

Zagreb, 16.12.2021.

Privitak 3. Obrazloženja financijskog plana Instituta za povijest umjetnosti 2022.- 2024.

Sažetak djelokruga rada

Institut provodi program znanstvenih istraživanja kao javni znanstveni institut.

Djelatnost – znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja povijesti umjetnosti, bibliotečno dokumentaristička djelatnost, izdavačka djelatnost, sudjelovanje u procesu visokog obrazovanja, obrada i sistematizacija povijesnoumjetničke građe, izrada arhitektonske i fotografske dokumentacije, stvaranje odgovarajućega informacijskog sustava, suradnja na zaštiti i obnovi spomenika, izrada konzervatorski studija, elaborata i ekspertiza.

Upisan je u registar proračunskih korisnika državnog proračuna, predstavlja ga i zastupa ravnateljica. Izvori sredstava za financiranje djelatnosti su: opći prihodi iz državnog proračuna, vlastiti prihodi od pružanja usluga, prihodi za posebne namjene - sredstva Hrvatske zaklade za znanost za provedbu istraživačkih projekata i razvoj karijera novih doktora znanosti, te tekuće pomoći i donacije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada, ustrojene su unutarnje jedinice: Znanstveno-istraživački odjel, Podružnica u Splitu (Centar Cvito Fisković), Stručno-tehnički odjel s pratećim službama (arhitektonska, fototečna, informacijsko-dokumentacijska i bibliotečno-arhivska), te upravno-računovodstveni odjel. U okviru Instituta djeluje knjižnica i fotolaboratorij.

Broj zaposlenih u Institutu: 37 osoba (+1 zamjena); očekivano u 2022. godini: 40 osoba.

Broj zaposlenih znanstvenika FTE: 19; očekivano u 2022. godini: 21 znanstvenik FTE.

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 107. i čl. 110.*
2. *Zakon o plaćama u javnim službama*
3. *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
4. *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622000 Redovna djelatnost javnih instituta	7.413.860	7.421.619	8.616.374	8.616.374	8.616.374	1,16

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Rashodi za zaposlene (plaća)
2. Materijalni rashodi za zaposlene (nagrada, regres, materijalna prava i dr)
3. Materijalni rashodi (naknada prijevoza zaposlenika na posao)
4. Naknada poslodavca u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana:

Rashodi za zaposlene (plaća) odnosi se na 35 osoba kojih se plaća financira iz državnog proračuna, full-time equivalents, od kojih su 33 redovna i 2 razvojna radna mjesta (asistenta, poslijedoktoranda).

Limiti iznosa plaća zadani su od strane osnivača. Indeks rasta u 2022. prema 2021. je 1,16 - napredovanjem na znanstvenim radnim mjestima uz prethodnu suglasnost osnivača i 2 znanstvena radna mjesta više.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 7.300.689 HRK za plaće zaposlenika, 155.000 HRK za materijalne rashode (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, materijalna prava i dr), 1.065.722 HRK doprinosi za osiguranje, 84.838 HRK materijalni rashodi naknade troškova prijevoza na posao i s posla 10.125 HRK naknada u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Sredstva su u iznosu 8.616.374 HRK planirana za 2023. i u jednakom iznosu za 2024. godinu prema zadanom limitu osnivača.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj zaposlenika	Zaposleni čija se plaća financira iz izvora 11 Opći prihodi i primici	Broj	33 (+1) (2021)	Služba računovodstva	35	39	39
Rashod	Sredstva za isplatu plaća za redovan rad.	HRK	6.146.613 (2020)	Služba računovodstva	7.300.689	7.300.689	7.300.689

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
2. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14)

3. Strategija razvoja i strateški program znanstvenih istraživanja Instituta za povijest umjetnosti za razdoblje 2020. – 2025.

4. Ugovor o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622137 Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta	1.241.909	1.220.385 - izvršenje 1.335.421	1.197.827	1.327.638	1.327.638	0,98

Provedba aktivnosti kontinuirano, svake godine.

Sredstva programskog financiranja planiraju se u iznosu od 1.197.827 HRK, prema limitu osnivača.

Sredstva su u iznosu 1.327.638 HRK planirana za 2023. i u jednakom iznosu za 2024. godinu.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Hladni pogon (režije): 365.226 HRK (30%)
2. Trošak zakupnine poslovnog prostora za rad Instituta: 548.406 HRK (46%)
3. Trošak nabave uredske i računalne opreme, uređaja i knjiga za knjižnicu: 41.000 HRK (3%)
4. Financiranje institucijskih ciljeva (izdavanje časopisa, objavljivanje znanstvenih članaka, terenski rad za istraživanja, sudjelovanje na kongresima i simpozijima): 208.195 HRK (17%)
5. Stručno usavršavanje zaposlenika: 35.000 HRK (3%)

U planu projekata za provedbu u ak. godini 2021./2022. Znanstveno vijeće usvojilo je plan 17 projekata ustanove.

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).

Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskim ugovorom u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja.

Pokazatelji znanstvene produktivnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Objavljeni radovi u domaćim i međunarodnim časopisima najviše razine koji su zastupljeni u	Broj radova po istraživaču /19 Research	Broj /prosjeck	ostvareno 2018./19. (prosjeck) 0,78	Strategija 2020-2025	1,40	2	2

na hrvatskom i drugim stranim jezicima (WoS, Scopus)							
Objavljeni radovi u kategorijama a1 i a2 prema <i>Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja</i>	Broj radova po istraživaču /19 Research	Broj /prosjeak	<i>ostvareno 2018./19. (prosjeak)</i> 2,56	Strategija 2020-2025	3,07	3,68	3,68
Autorske ili uredničke znanstvene knjige i monografije (K5)	Broj knjiga po istraživaču /19 Research	Broj /prosjeak	<i>ostvareno 2018./19. (prosjeak)</i> 0,52	Strategija 2020-2025	0,62	0,74	0,74
Izlaganja na domaćim i relevantnim međunarodnim konferencijama	Broj izlaganja po istraživaču /19 Research	Broj /prosjeak	<i>ostvareno 2018./19. (prosjeak)</i> 3,14	Strategija 2020-2025	3,76	2,59	2,59
Svesci znanstvenih časopisa koje izdaje Institut	Broj objavljenih svezaka godišnje	Broj /prosjeak	<i>ostvareno 2018./19. (prosjeak)</i> 3	Strategija 2020-2025	3	3	3

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove:

1. *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
2. *Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju*
3. *Statut Instituta za povijest umjetnosti*
4. *Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14)*
5. *Strategija razvoja i strateški program znanstvenih istraživanja Instituta za povijest umjetnosti za razdoblje 2020. – 2025.*
6. *Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara*

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622132 Redovna djelatnost iz evidencijskih prihoda	1.272.870	2.472.118	1.974.221	1.974.221	1.974.221	0,79

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Provedba istraživačkih i uspostavnih projekata ugovorenih s Hrvatskom zakladom za znanost
2. Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
3. Provedba međunarodnih projekata i bilateralnih istraživačkih projekata
4. Izrada konzervatorskih studija i elaborata
5. Izdavačka djelatnost Instituta
6. Organizacija domaćih i međunarodnih konferencija

Aktivnost se provodi svake godine.

Izračun financijskog plana 2022:

1. *Redovna djelatnost Instituta financirana iz evidencijskih prihoda – 1.974.221 HRK (16,74% ukupnih prihoda)*
Dominantni izvor financiranja je 31 Vlastiti prihodi i 52 Pomoći

Iznosi izvora 31 su planirani procjenom, a temeljem planiranih aktivnosti navedenih u Strateškom programu znanstvenog istraživanja Instituta za povijest umjetnosti.

Iznosi izvora 52 Pomoći su planirani temeljem ugovora i procjenom, također, temeljem planiranih aktivnosti navedenih u Strateškom programu znanstvenog istraživanja Instituta

Institut unutar redovne djelatnosti provodi slijedeće projekte:

- a) *K11 Projekt Razvoj karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti – 550.000,00 HRK*
Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52
Projekt završava 2025. g
- b) *K9 Projekt EUGEN –HRZZ – 103.364,00 (281.964,00 – 178.600,00)*
Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52 CALL IP - 2018-01
Projekt traje do 8.11.2022. /8.11.2023
- c) *K9 Projekt Ekspozicija – HRZZ – 84.118,00 (124.138,00 - 40.020,00)*
Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52 CALL IP - 2019-04
Projekt traje do 31.1.2024.
- d) *K9 Projekt Glob Exchange – HRZZ – 320.739,00 (474.053,00 – 153.314,00)*
Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52, CALL IPS 2020-01
Projekt traje 15.10.2020. - 14.10.2023.
- e) *K9 Projekt HRZZ DOK 2022 ISTRAŽIVAČKI /i ili USPOSTAVNI – HRK*
Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52
Projekt prijava u 2022.

- f) *K1 Projekt izrade konzervatorskih elaborata i studija– 500.000 HKR*
Projekt financiran od strane naručitelja, izvor 31 vlastiti prihodi
Iznos planiran temeljem ponuda i procjenom. Studije u Zagrebu (palača u Berislavićevoj, Muzej Mimara, Samostan Frankopanska, Kaptol i Gornji Grad) i Osijeku (Agencija za obnovu Tvrđe). Projekt traje kontinuirano svake godine.
- g) *K5 Program izdavačke djelatnosti – 116.000,00 HKR*
Gospodarska aktivnost, prodaja knjiga i časopisa, izvor 31
Programska izdavačka djelatnost u kulturi, izvor 52 Pomoći proračuna JLP(R)S i 61
Iznos planiran procjenom. Izvor 61 donacije se očekuju od Zaklade HAZU.
Program traje kontinuirano svake godine.
- h) *K3 Projekt međunarodne hrvatsko-mađarske suradnje (bilateralni) - HRK*
Projekt financiran od strane MZO, izvor 52 Pomoći
Sredstva namijenjena provedbi druge godine projekta nisu planirana u financijskom planu 2022. sukladno uputi osnivača. Trajanje projekata 2021. –2023.
- i) *K4 Međunarodni kompetitivni istraživački projekti – 300.000 HKR*
Projekti financirani od strane međunarodnih organizacija, izvor 52
Trajanje projekata 2020 – 2025.

