

UPRAVNO VIJEĆE INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Zagreb, 19. prosinca 2019.

Ur.broj: IPU-0-O-19-677

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 90. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine usvaja

financijski plan Instituta za povijest umjetnosti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

I. Prijedlog financijskog plana Instituta za razdoblje 2020. – 2022. sadrži:

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

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
	PRIHODI UKUPNO	10.535.931	10.782.336	10.619.136
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.535.931	10.782.336	10.619.136
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	10.551.548	10.852.336	10.619.136
3	RASHODI POSLOVANJA	10.331.370	10.641.658	10.387.958
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	220.178	210.678	231.178
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.617	-70.000	0
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	506.392	490.775	420.775
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	- 490-775	- 420.774	- 420.775

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PLANIRANI PRIHODI U 2020. GODINI:

- opći prihodi i primici iz državnog proračuna: 8.386.342 kn (79,5 %)
- vlastiti prihodi: 893.680 kn (8,6 %)
- prihodi za posebne namjene: 662.109 kn (6,2 %)
- prihodi izvora pomoći i međunarodni izvori: 593.800 kn (5,7 %)

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PLANIRANI RASHODI U 2020. GODINI:

- rashodi za zaposlene: 7.463.222 kn (70,7 %)
- materijalni rashodi: 2.808.082 kn (26,6 %)
- financijski rashodi: 12.066 kn (0,11 %)
- naknade građanima: 48.000 kn (0,45 %)
- rashod za nabavu nefinancijske imovine: 220.178 kn (2,1 %)

Rashodi poslovanja planirani su 10.331.370 kn. Rashodi ukupno planirani 10.551.548 kn. Razlika prihoda i rashoda planirana je 15.617 kn više troškova, radi realizacije projekata iz ugovornog razdoblja prethodnih godina i projekcije donosa sredstava koji se prenose u proračunsku 2020. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu planirani.

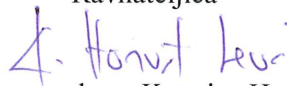
II Prijedlog financijskog plana Instituta sastavljen je temeljem Upute o izradi prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020. – 2022. godine, od 16. rujna 2019. (klasa 400-08/19-01/00084) prema limitima za aktivnosti redovne djelatnosti javnog instituta za izvor financiranja opći prihodi i primici – Institut za povijest umjetnosti, i temeljem naknadne korekcije na više u dijelu redovne djelatnosti na rashodima za zaposlene (3111) budući da je Ministarstvu znanosti i obrazovanja povećan limit u tom dijelu.

Vlastiti i namjenski prihodi koji nisu iskorišteni u 2019. godini prenose se u 2020. godinu.

III. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2020. – 2022. primjenjuju se s 1. siječnja 2020. godine.

Prilog: 020IPU Privitak 1 - Prijedlog financijskog plana_2020-2022-final_KONSOLIDIRANO

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, 20. rujna 2019
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Nela Gubić
TELEFON ZA KONTAKT	01/ 611 2744, 099 813 6290
E-MAIL ZA KONTAKT	ngubic@ipu.hr, ured@ipu.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
	PRIHODI UKUPNO	10.535.931	10.782.336	10.619.136
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.535.931	10.782.336	10.619.136
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	10.551.548	10.852.336	10.619.136
3	RASHODI POSLOVANJA	10.331.370	10.641.658	10.387.958
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	220.178	210.678	231.178
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.617	-70.000	0

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	506.392	490.775	420.775
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-490.775	-420.775	-420.775

