

**INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
MARULIĆEV TRG 19/1
ZAGREB**

Šifra općine /grada: 133

RKP: 03105

Matični broj: 03793028

OIB: 32840574937

Razina: 11

Razdjel: 080

Šifra djelatnosti: 7220

Zagreb, 29. siječnja 2021. godine

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

1. Rezultat poslovanja

Ukupni prihodi u 2020. godine iznose:	27.200.930,63 kn
Ukupni rashodi u 2020. godine iznose:	26.178.911,12 kn

Razlika ukupnih prihoda i rashoda za tekuću godinu: 1.022.019,51 kn

Višak poslovanja za 2020. godinu iznosi **2.031.190,48** kuna, što je razlika između ukupnih prihoda i rashoda u 2020. godini te viška prihoda iz 2019. godine u ukupnom iznosu 1.009.170,97 kuna.

2. Struktura prihoda i izvora financiranja u 2020. godini

2.1. Struktura prihoda:

1. Doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO)	83,42%	22.690.432,10 kn
2. Ostale pomoći – MZO – prijenosi po namjeni	0,32%	87.685,00 kn
2. Potpore, donacije (EU projekti) i kamate na depozitna sredstva	6,06%	1.647.616,92 kn
3. Tržišni projekti i izbor u znanstvena zvanja	5,72%	1.556.450,50 kn
4. Pretplata na časopis i prodaja knjiga	0,11%	29.833,20 kn
6. Projekti koje financira Hrvatska zaklada za znanost	3,00%	816.144,98 kn
7. Prihodi po posebnim propisima – CSRP	1,35%	366.767,93 kn
8. Ostala nematerijalna imovina (štednja)	0,02%	6.000,00 kn

Ukupno prihodi: 27.200.930,63 kn

U odnosu na 2019. godinu ukupni prihodi su povećani za 1%. U 2020. godini doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja čine 83,42% ukupnih prihoda od čega se 75,31% odnosi na doznake za plaće zaposlenika i ostala materijalna prava, a 8,37% na doznaku za programsko financiranje, prijenosi po namjeni MZO čine 0,32% ukupnih prihoda. Potpore, donacije i kamate na depozitna sredstva čine 6,06% ukupnih prihoda, a tržišni projekti

i izbori u znanstvena zvanja 5,72% ukupnih prihoda, pretplata na časopis i prodaja knjiga 0,11%. Sredstva doznačena od Hrvatske zaklade za znanost čine 3% ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima (Švicarska zaklada za znanost) 1,35% te ostala nematerijalna imovina 0,02% (štednja).

Analizom strukture prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu vidljivo je da su se doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja na ukupnoj razini u udjelu ukupnih prihoda povećale sa 81,37% na 83,42% dok se doznaka za programsko financiranje Instituta smanjila za 71.135,00 kn. Prihodi ostvareni od donacija, pomoći (EU projekti) udjelom od 7,36% u 2019. godini u ukupnim prihodima, u 2020. godini smanjili su se na 6,06% ukupnih prihoda.

U 2020. godini dolazi do povećanja prihoda ostvarenih iz tržišnih projekata u odnosu na 2019. godinu sa 3,77% na 5,72% u ukupnim prihodima. Prihodi od Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini smanjili su se u odnosu na 2019. godinu sa 5,71% na 3% ukupnih prihoda.

Kroz programsko financiranje javnih instituta, sredstva se institutima doznačuju za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti, za financiranje znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima i financiranje specifičnih ciljeva. Financijska sredstva koja su Institutu doznačena za programsko financiranje u 2020. godini iznose 2.315.300,00 kn.

S Hrvatskom zakladom za znanost sklopljeno je 6 ugovora o provedbi 5 istraživačkih i jednog uspostavnog istraživačkog projekta. Predviđeno trajanje istraživačkih projekata je četiri godine, a uspostavnog istraživačkog pet godina. Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora iznosi 2.519.477,95 kuna.

Ukupna sredstva Zaklade doznačena za sve projektne aktivnosti u 2020. godini iznose 218.506,43 kune. Zbog neutrošenih sredstava po završetku dva projekta, izvršen je povrat sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost u ukupnom iznosu od 64.019,00 kuna.

Institut Pilar s Hrvatskom zakladom za znanost ima sklopljen ugovor o financiranju plaća za 7 doktoranda zaposlenih za rad na projektima Instituta. Sredstva doznačena od Zaklade za financiranje plaća doktoranda u 2020. godini iznose 661.657,55 kuna.

Institut Pilar u 2019. godini ugovorio je projekt koji financiraju Švicarska zaklada za znanost i Hrvatska zaklada za znanost sukladno programu „Hrvatsko-švicarski istraživački program 2017. – 2023.“ Prihod sredstava u 2020. godini iznosi 336.767,93 kn doznačenih od Švicarske zaklade te 117.698,05 kn doznačenih od Hrvatske zaklade za znanost. Ukupna vrijednost Pilarove dionice iznosi 211.798,00 CHF.

