

STAROSLAVENSKI INSTITUT
DEMETROVA 11
10000 ZAGREB
Broj RKP:21070
Matični broj: 01259563
OIB: 15291942541
Šifra djelatnosti: 7220, humanistička znanost

Ur.br.780/2024

U Zagrebu, 06.11.2024

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2025. – 2027.

1. UVOD

Staroslavenski institut pripada skupini javnih znanstvenih instituta humanističkih znanstvenih disciplina. Institut je središnje mjesto istraživanja hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, hrvatskoglagoljske pismenosti i književnosti te hrvatskoga glagoljaštva u cjelini. Institut je nositelj Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo i dvaju znanstvenoistraživačkih projekata koje podržava Hrvatska zaklada za znanost, a tu je još šest institutskih projekata. Gotovo svi institutski znanstvenici surađuju u barem dva od navedenih istraživačkih poslova. Takvom se organizacijom pospješuje prijenos stečenih spoznaja i prokušanih istraživačkih metoda s jednoga na drugi istraživački pothvat.

Financijski plan akt je Staroslavenskog instituta kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici, te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Izrada financijskih planova zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti sukladno Uputama za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080- Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2025.-2027 od 04. studenog 2024.godine.

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijski plan Staroslavenskog instituta za 2025. godinu planiran je u iznosu **3.023.690 Eura**. Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

2.1 Prihodi

Ukupni prihodi za 2025. godinu kao i projekcija za 2026. i 2027. sastoje se od; EUR

Vrsta prihoda	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
UKUPNI PRIHODI	3.023.690	3.086.360	1.432.840
1. Prihodi poslovanja	3.023.690	3.086.360	1.432.840
a) Prihodi iz nadležnog proračuna	1.336.340	1.384.340	1.424.820
b) Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.000	6.500	8.020
c) Prihodi od pomoći unutar općeg proračuna	1.628.264	1.642.434	0
d) Prihodi iz NPOO	53.086	53.086	0

Vrsta 2.2 Prihodi prema izvoru financiranja

Prema izvorima financiranja, prihodi za razdoblje 2025. – 2027. godine planirani su kako slijedi;

EUR

Prihodi prema izvoru	Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
Opći prihodi i primici	11	1.336.340	1.384.340	1.424.820
Vlastiti prihodi	31	6.000	6.500	8.020
Ostale pomoći	52	1.628.264	1.642.434	0
NPOO	581	53.086	53.086	0

Planirani prihodi za trogodišnje razdoblje 2025.- 2027., prihodi nadležnog proračuna i vlastiti prihodi planirani su za obavljanje redovne djelatnosti, plaće, programsko financiranje, školarine, časopisi, skupovi, popularizaciju i međunarodne članarine. Pomoć na izvoru 52 se odnosi na prihode za financiranje troškova obnove nakon potresa palače Staroslavenskog instituta koju ostvarujemo sukladno ugovoru sa Ministarstvom kulture i medija. Sredstva sa izvora Mehanizam za oporavak i otpornost odnose se na troškove projekata koji su nastali ili će nastati u narednom periodu za znanstvene projekte koji se financiraju Programskim ugovorom, a odnose se na razvojnu i izvedbenu komponentu.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2025. godinu kao i projekcija rashoda za 2026. i 2027. planirani su prema aktivnostima i projektima.

EUR

Vrsta rashoda	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
UKUPNI RASHODI	3.023.690	3.086.360	1.432.840
1. Rashodi poslovanja	3.020.130	3.079.200	1.431.780
a) rashodi za zaposlene	1.210.000	1.258.000	1.292.000
b) materijalni rashodi	1.807.330	1.818.400	136.980
c) financijski rashodi	800	800	800
d) naknade građanima i kućanstvima (školarina)	2.000	2.000	2.000
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.560	7.160	1.060
a) Rashod nefinancijske imovine	3.560	7.160	1.060

3. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planira se prijenos/donos sredstava u 2025. godinu koja se odnose na prihode od pruženih usluga i prihode od prodanih proizvoda – knjige i časopisi –vl.prihodi , čime će se financirati troškovi poslovanja instituta koji su definirani Pravilnikom o trošenju vlastitih sredstava sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (NN 79/24). Sva neutrošena sredstva u 2024.oj godini sa izvora 52- Ostale pomoći, koje ostvarujemo sukladno Dodatku VI Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava broj:74-0079-21 sa Ministarstvom Kulture i medija, prenijet će se u 2025. godinu kako bi sukladno nastalim rashodima za radove i usluge i odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava bila utrošena namjenski za cjelovitu obnovu Palače.

4. UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	152.894	539.026
Dospjele obveze	74.080	323.108

Dospjele, nepodmirene obveze odnose se na konstrukcijsku obnovu naše poslovne zgrade, Paleče Škrlec Balbi, stradale u potresu, koje smo podmirili doznačenim sredstvima sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Fonda solidarnosti Europske unije sa Ministarstvom kulture i medija.