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.551.548	8.386.342	0	949.763	667.409	0	548.034	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.331.370	8.321.342	0	844.785	622.209	0	543.034	0	0	0	0	0	0	0
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>7.463.222</i>	<i>7.097.461</i>	<i>0</i>	<i>167.222</i>	<i>193.539</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
311	Plaće	6.272.811	6.014.887	0	77.430	180.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	206.074	137.574	0	66.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	984.337	945.000	0	23.792	10.545	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>2.808.082</i>	<i>1.195.815</i>	<i>0</i>	<i>677.563</i>	<i>396.670</i>	<i>0</i>	<i>538.034</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	521.227	233.022	0	72.190	140.015	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	87.776	71.754	0	6.372	9.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.930.523	841.024	0	564.615	89.250	0	435.634	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	151.855	0	0	5.000	142.855	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.701	50.015	0	29.386	14.900	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>12.066</i>	<i>12.066</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	12.066	12.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<i>Subvencije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
361	Pomoći inozemnim vladama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>48.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000	16.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<i>Ostali rashodi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.178	65.000	0	104.978	45.200	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>19.175</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>1.975</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	19.175	10.000	0	1.975	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>201.003</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>103.003</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	159.003	25.000	0	101.003	28.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000	30.000	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<i>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<i>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.852.336	8.714.518	0	893.680	580.338	0	663.800	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.641.658	8.627.518	0	788.702	566.638	0	658.800	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	7.861.304	7.381.586	0	167.222	307.496	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.720.288	1.217.866	0	621.480	227.142	0	653.800	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	12.066	12.066	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000	16.000	0	0	32.000	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
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.678	87.000	0	104.978	13.700	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.175	12.000	0	1.975	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.503	75.000	0	103.003	9.500	0	5.000	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
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	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
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	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

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	10.619.136	8.770.778	0	893.680	360.878	0	593.800	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.387.958	8.660.778	0	788.702	349.678	0	588.800	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	7.647.995	7.345.273	0	167.222	130.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.663.897	1.271.439	0	621.480	187.178	0	583.800	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	12.066	12.066	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000	32.000	0	0	32.000	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
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.178	110.000	0	104.978	11.200	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.175	15.000	0	1.975	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.003	95.000	0	103.003	7.000	0	5.000	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
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	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
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	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

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 2019.	Prijedlog za 2020.	Prijedlog za 2021.	Prijedlog za 2022.

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.

Službeni dopis s popunjenom tablicom pošaljite poštom na adresu: Ministarstvo financija, Kataničeva 5, 10 000 Zagreb, Sektor za pripremu i izradu prijedloga proračuna države i na e-mail adresu vašeg savjetnika u Sektoru.

FINANCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI 2020. - 2022. - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Program - 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

AKTIVNOST

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana 2020	Projekcija plana 2021	Projekcija plana 2022
11		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za plaće			7.189.886,00	7.474.011,00	7.437.698,00
11		671	Prihodi iz nadležnog proračuna - programski ugovor			1.196.456,00	1.240.507,00	1.333.080,00
	11		Opći prihodi i primici					
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.097.461,00	7.381.586,00	7.345.273,00
		3111	Plaće za redovan rad	A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	6.014.887,00	6.299.012,00	6.262.699,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	137.574,00	137.574,00	137.574,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	945.000,00	945.000,00	945.000,00
		32	MATERIJALNI RASHODI			1.195.815,00	1.217.866,00	1.271.439,00
		3211	Službena putovanja	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	119.597,00	128.018,00	150.039,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na ter	A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	92.425,00	92.425,00	92.425,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposleni	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	20.000,00	25.000,00	30.000,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposli	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3221	Uredski materijal i ostali materij	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	38.327,00	38.327,00	38.327,00
		3223	Energija	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	4.372,00	4.372,00	4.372,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	29.055,00	29.055,00	29.055,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoz	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	47.236,00	47.236,00	47.236,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	18.748,00	18.748,00	18.748,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	20.381,00	20.381,00	20.381,00
		3234	Komunalne usluge	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	9.980,00	9.980,00	9.980,00
		3235	Zakupnine i najamnine	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	461.208,00	461.208,00	461.208,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske uslug	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	146.952,00	151.267,00	164.542,00
		3238	Računalne usluge	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	61.500,00	61.500,00	61.500,00
		3239	Ostale usluge	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	69.019,00	73.334,00	86.611,00
		3241	Naknade troškova osobama izva	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	0,00	0,00	0,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	15.572,00	15.572,00	15.572,00
		3292	Premije osiguranja	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	12.892,00	12.892,00	12.892,00
		3293	Reprezentacija	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	12.149,00	12.149,00	12.149,00
		3294	Članarine i norme	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	7.020,00	7.020,00	7.020,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi posl	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	2.382,00	2.382,00	2.382,00
		34	FINANCIJSKI RASHODI			12.066,00	12.066,00	12.066,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platn	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	12.066,00	12.066,00	12.066,00
		37	NAKNADE GRADANIMA			16.000,00	16.000,00	32.000,00
		3721	Naknade građanima i kućanstv	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	16.000,00	16.000,00	32.000,00
		4	IMOVINA			65.000,00	87.000,00	110.000,00
		4123	Licence	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	10.000,00	12.000,00	15.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	25.000,00	35.000,00	45.000,00
		4241	Knjige	A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JA	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Total						8.386.342,00	8.714.518,00	8.770.778,00

