

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA			Financijski plan 2024. (uvojen na sjednici Upravnog vijeća 3.12.2024.)				Rebalans financijskog plana (na dan 31.12.2024.)				Financijski plan za 2024. godinu (31.12.2024.)			
STAVKA	NAZIV STAVKE	AKTIVNOST	Doma iz 2023. u 2024. godinu		Ostvarena sredstva u 2024. godini		Doma iz 2023. u 2024. godinu		Ostvarena sredstva u 2024. godini		Doma iz 2023. u 2024. godinu		Ostvarena sredstva u 2024. godini	
Izvor 11 - Opći prihodi i primici			Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR	Iznos u EUR
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	AE622150 - Programsko financiranje javnih instituta (plaće i materijalna prava)	0,00 EUR	2.136.420,00 EUR	2.136.420,00 EUR	0,00 EUR	-58.289,25 EUR	-58.289,25 EUR	0,00 EUR	2.078.130,75 EUR	2.078.130,75 EUR	0,00 EUR	2.078.130,75 EUR	2.078.130,75 EUR
		AE622150 - Programsko financiranje javnih instituta (osnovna proračunska komponenta)		130.300,00 EUR			0,00 EUR			130.300,00 EUR			130.300,00 EUR	
		AE622150 - Programsko financiranje javnih instituta (razvoja proračunska komponenta)		0,00 EUR			40.164,56 EUR			40.164,56 EUR			40.164,56 EUR	
		AE622150 - Programsko financiranje javnih instituta (izvedbena proračunska komponenta)		0,00 EUR			2.811,99 EUR			2.811,99 EUR			2.811,99 EUR	
		AE622120 - Pravomoćne sudske presude		0,00 EUR			43.810,09 EUR			43.810,09 EUR			43.810,09 EUR	
		Ostali naspomenuti prihodi		0,00 EUR			8.414,01 EUR			8.414,01 EUR			8.414,01 EUR	
Izvor 31 - Vlastiti prihodi			91.316,79 EUR	7.905,00 EUR	99.221,79 EUR	0,00 EUR	21.709,48 EUR	21.709,48 EUR	91.316,79 EUR	29.614,48 EUR	120.931,27 EUR			
641	Prihodi od financijske imovine	Vlastiti prihod (prihod od kamata)		5,00 EUR		-1,69 EUR				3,31 EUR				
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	Vlastiti prihod (prihod od prodaje)		4.400,00 EUR		1.165,32 EUR				5.565,32 EUR				
6615	Prihodi od pruženih usluga	Vlastiti prihod (prihod od pruženih usluga)		3.500,00 EUR		-308,45 EUR				3.191,55 EUR				
Izvor 51 - Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		Vlastiti prihod (prihod od sredstava EU projekata)	4.107,84 EUR	0,00 EUR	4.107,84 EUR	0,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	4.107,84 EUR	13.800,00 EUR	17.907,84 EUR			
6321	Tekuće potpore od međunarodnih institucija			0,00 EUR										
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			0,00 EUR			13.800,00 EUR			13.800,00 EUR				
Izvor 52 - Ostale pomoći			127.097,86 EUR	10,990,00 EUR	297.945,86 EUR	0,00 EUR	2.170,96 EUR	2.170,96 EUR	127.097,86 EUR	173.018,96 EUR	300.116,82 EUR			
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada			0,00 EUR		2.000,00 EUR				2.000,00 EUR				
6321	Tekući pomoći od međunarodnih organizacija			10.990,00 EUR		-10.990,00 EUR				0,00 EUR				
6361	Tekući pomoći proračunskim korisnicima i proračuna koji im nije nadležan			0,00 EUR		0,00 EUR				0,00 EUR				
6391	Tekući priljevi između proračunskih korisnika istog proračuna			159.858,00 EUR		11.160,96 EUR				171.018,96 EUR				
6526	Ostali naspomenuti prihodi			0,00 EUR		0,00 EUR				0,00 EUR				
Izvor 581 - Mehaniizam za oporavak i otpornost			110.741,00 EUR	175.412,00 EUR	286.153,00 EUR	0,00 EUR	-65.309,00 EUR	-65.309,00 EUR	110.741,00 EUR	110.103,00 EUR	220.844,00 EUR			
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			175.412,00 EUR		-65.309,00 EUR				110.103,00 EUR				
Izvor 61 - Donacije			115,47 EUR	0,00 EUR	115,47 EUR	0,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	115,47 EUR	4.000,00 EUR	4.115,47 EUR			
6631	Tekuće donacije			0,00 EUR		4.000,00 EUR				4.000,00 EUR				
PLANIRANI PRIHODI			333.378,96 EUR	2.490.585,00 EUR	2.823.963,96 EUR	0,00 EUR	-81.917,81 EUR	-81.917,81 EUR	333.378,96 EUR	2.408.667,19 EUR	2.742.046,15 EUR			

