



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 18. prosinca 2020. godine

Ur.broj: IPU-0-O-20-562

Na temelju članka 28. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Instituta za povijest umjetnosti, Upravno vijeće Instituta na 93. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine usvaja

**prijedlog financijskog plan Instituta za povijest umjetnosti za 2021. godinu
i projekcija za 2022. i 2023. godinu**

I. Prijedlog financijskog plana Instituta za razdoblje 2021. – 2023. sadrži:

- 1) prihode i primitke po vrstama,
- 2) rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama,
- 3) obrazloženje prijedloga financijskog plana.

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	PRIHODI UKUPNO	11.114.122	10.823.159	10.433.626
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.114.122	10.823.159	10.433.626
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	11.271.073	10.882.015	10.346.803
3	RASHODI POSLOVANJA	10.890.163	10.638.005	10.118.643
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	380.910	244.010	228.160
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 156.951	- 58.856	86.823
DONO S	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	310.532	153.581	94.725
ODNO S	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	- 153.581	- 94.725	- 181.548

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PLANIRANI PRIHODI U 2021. GODINI:

- opći prihodi i primici iz državnog proračuna: 8.642.004 kn (77,8 %)
- vlastiti prihodi: 618.000 kn (5,6 %)
- prihodi za posebne namjene: 962.939 kn (8,7 %)
- prihodi izvora pomoći i međunarodni izvori: 885.179 kn (8 %)
- prihodi od donacija: 6.000 kn (0,1 %)

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PLANIRANI RASHODI U 2021. GODINI:

- rashodi za zaposlene: 7.743.019 kn (68,7 %)
- materijalni rashodi: 3.088.144 kn (27,4 %)
- financijski rashodi: 8.000 kn (0,1 %)
- naknade građanima: 51.000 kn (0,5 %)
- rashod za nabavu nefinancijske imovine: 380.910 kn (3,4 %)

Rashodi poslovanja planirani su 10.890.163 kn. Rashodi ukupno planirani 11.271.073 kn. Razlika prihoda i rashoda planirana je 156.951 kn više troškova, radi realizacije projekata iz ugovornog razdoblja prethodnih godina i projekcije donosa sredstava koji se prenose u proračunsku 2021. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu planirani.

II Prijedlog financijskog plana Instituta sastavljen je temeljem Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine, od 7. listopada 2020. (klasa 400-08/20-01/00080) prema limitima za aktivnosti redovne djelatnosti javnog instituta za izvor financiranja opći prihodi i primici – Institut za povijest umjetnosti.

III. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023. primjenjuju se s 1. siječnja 2021. godine.

Prilog: 020IPU Privitak 1 - Prijedlog financijskog plana_2021-2021-konacno

Ravnateljica

dr.sc. Katarina Horvat Levaj

Upravno vijeće Instituta

prof. dr.sc. Feđa Vukić
predsjednik Upravnog vijeća

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2942 INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI
MJESTO I DATUM	Zagreb, 13. 10. 2020.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Nela Gubić
TELEFON ZA KONTAKT	01/611 2744, 099 8136290
E-MAIL ZA KONTAKT	ngubic@ipu.hr, ured@ipu.hr, lmatijevic@ipu.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	PRIHODI UKUPNO	11.114.122	10.823.159	10.433.626
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.114.122	10.823.159	10.433.626
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	11.271.073	10.882.015	10.346.803
3	RASHODI POSLOVANJA	10.890.163	10.638.005	10.118.643
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	380.910	244.010	228.160
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-156.951	-58.856	86.823

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	310.532	153.581	94.725
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-153.581	-94.725	-181.548

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

LIMIT ZA RASHODNU STRANU	10.346.803	9.180.009	0	283.177	0	641.360	0	236.257	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
RASHODI	10.346.803	9.180.009	0	283.177	0	641.360	0	236.257	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614 Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631 Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	197.257	0	0	0	0	0	0	197.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651 Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652 Prihodi po posebnim propisima	641.360	0	0	0	0	641.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	370.000	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663 Donacije od privatnih fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	9.180.009	9.180.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681 Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683 Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 UKUPNO:	10.433.526	9.180.009	0	370.000	0	641.360	0	236.257	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723 Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841 Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)	10.433.626	9.180.009	0	370.000	0	641.360	0	236.257	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarne poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoznade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
34	Financijski rashodi	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000	20.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	228.160	96.000	0	37.160	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.060	32.000	0	20.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.100	64.000	0	17.100	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmova i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prilog 6. PLAN IZDATAKA ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Razdjel/Glava _____

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Glava	Izvor financiranja	Aktivnost/Projekt	Konto izdatka	Osigurano u 2020.	Prijedlog za 2021.	Prijedlog za 2022.	Prijedlog za 2023.

