda tijekom proteklih godina. Donos prihoda (*raspoloživa namjenska sredstva*) iz 2019. u 2020. godine iskazana su u očekivanom iznosu, a prema procjeni u odnosu na trenutno stanje prihoda i rashoda. Stavka će se uskladiti po završetku proračunske (2019. godine) i biti uključena unutar rebalansa Financijskog plana.

Financijski plan uskladit će se rebalansima tijekom godine, a po primitku odluka i ugovora o financiranju pojedinih programa i aktivnosti.

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovoran je voditelj Računovodstva IEF-a Slaven Nikolić, dok je za njihovo podnošenje odgovorna ravnateljica IEF-a dr. sc. Iva Niemčić.

## PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi IEF-a za 2020. godinu predviđaju se u iznosu od **11.339.934,00 kuna** i sastoje se od procijenjenih planiranih prihoda u 2020. godini u iznosu od 10.354.434,00 kuna te predviđenog iznosa donosa neutrošenih prihoda iz prethodne godine (*raspoloživa namjenska sredstava*) u iznosu od 985.500,00 kuna.

Iznos donosa procijenjen je temeljem trenutnog stanja prihoda i rashoda poslovanja, te će isti biti usklađen po završetku proračunske godine (*stavke iskazane u tablici Prihoda – kolona 6.*).

Planirani prihodi u 2020. godini raspoređeni su unutar sljedećih izvora financiranja:

### ***Izvor 11 – Opći prihodi i primici***

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

U skladu s Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 16. rujna 2019. godine (klasa: 400-08/19-01/00084; urbroj: 533-02-19-0002) prihod je planiran u okviru utvrđenih limita razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te obuhvaća aktivnost A622000 – Redovna djelatnost javnih instituta, A622002 – Program usavršavanja znanstvenih novaka, te A622137 – Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta.

Planiran je donos od 225.000,00 kn iz 2019.g. u 2020.g. na stavki A622137 – Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta.

Iz navedenih stavki planirano je provođenje aktivnosti poslovanja sa sljedećim rashodima: rashodi za zaposlene (31), materijalni rashodi (32), financijski rashodi (34), Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37), Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

### ***Izvor 31 – Vlastiti prihodi***

Planirani iznosi vlastitih prihoda IEF-a za 2020. godinu iznose 45.100,00 kuna, dok procijenjeni donos vlastitih prihoda iz 2019. u 2020. godinu iznosi 750.000,00 kn što čine najvećim dijelom prihodi od EU projekata (*stavka 6615-Prihodi od pruženih usluga*), te prihod od prodaje proizvoda i prihod od pruženih usluga. Ukupna planirana sredstva za 2020. godinu su 795.100,00. Procijenjeni donos vlastitih prihoda iz 2019. godine uskladit će se rebalansom Financijskog plana po završetku proračunske godine.

### **Stavka 641 - Prihod od financijske imovine**

Planirani prihodi od financijske imovine (prihod od kamata) iznose 100,00 kuna.

### **Stavka 661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**

#### **6614 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba**

Planirana sredstva u 2020. godini su 35.000,00 kuna, a donos sredstava 112.000,00 kuna. Ukupna planirana sredstva su 147.000,00 kuna. Stavka se odnosi na sredstva od obavljanja vlastite djelatnosti: prodaje izdanja IEF-a, te otkup knjiga Ministarstva kulture.

#### **6615 - Prihodi od pruženih usluga**

Planirani prihod za 2020. godinu je 10.000,00 kuna od pruženih usluga osnovne djelatnosti Instituta za etnologiju i folkloristiku (skeniranje arhivske građe, pretraživanje, odabir i izrada preslika dokumentacijskog i knjižničkog gradiva i sl.). Donos sredstava iz 2019. u 2020. godinu je 638.000,00. Ova stavka odnosi se na planirane vlastite prihode IEF-a, a koje čine najvećim dijelom prihodi od EU projekata, a koji se „povlače“ od prethodnih godina. Ukupna planirana sredstva iznose 648.000,00 kuna.

Iz navedenog izvora planirano je provođenje aktivnosti poslovanja na sljedećim rashodima: rashodi za zaposlene (31), materijalni rashodi (32), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), a sukladno odredbama Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda.

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

### **Stavka 652 - Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju prihode Hrvatske zaklade za znanost za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata prema ugovorima:

- *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 2019. godini su prijavljena 3 nova projekta u trajanju 2020.-2023.g., a čiji se rezultati očekuju krajem 2019.g. i to:

- *Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse – ANIMAL*
- *Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika*
- *Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih, DISKOGRAF*

Unutar stavke ukupna planirana sredstva za 2020.g. iznose 450.000,00 kuna, te nema procijenjenog donosa sredstava iz 2019.g. Stavka će se uskladiti rebalansom Financijskog plana po završetku proračunske godine.

Iz navedenog izvora planirano je provođenje aktivnosti poslovanja na sljedećim rashodima: rashodi za zaposlene (31), materijalni rashodi (32), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

### ***Izvor 51 – Pomoći EU***

#### **Stavka 632 - Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**

U 2020.g. nema planiranih prihoda po ovoj stavci.  
Stavka će se po potrebi uskladiti rebalansom.

### ***Izvor 52 – Ostale pomoći***

#### **Stavka 634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

Stavka obuhvaća prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjene za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dokumentaciji Instituta. Stavka je planirana u iznosu od 8.000,00 kuna, a za potrebe jednog polaznika.

