

U Zagrebu, 31. siječnja 2024. godine
Urudžbeni broj: 2-05/05-24-01


Na temelju članka 23. stavka 1. točke 12. Statuta Instituta za etnologiju i folkloristiku, Upravno vijeće Instituta za etnologiju i folkloristiku je na sjednici održanoj 31. siječnja 2024. godine donijelo

ODLUKU
o usvajanju Rebalansa Financijskog plana
Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2023. godinu

I
Usvaja se Rebalans Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2023. godinu.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća



Prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA			Financijski plan 2023. (usvojen na sjednici Upravnog vijeća 14. prosinca 2022.)			Rebalans financijskog plana (na dan 31.12.2023.)			Financijski plan za 2023. godinu (31.12.2023.)		
			Donesi iz 2022. u 2023. godini	Odigrana sredstva u 2023. godini	Ukupno sredstva iz 2023. godini	Donesi iz 2022. u 2023. godini	Odigrana sredstva u 2023. godini	Ukupno sredstva iz 2023. godini	Donesi iz 2022. u 2023. godini	Odigrana sredstva u 2023. godini	Ukupno sredstva iz 2023. godini
STAVKA	NAZIV STAVKE	AKTIVNOST	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	
Izvor 11 - Opći prihodi i primici			0,00 EUR	1.770.753,00 EUR	1.770.753,00 EUR	4.967,43 EUR	-102.493,90 EUR	-97.526,47 EUR	4.967,43 EUR	1.668.259,10 EUR	1.673.226,53 EUR
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	A622000 - Redovna djelatnost javnih instituta A622137 - Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta A622009 - Poticaj razvoju znanosti i ulaganja u kadrove financiranje stipendija za poslijediplomski studij A622120 - Pravomoćne sudske presude		1.643.421,00 EUR 120.877,00 EUR 0,00 EUR 6.455,00 EUR		4.967,43 EUR	-84.165,82 EUR -12.040,00 EUR 166,92 EUR -6.455,00 EUR		4.967,43 EUR	1.559.255,18 EUR 108.837,00 EUR 166,92 EUR 0,00 EUR	1.673.226,53 EUR
Izvor 31 - Vlastiti prihodi			100.073,00 EUR	11.278,00 EUR	111.351,00 EUR	13.099,51 EUR	2.057,98 EUR	15.157,09 EUR	113.172,51 EUR	13.335,58 EUR	126.508,09 EUR
541	Prihodi od financijske imovine	Maslini prihod (prihod od kamata)		1.278,00 EUR			-1.274,55 EUR			3,03 EUR	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	Maslini prihod (prihod od prodaje)		5.000,00 EUR			0,00 EUR			11.695,92 EUR	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	Maslini prihod (prihod od pruženih usluga)		5.000,00 EUR			-3.363,39 EUR			1.636,61 EUR	
6615	Prihodi od pruženih usluga	Maslini prihod (prihod od sredstava EU projekata)		0,00 EUR			0,00 EUR			0,00 EUR	
Izvor 51 - Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			3.981,00 EUR	2.600,00 EUR	6.581,00 EUR	1.016,90 EUR	-2.210,87 EUR	-1.193,97 EUR	4.967,90 EUR	369,13 EUR	5.307,03 EUR
622	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			2.600,00 EUR			-2.210,87 EUR			369,13 EUR	
Izvor 52 - Ostale pomoći			126.087,00 EUR	143.890,00 EUR	269.977,00 EUR	28.126,71 EUR	48.987,08 EUR	77.114,69 EUR	154.213,71 EUR	192.977,98 EUR	347.061,69 EUR
621	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			0,00 EUR			18.840,00 EUR			665,00 EUR	
6261	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima i proračuna koji im nije nadležan			0,00 EUR			665,00 EUR			173.722,98 EUR	
6391	Tekući prijemni između proračunskih korisnika istog proračuna			143.890,00 EUR			29.482,98 EUR			0,00 EUR	
Izvor 561 - Mehanizam za oporavak i otpornost			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	110.741,00 EUR	110.741,00 EUR	0,00 EUR	110.741,00 EUR	110.741,00 EUR
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU						110.741,00 EUR			110.741,00 EUR	
Izvor 61 - Donacija			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	115,47 EUR	0,00 EUR	115,47 EUR	115,47 EUR	0,00 EUR	115,47 EUR
6631	Tekuće donacije						0,00 EUR			0,00 EUR	
PLANIRANI PRIHODI			230.141,00 EUR	1.928.521,00 EUR	2.158.662,00 EUR	47.326,02 EUR	57.081,79 EUR	104.407,81 EUR	277.467,02 EUR	1.985.602,79 EUR	2.263.069,81 EUR

