

U Zagrebu, 20. prosinac 2023. godine

Urudžbeni broj: 2-05/10-23-01

Na temelju članka 23. stavka 1. točke 12. Statuta Instituta za etnologiju i folkloristiku, Upravno vijeće Instituta za etnologiju i folkloristiku je glasanjem putem elektroničke pošte, sukladno članku 19. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, dana 20. prosinca 2023. godine donijelo

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

I

Usvaja se Financijski plan Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević



Privitak 3. Predložak obrazloženja financijskog plana – JAVNI INSTITUTI

Institut za etnologiju i folkloristiku za razdoblje 2024.-2026.g.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Institut za etnologiju i folkloristiku (IEF) je osnovan kao javna služba čija je zadaća ostvarivati znanstvene programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku i uspostaviti znanstvenu infrastrukturu za sustav znanosti i visokog obrazovanja. Programi IEF-a sastoje se od znanstvenog programa s temeljnim i kontinuiranim znanstvenim istraživanjima potpomognutim programskim financiranjem znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), kompetitivnih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) te kolaborativnih znanstvenih programa. Osnovna djelatnost Instituta je znanstvenoistraživačka djelatnost u području humanističkih znanosti, polju etnologije i antropologije, grani etnologije, antropologije i folkloristike. Znanstveno istraživačka djelatnost obuhvaća niz aktivnosti poput studijskog rada, terenskih istraživanja, objavljivanja i primjene znanstvenih i stručnih rezultata, organizacije znanstveno stručnih skupova i tribina, održavanje nastave na domaćim i stranim sveučilištima na svim visokoobrazovnim razinama te suradnju s brojnim znanstvenim i kulturnim ustanovama, gospodarstvom, civilnim sektorom, nevladinim udrugama i sl., kao i na popularizaciji znanosti. Važan dio djelovanja IEF-a odnosi se na izdavanje dvaju brojeva časopisa Narodna umjetnost godišnje (svaki broj je na hrvatskom i engleskom jeziku) te pripremu i tisak monografija i zbornika unutar Biblioteke Nova etnografija i Biblioteke Iza arhiva. Predloženi financijski plan realan je u odnosu na očekivane primitke i rashode u 2023. i 2024. godini, a planiran je na temelju projektnih aktivnosti, povećanja broja zaposlenih (znanstvenika zaposlenih na određeno vrijeme) te ulaganja u znanstvenu infrastrukturu. Odstupanja u planu, u odnosu na prethodne godine, ponajprije proizlaze iz promijenjenih predviđanja prihoda iz nadležnog proračuna temeljenih na ugovornim obavezama, a sukladno limitima za korisnike treće razine razdjela 080 (MZO).

A111111 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA, IZVOR 11

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 119/22)
- Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti ("Narodne novine", broj 151/22)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o radu ("Narodne novine", broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23)
- Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine", broj 27/01, 39/09)
- Zakon o osnovici plaće u javnim službama ("Narodne novine", broj 39/09, 124/09)
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21 i 78/21, 138/2021, 9/2022, 31/2022, 72/2022, 82/2022, 99/2022, 26/2023, 46/2023, 104/2023)

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije „Nove boje znanja“
- Interni akti Instituta: Statut Instituta za etnologiju i folkloristiku; Pravilnik o radu Instituta; Akcijski plan 2014. – 2019.; Strateški plan 2017 – 2021., Odluka Upravnog vijeća o produženju Strateškog plana do 31.12.2022. (2-05/01-22-01 od 31.01.2022.), Odluka Upravnog vijeća o produženju Strateškog plana do 31.12.2023. (2-05/05-23-01 od 31.01.2023)

Ukupni prihodi prema danim limitima za otvorenu aktivnost A111111, izvor 11, za financiranje Instituta za etnologiju i folkloristiku kroz trogodišnje razdoblje 2024.-2026. iznosi:

A111111/0150	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
<i>Rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenika</i>	1.508.326	1.649.876	1.827.045	1.843.140	1.855.182

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: Rashodi za zaposlene, materijalna rashodi za zaposlenike. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Rashodi za zaposlene

Planirani broj zaposlenih u 2024.g. iznosi 45. Iznos godišnje plaće za redovan rad iznosi 1.784.045 EUR.

Planirani broj zaposlenih u 2025.g. iznosi 50. Projekcija godišnje plaće za redovan rad iznosi 1.794.140 EUR.

Broj zaposlenih u 2026.g. iznosi 51. Projekcija godišnje plaće za redovan rad iznosi 1.806.182 EUR.

