

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

Temelji Staroslavenskoga instituta položeni su osnivanjem Staroslavenske akademije 1902. Staroslavenska je akademija 1928. godine ujedinjena s Hrvatskom bogoslovskom akademijom u Zagrebu kao njezin Staroslavenski odsjek.

Staroslavenski institut je upisan u sudski registra Trgovačkog suda u Zagrebu kao javna ustanova te u Upisnik znanstvenoistraživačkih organizacija pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske. Primarna zadaća instituta je usmjerena na razvojna istraživanja s dugoročnim ciljem ostvarenja te jačanja znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti.

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 je posvećen istraživanju, otkrivanju, prepoznavanju, sustavnomu popisivanju i obrađivanju hrvatskih i staroslavenskih glagoljskih rukopisa, natpisa i tiskanih knjiga.

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.

Na dan 29. listopada 2025. Staroslavenski institut ima 25 zaposlenika od čega je 20 istraživača, 1 djelatnik knjižnice i dokumentacije te 4 djelatnika stručne službe.

Zakonske i druge pravne osnove:

- *Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti*
- *Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti*
- *Zakon o ustanovama*
- *Uredba o nazivima radnij mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
- *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*
- *Zakon o proračunu*
- *Zakon o izvršenju Državnog proračuna RH za 2025.*
- *Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u RH*
- *Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna*
- *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu*
- *Statut Staroslavneskog instituta od 03.listopada 2023.*
- *Strateški program znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta 2021.–2025.*
- *Programski Ugovor Staroslavenskog instituta za razdoblje 2024.-2027.*
- *Upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planovca proračunskih korisnika razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2026.-2028., listopad 2025.*

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 2026.-2028 od 15.listopada 2025. Prihodi i rashodi navedeni u Financijskom planu za 2026. do 2028. 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.

U nastavku se nalazi tabelarni prikaz i pojašnjenja za sve planirane aktivnosti Instituta:

Aktivnost / izvor financiranja / skupina rashoda	Naziv aktivnosti / izvora financiranja / skupine rashoda i izdataka	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
UKUPNO		3.806.907	3.023.690	1.480.195	1.450.232	1.490.582
11	Opći prihodi i primici	1.561.609	1.336.340	1.377.675	1.413.062	1.479.582
31	Vlastiti prihodi	19.466	14.500	11.000	11.000	11.000
5052	Pomoći iz DP	2.204.306	1.621.000	25.000	26.170	0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	21.526	51.850	66.520	0	0
A622150	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	1.131.088	1.336.340	1.377.675	1.413.062	1.479.582
11	Opći prihodi i primici	1.131.088	1.336.340	1.377.675	1.413.062	1.479.582
31	Rashodi za zaposlene	1.007.331	1.205.000	1.253.900	1.287.350	1.330.000
32	Materijalni rashodi	99.457	127.480	118.775	120.712	143.082
34	Financijski rashodi	3.629	800	1.000	1.000	1.500
37	Naknada građanima	4.370	2.000	2.000	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.302	1.060	2.000	2.000	3.000
A622151	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	2.223.771	1.635.500	36.000	37.170	11.000
31	Vlastiti prihodi	19.466	14.500	11.000	11.000	11.000
31	Rashodi za zaposlene	10.136	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	442	9.500	6.000	6.000	6.000
38	Ostali rashodi	100	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.788	0	0	0	0
5052	Pomoći iz državnog proračuna	2.204.306	1.621.000	25.000	26.170	0
32	Materijalni rashodi	2.203.468	1.621.000	25.000	26.170	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837	0	0	0	0
A622152.007	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA	21.526	51.850	66.520	0	0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	21.526	51.850	66.520	0	0
32	Materijalni rashodi	17.445	49.350	60.420	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.081	2.500	6.100	0	0
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	430.521	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	430.521	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	430.521	0	0	0	0

Tablica 1 – Posebni dio financijskog plana 2026.-2028. – rashodi prema izvorima financiranja i aktivnostima

A622150 Programsko financiranje javnih instituta – izvor 11

A622150 - PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - izvor 11		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
11	Opći prihodi i primici	1.131.088	1.336.340	1.377.675	1.413.062	1.479.582

Tablica 2 – Prikaz plana rashoda za Programsko financiranje javnih instituta

U skladu s Uredbom o programskom financiranju javnih učilišta i javnih instituta, programsko financiranje Staroslavenskog instituta podijeljeno je na tri komponente:

(1) Osnovnu komponentu koje uključuje plaće za zaposlene, materijalne troškove i rashode poslovanja vezanih za obavljanje djelatnosti Instituta,

(2) Razvoju komponentu i

(3) Izvedebenu komponentu kojima se podmiruju rashodi povezani za ostvarivanje strateških i posebnih ciljeva Staroslavenog instituta

Osnovnu komponentu programskog ugovora čine sljedeći elementi:

1. Rashodi za zaposlene

Iznos godišnje plaće za redovan rad te materijalna prava zaposlenih u tekućem planu za 2025.godinu iznose 1.205.000 eura. Plan za 2026.godinu u iznosu od 1.253.900 eura te projekcija od 1.287.350 eura za 2027.godinu rađeni su temeljem potpisanog Programskog Ugovora u kojem su definirana nova radna mjesta zajedno s napredovanjem znanstvenika (promjena koeficijenta radnog mjesta). Projekcija plaća za 2028. godinu koja je uvećana za 3,3% u odnosu na projekciju 2027.godine uključuje povećanje broja zaposlenih, napredovanje znanstvenika te potencijalno povećanje osnovice plaće.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi uključuju materijalne rashode za zaposlene (prijevoz zaposlenika) te na materijalne rashode iz osnovne komponente.