1. Projekti financirani iz programa EU-a:

Institut Pilar kao partner ima potpisanih 3 ugovora za projekte („DARE“, „CHIEF“ i „INVENT“) financirane iz fondova EU-a unutar programa Obzor 2020. u 2020. godini. Ukupna vrijednost projekata EU-a za dionice kojih je partner Institut Pilar iznosi približno 5.461.987,50 kuna (728.265,00 eura).

Unutar programa INTERREG Central Europe, Institut Pilar je partner na projektu „INNO – WISEs“. Projekt je završio 30.6.2020. Ukupna vrijednost dionice koju je vodio Institut iznosio je približno 1.000.000,00 kuna (134.324,00 eura).

Institut Pilar u 2020. godini sudjeluje kao partner u provedbi projekta „Nova perspektiva za beskućništvo“. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost ugovora za dionicu koju provodi Institut Pilar iznosi 174.287,20 kuna.

Institut Pilar kao partner, u 2020. godini, sudjeluje na 4 ERASMUS+ projekta („IMPROVET“, „ADD-FREE“, „Under the Loupe: Rural Youth Work!“ i „HIGH-FLIERS“). Vrijednost dionica koje vodi Institut Pilar iznosi približno 1.148.190,00 kuna (153.092,00 eura).

2. Ostali projekti

Za Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provedena je usluga izrade „Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja“. Ukupni prihod u 2020. godini iznosi 32.000,00 kuna. U 2020. godini sklopljen je ugovor s Urbanističkim institutom za provedbu projekta „Sociološka studija razvojnih mogućnosti i izazova šireg prostora Općine Dvor potaknutih lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO-a na Čerkezovcu“, ukupni prihod u 2020. iznosi 294.000,00 kn. Za Vukovarsko-srijemsku županiju proveden je projekt „Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanja i obrada demografsko-statističke dokumentacije“, ukupni prihod u 2020. iznosi 169.000,00 kn. Za Virovitičko-podravsku županiju proveden je projekt „Prikupljanje podataka, analiza i priprema isporuka vezano za izradu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočne Hrvatske“, ukupni prihod iznosi 317.808,30 kn. Za udrugu Društvo hemofiličara Hrvatske provodi se projekt „Kvaliteta života odraslih osoba s hemofilijom u Hrvatskoj – monografija“. Projekt se financira iz sredstava udruge u ukupnom iznosu 157.000,00 kn te iz sredstava donacije farmaceutske tvrtke Novo Nordisk d.o.o. u ukupnom iznosu 70.000,00 kn. Za Kulturno informatički centar Gospić provodi se znanstveno-istraživački projekt "Velebiski ustanak 1932. - otpor hrvatskog naroda prema jednoj diktaturi", ukupni prihod iznosi 69.000,00 kn. Za Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveden je projekt „Znanstveno-metodološki pristup istraživanju zlorabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske“, ukupni prihod u 2020. godini iznosi 205.000,00 kuna.

U 2019. godini sklopljen je ugovor za projekt „Transition dialogue 2019 - 2021 – Dealing with change in democratic ways“. Ukupni prihodi u 2020. godini iznose 36.726,88 kuna.

3. Struktura rashoda i izdataka u tekućoj 2020. godini

3.1. Struktura rashoda:

1. Rashodi za zaposlene: plaće i naknade	87,84%	22.995.690,76 kn
2. Naknade troškova zaposlenima: prijevoz na posao i s posla	0,84%	220.138,25 kn
3. Službena putovanja zaposlenih:	1,16%	303.524,66 kn
4. Stručno usavršavanje zaposlenih:	0,30%	77.591,68 kn
5. Rashodi za materijal i energiju:	1,04%	271.295,05 kn
6. Rashodi za usluge: telefon, poštarine, investicijsko održavanje, ostale usluge	4,89%	1.279.589,11 kn
7. Autorski honorari i ugovori o djelu:	1,82%	475.962,04 kn
8. Naknade troškova za osobe izvan radnog odnosa	0,11%	28.283,81 kn
9. Ostali rashodi poslovanja: Upravno i Znanstveno vijeće, premije osiguranja, reprezentacija, članarine	0,29%	75.935,63 kn
10. Financijski rashodi: usluge platnog prometa i banaka, kamate	0,07%	19.062,95 kn
11. Stipendije i školarine:	0,65%	171.340,00 kn
12. Nabava dugotrajne imovine: računalna oprema, uredski namještaj	1,00%	260.497,18 kn

Ukupno rashodi:

26.178.911,12 kn

U odnosu na 2019. godinu dolazi do povećanja ukupnih rashoda za 2%. Rashodi za plaće čine 87,40% ukupnih rashoda te u odnosu na 2019. godinu dolazi do povećanja od 5%. Do povećanja rashoda za plaće dolazi zbog povećanja broja zaposlenika i povećanja osnovice plaće 2%.

Rashodi za materijal i energiju za 2020. godinu smanjili su se 16% u odnosu na 2020. godinu, a zbog ušteda ostvarenih na materijalu za čišćenje i održavanje, električnoj energiji, plinu, gorivu i materijalu za investicijsko održavanje.