AKTIVNOST A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv projekta - K200002 STRUČNI PROJEKTI, ELABORATI I EKSPERTIZE

Naziv projekta - IZDAVAČKA DJELATNOST INSTITUTA (IZ VLASITIH PRIHODA)

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana 2020	Projekcija plana 2021	Projekcija plana 2022
31		6614	Prihodi od prodaje			71.920,00	71.920,00	71.920,00
31		6615	Prihodi od pruženih usluga			821.760,00	821.760,00	821.760,00
	31		Vlastiti prihodi					
		3	RASHODI POSLOVANJA			844.785,00	788.702,00	788.702,00
		3111	Plaće za redovan rad	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	57.430,00	57.430,00	57.430,00
		3112	Plaće u naravi	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	66.000,00	66.000,00	66.000,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	23.792,00	23.792,00	23.792,00
		3211	Službena putovanja	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	69.000,00	69.000,00	69.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na ter	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	3.190,00	3.190,00	3.190,00
		3223	Energija	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	4.372,00	4.372,00	4.372,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	56.605,00	45.522,00	45.522,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3234	Komunalne usluge	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	3.490,00	3.490,00	3.490,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	322.520,00	322.520,00	322.520,00
		3239	Ostale usluge	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	180.500,00	135.500,00	135.500,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i iz	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		3293	Reprezentacija	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	6.630,00	6.630,00	6.630,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	13.756,00	13.756,00	13.756,00
		4	IMOVINA			104.978,00	104.978,00	104.978,00
		4123	Licence	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	1.975,00	1.975,00	1.975,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	88.003,00	88.003,00	88.003,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		4241	Knjige	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total						949.763,00	893.680,00	893.680,00

AKTIVNOST A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
Naziv projekta - kompetitivni projekti Hrvatske zaklade za znanosti
Naziv projekta - izborazba novih doktora znanosti

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana 2020	Projekcija plana 2021	Projekcija plana 2022
43		65268	Ostali prihodi za posebne namjene			662.109,00	580.338,00	360.878,00
	Ostali prihodi za posebne namjene							
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			193.539,00	307.496,00	130.500,00
		3111	Plaće za redovan rad	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	180.494,00	284.419,00	109.423,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	2.500,00	5.000,00	3.000,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	10.545,00	18.077,00	18.077,00
		32	MATERIJALNI RASHODI			396.670,00	227.142,00	187.178,00
		3211	Službena putovanja	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	137.985,00	79.601,00	62.965,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na ter	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	2.030,00	6.200,00	3.190,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	2.850,00	0,00	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	6.800,00	0,00	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	4.000,00	4.070,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	39.000,00	31.745,00	34.498,00
		3239	Ostale usluge	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	46.250,00	41.000,00	37.000,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	142.855,00	62.526,00	35.025,00
		3293	Reprezentacija	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	12.850,00	0,00	13.500,00
		3295	Pristojbe i naknade	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	2.050,00	2.000,00	1.000,00
		37	NAKADE GRAĐANIMA			32.000,00	32.000,00	32.000,00
		3721	Naknade građanima i kućanstvima	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		4	IMOVINA			45.200,00	13.700,00	11.200,00
		4123	Licence	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	7.200,00	4.200,00	4.200,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	8.000,00	0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	20.000,00	0,00	0,00
		4241	Knjige	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	10.000,00	9.500,00	7.000,00
Total						667.409,00	580.338,00	360.878,00

