

U Zagrebu, 31. siječnja 2022. godine
Urudžbeni broj: 2-05/04-22-01

Na temelju članka 25. stavka 2. Statuta Instituta za etnologiju i folkloristiku, Upravno vijeće Instituta za etnologiju i folkloristiku je na sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine donijelo

ODLUKU
o usvajanju Rebalansa Financijskog plana
Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2021. godinu

I

Usvaja se Rebalans Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2021. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
ZA 2021. GODINU (31.12.2021.)
Obrazloženje

PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2021. godinu, u odnosu na Rebalans Financijskog plana usvojen 4. studenoga 2021. godine (dalje u tekstu: Financijski plan) iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane od 2.360.680,69 kn** i to na temelju povećanja, odnosno smanjenja pojedinih prihodovnih stavki.

Planirana sredstva za 2021. godinu u odnosu na usvojen Financijski plan uvećana su za iznos od 2.360.680,69 kn te iznose 13.031.688,13 kn.

Ukupni planirani prihodi poslovanja nakon rebalansa na dan 31.12.2021. godine iznose sveukupno 14.868.848,78 kn (planirana sredstva za 2021. godinu u iznosu od 13.031.688,13 kn uz donos sredstava iz 2020. u 2021. godinu u iznosu od 1.837.160,65 kn).

Pregled rebalansa prihoda prema izvorima financiranja:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 1.277.149,84 kn i to:

Sredstva za redovnu djelatnost javnih instituta

U odnosu na Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 1.210.095,84 kn.

Sredstva su planirana u skladu s uputama i zadanim limitima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Stavka obuhvaća prihode za redovne plaće djelatnika Instituta kao i prihode za isplatu naknada i pomoći djelatnicima temeljem odredbi Temelnog kolektivnog ugovora kao što su: jubilarna nagrada, dar u prigodi Dana sv. Nikole, regres, božićnica, pomoći za bolovanje duža od 90 dana te ostale pomoći propisane Temeljenim kolektivnim ugovorom, kao i ostale naknade za rashode za zaposlene.

Sredstva za programsko financiranje javnih instituta

U odnosu na Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 67.054,00 kn.

Odlukama o programskom financiranju utvrđena su 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 2021. godini. Sredstva su uplaćivana kroz tri rate, te su uplaćena u cijelosti.

Izvor 31 – Vlastiti prihodi

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je ukupno uvećana za iznos od 70.697,89 kn.

65269 - Ostali nespomenuti prihodi

Prihod se odnosi na uplaćene refundacije po putnim troškovima, uplate su izvršene početkom 2021. godine.

6614 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba

Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti odnose se na prodaju izdanja IEF-a.

6615 - Prihodi od pruženih usluga

Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti odnose se na pružanje usluga (pretraživanje, odabir i izrada preslika dokumentacijskog i knjižničnog gradiva i sl.), usluge provođenja izbora u znanstvena zvanja te sredstva ostvarena od kotizacije za kongres ISFNR na temelju sklopljenog Ugovora o poslovnoj suradnji.

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 229.007,26 kn, a s obzirom na uplaćene rate sredstava prema ugovorima za provođenje istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost:

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

kao i sredstva za plaće i naknade za doktorande prema projektima „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Od listopada 2021. godine zaposlena je nova asistentica na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka se nije mijenjala.

Izvor 52 – Ostale pomoći

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana u iznosu od 783.851,44 kn i to:

6311 - Tekuće pomoći od inozemnih vlada

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana u iznosu od 15.379,44 kn, a odnosi se na uplatu od Zaklade Alexander von Humboldt za projekt *Transnationale Remigrationen nach Kroatien, Kosovo und Nordmazedonien (Transnacionalne remigracije u Hrvatsku, Kosovo i Sjevernu Makedoniju; 1.7.2021.-30.6.2024)* za nabavu računalne opreme.

6391 - Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za 671.734,50 kn.

Najvećim dijelom navedena stavka odnosi se na uplatu sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja prema potpisanom Sporazumu o potpori Institutu za etnologiju i folkloristiku vezano uz sudjelovanje u Europskom konzorciju za digitalnu istraživačku infrastrukturu za umjetnost i humanistiku *Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities as a European research Infrastructure Consortium DARIAH - ERIC* (367.000,00 kn).

