

U Zagrebu, 31. siječnja 2023. godine
Urudžbeni broj: 2-05/02-23-01


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 2023. godine donijelo

ODLUKU
o usvajanju Rebalansa Financijskog plana
Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2022. godinu

I
Usvaja se Rebalans Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2022. 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 2022. GODINU (31.12.2022.)**

Obrazloženje

PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2022. godinu, u odnosu na usvojen Financijski plan na dan 30. lipnja 2022. godine (sjednica Upravnog vijeća održana 31. kolovoza 2022. godine) iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane od 1.206.461,34 kn.**

Planirana sredstva za 2022. godinu (14.770.133,46 kn) uvećana su za 1.206.461,34 kn te uz donos sredstava iz 2021. u 2022. godinu (2.364.647,41 kn) iznose 15.976.594,80 kn.

Pregled rebalansa prihoda prema izvorima financiranja:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici

U odnosu na usvojen Financijski plan (11.788.112,48 kn) stavka je uvećana za iznos 299.241,38 kn te nakon rebalansa iznosi 12.087.353,86 kn. Izmjene se odnose na:

- redovna djelatnost javnih instituta – stavka je umanjena za iznos od 25.856,15 kn
- prihod od nadležnog ministarstva za rashode po pravomoćnim sudskim presudama – uvećanje stavke u iznosu od 275.416,52 kn
- programsko financiranje javnih znanstvenih instituta – uvećanje stavke u iznosu od 49.681,01 kn

Izvor 31 – Vlastiti prihodi

U odnosu na usvojen Financijski plan (909.924,70 kn) stavka je uvećana za iznos od 7.390,28 kn (uvećanje prihoda od prodaje knjiga i pruženih usluga) te nakon rebalansa iznosi 917.314,98 kn.

Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka nije mijenjana.

Izvor 52 – Ostale pomoći

U odnosu na usvojen Financijski plan (1.984.063,13 kn) stavka je uvećana za iznos od 888.338,00 kn te nakon rebalansa iznosi 2.871.531,13 kn.

Ukupno uvećanje stavke odnosi se na redovne uplate sredstava Hrvatske zaklade za znanost za provođenje tekućih znanstveno istraživačkih projekata te uplate sredstva za plaće i naknade za doktorande prema projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

Stavka obuhvaća i sredstva Ministarstva kulture i medija za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2022. te sredstva potpore Ministarstva znanosti i obrazovanja znanstvenim časopisima (potpora za časopis „Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku) kao i potpore za održavanje znanstvenih skupova i škole u 2022. godini. Ugovorom o dodjeli pomoći Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti odobrena su sredstva za knjigu „Život etnomuzikologa riječima, glazbenim snimkama i fotografijama“.

Izvor 61 - Donacije

Stavka nije bila planirana usvojenim Financijskim planom, te je uvećana za iznos od 12.361,68 kn.

Navedeni prihod odnosi se na sredstva za plaću i naknadu za prijevoz za doktorandicu Romanu Pozniak (plaća prosinac 2021. godine, isplaćena u siječnju 2022. godine) prema projektu Hrvatske zaklade za znanost „Provedba projekta “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. S obzirom na to da se projekt financira iz EU (Europska zaklada za znanost) preko Hrvatske zaklade za znanost, knjiženje je prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja provedeno na konto 6631 - Tekuće donacije. Plaće od 2022. godine knjiže se na izvor financiranja 52.

RASHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2022. godinu, u odnosu na usvojen Financijski plan na dan 30. lipnja 2022. godine (sjednica Upravnog vijeća održana 31. kolovoza 2022. godine) iskazano je sveukupno povećanje rashodovne strane od 802.248,91 kn te nakon rebalansa planirani rashodi za 2022. godinu iznose 13.811.878,78 kn.

Pregled rebalansa rashoda:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 66.558,36 kn te iznosi 11.457.634,23 kn, a odnosi se na usklađenje stavke u odnosu na isplaćene plaće zaposlenika kao i isplate prema pravomoćnim sudskim presudama.

32 MATERIJALNI RASHODI

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 735.151,85 kn te iznosi 2.101.205,85 kn. Stavka je sveukupno povećana s obzirom na ostvarene troškove, a detaljan pregled povećanja pojedinih troškova iskazan je u tabličnom prikazu.

34 FINANCIJSKI RASHODI

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je **uvećana za iznos od 32.845,64 kn te iznosi 139.845,64 kn.** Uvećanje stavke odnosi se na neplanirane rashode za zatezne kamate po pravomoćnim sudskim presudama.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka nije mijenjana.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU/STIPENDIJE I ŠKOALRINE

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 1.063,04 kn te iznosi 3.363,04 kn. Stavka je sveukupno povećana s obzirom na ostvarene troškove.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je umanjena za iznos od 33.369,98 kn te iznosi 99.830,02 kn. Stavka je sveukupno umanjena s obzirom na ostvarene troškove (u odnosu na planirana sredstva za računalnu opremu).

