

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
ZA 2019. GODINU (31.12.2019.)

Obrazloženje

PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2019. godinu, u odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane od 605.023,54 kn** i to na temelju povećanja, odnosno smanjenja pojedinih prihodovnih stavki.

Najvećim dijelom povećanje prihodovne strane odnosi se stavku 671 - *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* koja je ovim rebalansom uvećana za 446.884,70 kuna, te na stavku 652 - *Prihodi po posebnim propisima (Projekti Hrvatske zaklade za znanost)* koja je uvećana za 343.977,35 kuna.

Odobreni i uplaćeni prihodi Instituta u 2019. godinu prema odlukama i ugovorima o financiranju iznose 10.911.538,86 kn. Raspoloživa novčana sredstva 1. siječnja 2019. godine (prijenos namjenskih i ugovornih sredstava iz 2018. godine) iznose 1.558.131,45 kn (od kojih je stanje žiro računa i blagajne 1.550.731,30 kn te potraživanja od nenaplaćenih računa u iznosu od 7.400,00 kuna). Ukupni raspoloživi prihodi Instituta za 2019. godinu iznose 12.462.270,16 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

A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je uvećana za iznos od 446.884,70 kn. Stavka obuhvaća plaće i materijalna prava djelatnika i znanstvenih novaka Instituta za etnologiju i folkloristiku te ostale rashode za zaposlene.

Izvor 31 – Vlastiti prihodi

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je uvećana za iznos od 46.243,72 kn. Uvećanje stavke odnosi se uvećanje prihoda od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju) u iznosu od 1.320,78 kuna te uvećanje prihoda od prodaje proizvoda i roba (prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti) u iznosu od 44.922,94 kn.

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

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

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je uvećana za iznos od 343.977,35 kn. Odobrena su 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 i „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (plaće i naknade za doktorandicu Romanu Pozniak).

U prosincu su uplaćena i sredstva za nove istraživačke projekte: „Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika“ (2020.-2024.) voditeljice dr. sc. Marijane Hameršak i „Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse“ (2020.-2024.) voditeljice dr. sc. Suzane Marjanić.

Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU

632 - Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je umanjena za iznos od 246.352,41 kn. U odnosu na planirana sredstva u iznosu od 275.890,82 kn (očekivana uplata za negativni donos stavke istraživačkog projekta INFORM) do kraja 2019. godine ista nisu uplaćena te je rebalansom utvrđen navedeni manjak. Uplata sredstava planirana je za siječanj 2020. godine.

Nadalje, u odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godina iskazano je uvećanje u iznosu od 29.538,41 kn za uplaćena sredstva od sredstva Schroubek Fonds iz Münchena za prijevod knjige dr. sc. Jasne Čapo: „Dva doma“ u iznosu od 18.462,50 kn, te refundacije putnih troškova od međunarodnih organizacija u iznosu od 11.075,91 kn.

Izvor 52 – Ostale pomoći

634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika

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

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je uvećana za iznos od 404,60 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 usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je umanjena za iznos od 239,15 kn. Na temelju objavljenog Javnog poziva za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2019. godini odobrena su sredstva za „*Sudjelovanje na Sief kongresu u Santiagu de Campostelli u Španjolskoj*“ u iznosu od 15.000,00 kuna. Utrošeno je 14.760,85 kn te je povrat neutrošenih sredstava izvršen TZGZ-u.

639 - Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

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

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je uvećana za iznos od 4.000,00 kn te ukupno iznosi 55.132,00 kn, a odnosi se na namjenska sredstva za provođenje Programa kulturnog razvitka u 2019. godini.

Refundacije putnih troškova

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je uvećana za iznos od 10.104,73kn te obuhvaća 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, te refundacije troškova organizacije događanja DARIAH WEEK.

Pregled rebalansa rashoda:

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2019. godinu, u odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine, napravljeno je usklađenje rashoda poslovanja na dan 31. prosinca 2019. godine. Sveukupni rashodi za 2019. godinu u iznosu od 10.515.676,99 kn uvećavaju se za iznos od 493.994,39 kn te nakon rebalansa iznose 11.009.671,38 kn.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je uvećana za iznos od 509.490,80 kn te iznosi 9.568.851,80 kn i odnosi se na rashode za zaposlene (plaće za zaposlene, dar za djecu, božićnicu, bonus za rezultate poslovanja).

32 MATERIJALNI RASHODI

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je umanjena za iznos od 4.507,86 kn te iznosi 1.400.158,13 kn. Stavka je sveukupno smanjena s obzirom na ostvarene troškove, a detaljan pregled povećanja odnosno smanjenja pojedinih troškova iskazan je u tabličnom prikazu.

34 FINANCIJSKI RASHODI

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je uvećana za 428,85 kn te iznosi 6.578,85 kn.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je umanjena za iznos od 500,00 kn s obzirom da su navedeni troškove skupine 37 prebačeni na stavku rashoda skupine 31 – Rashodi za zaposlene.

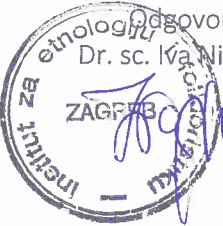
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U odnosu na usvojen Financijski plan na dan 31. listopada 2019. godine stavka je umanjena za iznos od 10.917,40 kn te iznosi 34.082,60 kn. Stavka je umanjena s obzirom na stvarnu nabavu nove opreme i knjiga za knjižnicu Instituta.

U Zagrebu, 31. prosinca 2019. godina

Za Računovodstvo Instituta:
Slaven Nikolić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Iva Niemčić, ravnateljica



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU za 2019. godinu na dan 31.12.2019.