RASHODI POSLOVANJA		UKUPNI PLANIRANI RASHODI ZA 2023. godinu	REBALANS 31.12.2023.	Rashodi Financijskog plana za 2023. godinu (31.12.2023.)
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.715.245,00 EUR	-78.362,03 EUR	1.636.882,97 EUR
32	MATERIJALNI RASHODI	188.990,00 EUR	79.144,43 EUR	268.134,43 EUR
3211	Službena putovanja	14.468,00 EUR	49.257,85 EUR	63.725,85 EUR
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.724,00 EUR	1.466,77 EUR	17.190,77 EUR
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.827,00 EUR	3.339,17 EUR	6.166,17 EUR
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	2.887,00 EUR	781,25 EUR	3.668,25 EUR
3223	Energija	26.125,00 EUR	-17.600,54 EUR	8.524,46 EUR
3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	929,00 EUR	-801,19 EUR	127,81 EUR
3225	Sitni inventar i auto gume	730,00 EUR	688,96 EUR	1.418,96 EUR
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.896,00 EUR	-3.221,97 EUR	5.674,03 EUR
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	5.574,00 EUR	6.680,48 EUR	12.254,48 EUR
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.787,00 EUR	2.235,76 EUR	5.022,76 EUR
3234	Komunalne usluge	13.046,00 EUR	10.563,47 EUR	23.609,47 EUR
3235	Zakupnine i najamnine	15.456,00 EUR	2.861,26 EUR	18.317,26 EUR
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.778,00 EUR	-4.768,13 EUR	9,87 EUR
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.277,00 EUR	3.040,92 EUR	28.317,92 EUR
3238	Računalne usluge	10.309,00 EUR	-4.541,66 EUR	5.767,34 EUR
3239	Ostale usluge	2.756,00 EUR	16.350,45 EUR	19.106,45 EUR
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00 EUR	9.544,83 EUR	22.044,83 EUR
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava	4.654,00 EUR	-204,10 EUR	4.449,90 EUR
3292	Premija osiguranja zaposlenih	0,00 EUR	44,01 EUR	44,01 EUR
3293	Reprezentacija	464,00 EUR	352,06 EUR	816,06 EUR
3294	Članarine	663,00 EUR	15,78 EUR	678,78 EUR

3295	Pristojbe i naknade	1.725,00 EUR	1.222,73 EUR	2.947,73 EUR
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00 EUR	3.555,19 EUR	3.555,19 EUR
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.415,00 EUR	-1.718,92 EUR	14.696,08 EUR
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.704,00 EUR	1.514,16 EUR	5.218,16 EUR
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	3.704,00 EUR	-2.530,37 EUR	1.173,63 EUR
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3433	Zatezne kamate	0,00 EUR	4.044,53 EUR	4.044,53 EUR
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	224,00 EUR	-57,08 EUR	166,92 EUR
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i neposredno ili putem ustanova javnog sektora	224,00 EUR	-224,00 EUR	0,00 EUR
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu/stipendije i školarine	0,00 EUR	166,92 EUR	166,92 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.358,00 EUR	-7.081,78 EUR	13.276,22 EUR
422	Oprema	14.000,00 EUR	-3.825,99 EUR	10.174,01 EUR
424	Knjige u knjižnici	6.358,00 EUR	-3.255,79 EUR	3.102,21 EUR
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
SVEUKUPNO RASHODI		1.928.521,00 EUR	-4.842,30 EUR	1.923.678,70 EUR

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU ZA 2023. GODINU (31.12.2023.)**

Obrazloženje

PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2023. godinu, u odnosu na Financijski plan usvojen na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 14. prosinca 2022. iskazano je **sveukupno povećanje prihodovne strane od 104.407,81 EUR. Planirana sredstva za 2023. godinu (2.158.662,00 EUR) uvećana su za 104.407,81 EUR te uz donos sredstava iz 2022. u 2023. godinu (277.467,02 EUR) iznose 2.263.069,81 EUR.**

Pregled rebalansa prihoda prema izvorima financiranja:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici

U odnosu na usvojen Financijski plan (1.770.753,00 EUR) stavka je umanjena za iznos 97.526,47 EUR

te nakon rebalansa iznosi 1.673.226,53 EUR. Izmjene se odnose na:

- redovna djelatnost javnih instituta – stavka je umanjena za iznos od 84.165,82 EUR
- programsko financiranje javnih znanstvenih instituta – stavka je umanjena za iznos od 12.040,00 EUR
- poticaj razvoja znanosti i ulaganja u kadrove financiranje školarina za poslijediplomski studij - stavka je uvećana za iznos od 166,92 EUR
- prihod od nadležnog ministarstva za rashode po pravomoćnim sudskim presudama – stavka je umanjena u iznosu od 6.455,00 EUR

Izvor 31 – Vlastiti prihodi

U odnosu na usvojen Financijski plan (111.351,00 EUR) stavka je uvećana za iznos od 15.157,09 EUR (uvećanje prihoda od prodaje knjiga) te nakon rebalansa iznosi 126.508,09 EUR.

Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU

U odnosu na usvojen Financijski plan (6.581,00 EUR) stavka je umanjena za iznos od 1.193,97 EUR. Izmjena se odnosi na povrat putnih troškova ostvarenih od EU za Koraljku Kuzman Šlogar (*Horizon EU Programme Committee*), te nakon rebalansa iznosi 5.387,03 EUR.