Potpis odgovorne osobe:

Mjesto i datum:

Napomena:

Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.

FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI 2021. - 2023. - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
DRŽAVNI PRORAČUN
AKTIVNOST
A622000
REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - plaće i materijalna prava zaposlenika
A622137
PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Naziv projekta -

K12 projekti ustanove

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
			DONOS IZ 2020.	0,00	0,00	0,00
11			DRŽAVNI PRORAČUN ZA PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA			
		671	ZAPOSLENIH	7.421.619,00	7.712.005,00	7.749.000,00
11		671	DRŽAVNI PRORAČUN - PROGRAMSKI UGOVOR	1.220.385,00	1.360.507,00	1.431.009,00
			ODNOS U 2022.	0,00	0,00	0,00
11	DRŽAVNI PRORAČUN					
	Opći prihodi i primici	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.341.619,00	7.624.005,00	7.661.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	6.291.577,00	6.514.005,00	6.551.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	165.000,00	165.000,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	900.042,00	945.000,00	945.000,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	1.207.385,00	1.339.207,00	1.393.109,00
		3211	Službena putovanja	100.000,00	115.000,00	135.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	88.000,00	88.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	38.000,00	41.000,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.955,00	57.000,00	59.000,00
		3222	Materijal i sirovine	0,00	2.000,00	3.000,00
		3223	Energija	7.746,00	8.500,00	8.999,00
		3225	Sitni inventar	29.055,00	30.000,00	30.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.716,00	41.000,00	42.000,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.890,00	49.000,00	51.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.381,00	22.000,00	24.000,00
		3234	Komunalne usluge	13.063,00	14.000,00	14.000,00
		3235	Zakupnine i najamnine	461.208,00	465.000,00	465.000,00
		3236	Zdravstvene usluge	6.000,00	12.000,00	9.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	106.550,00	157.707,00	167.110,00
		3238	Računalne usluge	61.500,00	70.000,00	77.000,00
		3239	Ostale usluge	69.019,00	85.000,00	89.000,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	17.000,00	21.000,00	24.000,00
		3292	Premije osiguranja	17.682,00	18.000,00	19.000,00
		3293	Reprezentacija	12.149,00	14.000,00	14.000,00
		3294	Članarine i norme	11.731,00	14.000,00	15.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	11.197,00	12.000,00	12.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.543,00	5.000,00	5.000,00
		34	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	9.000,00	9.900,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	9.000,00	9.900,00
		37	NAKNADE GRADANIMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		4	IMOVINA	65.000,00	80.300,00	96.000,00
		4123	Licence	12.000,00	22.000,00	32.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	27.500,00	30.000,00
		4241	Knjige	28.000,00	30.800,00	34.000,00
Total				8.642.004,00	9.072.512,00	9.180.009,00

VLASTITI PRIHODI
A622132
REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv projekta -

K1 konzervatorski elaborati, studije

Naziv projekta -

K5 izdavaštvo IPU (knjige, časopisi)

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
			DONOS IZ 2020.	100.000,00	101.520,00	94.725,00
31		6614	Prihodi od prodaje knjiga i časopisa	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31		6615	Prihodi od usluga (izrada konzerv studija)	548.000,00	300.000,00	300.000,00
			ODNOS U 2022.	-101.520,00	-94.725,00	-181.548,00
31	VLASTITI PRIHODI	3	RASHODI POSLOVANJA	528.020,00	322.535,00	246.017,00
		3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	0,00	0,00
		3112	Plaće u naravi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.400,00	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	34.000,00	29.000,00	29.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.300,00	0,00	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
		3221	Uredski materijal	5.000,00	0,00	0,00
		3223	Energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3225	Sitni inventar	2.500,00	0,00	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	60.000,00	60.000,00
		3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	156.000,00	72.000,00	31.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		3239	Ostale usluge	122.070,00	61.035,00	30.517,00