Ukupni rashodi za usluge za 2020. godinu povećali su se za 7% u odnosu na 2019. godinu. Do povećanja rashoda od 363% za usluge tekućeg i investicijskog održavanja dolazi zbog sanacije prostora Instituta poslije potresa.

Rashodi za školarine povećali su se u 2020. godini za 38% s obzirom na to da su u 2020. godini plaćene školarine za 4 znanstvena novaka iz sredstava programskog financiranja, školarina za 1 doktoranda iz projekta DARE, za 1 doktoranda iz projekta CHIEF te za 5 doktoranda iz projekata Hrvatske zaklade za znanost. Povećanje rashoda ukazuje na pozitivan trend pomlađivanja Instituta i osiguravanja plaćanja školarina doktorskih studija iz izvora neovisnih resornom Ministarstvu.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (nabava računalne opreme, uredske opreme i knjiga za knjižnicu) povećali su se za 44% u 2020. godini zbog dotrajalosti računalne i komunikacijske opreme. Sredstva za nabavu opreme osigurana su dijelom iz financijskih sredstava za programsko financiranje, a dijelom iz projektnih sredstava.

Povećanjem projektne aktivnosti i znanstvene djelatnosti u 2020. godini dolazi do povećanja prihoda od 1% i povećanja rashoda od 2% u odnosu na 2019. godinu te ostvarenog viška poslovanja u iznosu od 1.022.019,51 kuna.

Iz strukture prihoda u 2020. godini vidljivo je da su se doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja na ukupnoj razini u udjelu ukupnih prihoda povećale sa 81,37% na 83,42%, dok su se doznake za programsko financiranje Instituta smanjile za 3%.

Postignuti poslovni rezultati Instituta u 2020. godini s pozitivnim financijskim pokazateljima ostvareni su na temelju dobrih rezultata znanstvene djelatnosti.

U 2021. godini očekuje se daljnji rast i razvoj u skladu s donesenom Strategijom instituta Pilar 2020 - 2025.

1. BILJEŠKE UZ BILANCU

- AOP 067 – Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka - dolazi do povećanja za 60% zbog povećanja priljeva sredstava za financiranje projekta
- AOP 080 – Ostala potraživanja – dolazi do povećanja za 145% zbog potraživanja od HZZO za boljovanje
- AOP 154 – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – dolazi do smanjenja za 55% zbog naplate dijela potraživanja

2. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDATCIMA

- AOP 050 — Tekući pomoći od međunarodnih organizacija – dolazi do povećanja pomoći za 62% zbog povećanja projektne dinamike doznaka za provedbu projekata
- AOP 067 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – dolazi do smanjenja za 99% zbog završetka projekta „Arheološki park Vižula“ financiranog iz Europskih strukturnih fondova unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014 -2020.“ preko koordinatora Općine Medulin za dionicu pripreme i uređenja Arheološkog parka Vižula.
- AOP 070 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – dolazi do smanjenja za 50% zbog smanjenja doznaka MZO-a za sufinanciranje projektnih aktivnosti i izdavanja knjiga
- AOP 077 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – dolazi do povećanja za 252% zbog povećanja depozita na računu
- AOP 116 - Ostali nespomenuti prihodi – dolazi do smanjenja za 47% zbog smanjenih doznaka Hrvatske zaklade za znanost za provedbu projektnih aktivnosti
- AOP 125 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe – dolazi do smanjenja za 39% zbog manje pretplata na časopis „Društvena istraživanja“ i prodaje knjiga
- AOP 126 – Prihodi od pruženih usluga – dolazi do povećanja za 53% zbog više ugovorenih tržišnih projekata
- AOP 128 – Tekuće donacije – dolazi do povećanja za 38% zbog inozemnih donacija za provedbu projekata, te tuzemnih za izdavanje knjiga
- AOP 162 – Službena putovanja – dolazi do smanjenja za 63% zbog otkazivanja brojnih službenih putovanja uslijed pandemije COVID-19
- AOP 170 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – dolazi do povećanja za 142% zbog sanacije krovišta i kotlovnice poslije potresa
- AOP 171 – Sitni inventar i auto gume – dolazi do povećanja za 474% zbog nabave opreme za online konferencije i sastanke
- AOP 176 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – dolazi do povećanja za 362% zbog sanacije prostora Instituta poslije potresa
- AOP 188 – Reprzentacija – dolazi do smanjenja za 79% zbog neodržavanja fizičkih sastanaka uslijed pandemije COVID-19
- AOP 301 – Ostala nematerijalna imovina – prijenos štednje na žiro račun
- AOP 361 – Uredska oprema i namještaj – dolazi do povećanja za 69% zbog nabave nove računalne opreme
- AOP 362 – Komunikacijska oprema – dolazi do smanjenja za 96% zbog manje nabave službenih telefona
- AOP 375 – Knjige – dolazi do povećanja za 160% zbog nabave više knjiga za knjižnicu Instituta

Jelena Selihar, mag. oec.

Voditeljica Računovodstveno-financijske službe