Ravnateljica
dr.sc. Vida Vukoja

Privitak 3. Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana Staroslavenskog instituta

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Naziv: Staroslavenski institut
Sjedište/adresa: Demetrova 11, 10 000 Zagreb
Pravni oblik: Javni institut u Republici Hrvatskoj
Šifra i naziv djelatnosti: 7220; humanistička znanost

Staroslavenski institut provodi programe znanstvenoga istraživanja kao javna služba u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti. Program rada Instituta se ponajprije sastoji od ugovornih znanstvenoistraživačkih projekata i programa kontinuirane istraživačke djelatnosti.

Institut u sklopu svoje djelatnosti:

- obavlja poslove trajne znanstvene djelatnosti u skladu s programom kontinuirane istraživačke djelatnosti;
- obavlja poslove znanstvene djelatnosti na ugovorenim znanstvenim projektima i kolaborativnim znanstvenim programima;
- pruža istraživačke i savjetničke usluge;
- surađuje s drugim srodnim institucijama i Sveučilištem;
- objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja izdavanjem časopisa i drugih publikacija;
- vodi nakladničku i informatičku djelatnost;
- organizira kongrese, znanstvene skupove i različite oblike suradnje s drugim znanstvenim institutima i pojedincima;
- organizira bibliotečnu, dokumentacijsku i informacijsku službu, koje su potrebne za znanstveni i nastavni rad.

1. A622150 Programsko financiranje javnih instituta, izvor 11

Financijski plan Staroslavenskog instituta sastavljen je sukladno članku 25. Zakona o proračunu (NN 144/21), i Uputama za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080- Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2025.-2027 od 04.studenog 2024. godine . Prihodi i rashodi navedeni u Financijskom planu za 2025 do 2027. godine iskazani su u eurima. Vrijednosti planiranih sredstava iskazane su sukladno Uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i utvrđenim limitima za korisnike III razine, Razdjel 08008, a temeljem analize kretanja prihoda i rashoda te uz raspoloživa novčana sredstva za financiranje rashoda.

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
- *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*
- *Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024)*
- *Programski ugovor Staroslavenskog instituta za razdoblje 2024.-2027.*

Ukupni prihodi prema danim limitima (Limit 1 i 8) za otvorenu aktivnost A622150, izvor 11, za programsko financiranje Staroslavenskog instituta kroz trogodišnje razdoblje 2025.- 2027. iznosi:

	Tekući plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A 622150 izvor 11	1.547.746	1.336.340	1.384.340	1.424.820

Ova aktivnost odnosi se na sljedeće elemente :

1. Rashod za zaposlene

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A622150 plaće i mat.prava zaposlenih, prav presude	765.919	1.015.000	1.205.000	1.253.900	1.287.342

Za 2024. godinu broj zaposlenika iznosi 24. Iznos godišnje plaće za redovan rad , te materijalna prava zaposlenih procjenjeni su na iznos 1.035.000 Eura. programskim ugovorom definirana su nova radna mjesta za naredne tri godine, te projekcija godišnje plaće za 2025. 2026. i 2027. iznosi 1.587.640 Eura. Materijalna prava za zaposlene u 2024. godinu odnose se na isplate pomoći za smrtni slučaj, jubilarne nagrade, regresa,božićnice, dara za sv Nikolu, kao i dara za Uskrs za zaposlene, također su planirana u iznosima za plaće i materijalna prava zaposlenih za 2025.2026. i 2027. godinu.

2. Materijalni , financijski rashodi, rashodi za opremu

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A622150 materijalni i financijski rashodi , nabava opreme za institut	2.370.883	532.746	131.340	130.440	137.478

1. Redovnu djelatnost, programsko financiranje, školarine, časopisi, skupovi, popularizacija i međunarodne članarine,
2. Financiranje institucijskog razvoja, istraživanja, nabava opreme

A622132 Redovna djelatnost javnih instituta (iz vlastitih prihoda) , izvor 31

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A622132	40.100	21.000	6.000	6.500	8.020

Staroslavenski institut ostvaruje vlastite prihode putem prodaje znanstvenih časopisa i knjiga, te pružanjem usluga najma prostora instituta. Ostvarene prihode Staroslavenski institut upotrebljava za obavljanje i razvoj znanosti.

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna prijenos EU sredstava izvor 52 i NPOO izvor 581

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Izvor 52	0	1.632.535	1.628.264	1.642.434	0
Izvor 581	0	65.050	53.086	53.086	0

Financijska sredstva za nastavak konstruktivne obnove zgrade sjedišta Staroslavenskog instituta, gornjogradska palača Škrlec-Balbi stradale u zemljotresu 22.ožujka 2020. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine su financirana iz osiguranih sredstava po ugovoru br.74-0079-21 sa Ministarstvom kulture i medija . Nastavak planirane cjelovite obnove financirat će se iz istog izvora kroz za razdoblje 2025. i 2026. godine.



Ravnateljica

dr.sc. Vida Vukoja