

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Institut za oceanografiju i ribarstvo (u daljnjem tekstu: IOR) je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstvena institucija koja se bavi istraživanjem mora. Znanstvena djelatnost Instituta je multidisciplinarna i uključuje biološku, kemijsku i fizičku oceanografiju, sedimentologiju, ribarstvenu biologiju i marikulturu. Znanstvenoistraživački rad se odvija u okviru 8 laboratorija:

- Laboratorij za fiziku mora
- Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju
- Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša
- Laboratorij za mikrobiologiju
- Laboratorij za bentos
- Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov
- Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima
- Laboratorij za akvakulturu

Temeljna znanstvena istraživanja, kroz znanstvene projekte financirane od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Ministarstva znanosti i obrazovanja osnova su istraživačkog rada Instituta. Značajan dio ovih istraživanja usmjeren je na otkrivanje složenih procesa i interakcija koje oblikuju morski okoliš. Razumijevanje funkcioniranja ekosustava neophodno je u stvaranju mjera za zaštitu Jadrana i njegovih bioloških bogatstava, s ciljem održivog iskorištavanja. Isto tako, kroz brojne projekte financirane od strane Europske komisije ili različitih privrednih subjekata, provodimo i monitoring biodiverziteta populacija i stanja zaliha morskih organizama, kartiranja biotopa, određivanje početnog stanja okoliša te razne studije utjecaja na okoliš. Podaci koje je Institut prikupio dugogodišnjim radom znanstvenika kroz dugoročna istraživanja i nizove fizikalnih, kemijskih i bioloških podataka predstavljaju značajnu pomoć i podlogu u provedbi europskih direktiva usmjerenih na upravljanje i zaštitu površinskih voda i morskog okoliša (ODMS, ODV).

## A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Zakon o ustanovama, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o radu, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, te drugi zakoni i propisi koji uređuju područje i djelokrug rada IOR-a i Statut Instituta za oceanografiju i ribarstvo,

- Sredstva se planiraju sukladno limitu od strane nadležne proračunske institucije:

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks
A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	2.201.183	2.311.473	2.743.185	2.754.634	1,004

Ova aktivnost financirana je iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Provodi se svake godine, te se sastoji od sljedećih elemenata:

1. Plaće za redovan rad
2. Ostali rashodi za zaposlene
3. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
4. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Povećanje plaća za redovan rad nastalo na temelju Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama i temeljem Dodatka III Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama povećanjem osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama.

## A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama
- Statut Instituta za oceanografiju i ribarstvo
- Ugovor o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta

Sredstva se planiraju sukladno limitu od strane nadležne proračunske institucije:

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	398.282	1.006.597	909.450	577.031	0,63

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Redovno poslovanje IOR-a (tzv. hladni pogon),
2. Ispunjenje ciljeva programskog financiranja znanstvene djelatnosti IOR-a

Provedba ove aktivnosti započela je 2019. godine te se od tada provodi svake godine temeljem ugovora o programskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

Sredstva programskog financiranja planiraju se u iznosu od 577,031 EUR.

Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskim ugovorom u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja.

- Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu SCOPUS i WOS
- Broj sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje broja znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazama Web of Science i Scopus	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazama Web of Science i Scopus	Broj (godišnje)	70 (2020.)	Bibliografske baze	72	73	74
Povećanje citiranosti	Broj citiranosti znanstvenih	Broj (godišnje)	2140 (2020.)	Bibliografske baze	2200	2300	2400

znanstvenih radova objavljenih u bazama Web od Science i Scopus	radova objavljenih u bazama Web od Science i Scopus						
Povećanje broja sudjelovanja (izlaganja) na međunarodnim znanstvenim konferencijama	Broj sudjelovanja (izlaganja) na međunarodnim znanstvenim konferencijama	Broj (godišnje)	10 ( <i>online</i> ) (2020.)	Institut	20	25	27

## A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Statut Instituta za oceanografiju i ribarstvo

Sredstva se planiraju sukladno limitu od strane nadležne proračunske institucije:

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans plana 2023	Indeks
A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.381.984	5.507.996	5.127.764	6.302.287	1,23

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata / grupa:

1. Vlastiti prihodi (izvor 31)
2. Ostale pomoći (izvor 52)
3. Donacije (izvor 61)

### 1. Redovna djelatnost iz evidencijskih prihoda (izvor 31 Vlastiti prihodi )

Vlastiti prihodi odnose se na troškove financirane iz komercijalnih projekata te je za 2023. godinu planirano 3.124.075 eura.

Veći planirani poslovi za 2023. godinu su primjerice:

- Institut za vode - Ispitivanje stanja prijelaznih i priobalnih voda sjevernog Jadrana
- Institut za vode - Ispitivanje stanja prijelaznih i priobalnih voda srednjeg i južnog Jadrana
- Ministarstvo poljoprivrede – ocjena stanja ribolova i ribolovnih resursa
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – usluga kartiranja

### 2. Redovna djelatnost iz evidencijskih prihoda (izvor 52 Ostale pomoći)

U ovoj grupi za 2023. godinu planirani su prihodi za projekte Hrvatske zaklade za znanost (HrZZ) i strukturni projekti.

Projekti HrZZ se financiraju iz proračunskih izvora i plan sukladno limitu od strane nadležne proračunske institucije.

Također u ovoj grupi planirani su i troškovi plaća asistenata zaposlenih u okviru projekata iz programa HrZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, kojima se najbolji studenti zapošljavaju na izradi doktorata.

U sklopu ove grupe planirani su i strukturni projekti IOR-a.

U Splitu, 15.12.2023.



*Ž. Ninčević*

Ravnateljica Instituta

Dr.sc. Živana Ninčević Gladan