



## **FINANCIJSKI PLAN**

**INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU**  
za 2021. 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 – Pomoći 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), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19), i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 1/20) te na temelju Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja od 7. listopada 2020. godine (klasa: 400-08/20-01/00080; urbroj: 533-02-20-0002).

Prihodi i rashodi navedeni u Financijskom planu za 2021. 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 2020. u 2021. godine iskazana su u očekivanom iznosu, a prema procjeni u odnosu na trenutno stanje prihoda i rashoda. Stavka će se uskladiti po završetku proračunske (2021. godinu) 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 odgovorna je voditeljica Računovodstva IEF-a Živka Mecanović, dok je za njihovo podnošenje odgovorna ravnateljica IEF-a dr. sc. Iva Niemčić.

## PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi IEF-a za 2021. godinu predviđaju se u iznosu od **12.268.733,00 kuna** i sastoje se od procijenjenih planiranih prihoda u 2021. godini u iznosu od 10.296.051,00 kuna te predviđenog iznosa donosa neutrošenih prihoda iz prethodne godine (*raspoloživa namjenska sredstava*) u iznosu od 1.972.682,00 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 2021. 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 2020. godine (klasa: 400-08/20-01/00080; urbroj: 533-02-20-0002) prihod je planiran u okviru utvrđenih limita razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te obuhvaća aktivnosti: A622000 – Redovna djelatnost javnih instituta, te A622137 – Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta.

Planiran je procijenjeni iznos donosa od 370.000,00 kn u 2021. godine na stavki A622137 – Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta, a koji se odnosi na neutrošena sredstva od prethodnih godina. Donos sredstava uskladit će se rebalansom Financijskog plana po završetku proračunske godine.

Iz navedene stavke 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 iznos vlastitog prihoda IEF-a za 2021. godinu iznosi 70.100,00 kuna, dok iznos procijenjenog donosa vlastitih prihoda iz 2020. u 2021. godinu iznosi 800.000,00 kuna što čine najvećim dijelom prihodi ostvareni od EU projekata iz prethodnih godina (*stavka 6615 Prihodi od pruženih usluga*), te prihod od prodaje proizvoda i prihod od pruženih usluga.

Ukupna planirana sredstva za 2021. godinu iznose 870.100,00 kuna. Procijenjeni donos vlastitih prihoda iz 2020. u 2021. godinu 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**

Planirani prihod u 2021. godini iznosi 40.000,00 kuna, a donos sredstava 76.540,00 kuna. Ukupna planirana sredstva iznose 116.540,00 kuna. Stavka se odnosi na sredstva od obavljanja vlastite djelatnosti (prodaje izdanja IEF-a).

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

Planirani prihod za 2021. godinu iznosi 30.000,00 kuna, a odnosi se na prihode od pruženih usluga osnovne djelatnosti Instituta za etnologiju i folkloristiku (skeniranje arhivske građe, pretraživanje, odabir i izrada preslika dokumentacijskog i knjižničnog gradiva i sl.), te donos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 23.000,00 kuna. Ukupna planirana sredstva su 53.000,00 kuna.

Donos sredstava na stavci 6615 *prihod od sredstava EU projekata iz 2020. godine u 2021. godinu* predviđa se u iznosu od 700.460,00 kuna. Stavka obuhvaća procijenjeni donos neutrošenih sredstava prethodnih godina, ostvarenih od projekta *“INFORM – Closing the Gap Between Formal and Informal Institutions in the Balkans” (Obzor 2020)“*.

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

- *Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse* [ANIMAL] (2020.-2024.), voditeljice dr. sc. Suzane Marjanić
- *Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika* [ERIM] (2020.-2024.), voditeljice dr. sc. Marijane Hameršak
- *Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih* [DISKOGRAFIJA] (2020.-2024.), voditeljice dr. sc. Naile Ceribašić
- *Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima* (2020.-2023.), voditeljice dr. sc. Valentine Gulin Zrnić

Prihodi po posebnim propisima ujedno obuhvaćaju i prihod Hrvatske zaklade za znanost za plaće i ostala materijalna prava doktoranada prema ugovoru (*Provedba projekta „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ – Natječajni rok 2020-01., za razdoblje 2020.-2024.g.*

Unutar stavke ukupna planirana sredstva za 2021. godinu iznose 250.000,00 kuna, te procijenjeni donos sredstava iz prethodne godine iznosi 335.000,00 kuna. 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. godini nema planiranih prihoda po ovoj stavci. Procijenjeni donos sredstava iz 2020. godine iznosi 67.682,00 kuna. Stavka će se po potrebi uskladiti rebalansom po završetku proračunske godine.

### ***Izvor 52 – Ostale pomoći***

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

Stavka obuhvaća procijenjeni donos sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 400.000,00 kuna, a koja obuhvaća namjenska sredstva za potpore tiska knjiga te sredstva prema Sporazumu o potpori MZO-a vezano uz sudjelovanje u Europskom konzorciju za digitalnu istraživačku infrastrukturu za umjetnost i humanistiku „DARIAH – ERIC“.

Prema uputama MZO-a, sredstva za navedenu stavku ne planiramo ukoliko nismo primili obavijest od Ministarstva znanosti i obrazovanja ili drugih proračunskih korisnika da su ista planirana na glavi za 2021., 2022. i 2023. godinu.

*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**

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 2019/2020. godine te iznose sveukupno **10.518.451,00 kuna**.

### *31 - Rashodi za zaposlene*

Navedena skupina rashoda planirana je u iznosu od 9.134.958,00 kuna te obuhvaća planirane izdatke za plaće zaposlenih te ostale rashode za zaposlene koji obuhvaćaju naknade i pomoći djelatnicima temeljem odredbi Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine”, br. 128/17, 123/19 i 66/20) 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 47 djelatnika 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 prema ugovorima Hrvatske zaklade za znanost *Provedba projekta “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti “ (natječajni rok 01-2018 i 2020-01).*

### *32 - Materijalni rashodi*

Navedena skupina rashoda planirana je u sveukupnom iznosu od 1.273.493,00 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 5.000,00 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 2.000,00 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 103.000,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme u planiranom iznosu od 88.500,00 kuna za potrebe znanstveno-istraživačkog rada s obzirom da je postojeća oprema dotrajala te u svrhu razvijanja Repozitorija IEF-a.

Osim navedenog, rashodi se odnose i na nabavu knjiga za Knjižnicu IEF-a u planiranom iznosu od 14.500,00 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.