Izvor 52 – Ostale pomoći

U odnosu na usvojen Financijski plan (269.977,00 EUR) stavka je uvećana za iznos od 77.114,69 EUR te nakon rebalansa iznosi 347.091,69 EUR.

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“. Nadalje, odnosi se na sredstva uplaćena od Codici Cooperativa Sociale Onlus (nositelja projekta) za projekt: „MOJ DOM. Izbjeglice, migracije i izbrisana sjećanja u razdoblju nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji“ (01.01.2023. – 31.12.2024.), a kojeg financira Europska komisija, program Citizens, Equality, Rights and Values – CERV; na sredstva uplaćena od Općine Marija Bistrica za troškove sufinanciranja IEF izdanja: „Bela roža i člani jorgovan. Običaji zagrebačke okolice od tradicije do pučkoga kazališta“, autora Stjepana Pepeljnjaka. Nadalje, stavka uključuje i sredstva ostvarena od Ministarstva znanosti i obrazovanja:

- iznos od 48.709,27 EUR uplaćen je prema potpisanom Sporazumu o potpori Institutu za etnologiju i folkloristiku vezano uz sudjelovanje u Europskom konzorciju za digitalnu

RASHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2023. godinu, u odnosu na Financijski plan usvojen na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 14. prosinca 2022. iskazano je sveukupno umanjene rashodovne strane od 4.842,30 EUR te nakon rebalansa planirani rashodi za 2023. godinu iznose 1.923.678,70 EUR.

Pregled rebalansa rashoda:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U odnosu na usvojen Financijski plan (1.715.245,00 EUR) stavka je umanjena za iznos od 78.362,03 EUR te iznosi 1.636.882,97 EUR, a odnosi se na usklađenje stavke u odnosu na isplaćene plaće zaposlenika.

32 MATERIJALNI RASHODI

U odnosu na usvojen Financijski plan (188.990,00 EUR) stavka je uvećana za iznos od 79.144,43 EUR te iznosi 268.134,43 EUR. Stavka je sveukupno povećana 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 (3.704,00 EUR) stavka je uvećana za iznos od 1.514,16 EUR te iznosi 5.218,16 EUR. Uvećanje stavke odnosi se na neplanirane rashode za zatezne kamate po pravomoćnim sudskim presudama.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

U odnosu na usvojen Financijski plan (224,00 EUR) stavka je umanjena za iznos od 57,08 EUR te iznosi 166,92 EUR.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U odnosu na usvojen Financijski plan (20.358,00 EUR) stavka je umanjena za iznos od 7.081,78 EUR te iznosi 13.276,22 EUR. Stavka je sveukupno umanjena s obzirom na ostvarene troškove (u odnosu na planirana sredstva za računalnu opremu).

U Zagrebu, 31. siječnja 2024. godine

Za Računovodstvo Instituta:
Živka Mecanović, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Iva Niemčić, ravnateljica

istraživačku infrastrukturu za umjetnost i humanistiku Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities as a European research Infrastructure Consortium DARIAH - ERIC

• iznos od 4.882,26 EUR uplaćen je na temelju rezultata otkupa knjiga prema Javnom pozivu za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2022. godini

• iznos od 9.547,95 EUR uplaćen je na temelju rezultata Javnog poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2022. godini (za knjige: „Šutnje straha“, „Tijelo nacije: uvod u japanski budo“, „Vilenica i vilenjak“, „Od seljaštva do čovječanstva: ples kao nematerijalna kulturna baština“).

• iznos od 7.317,00 EUR uplaćen je na temelju rezultata Javnog poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2023. godini (za knjige: „Feminist Trans/Formations: Media, Art, Literature“; „Istraživači na neutabanim stazama: zbornik međunarodnog znanstvenog skupa posvećenog sjećanju na Nives Rittig Beljak“; „Zoo-životi: antrozoologija i kritika kapitalocena“).

• Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, 21. prosinca 2023. godine uplaćena su financijska sredstva u svrhu financijske potpore znanstvenoj infrastrukturi u 2023. godini za:

- troškove znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima u 2023. godini (13.200,00 EUR)
- troškove pripreme i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima u 2023. godini (2.454,00 EUR)
- troškove programa popularizacije znanosti javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima u 2023. godini (400,00 EUR)
- troškove članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima u 2023. godini (450,00 EUR)

Ugovorom od dodjeli potpore Ministarstva kulture i medija odobrena su sredstva za sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje: „3rd China-CEEC Curators' Forum of Libraries Union, Nanjing, Kina“ (sudjelovanje Mihaele Blagaić Kišiček).

Izvor 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost

Stavka nije bila planirana usvojenim Financijskim planom, te je uvećana za iznos od 110.741,00 EUR.

Na temelju potpisanog Programskog ugovora od 8. prosinca 2023. godine, te odluka ravnateljice Instituta o dodjeli financijskih sredstava istraživačkim projektima od 8. prosinca 2023., a koji su financirani iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., odobrena su sredstva za provedbu prve godine projekata:

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

Izvor 61 - Donacije

Stavka nije bila planirana i nije ostvaren prihod, već su samo iskazana sredstva donosa iz prethodne godine u iznosu od 115,47 EUR.