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerensta	2.250,00	1.500,00	1.500,00
3293	Reprezentacija	39.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	IMOVINA	88.460,00	54.260,00	37.160,00
4123	Licence	20.060,00	20.060,00	20.060,00
4221	Uredska oprema i namještaj	56.400,00	28.200,00	14.100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.000,00	6.000,00	3.000,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Total		616.480,00	376.795,00	283.177,00

HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv projekta - K9 HrZZ istraživački projekti Eugen, Ekspozicija + novi istraživački

Naziv projekta - K10 HrZZ istraživački međunarodni projekt hrv- slov. Lj. Kolečnik

Naziv projekta - K11 HrZZ razvoja karijere doktoranda

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
			DONOS IZ 2020.	100.000,00	0,00	0,00
43		65268	Ostali prihodi za posebne namjene	310.789,00	462.798,00	223.210,00
43		65268	Ostali prihodi za posebne namjene	360.750,00	161.950,00	126.750,00
43		65268	Ostali prihodi za posebne namjene	291.400,00	291.400,00	291.400,00
			ODNOS U 2022.	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	HRVATSKA ZAKLADA ZA :	3111	Plaće za redovan rad	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	524.439,00	486.948,00	231.360,00
		3211	Službena putovanja	189.948,00	114.000,00	10.000,00
		3211	Službena putovanja	125.250,00	64.750,00	30.750,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.675,00	1.899,00	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
		3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	4.000,00	4.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	0,00	0,00
		3235	Zakupnie i najamnine	0,00	2.000,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	86.645,00	175.599,00	111.660,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3238	Računalne usluge	800,00	800,00	800,00
		3239	Ostale usluge	45.721,00	45.500,00	33.750,00
		3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000,00	5.000,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00
		3293	Reprezentacija	6.000,00	16.000,00	13.000,00
		3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
		37	NAKADE GRAĐANIMA	31.000,00	46.000,00	30.000,00
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.000,00	46.000,00	30.000,00
		4	IMOVINA	222.500,00	98.200,00	95.000,00
		4123	Licence	0,00	0,00	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00	7.500,00	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00	12.000,00	12.000,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.000,00	0,00	0,00
		4241	Knjige	11.000,00	15.000,00	8.000,00
		4241	Knjige	10.000,00	10.000,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	180.000,00	53.700,00	75.000,00
Total				1.062.939,00	916.148,00	641.360,00

MIN. KULTRE, GRAD, ŽUPANIJE, EU

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv projekta - K2 međunarodni istraživački projekt S. Horvatinčić, Baština

Naziv projekta - K3 bilateralni istraživački projekt T. Bjažić Klarin, hrvat-madarski

Naziv projekta - K4 međunarodni EU projekt S. Križić Roban

Naziv projekta - K5 izdavaštvo IPU (knjige, časopisi)

Naziv projekta - K6 program zaštite spomenika Min. Kulture

Naziv projekta - K7 organizacija znanstvenih konferencija

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
			DONOS IZ 2020.	90.932,00	52.061,00	0,00
52		63211	Pomoći od međunarodnih organizacija	310.272,00	147.242,00	0,00
52		63211	Pomoći od međunarodnih organizacija	75.000,00	75.000,00	0,00
52		63613	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležna (gra	39.000,00	39.000,00	39.000,00
52		63911	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (Min. kulture)	175.000,00	0,00	0,00
52		63911	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (Min. kulture)	94.000,00	94.000,00	94.000,00
52		63911	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (MZO)	13.200,00	17.550,00	
52		63911	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (MZO)	103.707,00	85.707,00	103.257,00
52		63911	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (Min. kulture)	75.000,00	0,00	0,00
			ODNOS U 2022.	-52.061,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	3	RASHODI POSLOVANJA	919.100,00	499.310,00	236.257,00

