



## **FINANCIJSKI PLAN**

**INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU**  
za 2023. godinu

## SADRŽAJ

UVOD.....	3
PRIHODI POSLOVANJA .....	4
Izvor 11 – Opći prihodi i primici .....	4
Izvor 31 – Vlastiti prihodi .....	4
Izvor 51 – Pomoći EU .....	5
Izvor 52 – Ostale pomoći.....	6
RASHODI POSLOVANJA .....	6
31 - Rashodi za zaposlene .....	6
32 - Materijalni rashodi.....	7
34 - Financijski rashodi.....	7
37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade .....	7
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine .....	7

## UVOD

Financijski plan Instituta za etnologiju i folkloristiku sastavljen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 37/22) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 1/20) te na temelju Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. rujna 2022. godine (klasa: 400-06/22-01/00058; urbroj: 533-02-22-0002) i usklađenog prijedloga financijskog plana za glavu 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj i glavu 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj s Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025 (zaprimljenog od MZO 1. prosinca 2022. godine).

Prihodi i rashodi navedeni u Financijskom planu za 2023. godinu iskazuju se u kunama i EUR-ima (primijenjen fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK sukladno odredbi Vijeća Europske unije od 12. srpnja 2022. godine).

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 2022. u 2023. godine iskazana su u očekivanom iznosu, a prema procjeni u odnosu na trenutno stanje prihoda i rashoda. Stavka će se uskladiti po završetku proračunske 2023. 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 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 2023. godinu predviđaju se u iznosu od 16.264.438,82 kuna (2.158.662,00 EUR)** i sastoje se od procijenjenih planiranih prihoda u 2023. godini u iznosu od 14.530.441,47 kuna (1.928.521,00 EUR) te predviđenog iznosa donosa neutrošenih prihoda iz prethodne godine (raspoloživa namjenska sredstava) u iznosu od 1.733.997,35 kuna (230.141,00 EUR).

Iznos donosa procijenjen je temeljem trenutnog stanja prihoda i rashoda poslovanja, te će isti biti usklađen po završetku proračunske godine.

Planirani prihodi u 2023. 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**

**Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 13.341.738,48 kn (1.770.753,00 EUR).**

U skladu sa zaprimljenim Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja 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.

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*

**Ukupno planirani iznos za 2023. godinu iznosi 838.974,09 kuna (111.351,00 EUR).**

Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 84.974,09 kuna (11.278,00 EUR), dok iznos procijenjenog donosa vlastitih prihoda iz 2022. u 2023. godinu iznosi 754.000,00 kuna (100.073,00 EUR) 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.

Procijenjeni donos vlastitih prihoda iz 2022. u 2023. godinu uskladit će se rebalansom Financijskog plana po završetku proračunske godine.

#### **Pregled vlastitog prihoda prema stavkama:**

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

Planirani prihodi od financijske imovine (prihod od kamata) iznose 9.629,09 kuna (1.278,00 EUR).

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

6614 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba

Planirani prihod u 2023. godini iznosi 37.672,50 kuna (5.000,00 EUR), a donos sredstava 15.000,00 kuna (1.990,84 EUR). Ukupna planirana sredstva iznose 52.672,50 kuna (6.990,84 EUR). Stavka se odnosi na sredstva od obavljanja vlastite djelatnosti (prodaje izdanja IEF-a).

6615 - Prihodi od pruženih usluga

Planirani prihod za 2023. godinu iznosi 37.672,50 kuna (5.000,00 EUR), 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 knjižničkog gradiva i sl. te usluge izbora u znanstvena zvanja vanjskih pristupnika), te donos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 59.000,00 kuna (7.830,65 EUR). Ukupna planirana sredstva su 96.672,50 kuna (12.830,65 EUR).

Donos sredstava na stavci 6615 *prihod od sredstava EU projekata* iz 2022. godine u 2023. godinu predviđa se u iznosu od 680.000,00 kuna (90.251,51 EUR). Stavka obuhvaća procijenjeni donos neutrošenih sredstava prethodnih godina.

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

### **Izvor 51 – Pomoći EU**

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

Prema zaprimljenim uputama i iznosima MZO-a, planirana su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 19.589,70 kuna (2.600,00 EUR). Procijenjeni donos sredstava iz 2022. godine iznosi 29.994,84 kuna (3.981,00 EUR). Stavka će se po potrebi uskladiti rebalansom po završetku proračunske godine. Najvećim dijelom stavka se odnosi na prihod od DARIAH-EU Working group „Theatralia“ za provedbu projekta: “Performing Arts: Transitioning to the Digital Age” (2021-2023) voditeljice Anamarije Žugić Borić.

Iz navedenog izvora planirano je provođenje aktivnosti poslovanja na sljedećim rashodima: materijalni rashodi (32)

## **Izvor 52 – Ostale pomoći**

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

Ukupno planirani prihod za 2023. godinu iznosi 2.034.141,71 kuna (269.977,00 EUR).

Stavka obuhvaća procijenjeni donos sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 950.002,50 kuna (126.087,00 EUR), a obuhvaća namjenska sredstva za potpore tiska knjiga, sredstva prema Sporazumu o potpori MZO-a vezano uz sudjelovanje u Europskom konzorciju za digitalnu istraživačku infrastrukturu za umjetnost i humanistiku „DARIAH – ERIC“ te sredstva Hrvatske zaklade za znanost za provođenje znanstveno istraživačkih projekata te financiranje plaća i ostalih materijalnih prava doktoranada (Provedba projekta „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ – Natječajni rok 2020-01., za razdoblje 2020.-2024.g.)

Prema uputama MZO-a te zaprimljenim pisanim obavijestima Hrvatske zaklade za znanost (u prilogu ovog dokumenta) sredstva za navedenu stavku za 2023. godinu planirana su u iznosu od 1.084.139,21 kuna (143.890,00 EUR).

## **RASHODI POSLOVANJA**

Vrijednosti planiranih rashoda iskazane su temeljem analize kretanja rashoda tijekom 2020. - 2022. godine te iznose sveukupno **14.530.441,47 kuna (1.928.521,00 EUR)**.

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

Navedena skupina rashoda planirana je u iznosu od 12.923.513,45 kuna (1.715.245,00 EUR) 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“, br. 56/22) 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 46 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 1.423.945,16 kuna (188.990 EUR), 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 27.907,79 kuna (3.704,00 EUR) za bankarske usluge i usluge platnog prometa te se u cijelosti planira iz izvora 11 - A622137 – programsko financiranje javnih znanstvenih instituta.

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

Navedena stavka obuhvaća planirani rashod od 1.687,73 kn (224,00 EUR), 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 153.387,35 kuna (20.358,00 EUR), a odnose se na nabavu opreme u planiranom iznosu od 105.483,00 kuna (14.000,00 EUR) 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 47.904,35 kuna (6.358,00 EUR).

Sredstva za nabavu navedene imovine planirana su iz izvora 11 aktivnosti - A622137 – sredstava programskog financiranja javnih znanstvenih instituta te izvora 52 u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost.



U Zagrebu, 14. prosinca 2022. godine  
Urudžbeni broj: 2-05/10-22-01

Na temelju članka 25. stavka 2. Statuta Instituta za etnologiju i folkloristiku, Upravno vijeće Instituta za etnologiju i folkloristiku je na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine donijelo

**ODLUKU**  
o usvajanju Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku  
za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.

I  
Usvaja se Financijski plan Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

II  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća



Prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević