*INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI*

*Zagreb, 22. prosinac 2023.*

**Obrazloženja Izmjena financijskog plana Instituta za povijest umjetnosti za 2023.**

**Razdjel 080** MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

**Glava 08008** Javni instituti u Republici Hrvatskoj

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

U 2023. godini panirano 1.326.701,00 Nema izmjena.

Izvor 11 Opći prihodi i primici (prihodi iz nadležnog proračuna)

Aktivnost se sastoji od rashoda plaća zaposlenih koji se financiraju iz proračuna i njihovih materijalnih prava.

Broj zaposlenika: 36, plus 1 zamjena nepuno radno vrijeme.

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

U 2023. godini panirano 1.019,00. Izmjenama planira se 0,00. Nisu donesene pravomoćne presude u 2023. u vezi tužbi radi isplate razlika u plaćama. Institut ima još jednu takvu tužbu na sudu. U 2023. nisu tražene refundacije za isplaćene tužbe radnicima (jedna isplata).

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

U 2023. godini planirano 199.347,00. Mijenja se u 156.342,48, manje 43.004,52 Eura, Odluka o isplati treće rate za programsko financiranje Instituta u 2023. godini.

U Izmjene plana unosi se novi izvor - financijska sredstva izvora 5765111 FSEU i aktivnost A622137 programsko financiranje u iznosu 37.523,00 EUR.

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

**Podaktivnost izvora 61 Donacije** planirano procjenom 1.593,00 (Zaklada HAZU za izdavaštvo i konferencije), mijenja se u 2.700,00, više 1.107,00 (ugovorena je pomoć za 2 konferencije, časopis i 3 knjige) u prihodima. Troškovi ostaju neizmijenjeno. Nepotrošena sredstva prenose se u 2024., saldo 1.107,00 Eura.

**Podaktivnost Izvor 52 Pomoći (namjenska sredstva Hrvatske zaklade za znanost) K113003 - Projekt razvoja karijera mladih istraživača** – izobrazba novih doktora znanosti, 3 doktoranda, plaće i materijalna prava. Na prihodna uvećanje za 2.500,00, na rashodima jednako uvećanje za 2.500,00 na stavci plaće. Ukupno za doktorande izmjenama plana je 68.232,00 Eura.

**Podaktivnost Izvor 52 Pomoći (namjenska sredstva) - K300003 - Kompetitivni istraživački projekti,** ugovoreni s Hrvatskom zakladom za znanost, planirano 46.313,00, za 3 kompetitivna projekta Eugen, Ekspozicija, Glob Exchange, izmjenama plana manje 15.669,00. Uplaćen iznos od 16.556,00 Eura u prosincu 2023. za 2 nova ugovorena projekta IP-10-2022, polovica po ugovoru za prvu godinu provedbe projekta, novi projekti TravelDalmatia voditeljice dr.sc. Šverko i ArhZagreb voditeljice dr.sc. Kraševac.

Na strani troškova ukupni iznos se ne mijenja, ostaje 46.313,0. Pojedinačno troškovi su veći na službenim putovanjima (index 1,29), programskom softveru (index 1,45) i knjigama (index 5,63), a manji su na uslugama tiska (index 0,38), reprezentaciji (index 0,14) i školarinama doktoranada (index 0) bez troškova u 2023. godini.

*Projekt EUGEN –HRZZ – CALL IP - 2018-01*

*Projekt traje do 8.11.2022. /8.5.2023*

*Donos sredstava iz 2022. godine - 8.462*

*Projekt Ekspozicija – HRZZ – CALL IP - 2019-04 – iznos 4.266*

*Projekt traje do 31.1.2024.*

*Donos sredstava iz 2022. godine – 5.421*

*Projekt Glob Exchange – HRZZ – CALL IPS 2020-01 – iznos 9,822*

*Projekt traje 15.10.2020. - 14.10.2023.*

*Donos sredstava iz 2022. godine – 18.342*

**Podaktivnost Izvor 52 Pomoći - A622004 Međunarodni projekti**, namjenska sredstva međunarodni izvori, u izmjenama plana umjesto 631 Pomoći od inozemnih vlada ide 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija, planirano 7300,00, realizirano 5.886,00, uplata zadnje faze za EU projekt Creative Europe The Cycle. Izmjene na strani rashoda su jednake onima na strani prihoda, ukupno međunarodni projekti rashodi 5.886,60 Eura.