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA
A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA
A622007 FINANCIJSKA POTPORA PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana 2020	Projekcija plana 2021	Projekcija plana 2022
52		632	Pomoći od međunarodnih organizacija					
52		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležna (grad, županija)			126.000,00	126.000,00	126.000,00
52		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (Min. kulture, MZO)			467.800,00	467.800,00	467.800,00
	52 Ostale pomoći		3 RASHODI POSLOVANJA			543.034,00	658.800,00	588.800,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3211	Službena putovanja	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	76.000,00	76.000,00	76.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	258.000,00	293.000,00	258.000,00
		3239	Ostale usluge	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	166.134,00	246.900,00	211.900,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3293	Reprezentacija	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	22.400,00	22.400,00	22.400,00
		4 IMOVINA				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total						548.034,00	663.800,00	593.800,00

IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka	OPIS STAVKE	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana 2020	Projekcija plana 2021	Projekcija plana 2022
61	Donacije	663	Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			0	0	0

Sažetak djelokruga rada

Institut provodi program znanstvenih istraživanja kao javni znanstveni institut u vlasništvu Republike Hrvatske. Institut predstavlja i zastupa ravnateljica.

Djelatnost Instituta je – 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. Izvori sredstava za obavljanje 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 projekata izobrazbe 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 2020. godini: 37 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20/19	Indeks 20/18
3801	9.469.372	9.194.836	10.535.931	10.782.336	10.619.136	1,15	1,11

Prihodi ukupno planirani: 10.535.931 kn, više 15 % u odnosu na plan 2019., i 11 % više u odnosu na izvršenje 2018. Ishodi povećanja vidljivi su u pokazateljima.

Prema izvorima financiranja u 2020. godini planirano je:

- opći prihodi i primici iz državnog proračuna: 8.386.342 kn (79,6 %) [u 2019. je 88,91 %]
- vlastiti prihodi: 893.680 kn (8,5 %) [u 2019. je 4,81 %]
- prihodi za posebne namjene: 662.109 kn (6,3 %) [u 2019. je 4,4 %]
- prihodi izvora pomoći i međunarodni izvori: 593.800 kn (5,6 %) [u 2019. 1,83 %; don. 0,07 %]

Rashodi poslovanja planirani su 10.331.370 kn, rashodi za nefinancijsku imovinu 220.178 kn.

Rashodi ukupno planirani 10.551.548 kn.

Razlika prihoda i rashoda planirana je 15.617 kn više na rashodima zbog realizacije projekata iz ugovornog razdoblja prethodnih godina i projekcije donosa sredstava koji se prenose u proračunsku 2020. godinu

Prema ekonomskoj klasifikaciji planirani rashodi u 2020. godini su:

- rashodi za zaposlene: 7.463.222 kn (70,7 %) [u 2019. je 78,8 %]
- materijalni rashodi: 2.808.082 kn (26,6 %) [u 2019. je 19,9 %]
- financijski rashodi: 12.066 kn (0,11 %) [u 2019. je 0,13 %]
- naknade građanima: 48.000 kn (0,45 %) [u 2019. je 0,19 %]
- rashod za nefinancijsku imovinu: 220.178 kn (2,1 %) [u 2019. je 1,04 %]

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu planirani.

Ukupno predloženi iznos rashoda je 13% veći u odnosu na plan 2019.

Promjene u organizacijskoj strukturi Instituta nisu planirane.

Povećanje broja zaposlenih u drugoj polovici godine – dva nova radna mjesta (asistenti/doktorandi). Razvoji koeficijent plaća ostaje nepromijenjen i iskorišten je u cijelosti. Iz državnog proračuna planirano je financiranje plaća 34 zaposlena. Iz vlastitih prihoda financira se plaća jednog radnog mjesta. Iz prihoda za posebne namjene planirano financiranje dva radna mjesta doktoranda (asistenta).