Materijalni rashodi za 2026. godinu su niži od planiranih u 2025. s obzirom da se troškovi službenih putovanja te stručnih usavršavanja najviše odnose na potrebe projekata koji će biti financirani iz izvora 581 NPOO, dok se planirana materijalna sredstva značajno povećavaju u 2028.godini zbog planiranog opremanja i usluga tekućeg održavanja pri useljenju u obnovljenu zgradu sjedišta Instituta.

Ostali materijalni troškovi odnose se za potrebe redovne djelatnost, programsko financiranje, znanstvena istraživanja, nabave opreme.

3. Financijski rashodi

Planirani za 2026.godinu iznose 1.000 eura, isti iznos nalazi se u projekciji za 2027.godinu, dok za 2028.godinu je planirano 1.500 eura koje se najviše odnosi na trošak bankarskih transakcija, odnosno podmirivanje obveza u svrhu opremanja sjedišta Instituta.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirani za 2026. i 2027. u iznosu od 2.000 eura te za 2028.u iznosu od 3.000 eura. Povećanje je planirano za nabavu uredske opreme.

Programskim ugovorom je definirano i dodatno financiranje manjeg dijela *razvojne i izvedbene komponentne* (1,4% ukupne vrijednosti Programskog ugovora 2024.-2027.), a odnosi se na refundacije za potrebe materijalnih rashoda Instituta.

A622151 Programsko financiranje javnih instituta - iz vlastitih prihoda, izvor 31

A622151 - PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA -IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA - izvor 31		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
31	Vlastiti prihodi	19.466	14.500	11.000	11.000	11.000

Tablica 3 – Prikaz plana rashoda za Programsko financiranje javnih instituta iz evidencijskih prihoda izvor 31

Staroslavenski institut ostvaruje vlastite prihode putem prodaje znanstvenih knjiga i časopisa, te pružanjem usluga najma prostora Instituta. Planiran je i projeciran jednak iznos za 2026., 2027. i 2028.godinu s obzirom da primarna djelatnost Instituta nije prodaja proizvoda i usluge. Ostvarene prihode Staroslavenski institut planira koristi na rashode za zaposlene (nagrade za zaposlenike), materijalne rashode koji se odnose na izdavanje knjiga, nabavu dodatne uredske opreme i materijala te za usluge koje se odnose na obavljanje i razvoj istraživačkih znanosti.

A622151 Programsko financiranje javnih instituta – iz evidencijskih prihoda izvor 5052

A622151 - PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA -IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA - izvor 5052		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
5052	Pomoći iz državnog proračuna	2.204.306	1.621.000	25.000	26.170	0

Tablica 4 – Prikaz plana rashoda za Programsko financiranje javnih instituta iz evidencijskih prihoda izvor 5052

Financijska sredstva u tekućem planu za 2025. odnose se većinom na nastavak konstruktivne obnove zgrade sjedišta Staroslavenskog instituta, gornjogradske palače Škrlec-Balbi stradale u zemljotresu te 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 za razdoblje 2025. te je krajem 2025.planiran završetak obnove zgrade sjedišta Instituta. Plan programskog financiranja iz evidencijskih prihoda 5052 za 2026.godinu odnosi se na rashode za potrebe znanstvenoistraživačkog projekta Žene i žensko u srednjovjekovnom i ranovjekovnom glagoljaštvu koje podržava Hrvatska zaklada za znanost.

A622152.007 Programsko financiranje javnih instituta – iza strukturnih i investicijskih fondova – NPOO izvor 581

A622151 - PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA- NPOO izvor 581		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	21.526	51.850	66.520	0	0

Tablica 5 – Prikaz plana rashoda za Programsko financiranje javnih instituta iz strukturnih i investicijskih fondova – NPOO izvor 581

Rashodi na aktivnosti Programsko financiranje javnih instituta – iz strukturnih i investicijskih fondova (izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost) planirani su sukladno uputama iz nadležnog ministarstva, planskim limitima dostavljenim nakon usvajanja Državnog proračuna te odredbama Programskog ugovora. Odnose se na programsko financiranje javnih instituta kroz Programski ugovor za razdoblje 2024.-2027. koji je potpisan 28.prosinca 2023. godine i dodatak Ugovor 1. programskog ugovora potpisan 11. studenog 2024. godine s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih.

Ravnateljica

dr.sc. Sandra Požar, v.d. ravnatelja