RASHODI POSLOVANJA		UKUPNI PLANIRANI RASHODI ZA 2024. godinu	REBALANS 31.12.2024.	Rashodi Financijskog plana za 2024. godinu (31.12.2024.)
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.869.012,00 EUR	79.764,50 EUR	1.948.776,50 EUR
32	MATERIJALNI RASHODI	469.961,00 EUR	-77.223,30 EUR	392.737,70 EUR
3211	Službena putovanja	95.000,00 EUR	-2.870,04 EUR	92.129,96 EUR
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	27.004,00 EUR	-7.822,67 EUR	19.181,33 EUR
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.500,00 EUR	-5.142,94 EUR	7.357,06 EUR
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	5.000,00 EUR	2.415,10 EUR	7.415,10 EUR
3223	Energija	12.845,00 EUR	-5.750,41 EUR	7.094,59 EUR
3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	545,00 EUR	-375,60 EUR	169,40 EUR
3225	Stiti inventar i auto gume	1.200,00 EUR	484,43 EUR	1.684,43 EUR
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	10.000,00 EUR	-2.871,80 EUR	7.128,20 EUR
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	53.950,00 EUR	-2.993,95 EUR	50.956,05 EUR
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00 EUR	-392,07 EUR	3.607,93 EUR
3234	Komunalne usluge	22.000,00 EUR	3.110,87 EUR	25.110,87 EUR
3235	Zakupnine i najamnine	43.420,00 EUR	5.425,66 EUR	48.846,66 EUR
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00 EUR	-1.012,12 EUR	6.987,88 EUR
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.590,00 EUR	-7.394,21 EUR	40.195,79 EUR
3238	Računalne usluge	41.900,00 EUR	-34.061,59 EUR	7.838,41 EUR
3239	Ostale usluge	16.903,00 EUR	5.591,87 EUR	22.494,87 EUR
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	37.557,54 EUR	-14.086,56 EUR	23.470,98 EUR
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	5.500,00 EUR	-544,85 EUR	4.955,15 EUR
3292	Premija osiguranja zaposlenih	100,00 EUR	-100,00 EUR	0,00 EUR
3293	Reprezentacija	1.000,00 EUR	-145,68 EUR	854,32 EUR
3294	Cianatine	2.000,00 EUR	-978,52 EUR	1.021,48 EUR
3295	Pristojbe i naknade	2.010,80 EUR	231,72 EUR	2.242,52 EUR
3296	Troškovi sudskih postupaka	551,66 EUR	478,25 EUR	1.029,91 EUR
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.384,00 EUR	-8.419,19 EUR	10.964,81 EUR
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.007,00 EUR	-2.023,89 EUR	2.983,11 EUR
3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa	3.200,00 EUR	-2.024,21 EUR	1.175,79 EUR
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3433	Zatezne kamate	1.807,00 EUR	0,32 EUR	1.807,32 EUR
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo	0,00 EUR	6.279,28 EUR	6.279,28 EUR
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00 EUR	6.279,28 EUR	6.279,28 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00 EUR	-4.525,33 EUR	474,67 EUR
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i neposredno ili putem ustanova javnog sektora	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu/stipendije i školarine	5.000,00 EUR	-4.525,33 EUR	474,67 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.810,00 EUR	4.113,92 EUR	32.923,92 EUR
422	Oprema	22.610,00 EUR	6.790,98 EUR	29.400,98 EUR
424	Knjige u knjižnici	6.200,00 EUR	-2.677,06 EUR	3.522,94 EUR
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
SVEUKUPNO RASHODI		2.377.790,00 EUR	6.385,18 EUR	2.384.175,18 EUR

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
ZA 2024. GODINU (31.12.2024.)

Obrazloženje

PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2024. godinu, u odnosu na usvojen **Financijski plan na dan 30. rujna 2024. godine** iskazano je **sveukupno smanjenje prihodovne strane od 81.917,81 EUR**. Planirana sredstva za 2024. godinu smanjena su za 81.917,81 EUR te iznose 2.408.667,19 EUR što s donosom sredstava iz prethodne godine (333.378,96 EUR) **čini sveukupne prihode u iznosu od 2.742.046,15 EUR**.

Pregled rebalansa prihoda prema izvorima financiranja:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici

671 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

U odnosu na usvojen Financijski plan (2.136.420,00 EUR) stavka je smanjena za iznos od 66.703,26 EUR te nakon rebalansa iznosi 2.069.716,74 EUR. Stavka je usklađena sa stvarno uplaćenim i ostvarenim prihodima tijekom godine.

652 – Ostali nespomeniti prihodi

Stavka nije planirana Financijskim planom, te je nakon rebalansa usklađena sa stvarno uplaćenim i ostvarenim prihodima tijekom godine (8.414,01 EUR).