U okviru prikupljanja podataka za zaključenje ugovora o programskom financiranju u 2019. godini, Institut je dostavio Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaj o rezultatima i postignutim specifičnim ciljevima za 2018. godinu.

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

Aktivnost - A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Aktivnost - A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA

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 2020. – 2022., rujan 2019.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20./19.
Šifra aktivnosti/ programa	7.790.045	8.174.883	8.386.342	8.714518	8.770.778	1,02

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 2019./2020. Znanstveno vijeće usvojilo je 18 projekata ustanove.

Izračun financijskog plana u 2020.:

Element 1: financiranje plaća zaposlenih – 7.097.461 kn

Element 2: materijalni rashodi poslovanja Instituta i najam prostora – 857.705 kn

Element 3: provedba istraživačkih projekata ustanove i znanstveni časopisi – 273.751kn

Element 4: nabava opreme i knjiga – 65.000 kn

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.
temeljno financiranje		broj	15	pokazatelji provedbe 2018.	26		
financiranje temeljeno na rezultatima		broj	85	pokazatelji provedbe 2018.	89,5		

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) Izvor 31

Naziv projekta - K200002 STRUČNI PROJEKTI, ELABORATI I EKSPERTIZE

Naziv projekta - IZDAVAČKA DJELATNOST INSTITUTA (IZ VLASTITIH PRIHODA)

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20./19.
Šifra aktivnosti/ programa	553.330	419.470	949.763	893.680	893.680	2,26

Provedba aktivnosti kontinuirano, svake godine.

Aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

- izrade konzervatorskih studija i elaborata sukladno godišnjem programu rada
- provedbe bilateralnih istraživačkih projekata
- 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, otkup knjiga za narodne knjižnice)

Izračun financijskog plana u 2020.:

Element 1: izrada konzervatorskih studija i elaborata – 684.000 kn

Element 2: provedba bilateralnih projekata – 10.000 kn

Element 3 : redovna djelatnost Instituta i podružnice Instituta – 255.763 kn

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.
specifični institucijski ciljevi		broj	34,5	pokazatelji provedbe 2018. – 2019.	38,7	-	-

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv projekta – Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanosti

Naziv projekta – Projekt Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20./19.
Šifra aktivnosti/ programa	823.685	556.029	667.409	580.338	360.878	1,20

Provedba aktivnosti kontinuirano od 2014. godine.

Aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

- provedbe dva kompetitivna projekta ugovorena do 2020. godine (EUGEN, III. godina, voditeljica K. Horvat Levaj; JANČIČ, III. godina, voditelj A. Žmegač)
- provedbe novih projekata ugovorenih 2020.; prijava projekata na natječaj rok: 2020
- provedbe projekta Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Izračun financijskog plana u 2020.:

Element 1: projekti ugovoreni do 2020. – 161.519 kn

Element 2: novougovoreni projekti u 2020. – 310.321 kn

Element 3: projekt Razvoj karijera mladih istraživača – 195.569 kn

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.
kompetitivni projekti		broj	9	pokazatelji provedbe 2018. – 2019.	10	-	-
obranjene disertacije		broj	1	pokazatelji provedbe 2018. – 2019.	3	-	-

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

A622005 ORGANIZIRANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA

A622007 FINACIJSKA POTPORA PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20./19.
Šifra aktivnosti/ programa	223.527	191.614	548.034	663.800	593.800	2,86

Provedba aktivnosti kontinuirano, svake godine.

Aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

- izdavanja znanstvenih monografija, knjiga, zbornika, časopisa
- provedbe programa međunarodne suradnje u kulturi i umjetnosti
- provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara
- organizacije znanstvenih skupova i konferencija

Izračun financijskog plana u 2020.:

Element 1: publiciranje knjiga i časopisa – 241.234 kn

Element 2: međunarodne kulturne suradnje – 15.500 kn

Element 3: ugovoreni programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara – 180.000 kn

Element 4: znanstveni skupovi i konferencije – 111.300 kn

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.
specifični institucijski ciljevi		broj	18	pokazatelji provedbe 2018. – 2019.	24	-	-