Materijalni rashodi za zaposlene

Materijalni rashodi za zaposlene planiraju se u visini od 43.000 EUR za 2024.g., 49.000 EUR za 2025. i 2026. godinu a odnose se na isplate jubilarnih nagrada, regresa, uskrsnice i božićnice za zaposlene. U narednom trogodišnjem razdoblju planira se povećati broj znanstvenog kadra sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta i položaja IEF-a, te riješiti pitanje deficitarne i nepovoljne strukture (piramide) znanstvenih radnih mjesta. Navedenim bismo uz ostvarivanje ciljeva iz Strategije IEF-a i nužno rješavanje kadrovske kapacitiranosti, značajno poboljšali nepovoljnu strukturu (piramidu) znanstvenih i stručnih radnih mjesta.

A111111/0150	Izvršenje. 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
<i>Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta</i>	108.833	120.877	130.300	130.300	130.300

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. *Troškovi osnovne djelatnosti (uključujući sve troškove hladnog pogona: struja, voda, grijanje, komunalne naknade, najam i vezani troškovi; nabave uredskog materijala i drugi administrativni troškovi)*
2. *Nabava uredske opreme i računala*
3. *Nabava knjiga za Knjižnicu Instituta*
4. *Troškovi izdavanja znanstvenog časopisa (Narodna umjetnost)*
5. *Troškovi diseminacije istraživačkih rezultata - troškovi publiciranja (prijevodi, lekture)*
6. *Znanstvenoistraživačka djelatnost*

Provedba ove aktivnosti započela je 2013. godine te se od tada provodi svake godine temeljem ugovora o programskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Na temelju Plana rada te Strateškog plana IEF-a 2017.-2021., a u skladu s organizacijskom strukturom i znanstvenim djelovanjem IEF-a, odnosno interdisciplinarnim, kritičkim i analitičkim karakterom istraživanja (unutar temeljnih disciplina etnologije i kulturne antropologije, folkloristike, etnomuzikologije i etnokoreologije), uz razvijanje subdisciplinarnih područja (kulturne animalistike, antropologije prehrane, antropologije sporta, urbane antropologije, antropologije migracija, mediteranske antropologije, itd.), očekuje se provođenje znanstvenoistraživačke djelatnosti - kontinuirane aktivnosti studijskog i arhivskog rada, terenskih istraživanja, objavljivanja i primjene znanstvenih i stručnih rezultata.

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 119/22)
- Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti ("Narodne novine", broj 151/22)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o radu ("Narodne novine", broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23)
- Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine", broj 27/01, 39/09)
- Zakon o osnovici plaće u javnim službama ("Narodne novine", broj 39/09, 124/09)
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14,

120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21 i 78/21, 138/2021, 9/2022, 31/2022, 72/2022, 82/2022, 99/2022, 26/2023, 46/2023, 104/2023)

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije „Nove boje znanja“
- Interni akti Instituta: Statut Instituta za etnologiju i folkloristiku; Pravilnik o radu Instituta; Akcijski plan 2014. – 2019.; Strateški plan 2017 – 2021., Odluka Upravnog vijeća o produženju Strateškog plana do 31.12.2022. (2-05/01-22-01 od 31.01.2022.), Odluka Upravnog vijeća o produženju Strateškog plana do 31.12.2023. (2-05/05-23-01 od 31.01.2023)

Ukupni prihodi prema danim limitima za otvorenu aktivnosti A622132 izvor 52, za financiranje Instituta za etnologiju i folkloristiku kroz trogodišnje razdoblje 2024.-2026. iznosi:

A622132/0150	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Provedba istraživačkih projekata	80.966	72.697	42.644	0	0
Provedba projekta „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“	76.363	73.793	51.000	21.000	0

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po provedenim natječajima za projekte 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.-2025.g.) Prema uputama MZO-a te zaprimljenim pisanim obavijestima Hrvatske zaklade za znanost (u prilogu ovog dokumenta) sredstva za navedenu stavku za 2024. godinu planirana su u iznosu od 93.644 EUR i 21.000 EUR za 2025. godinu.

U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Provedba ugovorenih projekata i izvršenje aktivnosti u skladu s radnim i financijskim planovima za sljedeće istraživačke projekte:

- Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse (ANIMAL), 2020. – 2024.
- Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih (DISKOGRAF) 2020. – 2024.

- Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji: od etnografije do pojmovnika (ERIM), 2020. – 2024.
- Projekt DigiFREN era-net CHANCE od 1.10.2022.-30.9.2025.
- Urbani etnološki / kulturnoantropološki projekt (FUTURES).

