

### **Privitak 3. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana**

## **Institut za jadranske kulture i melioraciju krša za razdoblje 2023.-2025. godine**

### **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša je javni znanstveni institut čija istraživačka djelatnost uključuje temeljna i primijenjena istraživanja iz područja biotehničkih znanosti, polja agronomija, prehrambena tehnologija, šumarstvo i biotehnologija. Institut je osnovan 1894. godine od strane Ministarstva poljoprivrede iz Beča kao Carsko-kraljevsko-kemična-gospodarstvena pokušajna postaja u Splitu. Kroz proteklih više od 120 godina kontinuiranog djelovanja mijenjale su se društvene prilike i nazivi ustanove, ali je ostala nepromijenjena njena usmjerenost na izučavanje poljoprivrede i šumarstva u mediteranskom prostoru i pronalaženje suvremenih rješenja.

Misija Instituta je provođenje inovativnih istraživačkih projekata u području biotehničkih znanosti (polja: poljoprivreda, prehrambena tehnologija, šumarstvo i biotehnologija), prijenos znanja korisnicima te sudjelovanje u akademskom obrazovanju, s ciljem ekonomskog i socijalnog boljitka zajednice te zaštite okoliša ali i očuvanja tradicijskih vrijednosti.

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša predstavlja stožernu ustanovu u poljoprivredi, šumarstvu i prehrambenoj tehnologiji jadranske (mediteranske) regije Republike Hrvatske. Znanstvena infrastruktura, educirani kadrovi, referentni laboratoriji, te zbirke biljnih genetskih izvora mogu se mjeriti sa izvrsnim institucijama takve vrste u Europi i svijetu.

Institut je također usmjeren na izgradnju čvršćih veza s praksom te transfer informacija i znanja različitim korisnicima, korištenjem modernih mrežnih tehnologija, kroz treninge i multidisciplinarnu radionice. Gospodarski subjekti su sve više usmjereni na primjenu suvremenih znanja kako bi omogućili svoj razvoj i opstanak, te se na Institutu kontinuirano odvija i razvija djelatnost izrade naručenih studija, elaborata i usluga analiza različitog biljnog materijala, plodova voća i povrća, poljoprivrednih proizvoda i tla, te dijagnostike u području korisnih i patogenih mikro organizama i štetnika na biljkama.

Istraživačke aktivnosti se provode po kompetitivnom načelu natjecanja za istraživačke projekte, pri čemu Institut zadnjih godina redovito sudjeluje u natječajima za znanstvene projekte na poziv Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Institut prijavljuje projekte i na ostale pozive za financiranje istraživačkih aktivnosti u poljoprivredi, najčešće u okviru poziva Ministarstva poljoprivrede. Sudjeluje u Nacionalnom programu za biljne genetske izvore. Osim navedenih izvora financiranja znanstvenih projekata, sve veći naponi i znanja se ulažu u međunarodne suradnje i zajedničko sudjelovanje u prijavama međunarodnih projekata u okviru EU programa Obzor 2020 (Europa), ali i u drugim programima, bilo da se radi o strogo znanstvenim natječajima ili natječajima za projekte u kojima istraživanja mogu biti sastavni dio aktivnosti, poput Interreg programa, LIFE programa.

Vodeće istraživačke aktivnosti Instituta su interdisciplinarnog karaktera, sa svrhom povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje na specifičnom krškom jadranskom području, ali isto tako očuvanja održivosti agro-ekosustava, šumskih ekosustava, bioraznolikosti, očuvanja kvalitete okoliša, zaštite i upravljanja tlom i vodama. Institut je definirao glavne strateške ciljeve i znanstvene teme za razdoblje 2018.-2028. u dokumentu Strateški program. Predloženi financijski plan je u potpunosti sukladan sa Strateškim programom Instituta za razdoblje 2018.-2028. Za razdoblje 2023.-20245. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dostavilo svojim korisnicima usklađene prijedloge financijskih planova u okviru Nacrta prijedloga državnog proračuna RH za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu, gdje su izvršene određene korekcije.



## A622000 Redovna djelatnost javnih instituta

### 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
- Zakon o ustanovama
- Statut Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša
- Strateški program Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša 2018-2028 godine

#### U EUR-ima

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622000 Redovna djelatnost javnih instituta	1.118.509	1.190.410	1.363.214	1.363.214	1.363.214	115

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata

Rashodi za zaposlene (plaće i materijalni rashodi za zaposlene)

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. planirani su rashodi za zaposlene usklađeni s konačno usvojenim Državnim proračunom Republike Hrvatske (u odnosu na prvi prijedlog financijskog plana prihodi i rashodi za zaposlene su uvećani).

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od **1.311.379 EUR-a** za plaće zaposlenika (plaće za redovan rad i za posebne uvjete rada) i **51.835 EUR-a** za ostale rashode za zaposlene i naknade za prijevoz na posao i s posla. Sredstva su planirana temeljem trenutnog broja zaposlenih čije se plaće i materijalna prava isplaćuju s izvora 11 (45 zaposlenika). Rast broja zaposlenih i povećanje plaća znanstvenika (napredovanje u zvanju), kao i predviđeno povećanje osnovice za obračun plaće u 2023. godini i rast materijalnih prava temeljem TKU uvećalo je masu sredstava na ovoj aktivnosti.