**Podaktivnost Izvor 52 Pomoći - A622004 - Izdavačka djelatnost Instituta,** namjenska sredstva proračuna gradova i županija, proračuna Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Prihodi planirano 10.352,00, izmjenama više 59.890,76. Min. kulture uplatilo je 19.564,00 za 2 monografije, časopis Život umjetnosti, konferencija i projekt Eu Heritage projekt Mirogoj. Iz proračuna gradova Zagreba, Splita i županija planirane uplate ukupno 13.500,00. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uplatilo je 37.178,84 Eura po natječajima (znanstvena infrastruktura za 5 skupova, 3 časopisa, 1 popularizacija, 1 međunarodna mjera i 9 naslova knjiga).

U okviru izvora *52 Ostale pomoći* Institut smije iskazati u svom financijskom planu na prihodima podskupina 639 sredstva od Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja samo u trenutku kada su sredstva rezervirana i tome postoji potvrda. Ukupno aktivnost izdavačka djelatnost prihodi 70.242,76 (index 6,78). Na strani rashoda više za 22.672,03, ukupno rashodi 40.324,03 Eura (index 2,28). Po stavkama službena putovanja manje 3.004,00, intelektualne usluge (autorski ugovori, dizajn, lektura i dr) više 7.966,00, ostale usluge (tisak) više 14.712,56, troškovi osoba izvan radnog odnosa više 2.144,07 (sudionici međunarodnih konferencija kojima je Institut platio put i smještaj), reprezentacija (catering na konferencijama) više 853,40. Saldo razlika 29.918,73 Eura prenosi se u narednu godinu za pokriće troškova (tisak knjiga) koji će biti realizirani u 2024.

**Podaktivnost Izvor 31 Vlastiti prihodi - K200002 Izrada konzervatorskih elaborata i studija**, ugovori gospodarstvo, javni i civilni sektor, usluge, te prihodi od prodaje knjiga i časopisa. Projekt financiran od strane naručitelja, studije u Zagrebu, Sisku, Petrinji, Dubrovniku, Osijeku i dr

Prihodi planirani 163.249,00, izmjenama plana više 32.776,16 Eura, na prodaji knjiga više 2.098,00 (index 1,52), na uslugama izrade studija više 22.923,00 (index 1,14). Ukupno za konzervatorske studije i vlastiti prihodi izmjenama plana je 196.025,16.

Dodaje se nova stavka 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU, iznos 7.756,00 Eura, koliko je Institut dobio iz Fonda solidarnosti, jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava za obnovu od potresa, po pozivu. U troškovima prikazano na stavci 0,00, troškovi plaćeni u 2022. godini.

Na strani rashoda više za 48.476,00, ukupno rashodi 211.725,00. Saldo razlika 15.699,84 Eura više troškova od prihoda prijenos je salda iz prethodne 2022. godine, a troškovi su nastali i plaćeni u tekućoj 2023. Po stavkama - 31 rashodi za zaposlene (dodatak na plaću i nagrade zaposlenima za posao koji kvalitetom i kvantitetom odstupa od ugovora o radu iz Pravilnika o isplati dodataka za uspješnost na radu) više 27.275,75 (index 1,45), - 32 materijalni rashodi više 21.005,96 (index 1,25), - 34 financijske usluge više 1,258,68, - 37 naknade građanima manje 2.256 (index 0), - 4 imovina i oprema više 1.191,61 (index 1,06).

Izmjenama financijskog plana uvodi se nova **Podaktivnost Izvor 31 Vlastiti prihodi - K200003 – Konzervatorske podloge**, šest ugovora zaključenih u rujnu 2023. s Ministarstvom kulture i medija, temeljem javnog natječaja pa se evidentiraju kao vlastiti prihodi. Isplata 20 posto od ugovoru za prvu fazu, planira se 325.515,75 Eura. Na strani rashoda planira se 7.925,00 (tereni, bankarske usluge, agencijske usluge). Razlika saldo 317.590,75 prenosi se u narednu 2024. godinu za pokriće troškova provedbe projekata.