PRIHODI POSLOVANJA		FINANCIJSKI PLAN USVOJEN 31.10.2019.	REBALANS NA DAN 31.12.2019.	FINANCIJSKI PLAN 31.12.2019.	Donos sredstava iz 2018. u 2019. godinu	UKUPAN FINANCIJSKI PLAN 31.12.2019. (sa uključenim donosom)
STAVKA	NAZIV STAVKE	AKTIVNOST		Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN
Izvor 11 – Opći prihodi i primici				9.478.432,00	446.884,70	301.890,65
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		A622000 - Redovna djelatnost javnih instituta	8.767.391,00	446.884,70	0,00
			A622002 - Program usavršavanja znanstvenih novaka			
			A622137 - Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta (2019)	711.041,00	0,00	301.890,65
Izvor 31 – Vlastiti prihodi				53.306,50	46.243,72	1.082.927,78
641	Prihod od financijske imovine		Vlastiti prihod (prihod od kamata)	100,00	1.320,78	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga					
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba		Vlastiti prihod (prihod od prodaje)	35.000,00	44.922,94	119.107,86
6615	Prihodi od pruženih usluga		Vlastiti prihod (prihod od sredstava EU projekata)	18.206,50	0,00	963.819,92
Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene				280.550,00	343.977,35	216.083,42
652	Prihodi po posebnim propisima		Projekti Hrvatske zaklade za znanost	280.550,00	343.977,35	216.083,42
Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU				275.890,82	-246.352,41	-246.352,41
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		Projekt OBZOR2020 (INFORM)	275.890,82	0,00	-275.890,82
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU			0,00	29.538,41	0,00
Izvor 52 – Ostale pomoći				218.336,00	14.270,18	233.120,42
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		Hrvatski zavod za zapošljavanje - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	7.300,00	404,60	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		Sredstva potpore Grad Zagreb, Turistička zajednica grada Zagreba i dr.	15.000,00	-239,15	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			196.036,00	14.104,73	233.120,42
			Sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi i programa kulturnog razvika Ministarstva kulture	51.132,00	4.000,00	13.751,42
			Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova; Izdavanje znanstvenih knjiga	114.904,00	0,00	213.418,19
			Refundacije putnih troškova	30.000,00	10.104,73	5.950,81
PRIHODI				10.306.515,32	605.023,54	10.911.538,86
Stanje žiro računa i blagajne – početno stanje 01.01.2019.						1.558.131,45
Potraživanja na dan 01.01.2019.						1.550.731,30
						7.400,15

RASHODI POSLOVANJA		FINANCIJSKI PLAN USVOJEN 31.10.2019.	REBALANS NA DAN 31.12.2019.	FINANCIJSKI PLAN 31.12.2019.
31	Rashodi za zaposlene	9.059.361,00	509.490,80	9.568.851,80
32	MATERIJALNI RASHODI	1.404.665,99	-4.507,86	1.400.158,13
3211	Službena putovanja	215.000,00	3.919,38	218.919,38
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	68.961,02	-14.178,99	54.782,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.000,00	-867,28	41.132,72
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	20.174,72	1.191,00	21.365,72
3223	Energija	49.535,00	-1.311,47	48.223,53
3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	1.500,00	-572,00	928,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	591,97	43.591,97
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	50.000,00	-5.805,19	44.194,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	5.182,06	45.182,06
3234	Komunalne usluge	160.000,00	-5.706,46	154.293,54
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	5.319,19	85.319,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.811,25	-3.311,05	15.500,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.000,00	18.952,05	278.952,05
3238	Računalne usluge	90.000,00	-15.791,83	74.208,17
3239	Ostale usluge	155.000,00	-8.038,25	146.961,75
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	50.000,00	-9.319,20	40.680,80
3293	Reprezentacija	27.034,00	4.345,40	31.379,40
3294	Članarine	2.000,00	66,00	2.066,00
3295	Pristojbe i naknade	5.600,00	-1.453,42	4.146,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.050,00	1.327,75	17.377,75
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	20.952,48	30.952,48
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	6.150,00	428,85	6.578,85
3433	Zatezne kamate	6.000,00	-696,82	5.303,18
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150,00	1.125,67	1.275,67
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i neposredno ili putem ustanova javnog sektora	500,00	-500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00
422	Oprema	45.000,00	-10.917,40	34.082,60
424	Knjige u knjižnici	30.000,00	-10.412,67	19.587,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-504,73	14.495,27
SVEUKUPNO RASHODI ZA 2019.G.		10.515.676,99	493.994,39	11.009.671,38

KONAČNA BILANCA NA 31.12.2019.	
PRIHODI POSLOVANJA 2019.	10.911.538,86
Ukupni prihodi s donosom iz 2018. godine	12.462.270,16
RASHODI POSLOVANJA:	11.009.671,38
RAZLIKA POSLOVANJA:	1.452.598,78
Stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2019.	1.452.598,78
Potraživanja 31.12.2019.	13.264,95
UKUPNA BILANCA 31.12.2019.	1.465.863,73

U Zagrebu, 24. siječnja 2020. godine
Urudžbeni broj: 2-05/01-20-01

Na temelju članka 25. stavka 2. Statuta Instituta za etnologiju i folkloristiku, Upravno vijeće Instituta za etnologiju i folkloristiku je na sjednici održanoj 24. siječnja 2020. godine donijelo

ODLUKU

o usvajanju Rebalansa Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2019. godinu

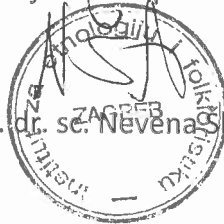
I

Usvaja se Rebalans Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2019. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća


Prof. dr. sc. Nevena Skrbić Alempijević