#### **Stavka 636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

Stavka obuhvaća procijenjene prihode u iznosu od 100.000,00 kuna prema natječajima Turističke zajednice grada Zagreba za programe sufinanciranja skupova.

U 2019. godini prijavljena su dva programa za koje su očekivani prihodi od 100.000 kn.

- *DARIAH annual event* pri Turističkoj zajednici grada Zagreba
- *18. međunarodni kongres ISFNR-2020 "Encountering Emotions in Folk Narrative and Folklife"* pri Turističkoj zajednici grada Zagreba

Stavka će se uskladiti tijekom godine rebalansima, ovisno o odobrenim sredstvima.

### **Stavka 639 - Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**

Navedena stavka obuhvaća procijenjene prihode za sljedeće aktivnosti:

**Sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi i programa kulturnog razvitka Ministarstva kulture** (20.000,00 kuna) – planirani prihodi procijenjeni su temeljem potreba u programima digitalizacije. Stavka će se uskladiti tijekom godine rebalansima, ovisno o odobrenim prijavama.

Iz navedene stavke planirano je provođenje aktivnosti poslovanja sa sljedećim rashodima: rashodi za zaposlene (31), materijalni rashodi (32).

### ***Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova; Izdavanje znanstvenih knjiga;***

(60.500,00 kuna) – planirani su procijenjeni prihodi za navedene aktivnosti temeljem prijave na otvorene natječaje Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 50.000,00 kuna, te procijenjeni donos namjenskih sredstava iz 2019. u 2020. godinu u iznosu od 10.500,00 kuna. Stavka će se uskladiti tijekom godine rebalansima, ovisno o odobrenim prijavama.

Iz navedene stavke planirano je provođenje aktivnosti poslovanja sa sljedećim rashodima: rashodi za zaposlene (31), materijalni rashodi (32).

### ***Izvor 61 – Donacije HRZZ-a za plaće doktoranada (Provedba projekta „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“)***

#### **Stavka 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (150.000,00 kuna)**

Stavka obuhvaća planirana sredstva za plaće i ostala materijalna prava jednog doktoranda prema ugovoru *Provedba projekta "Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" – Natječajni rok 01-2018*, a za razdoblje 2018.-2022.g.

## RASHODI POSLOVANJA

Vrijednosti planiranih rashoda iskazane su temeljem analize kretanja rashoda tijekom 2018. godine te iznose sveukupno **10.512.434,00 kuna**.

### **31 - Rashodi za zaposlene**

Navedena skupina rashoda planirana je u iznosu od 8.991.704,00 kuna te obuhvaća planirane izdatke za plaće zaposlenih te ostale rashode za zaposlene koji obuhvaćaju naknade i pomoći djelatnicima temeljem odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 141/12) kao što su: jubilarna nagrada, dar u prigodi Dana sv. Nikole, regres, božićnica, pomoći za bolovanja duža od 90 dana te ostale pomoći propisane Temeljenim kolektivnim ugovorom. Planirane su plaće i rashodi za sveukupno 43 djelatnika i znanstvenih novaka tijekom godine.

Plaća, kao i ostali rashodi za zaposlene, isplaćivat će se kao i prethodnih godina putem informacijskog sustava COP, koji omogućuje učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima za plaće zaposlenih u javnom sektoru.

Osim navedenih izdataka za plaće stavkom su planirani i rashodi za zaposlene koji obuhvaćaju:

- Program usavršavanja znanstvenih novaka - *Provedba projekta "Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti "* – Natječajni rok 01-2018 (Romana Pozniak)

### **32 - Materijalni rashodi**

Navedena skupina rashoda planirana je u sveukupnom iznosu od 1.478.460,00 kuna, a financira se iz svih izvora prihoda.

Stavka obuhvaća rashode planirane za redovno poslovanje IEF-a: režijski troškovi, troškovi za komunalne usluge i najamninu, nabave uredskog materijala te materijala za tekuće i investicijsko održavanje objekta i opreme te ostale usluge za redovno poslovanje.

Unutar skupine planirana su i sredstva za službena putovanja koja se predviđaju za provođenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta: terensko i arhivsko istraživanje, te prezentaciju znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim i domaćim skupovima. Nadalje, planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge i to za troškove autorskih ugovora i ugovora o djelu za usluge prevođenja, lekture i korekture, grafičke i likovne



pripreme; za poslove uredništva i ostalih poslova za potrebe objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, monografija i drugih publikacija te nakladničke djelatnosti Instituta.

### ***34 - Financijski rashodi***

Navedena skupina obuhvaća planirane rashode u iznosu od 6.600,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa te se u cijelosti planira iz sredstava A622137 – programsko financiranje javnih znanstvenih instituta.

### ***37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***

Navedena stavka obuhvaća planirani rashod od 1.000,00 kn, a odnosi se na poseban doprinosa za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putovanju u inozemstvu koji se plaća u slučaju putovanja u zemlje izvan EU, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, Makedonije i Turske.

### ***42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

Iskazani planirani rashodi iznose sveukupno 34.670,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme za potrebe znanstveno-istraživačkog rada s obzirom da je postojeća oprema dotrajala te u svrhu razvijanja Repozitorija IEF-a (18.670,00 kuna).

Osim navedenog, rashodi se odnose i na nabavu knjiga za Knjižnicu IEF-a (16.000,00 kuna).

Sredstva za nabavu navedene imovine planirana su u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost, aktivnosti A622137 – sredstava programskog financiranja javnih znanstvenih instituta, te vlastitih prihoda IEF-a.