

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
ZA 2019. GODINU (31.10.2019.)**

Obrazloženje

PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2019. godinu, iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane od 736.305,77 kn** (stupac 10) i to na temelju povećanja, odnosno smanjenja pojedinih prihodovnih stavki.

Najvećim dijelom povećanje prihodovne strane odnosi se na vlastiti prihod temeljem donosa iz prethodne godine sredstava EU projekata (stavka 661, podstavka 6615). **Stavka A622137- Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta** Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja o izradi financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2019. – 2021. (Klasa: 400-08/18-01/00068, Urbroj: 533-02-18-0002; od 12. rujna 2018. (dalje u tekstu „Uputa“) je zamijenila stavku **Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti i materijalni rashodi za redovnu djelatnost "HP"**. Iskazan je donos sredstava od prethodnih godina u iznosu **301.890,65 kn** te je ukupni planirani iznos nakon rebalansa **1.012.961,35 kn**.

Ukupni planirani prihodi poslovanja nakon rebalansa **iznose 11.864.646,77 kn**.

Pregled rebalansa prihoda prema izvorima financiranja:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici

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

A 622000 Redovna djelatnost javnih instituta

U odnosu na Financijski plan za 2019. godinu navedena stavka nije mijenjana te iznosi **8.047.391,00 kn**. Stavke obuhvaćaju plaće i materijalna prava djelatnika Instituta za etnologiju i folkloristiku.

A622002 - Program usavršavanja znanstvenih novaka - rebalansom se uspostavlja iznos od 720.000,00 kn za plaće i materijalna prava znanstvenih novaka, koji se do sada nalazio pod izvorom **52 A) Program usavršavanja znanstvenih novaka**. Promjena izvora je u skladu sa „Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020.- 2022.g. KLASA: 400-08/19-01/00084 URBROJ: 533-02-19-0002“ (dalje u tekstu „Uputa br.2“)

A622137 Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta

„Ugovorom o programskom financiranju javnog znanstvenog instituta u 2019.g. od 13. rujna 2019.g. KLASA: 640-02/19-03/00009 URBROJ: 533-03-19-0017“ (u daljnjem tekstu „Ugovor“) su utvrđena financijska sredstva za programsko financiranje javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj, a koja uključuju financijska sredstva potrebna za sufinanciranje troškova znanstvene djelatnosti javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj u 2019. godini. Odobrena su sredstva u iznosu od **711.041,00 kn**. Donos od prethodnih godina iznosi **301.890,65 kn**, a odnosi se na **Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti i materijalni rashodi za redovnu djelatnost "HP"**. Zbog većeg donosa ukupno povećanje planiranog iznosa je **82.931,65 kn**. u odnosu na planiranu stavku **Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti i materijalni rashodi za redovnu djelatnost „HP“**

Izvor 31 – Vlastiti prihodi

U odnosu na Financijski plan za 2019. godinu stavka je uvećana za iznos od **501.134,28 kn** te iznosi sveukupno 1.136.234,28 kn.

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

U odnosu na Financijski plan za 2019. godinu stavka nije mijenjana te iznosi 100,00 kn.

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba (Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti) planirani su u iznosu od 35.000,00 te nisu mijenjani. U stavci donosa sredstava iz prethodne planirano je 145.000,00 kn a ovim rebalansom se ta sredstva umanjuju za 25.892,14 kn na iznos od 119.107,86 kn donosa i ukupna planirana sredstva iznose **154.107,86 kn**.

6615 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ostvareni vlastiti prihodi najvećim se dijelom odnose na donos sredstava EU projekta OBZOR INFORM 2020 koja su bila planirana u iznosu od 50.000,00 kn te 455.000,00 kn ukupno. Rebalansom je utvrđeno 18.206,50 kn prihoda u 2019.g. a donos iz prethodne godine je 963.819,92 kuna i prihodi iznose **ukupno 982.026,42 kn**.

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

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

U odnosu na Financijski plan za 2019. godine stavka nije mijenjana, ali je povećan iznos **donosa sredstava za 96.083,42 kn** te po rebalansu **iznosi sveukupno 496.633,42 kuna**.

Institutu su odobrena i uplaćena sredstva za provođenje istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost: „Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj“ (2017.-2021.) voditeljice dr. sc. Reane Senjković Svrčić , „Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti“ (2017.-2021.), voditeljice dr. sc. Renate Jambrešić Kirin. te „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ kojim je zaposlena nova djelatnica (doktorandica) od 2. srpnja 2018. godine.

Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU

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

Stavka je planirana u donosu u iznosu od 123.000,00 kn ali je rebalansom utvrđeno da do 31.10.2019. nema uplaćenih sredstava tijekom ove godine, te je očekivana uplata 275.890,82 kn pa je iskazan donos u minusu od -275.890,82 kn iz 2018.g. (potrošena sredstva) za koji očekujemo uplatu do kraja godine po završetku projekta, te je stoga utvrđeno **umanjenje stavke za planirane 123.000,00 kn**.

Izvor 52 – Ostale pomoći

634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika

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

Stavka se ne mijenja u odnosu na financijski plan za 2019.g. i u iznosu je od 7.300,00 kn, te se odnosi na jednu polaznicu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Sredstva potpore (Turistička zajednica Grada Zagreba)

U odnosu na Financijski plan za 2019. godine stavka je **umanjena sa iznosa od 20.000,00 kn za 5.000,00 kn na iznos od 15.000,00 kn**. Na temelju objavljenog Javnog poziva za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2019. godini odobrena su sredstva za projekt „*Sudjelovanje na Sief kongresu u Santiagu de Campostelli u Španjolskoj*“ u iznosu od 15.000,00 kuna. Prijenosa sredstava iz prethodnih nema te se rebalansom uspostavlja **ukupni iznos za 2019.g. od 15.000,00 kn**.

639- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

A) Program usavršavanja znanstvenih novaka

U financijskom planu za 2019.g. predviđeno je 720.000,00 kn ali je rebalansom taj iznos sveden na 0,00 kn jer je „*Uputom br.2*“ stavka prebačena na **A622002 - Program usavršavanja znanstvenih novaka**, stoga je **saldo stavke -720.000,00 kn**.

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

Stavka je planirana u iznosu 45.000,00 kn. Rebalansom je uvećana na 51.132,00 kn. Donos iz prethodne godine je 13.751,42 kn te je rebalansom utvrđeno **ukupno povećanje od 19.883,42 kn**.

Navedeno je ostvareno temeljem odobrenih ugovora za programe kulturnog razvitka za 2019. godinu i to: "Hvar, Pjat za polizat: Mediteranska prehrana i vrtići", (Kulturna baština): Sudjelovanje dr. Naile Ceribašić na sastanku ICTM i svjetskoj konferenciji ICTM, (Kulturna baština): Sudjelovanje na konferenciji međunarodne organizacije etnologa i folklorista (SIEF), Digitalizacija arhivske, knjižničke i muzejske građe: Hrvatska kulturna baština u crtežima Živka Kljakovića, Digitalizacija arhivske, knjižničke i muzejske građe: Digitalizacija autorskih zbirki pohranjenih u knjižnici Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.

C) Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova; Izdavanje znanstvenih knjiga i časopisa

Stavka je **planirana u iznosu 150.000,00 kn** i donos od prethodne godine u **iznosu 25.000,00 kn**. Rebalansom je stavka smanjena na 114.904,00 kn ali je **realan donos 213.418,19 kn** te je **ukupno povećanje stavke u iznosu 153.322,19 kn**. Iznos za časopise je „*Ugovorom*“ predviđen u sklopu **A622137-Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta (2019)** u čijem su od sad sklopu.

Knjige za koje su odobrena sredstva: „Mali oblici: promišljanje žanra“ Vilko Endstrasser, „Narrating fear“ Natka Badurina, Una Bauer, Jelena Marković, „Vještica na kauču. Psihoanalitički ogleđi o hrvatskim suđenjima vješticama“ Nataša Polgar, „Music and Dance in Southeastern Europe: Migrations, Carnival, Sustainable Development. Sixth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe. Held in Sinj, Croatia, 15 April – 21 April 2018.“ Liz Mellish, Nick Green, Tvrtko Zebec, „PLAMENI INKVIZITORI: FEMINIZAM I KULTURA STRAHA“ Lada Čale-Feldman, Renata Jambrešić-Kirin, Anita Dremel, Lidija Dujić, Maša Grdešić, „Hrvati su brand u Čileu – (kulturno)antropološki prilozi istraživanjima bjelačke privilegiranosti u čileanskoj regiji Magallanes“ Sanja Đurin

Skupovi za koje su odobrena sredstva: „ANATOMIJA OTOKA: OTOCI U FOKUSU: OD NARACIJA RANJIVOSTI DO NARACIJA OSNAŽENJA“, „2nd Summer School in Migration: European Border Regime in the Periphery of the EU“

D) Refundacije putnih troškova

Planirana sredstva na ovoj stavci su bila **25.000,00 kn**. U odnosu na Financijski plan za 2018. godinu stavka se uvećava na **30.000,00 kn**. Donos iz prethodne godine je **5.950,81 kn** te je rebalansom uspostavljeno uvećanje od **10.950,81 kn**.

RASHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2019. godinu, a u odnosu na Financijski plan za 2019. godinu, napravljeno je usklađenje rashoda poslovanja na dan 31. listopada 2019. godine.

Sveukupno planirani rashodi za 2019. godinu u iznosu od **10.560.042,34 kn** umanjuju se za **44.365,35 kn** i to na temelju povećanja odnosno smanjenja pojedinih stavaka.

Ukupno rashodi poslovanja nakon rebalansa **iznose 10.515.676,99 kn**

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U odnosu na planirana sredstva stavka nije mijenjana.

32 MATERIJALNI RASHODI

U odnosu na planirana sredstva stavka je **povećana za 99.100,96 kn** te iznosi **1.404.665,99 kn**.

Stavka je povećana s obzirom na planirane i ostvarene stvarne troškove na pojedinim stavkama u odnosu na planirano. Detaljan pregled smanjenja odnosno povećanja pojedinih troškova iskazan je u tabličnom prikazu.

34 FINANCIJSKI RASHODI

U odnosu na planirana sredstva stavka je **povećana za 885,09 kn** te iznosi **6.150,00 kn**.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Navedena stavka obuhvaća planirani rashod od 500,00 kn, a odnosi se na poseban doprinos 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

U odnosu na planirana sredstva stavka je **manja za 144.851,40 kn** te iznosi **45.000 kn**.

Stavka je umanjena s obzirom na stvarnu nabavu nove opreme i knjiga za knjižnicu instituta.

U Zagrebu, 31. listopada 2019. godina

Za Računovodstvo Instituta:

Slaven Nikolić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Iva Niemčić, ravnateljica