Izvor 31 – Vlastiti prihodi

U odnosu na usvojen Financijski plan (99.221,79 EUR) stavka je uvećana za 21.709,48 EUR te nakon rebalansa iznosi 120.931,27 EUR. Stavka je uveća s obzirom na stvarno uplaćene i ostvarene vlastite prihode tijekom godine (*uvećanje planiranih sredstava ostvarene su u odnosu na prihod ostvaren od kotizacija za suorganizaciju međunarodne konferencije „39. godišnja konferencija European Seminar in Ethnomusicology (ESEM)“ te prihod ostvaren odnosno knjižen na temelju realizacije projekta „MOJ DOM. Izbjeglice, migracije i izbrisana sjećanja u razdoblju nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji“*).

Izvor 51 – Tekuće pomoći institucija i tijela EU

632 – Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

U odnosu na usvojen Financijski plan (4.107,84 EUR) stavka je uvećana za iznos od 13.800,00 EUR te nakon rebalansa iznosi 17.907,84 EUR. Stavka je usklađena sa stvarno uplaćenim i ostvarenim prihodima tijekom godine (*uplata sredstava za projekt „DigiArcheoSpace – Modern tools for documenting and presenting the cultural heritage in archaeology; 1.9.2024. - 31.08.2026.“, Erasmus+ KA220-HED program*).

Izvor 52 – Ostale pomoći

U odnosu na usvojen Financijski plan (297.945,86 EUR) izvor je ukupno uvećan za iznos 2.170,96 EUR te nakon rebalansa iznosi 300.116,85 EUR. Izvor je usklađen sa stvarno ostvarenim i uplaćenim prihodima tijekom godine.

Izvor 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost

U odnosu na usvojen Financijski plan (286.153,00 EUR) izvor je ukupno smanjen za iznos 65.309,00 EUR te nakon rebalansa iznosi 220.844,00 EUR. Izvor je usklađen sa stvarno ostvarenim i uplaćenim prihodima tijekom godine. Izvor je planiran prema zadanom limitu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih RH, a tijekom godine uplaćen je iznos manji od zadanog limita te je stavka u skladu s tim i usklađena.

Izvor 61 – Donacije

Navedeni prihod nije planiran usvojenim Financijskim planom, te je usklađen sa stvarno ostvarenim i uplaćenim prihodom tijekom godine (4.000,00 EUR), a odnosi se na ostvarenu donaciju za provođenje projekta u svrhu istraživanja važnosti lokalne biološke raznolikosti te njezine zaštite.

RASHODI

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2024. godinu, u odnosu na usvojen Financijski plan na dan 30. rujna 2024. godine, iskazano je sveukupno povećanje rashodovne strane za iznos od 6.385,18 EUR te nakon rebalansa rashodi za 2024. godinu iznose 2.384.175,18 EUR.

Pregled rebalansa rashoda:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 79.764,50 EUR te iznosi 1.948.776,50 EUR, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene s obzirom na izmjene koeficijenata zaposlenih u javnom sektoru na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024).

32 MATERIJALNI RASHODI

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je umanjena za iznos od 77.223,30 EUR te iznosi 392.737,70 EUR. Stavka je sveukupno smanjena s obzirom na ostvarene rashode do kraja godine, a detaljan pregled smanjenja odnosno povećanja pojedinih stavki iskazan je u tabličnom prikazu.

34 FINACIJSKI RASHODI

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je umanjena za iznos od 2.023,89 EUR te iznosi 2.983,11 EUR. Stavka je sveukupno smanjena s obzirom na ostvarene rashode do kraja godine, a detaljan pregled smanjenja pojedinih stavki iskazan je u tabličnom prikazu.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO

Stavka nije planirana Financijskim planom te je uvećana za iznos od 6.279,28 EUR. Stavka je sveukupno uvećana s obzirom na ostvarene rashode do kraja godine, a odnosi se na knjižene indirektne troškove za provođenje projekta „MOJ DOM. Izbjeglice, migracije i izbrisana sjećanja u razdoblju nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji“.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je umanjena za iznos od 4.525,33 EUR. Stavka je sveukupno smanjena s obzirom na ostvarene rashode do kraja godine.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U odnosu na usvojen Financijski plan stavka je uvećana za iznos od 4.113,92 EUR. Stavka je sveukupno uvećana s obzirom na ostvarene rashode do kraja godine za nabavu informatičke opreme, uredskog namještaja kao i opremanje novih prostora Knjižnice Instituta.

U Zagrebu, 31.12.2024.

Za Računovodstvo Instituta:

Živka Mecanović, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Iva Niemčić, ravnateljica



Institut
za etnologiju
i folkloristiku

Institut za etnologiju
i folkloristiku

Institute of Ethnology
and Folklore Research

Šubićeva 42, HR-10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4596-700

Telefaks: 01/ 4596-709

E-mail: institut@ief.hr

www.ief.hr

U Zagrebu, 30. siječnja 2025. godine
Urudžbeni broj: 2-05/01-25-01-01

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 30. siječnja 2025. godine donijelo

ODLUKU
o usvajanju Rebalansa Financijskog plana
Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2024. godinu

I

Usvaja se Rebalans Financijskog plana Instituta za etnologiju i folkloristiku za 2024. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Upravnog vijeća

izv. prof. dr. sc. Mario Katić