U Zagrebu, 31. siječnja 2023. godine

Za Računovodstvo Instituta:

Živka Mecanović, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Iva Niemčić, ravnateljica

PRIHODI POSLOVANJA

1. STAVKA		2. NAZIV STAVKE		3. AKTIVNOST		Financijski plan usvojen na sjednici Upravnog vijeća 30.06.2022.			REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. godinu (13.12.2022.)			FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA 2022. godinu (31.12.2022.)		
		4. Donos sredstava iz 2021. u 2022. godinu	5. Planirana sredstva u 2022. godini	6. Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu	7. Donos sredstava iz 2021. u 2022. godinu	8. Planirana sredstva u 2022. godini	9. Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu	10. Donos sredstava iz 2021. u 2022. godinu	11. Planirana sredstva u 2022. godini	12. Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu				
Izvor 11 – Opći prihodi i primici		278.605,43	11.509.507,05	11.788.112,48	0,00	299.241,38	278.605,43	11.808.748,43	12.087.353,86					
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		182.060,05			275.416,52		457.476,57						
Izvor 31 – Vlastiti prihodi		859.824,70	50.100,00	909.924,70	0,00	7.390,28	859.824,70	57.490,28	917.314,98					
641	Prihod od financijske imovine		100,00			-62,07		37,93						
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga													
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba		30.000,00			1.604,94		31.604,94						
6615	Prihodi od pruženih usluga		20.000,00			5.847,41		25.847,41						
6615	Prihodi od pruženih usluga		0,00			0,00		0,00						
Izvor 51 – Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		50.508,15	37.525,00	88.033,15	0,00	0,00	50.508,15	37.525,00	88.033,15					
632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		37.525,00			0,00		37.525,00						
Izvor 52 – Ostale pomoći		1.175.709,13	808.354,00	1.984.063,13	-870,00	888.338,00	1.174.839,13	1.696.692,00	2.871.531,13					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00			0,00		0,00						
661	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti		0,00			4.000,00		4.000,00						
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		808.354,00			884.338,00		1.692.692,00						
Izvor 61 – Donacije		0,00	0,00	0,00	870,00	11.491,68	870,00	11.491,68	12.361,68					
663	Tekuće donacije					11.491,68		11.491,68						
PLANIRANI PRIHODI		2.364.647,41	12.405.486,05	14.770.133,46	0,00	1.206.461,34	2.364.647,41	13.611.947,39	15.976.594,80					

RASHODI POSLOVANJA 2022. godina		Financijski plan usvojen na sjednici Upravnog vijeća 30.06.2022. godine	REBALANS FINANCIJSKOG PLANA na dan 31.12.2022. godine	FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA 2022. godinu na dan 31.12.2022. godine
31	Rashodi za zaposlene	11.391.075,87	66.558,36	11.457.634,23
32	MATERIJALNI RASHODI	1.366.054,00	735.151,85	2.101.205,85
3211	Službena putovanja	150.000,00	303.305,72	453.305,72
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	68.135,00	37.006,99	105.141,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.000,00	5.547,66	44.547,66
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	31.000,00	11.011,03	42.011,03
3223	Energija	130.000,00	-40.765,65	89.234,35
3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	7.165,00	-5.320,88	1.844,12
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.261,76	5.261,76
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	-1.609,76	49.390,24
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	42.000,00	-4.703,12	37.296,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.000,00	-20.687,50	16.312,50
3234	Komunalne usluge	168.000,00	2.003,55	170.003,55
3235	Zakupnine i najamnine	142.356,00	-39.987,14	102.368,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	21.849,15	30.849,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	152.142,42	322.142,42
3238	Računalne usluge	36.500,00	63.975,57	100.475,57
3239	Ostale usluge	55.000,00	133.915,95	188.915,95
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	48.297,70	128.297,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	35.800,00	-2.904,68	32.895,32
3292	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	454,37	454,37
3293	Reprezentacija	5.798,00	67,84	5.865,84
3294	Članarine	6.000,00	-851,56	5.148,44
3295	Pristojbe i naknade	19.000,00	6.814,63	25.814,63
3296	Troškovi sudskih postupaka	60.000,00	34.312,50	94.312,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00	26.015,30	49.315,30

34	FINANCIJSKI RASHODI		107.000,00	32.845,64	139.845,64
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa		7.000,00	2.042,12	9.042,12
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	8,87	8,87
3433	Zatezne kamate		100.000,00	30.794,42	130.794,42
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,23	0,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.300,00	1.063,04	3.363,04
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i neposredno ili putem ustanova		2.300,00	-2.300,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu/stipendije i školarine		0,00	3.363,04	3.363,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		133.200,00	-33.369,98	99.830,02
422	Oprema		103.200,00	-46.455,54	56.744,46
424	Knjige u knjižnici		30.000,00	13.085,56	43.085,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		13.009.629,87	802.248,91	13.811.878,78