Stavka obuhvaća i sredstva uplaćena prema Odlukama o finansijskim potporama Ministarstva znanosti i obrazovanja za potpore: izdavanja knjiga (162.547,00 kn), članarina (2.578,00), izdavanje časopisa Narodna umjetnost (55.000,00 kn), te sredstva potpore za održavanje znanstvenih skupova i škole u 2021. godini (45.379,00 kn) kao i finansijsku potporu iz programa ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede - Nacionalna ruralna mreža (voditeljica dr. sc. Orlanda Obad) (10.012,50 kn).

6392 - Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za 20.000,00 kn te obuhvaća sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi i programa kulturnog razvitka Ministarstva kulture za program Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe.

6393 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 56.737,50 kn.

Stavka obuhvaća sredstva iz programa ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede - Nacionalna ruralna mreža (voditeljica dr. sc. Orlanda Obad). Knjiženje je prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja na konto 6393. *(Ukupno odobrena sredstva za program ruralnog razvoja Nacionalna ruralna mreža (voditeljica dr. sc. Orlanda Obad) iznose 66.750,00 kn, dio sredstva je prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja knjižen na 6391 -Tekući prijenosi između proračunskih korisnika).*

6361 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 20.000,00 kn i iznosi ukupno 30.000,00. Obuhvaća sredstva potpore Turističke zajednice Grada Zagreba za organizaciju 18. međunarodnog kongresa ISFNR (International Society for Folk Narrative Research) u iznosu od 20.000,00 kn i sredstva za organizaciju DARIAH Annuala Event 2020. godina u iznosu od 10.000,00 kn.

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

U odnosu na usvojen Financijski plan sredstva su smanjena su za iznos od 25,74 kn.

Stavka obuhvaća sredstva za plaće i naknade za doktorandicu prema projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.

RASHODI

Pregled rebalansa rashoda

U odnosu na Financijski plan napravljeno je usklađenje rashoda poslovanja na dan 31. prosinac 2021. godine. Sveukupni rashodi za 2021. godinu u iznosu od **10.724.928,13 kn uvećavaju se za iznos od 1.632.636,87 kn te nakon rebalansa iznose 12.357.565,00 kn.**

31 Rashodi za zaposlene

U odnosu na Financijski plan stavka je uvećana za iznos **od 1.615.359,20 kn te iznosi 10.750.317,20 kn**, a odnosi se na rashode za zaposlene (plaće za zaposlene, dar za djecu, božićnicu, bonus za rezultate poslovanja). Navedena stavka je uvećana uslijed povećanja plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika tijekom 2021. godine.

Od listopada 2021. godine zaposlena je nova asistentica na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

32 Materijalni rashodi

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 64.636,83 kn te iznosi 1.465.800,98 kn. Stavka je uvećana 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 stavka je uvećana za iznos od 1.148,07 kn.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je smanjena za iznos od 48.507,23 kn te iznosi 135.292,77 kn. Stavka je smanjena s obzirom da planirana nabava računalnog programa za uredsko poslovanje odnosno zamjenu računovodstvenog programa nije realizirana tijekom godine i u postupku je realizacije u 2022. godini.