MIN. KULTRE, GRAD,
ŽUPANIJE, EU

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3211	Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	12.945,00	2.175,00	0,00
3211	Službena putovanja	16.200,00	10.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.012,00	4.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	14.400,00	5.925,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.477,00	161.477,00	161.477,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	40.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.095,00	86.917,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.500,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	51.900,00	7.200,00	0,00
3239	Ostale usluge	160.601,00	98.791,00	64.280,00
3239	Ostale usluge	8.000,00	7.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	16.800,00	32.775,00	0,00
3239	Ostale usluge	52.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	7.550,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.170,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	0,00
4	IMOVINA	4.950,00	11.250,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.950,00	11.250,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
Total		924.050,00	510.560,00	236.257,00

ZAKLADA HAZU

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv projekta - K5 izdavaštvo IPU (knjige, časopisi)
 Naziv projekta - K7 organizacija znanstvenih konferencija
 Naziv projekta - K8 umjetnička topografija hrvatske

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
			DONOS IZ 2020.	19.600,00	0,00	0,00
61	Donacije	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			ODNOS U 2022.	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	3	RASHODI POSLOVANJA	25.600,00	6.000,00	6.000,00
	ZAKLADA HAZU	3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	19.600,00	3.000,00	3.000,00
		3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total				25.600,00	6.000,00	6.000,00

Privitak 3. Obrazloženja financijskog plana Instituta za povijest umjetnosti 2021.- 2023.

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, očekivano u 2021. godini: 38 osoba.

Broj zaposlenih znanstvenika FTE: 19.

Program – 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Opis glave: Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Opis programa:

Znanstvena temeljna i primijenjena istraživanja u području humanističkih znanosti – polje povijesti umjetnosti, koja obavljaju istraživači koji ispunjavaju uvjete izbora u odgovarajuća znanstvena zvanja, objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja, znanstveno osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstvenoistraživačke infrastrukture.

- **Zakonske i druge pravne osnove** na kojima se zasniva program

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

Šifra programa	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21/20	Indeks 21/19
3801	9.213.783	10.535.931	11.114.122	10.823.159	10.433.626	1,05	1,20

Prihodi ukupno planirani: 11.114.122kn, više 5 % u odnosu na plan 2020.
Ishodi povećanja vidljivi su u pokazateljima.

Prema izvorima financiranja u 2021. godini planirano je:

- opći prihodi i primici iz državnog proračuna: 8.642.004,00 (77,8 %) [u 2020. je 79,6 %]
- vlastiti prihodi: 618.000,00kn (5,6 %)
- prihodi za posebne namjene: 962.939,00 kn (8,7 %)
- prihodi izvora pomoći i međunarodni izvori: 885,179 kn (8 %)
- prihodi od donacija neprofitnih organizacija: 6.000 kn (0,1 %)

Rashodi poslovanja planirani su 10.890.163 kn, rashodi za nefinancijsku imovinu 380.910 kn.
Rashodi ukupno planirani 11.271.073 kn.

Razlika prihoda i rashoda planirana je 156.951 kn više na rashodima zbog realizacije projekata iz ugovornog razdoblja prethodnih godina i projekcije donosa sredstava koji se prenose u proračunsku 2021. godinu

Prema ekonomskoj klasifikaciji planirani rashodi u 2021. godini su:

- rashodi za zaposlene: 7.743.019 kn (68,7 %) [u 2020. je 70,7 %]
- materijalni rashodi: 3.088.144 kn (27,4 %)
- financijski rashodi: 8.000 kn (0,07 %)
- naknade građanima: 51.000 kn (0,45 %)
- rashod za nefinancijsku imovinu: 390.910 kn (3,4 %)

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu planirani. Ukupno predloženi iznos rashoda je 7% veći u odnosu na plan 2020.

Promjene u organizacijskoj strukturi Instituta nisu planirane.

Povećanje broja zaposlenih u drugoj polovici godine – 1 novo radno mjesto (asistent/doktorand). Planira se povećanje razvojnog koeficijenta s 2.812 na 4.218, za 50%. Iz državnog proračuna planirano je financiranje plaća 35 zaposlenih. Iz vlastitih prihoda financira se plaća jednog radnog mjesta do polovice godine, u drugoj polovici godine nije planirana plaća.