- 1. Projekt THE CYCLE, EU Creative Europe, međunarodni partner SPEOS, Paris. Budžet 2022. – 16.000 € (120.000 HRK). Trajanje projekta 9/2020-10/2022.*
- 2. Projektni prijedlog dostavljen 2021, Call HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01 -RIA. Projekt Enchanted Network of Cultural Heritage, partneri UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA i dr. Planirano procjenom 2022. godine 15% budžeta 10.000 € (75.000 HRK). Trajanje projekta 3,5 godine.*
- 3. Prijava na program ERC dostavljena 2021. HrZZ ERC-10-2021. Projekt From East to West, and Back Again. Planirano procjenom 2022. - 4.000 € (30.000 HRK). Natječaj na koji se planira prijaviti ERC-2023-COG*
- 4. Projekt COST Action, Open Call Collection OC-2020-1. Projekt Traces as Research Agenda for Climate Change. Budžet - nema utjecaja na plan u 2022. Trajanje aktivnosti tri godine do 2024.*
- 5. Projekt Attingham Study Programme, The Attingham Trust, Grant. Planirano procjenom 2022. godine – 3.000 € (22.500 HRK). Trajanje projekta 1 godina.*
- 6. Projekt Le fortificazioni della Serenissima Repubblica di Venezia in Veneto, Dalmazia e Bocche di Cattaro, međunarodna suradnja ITALIA NOSTRA ONLUS, financiranje od REGIONE VENETO i ITALIA NOSSTRA ONLUS. Planirano procjenom 2022. godine - 5.000 € (37.500 HRK) Trajanje 12 mjeseci , 1/2022 – 12/2022.*
- 7. Projekt History of the Visual Arts in Europe (voditelj Éric de Chasse), međunarodna suradnja RIHA. Planirano procjenom 2022. godine - 2.000 € (15.000 HRK) Trajanje projekta 2021. – 2023.*

- 2. Kapitalni projekti i kapitalna ulaganja nisu planirana.*

Pokazatelji znanstvene produktivnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Prihod (K9)	Vrijednost ugovorenih nacionalnih kompetitivnih znanstvenih projekata	udio % u ukupnim prihodima	ostvareno 2019. 6,65%	Strategija 2020-2025	4,3% cilj je 7,62 %	4,2 cilj je 11,63 %	4,2 cilj je 11,63 %
Prihod (K4)	Vrijednost ugovorenih međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata	udio % u ukupnim prihodima	ostvareno 2019. 0%	Strategija 2020-2025	2,5% cilj je 4,57 %	2,5% cilj je 9,1 %	2,5% cilj je 9,1 %
Doktorandi na kompetitivnim projektima HrZZ-a (K11)	Broj zaposlenika čija se plaća financira iz Izvora 52 Pomoći HrZZ	Broj	3 (2021)	Strategija 2020-2025	4	5	5
Projekti na tržištu (K1)	Broj konzervatorskih studija i elaborata	Broj	Prosjeck 2018/19 9,5	Strategija 2020-2025	10,2	11	11

Za izvore 11 *Opći prihodi*, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, **zadani su limitom**, dok visinu svih vlastitih i namjenskih prihoda Institut samostalno procjenjuje te je obavezan iste realno planirati.

U okviru izvora 52 *Ostale pomoći* Institut je dosadašnjih godina iskazivao u svom financijskom planu sredstva od Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja za koja se javljao na javne natječaje (K5 knjige, časopise, K7 organizaciju znanstvenih konferencija, popularizaciju znanosti, K6 programe zaštite na nepokretnim kulturnim spomenicima i međunarodnu suradnju).

Međutim, sukladno uputi osnivača i Ministarstva financija za izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024., od rujna 2021. godine, prihodi na podskupini 639, u okviru izvora 52 *Ostale pomoći*, smiju se planirati samo ako postoji pisana obavijest drugog ministarstva da je za korisnika planirao taj iznos. Budući da Institut nije primio takve pisane obavijesti, on u svom financijskom planu za 2022. na prihodima i na rashodima nije prikazao ta sredstva ministarstava za izdavaštvo, organizaciju znanstvenih konferencija, programe zaštite na nepokretnim kulturnim spomenicima i istraživački projekt bilateralne znanstvene suradnje.

Ako tijekom proračunske godine Institut primi ta sredstva, a očekivano je da će ih primiti, smije trošiti namjenske prihode u visini uplaćenih sredstava, sukladno zakonu o proračunu. Ti namjenski prihodi pomoći bit će vidljivi u **izmjenama financijskog plana** tijekom tekuće godine.

Druga novost u odnosu na prethodne godine, sredstva koja će Institut ostvariti od Hrvatske zaklade za znanost za domaće projekte evidentiraju se na 6391, izvoru 52 *Ostale pomoći*, a ne kao do sada na izvoru 43 *Prihodi po posebnim propisima*, jer prema uputama osnivača Hrvatska zaklada za znanost od 1.1.2022. postaje proračunski korisnik državnog proračuna.