U Zagrebu 26. siječnja 2022. godine

Za Računovodstvo Instituta:
Živka Mecanović

Odgovorna osoba Instituta
dr. sc. Iva Niemčić, ravnateljica

REBALANS INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU 2021. godinu

STAVKA		1. Naziv stavke		Financijski plan usvojen na sjednici Upravnog vijeća 06.11.2020. godine						REBALANS FINANIJSKOG PLANA na dan 30.09.2021. godine						REBALANS FINANIJSKOG PLANA na dan 31.12.2021. godine					
				4. Ukupno planirana sredstva za 2021. godinu		5. Donos sredstava iz 2020. u 2021. godinu		6. Ukupno planirana sredstva za 2021. godinu		7. Donos sredstava iz 2020. u 2021. godinu		8. Ukupno planirana sredstva za 2021. godinu		9. Donos sredstava iz 2020. u 2021. godinu		10. Ukupno planirana sredstva za 2021. godinu		11. Donos sredstava iz 2020. u 2021. godinu			
				Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN	Iznos u KN		
Izvor 11 - Opći prihodi i primici																					
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti: proračunskih korisnika		10.205.951,00	9.835.951,00	370.000,00	-26.878,72	0,00	-26.878,72	10.179.072,28	9.835.951,00	343.121,28	11.113.100,84	10.303.353,84	1.210.095,84	1.277.149,84					
Izvor 31 - Vlastiti prihodi																					
641		Prihodi od financijske imovine		870.100,00	70.100,00	800.000,00	-15.834,39	0,00	-15.834,39	854.265,41	70.100,00	784.165,41	140.797,89	934.963,30	70.697,89	91,88					
652/69		Osoblje: neposredni prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,80	2.847,80	2.847,80	2.847,80					
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba		1.112.693,00	742.693,00	370.000,00							23.359,70	14.398,51	-16.840,30	81.398,51					
6615		Prihodi od pruženih usluga		700.460,00	700.460,00	0,00							30.000,00								
Izvor 43 - Prihodi za posebne namjene																					
652		Prihodi po posebnim propisima		585.000,00	250.000,00	335.000,00	569.949,23	362.734,78	207.234,45	362.734,78	362.734,78	612.734,78	542.234,45	1.383.956,49	229.007,26	229.007,26					
Izvor 51 - Tekuće pomoći od institucija i tijela EU																					
632		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		67.682,00	0,00	67.682,00	-2.276,78	0,00	-2.276,78	65.405,22	0,00	65.405,22	65.405,22	65.405,22	65.405,22	65.405,22					
Izvor 52 - Ostale pomoći																					
6311		Tekuće pomoći od inozemnih vlada		400.000,00	0,00	400.000,00	-286.835,71	10.000,00	-296.835,71	113.164,29	10.000,00	103.164,29	793.851,44	897.015,73	783.851,44	15.379,44					
6391		Tekući prijemni iznosa proračunskog korisnika											671.734,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
6392		Kapitalni prihodi između proračunskih korisnika																			
6393		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojim nije nadležan																			
6394		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima		400.000,00	400.000,00	0,00						10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
Izvor 61 - Donacije HRZZ-a za plaće doktoranada (Provedba projekta "Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti")																					
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		140.000,00	140.000,00	0,00	1.311,66	2.231,66	-920,00	141.311,66	142.231,66	-920,00	142.205,92	141.285,92	-35,74						
PLANIRANI PRIHODI																					
				12.268.733,00	10.296.051,00	1.972.682,00	239.435,09	374.956,44	-135.521,35	12.508.168,09	10.071.007,44	1.837.160,65	13.031.688,13	14.868.848,78	2.360.680,89						

RASHODI POSLOVANJA 2021. godina		Financijski plan usvojen na sjednici Upravnog vijeća 06.11.2020. godine	REBALANS FINANCIJSKOG PLANA na dan 30.9.2021. godine	FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA 2021. godinu	UKUPNI RASHODI 31.12.2021.	Rebalans na 31.12.2021.
31	Rashodi za zaposlene	9.134.958,00	0,00	9.134.958,00	10.750.317,20	1.615.359,20
32	MATERIJALNI RASHODI	1.273.493,00	127.671,15	1.401.164,15	1.465.800,98	64.636,83
3211	Službena putovanja	115.000,00	-14.500,00	100.500,00	142.182,36	41.682,36
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	153.800,00	-82.945,86	70.854,14	98.097,71	27.243,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	3.000,00	27.000,00	30.116,60	3.116,60
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	26.500,00	13.000,00	39.500,00	31.571,89	-7.928,11
3223	Energija	58.000,00	-4.000,00	54.000,00	51.486,77	-2.513,23
3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	5.500,00	-500,00	5.000,00	2.071,68	-2.928,32
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	2.345,85	2.345,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	38.084,05	-11.915,95
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	56.000,00	-4.000,00	52.000,00	43.711,76	-8.288,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	5.000,00	35.000,00	20.764,31	-14.235,69
3234	Komunalne usluge	150.000,00	8.847,00	158.847,00	152.107,38	-6.739,62
3235	Zakupnine i najamnine	135.000,00	-15.000,00	120.000,00	118.982,92	-1.017,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	28.000,00	35.000,00	42.196,54	7.196,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.500,00	133.032,00	288.532,00	276.552,02	-11.979,98
3238	Računalne usluge	55.000,00	32.500,00	87.500,00	50.641,05	-36.858,95
3239	Ostale usluge	95.000,00	35.000,00	130.000,00	111.000,57	-18.999,43
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000,00	0,00	57.000,00	107.124,06	50.124,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	22.193,00	10.307,00	32.500,00	32.263,15	-236,85
3293	Reprezentacija	5.000,00	3.046,00	8.046,00	5.714,29	-2.331,71
3294	Članarine	1.000,00	6.885,01	7.885,01	7.885,01	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	11.000,00	12.000,00	18.647,50	6.647,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	-39.000,00	30.000,00	82.253,51	52.253,51