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

A622132/0150	Izvršenje. 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika DARIAH ERIC	48.709	0	48.709	48.709	48.709

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine na temelju Ugovora o dodjeli projekta *Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities as a European research Infrastructure Consortium DARIAH - ERIC*

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

A622132/0150	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
<i>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</i>	0	0	10.990	10.990	0

Provedba ove aktivnosti provodi se na temelju Ugovora o dodjeli projekta *MOJ DOM Refugees, migration and erased memories in the aftermath of Yugoslavia war 2023-2025.*

MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
<i>Tekuće pomoći od institucija Eu – Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	0	0	83.798	83.798	83.798

Iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. financiraju se temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja se provode u okvirima kompetitivnih znanstvenih projekata za provedbeno razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027. godine:

- Etnografije otočnosti – otočne baštine i okolišne budućnosti kao okosnice razvoja otočnih zajednica (BAŠOTOK)
- Bestijarij hrvatske etnokulture. Interdisciplinarna polazišta (BESTIA)
- Prekarna kultura i budućnost rada (BURA)
- Poetike i politike etnografije danas (EPP)
- Infrapolitičke prakse i promjene: od devedesetih do življenih budućnosti (INFRA)
- Normalnost i nelagoda: folkloristički i interdisciplinarni pristupi (NORMANEL)
- Tradicijska kultura u digitalnom okružju: razvoj Referentnog centra za nematerijalnu kulturu (TKuDOR)
- Tradicije glazbe i plesa (TRAPLEGLA)
- Kakve gradove želimo? Suvremene transformacije urbanih vizija, praksi i etika (URBAN)

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

A622132/0150	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Redovna djelatnost javnih instituta (iz evidencijskih prihoda) 31izvor	9.942	11.278	7.905	9.010	10.015

Institut za etnologiju i folkloristiku ostvaruje vlastite prihode putem prodaje knjiga, te pružanjem usluga osnovne djelatnosti Instituta za etnologiju i folkloristiku (skeniranje arhivske građe, pretraživanje, odabir i izrada preslika dokumentacijskog i knjižničnog gradiva i sl. te usluge izbora u znanstvena zvanja. Zbog nedostatnog financiranja od strane MZO, Institut kontinuirano izdvaja određena sredstva za znanstvenoistraživačku djelatnost iz vlastitih izvora. Iznosi su planirani procjenom, a temeljem planiranih aktivnosti navedenih u Strateškom programu znanstvenog istraživanja Instituta za etnologiju i folkloristiku.

INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
ŠUBIĆEVA ULICA 42
10000 ZAGREB

Broj RKP: 03084

Matični broj: 03724042

OIB: 37781872772

Šifra djelatnosti: 7220, humanistička znanost

U Zagrebu 13. 12. 2023. godine

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

ZA 2024. – 2026.

1. 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 4. prosinca 2023. godine (klasa: 400-06/23-01/00035; urbroj: 533-02-23-0004) 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 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. Proračunska sredstva planirana su u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja odnosno u skladu s načelima ekonomičnosti i djelotvornosti.

Procjene prihoda i rashoda, 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. Stavka će se uskladiti po završetku proračunske 2024. 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.

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijski plan Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2024. godinu planiran je u iznosu 2.202.391 EUR.

Strukturu financijskog plana čine:

2.1 Prihodi

Ukupni prihodi za 2024. godinu kao i projekcija za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

EUR

VRSTA PRIHODA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
UKUPNI PRIHODI	2.202.391	2.146.947	2.128.004
1. Prihodi poslovanja	2.202.391	2.146.947	2.128.004
a) Prihodi iz nadležnog proračuna	1.957.345	1.973.440	1.985.482
b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	7.905	9.010	10.015
c) Prijenosi između proračunskih korisnika	153.343	80.699	48.709
d) Mehanizam za oporavak i otpornost	83.798	83.798	83.798

Vrsta 2.2 Prihodi prema izvoru financiranja

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2024. godinu planirani su kako slijedi:

EUR

Prihodi prema izvoru	Izvor	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Opći prihodi i primici	11	1.957.345	1.973.440	1.985.482
Vlastiti prihodi	31	7.905	9.010	10.015
Ostale pomoći	52	153.343	80.699	48.709
Mehanizam za oporavak i otpornost	581	83.798	83.798	83.798

Planirani prihodi za trogodišnje razdoblje 2024. -2026. godine, prihodi nadležnog proračuna i vlastiti prihodi planirani su za obavljanje redovne djelatnosti Instituta, dok namjenski prihodi Ostale pomoći – 52 planirana su sredstva sukladno projektima Hrvatske zaklade za znanost.

Financijska sredstva Iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - 581

2021. – 2026. financiraju se temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja se provode u okvirima kompetitivnih znanstvenih projekata za provedbeno razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027. godine.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2024. godinu kao i projekcija rashoda za 2025. i 2026. godinu planirani su prema aktivnostima i projektima.

EUR

Vrsta rashoda	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
UKUPNI RASHODI	2.202.391	2.146.947	2.128.004
1. Rashodi poslovanja	2.173.581	2.120.337	2.101.394
a) Rashodi za zaposlene	1.869.012	1.850.551	1.842.993
b) Materijalni rashodi	298.069	263.286	251.901
c) Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500
d) Naknade građanima školarine	5.000	5.000	5.000
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.810	26.610	26.610
a) Rashod nefinancijske imovine	28.810	26.610	26.610

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

EUR

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	8.678	127.188
Dospjele obveze		