Iz prihoda za posebne namjene planirano financiranje 2 radna mjesta doktoranda (asistenta).

U okviru prikupljanja podataka za zaključenje ugovora o programskom financiranju u 2020. godini, Institut dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaj o rezultatima i postignutim specifičnim ciljevima.

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

IZVORI FINANCIRANJA DRŽAVNI PRORAČUN

Aktivnost - A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Aktivnost - A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA

Projekt - K12 projekti ustanove

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Temeljni kolektivni ugovor za službenike u javno službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Programski ugovor, Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2021. – 2023., 12.10.2020.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
Šifra aktivnosti/ programa	8.196.037	8.386.342	8.642,004	9.072.512	9.180.009	1,03

Provedba aktivnosti kontinuirano, svake godine.

Aktivnost/ Programsko financiranje javnoga znanstvenog instituta:

- financiranja osnovne znanstvene djelatnosti Instituta, uključujući troškove hladnog pogona i najam poslovnog prostora
- financiranja provedbe istraživačkih projekata ustanove uključujući diseminaciju istraživačkih rezultata, mobilnost istraživača na nacionalnoj i međunarodnoj razini (publiciranje, sudjelovanje na kongresima i simpozijima)
- financiranja nabave opreme i knjiga
- izdavanja dva znanstvena časopisa
- provedbe programa i aktivnosti popularizacije znanosti

U planu projekata za provedbu u ak. godini 2020./2021. Znanstveno vijeće usvojilo je plan 17 projekata ustanove i 4 kompetitivna projekta.

Izračun financijskog plana u 2021.:

Element 1: financiranje plaća zaposlenih – 7.341.619 kn

Element 2: materijalni rashodi poslovanja Instituta i najam prostora – 955.385

Element 3: provedba istraživačkih projekata ustanove i znanstveni časopisi – 280.000 kn

Element 4: nabava opreme i knjiga – 65.000 kn

Pokazatelji znanstvene produktivnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Znanstveni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima	Broja radova po istraživaču	broj	2,56	Ostvareno 2019.	3,17		
Znanstvene knjige	Broja knjiga po istraživaču	broj	0,44	Ostvareno 2019..	0,47		

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

VLASTITI PRIHODI

Naziv projekta - K1 konzervatorski elaborati, studije

Naziv projekta - K5 izdavaštvo IPU (knjige, časopisi)

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pojedinačni ugovori o provedbi programa, pojedinačni ugovori s naručiteljima, 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; Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
Šifra aktivnosti/ programa	455.906	949.763	616.480	376.795	283.177	0,65

Provedba aktivnosti kontinuirano, svake godine.

Aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

- izrade konzervatorskih studija i elaborata sukladno godišnjem programu rada
- redovne djelatnosti Instituta i podružnice Instituta financirane iz drugih izvora
- provedbe postupaka izbora u znanstvena zvanja, u polju povijesti umjetnosti
- nakladništva (prodaja knjiga i časopisa)

Izračun financijskog plana u 2021.:

Element 1: K1 izrada konzervatorskih studija i elaborata – 318.070 kn

Element 2: redovna djelatnost Instituta i podružnice Instituta na teret vlastitih prihoda – 240.910 kn

Element 3: K7 znanstvene konferencije trošak na teret vlastitih prihoda – 39.500 kn

Element 4: K10 HrZZ istraživački međunarodni projekt hrv- slov. Lj. Kolečnik – 18.000 kn

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Broj ugovora za izradu konzervatorskih studija	specifični institucijski ciljevi	broj	11	Pokazatelj ispunjenja 2019. stanje (rezultat)	8	-	-
Broj novoizrađenih fotografija (/1000), arhitektonskih nacrti (/100), jedinica sistematiziranog arhitektonskog,	specifični institucijski ciljevi	broj	15,22	Pokazatelj ispunjenja 2019. stanje (rezultat)	15,6		

fotografskog, dokumentacijskog (/1000) i knjižničnog gradiva (/100),							
--	--	--	--	--	--	--	--

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA – SREDSTVA HRZZ

Naziv projekta - K9 HrZZ istraživački projekti Eugen, Ekspozicija + novi istraživački
Naziv projekta - K10 HrZZ istraživački međunarodni projekt hrv- slov. Lj. Kolečnik
Naziv projekta - K11 HrZZ razvoj karijere doktoranda

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 117/01, 45/09, 92/10. i 78/12), pojedinačni ugovori o provedbi programa, pojedinačni natječaji

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
Šifra aktivnosti/ programa	404.189	667.409	1.062.939	916.148	641.360	1,6

Provedba aktivnosti kontinuirano od 2018. godine.

Aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

- provedbe 2 istraživačka projekta ugovorena s HrZZ prethodnih godina IP-2018-01-3844, IP-2019-04-1772; planira se aplicirati i ugovoriti 1 novi istraživački projekt
- provedba istraživačkog projekta bilateralne suradnje Hrvatske i Slovenije ugovorenog s HrZZ, istraživački projekt IPS-2020-01-3992
- provedba projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« (DOK-2020-01) 11/2020-10/2024, 2 doktoranda

Izračun financijskog plana u 2021.:

Element 1: K9 HrZZ istraživački projekti – 410.789 kn

Element 2: K10 HrZZ istraživački međunarodni projekt – 360.750 kn

Element 3: K11 HrZZ razvoj karijere doktoranda – 291.400 kn

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Broj specijalističkih baza podataka	specifični institucijski ciljevi	broj	7	Pokazatelj ispunjenja 2019. (rezultat) // Program rada	7		

				2021.			
Odlazna mobilnost znanstvenika i asistenata	specifični institucijski ciljevi	Prosjeak broj odlazne mobilnosti po znanstveniku i asistentu	0,047	Pokazatelj ispunjenja 2019. (rezultat) // Program rada 2021.	0,30		

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

IZVORI FINANCIRANJA 52 POMOĆI

K2 međunarodni istraživački projekt S. Horvatinčić, Baština

K3 bilateralni istraživački projekt T. Bjažić Klarin, hrvatsko-mađarski

K4 međunarodni EU projekt S. Križić Roban

K5 izdavaštvo IPU (knjige, časopisi)

K6 program zaštite spomenika Min. Kulture

K7 organizacija znanstvenih konferencija

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, pojedinačni ugovori o provedbi programa, pojedinačni ugovori s naručiteljima.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
Šifra aktivnosti/ programa	163.651	548.034	924.050	510.560	236.257	1,68

Provedba aktivnosti kontinuirano, svake godine.

Aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

- provedbe međunarodnog projekta Kreativna Europa / Creative Europe Programme; i međunarodnog istraživačkog projekta Gerda Henkel Foundation
- provedbe znanstvenoistraživačkog projekta u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja
- izdavanja znanstvenih monografija, knjiga, zbornika, časopisa
- provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Ministarstva kulture, 1 studija
- organizacije znanstvenih skupova i konferencija

Izračun financijskog plana u 2021.:

Element 1: K2 međunarodni istraživački projekt S. Horvatinčić – 304.872 kn

Element 2: K3 istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje – 31.200 kn

Element 3: K4 međunarodni EU projekt – 80.400 kn

Element 4: K6 ugovoreni programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara – 175.000 kn

Element 5: K7 znanstveni skupovi i konferencije, K5 izdavaštvo IPU (knjige, časopisi) – 332.578 kn

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Međunarodni projekti	Broj ugovorenih projekata	broj	0	Pokazatelj ispunjenja 2019. (rezultat) // Program rada 2021.	3		
Broj objavljenih svezaka znanstvenih časopisa	specifični institucijski ciljevi	broj	3	Pokazatelj ispunjenja 2019. (rezultat) // Program rada 2021.	3		
Diseminacija rezultata / znanstveni skupovi	Broj skupova i radionica u organizaciji Instituta	broj	6	Pokazatelj ispunjenja 2019. (rezultat) // Program rada 2021.	9		
Broj realiziranih autorskih izložbi	specifični institucijski ciljevi	broj	16	Pokazatelj ispunjenja 2019. (rezultat) // Program rada 2021.	11		