### Pokazatelji učinka

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Pokazatelj učinka	Znanstveni radovi objavljeni u WOS	Broj radova	26 (2019)	Web of Science	28	30	32
Pokazatelj učinka	Faktor utjecaja časopisa	Prosječni faktor utjecaja po radu	2,892 (2017-2019)	Web of Science	3,300	3,400	3,600
Pokazatelj učinka	Broj publikacija u prvom kvartilu (Q1) u WOS časopisima	Broj radova	8 (2017-2019)	Web of Science	14	15	16

Pokazatelj učinka	Sudjelovanje u istraživačkim projektima (Institut nositelj)	Broj	5	Institut godišnje izvješće	6	7	8
Pokazatelj učinka	Prijava projekata na nacionalne i EU znanstvene i strukturne fondove	Broj projektnih prijedloga	8	Institut godišnje izvješće	10	12	14

### **A622137 Programsko financiranje javnih instituta**

#### *Zakonske i druge pravne osnove*

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Zakon o ustanovama*
- *Statut Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša*
- *Strateški program Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša 2018-2028 godine*
- *Ugovor o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta*

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622137 Programsko financiranje	129.797	150.136	145.956	145.956	145.956	97

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Hladni pogon
2. Trošak nabave kapitalne opreme
3. Financiranje institucijskih ciljeva

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine temeljem ugovora o programskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) i planirana je temeljem zadanog limita a nakon usklađenja prijedloga financijskog plana i uputa od strane nadležnog ministarstva.

### **A622132 Redovna djelatnost javnih instituta – (iz evidencijskih prihoda)**

#### *Zakonske i druge pravne osnove*

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Zakon o ustanovama*
- *Statut Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša*
- *Strateški program Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša 2018-2028 godine*



	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622132 Redovna djelatnost javnih instituta (iz evidencijskih prihoda)	393.347	502.707	302.182	274.569	258.133	54,60

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata (izračun financijskog plana za 2023.godinu)

1. Redovna djelatnost instituta iz vlastitih izvora (**izvor 31**). Ova aktivnost provodi se svake godine i osim pokriva rashoda same djelatnosti predstavlja značajan izvor sredstava za financiranje znanstvenoistraživačke djelatnosti iz vlastitih izvora kao i za predfinanciranje EU projekata- **79.327 EUR-a** je procijenjeni iznos izvršenja ove djelatnosti, a temeljem planiranih aktivnosti.
2. Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost-plaće i materijalna prava (od 01.siječnja 2022. godine ova aktivnost evidentira se na **izvoru 52** – ostale pomoći obzirom da je Hrvatska zaklada za znanost postala proračunski korisnik državnog proračuna). Planirana sredstva za 2023. godinu iznose **117.992 EUR-a** i odnose se na 7 doktoranada (5 doktoranada za cijelu godinu i 2 doktoranda pola godine)
3. Projekti HRZZ (**izvor 52**) ukupno planirani iznos izvršenja je **38.688 EUR-a** za dva aktivna projekta koji traju do siječnja 2025. godine: „IP-2020-02-8397 Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa“ i „IP-2020-2-1872 Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina“.
4. Sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu od Ministarstva poljoprivrede (**izvor 52**)-iznos planiranih sredstava **11.945 EUR-a**.
5. Dio rashoda koji se odnose na vlastitu djelatnost planirali smo izvršiti iz ovog izvora iz nadoknade sredstava za projekt Znanstvenog centra izvrsnosti u iznosu od ukupno 108.000 EUR-a (**izvor 52**) i to u 2023 godini **54.230 EUR-a** i u 2024. godini 53.770 EUR-a.

#### **K622128 OP Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.) Prioritet 1 i 10**

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Statut Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša
- Strateški program Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša 2018-2028 godine

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K622128 OP Konkurentnost i kohezija (2014- 2020) Prioritet 1 i 10	193.204	188.586	276.529	0	0	151,47

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih aktivnosti-projekta:

1. K.01.1.1.09.0019 „Osuвременjivanje infrastrukture Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša kao preduvjet izvrsnosti u istraživanjima mediteranske poljoprivrede“ (izvor 563-Europski fond za regionalni razvoj) planiran na iznos **242.319 EUR-a**, a na izvoru 12 Nacionalno sufinanciranje IRI projekta **34.210 EUR-a** (nakon usklađenja). Projekt traje do kraja 2023. godine.

#### **K622125 EU projekti javnih instituta (iz evidencijskih prihoda)**

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Statut Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša
- Strateški program Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša 2018-2028 godine

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025	Indeks 23./22.
K622125 EU projekti javnih instituta	344.674	225.930	62.877	11.681	2.000	28

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih aktivnosti-projekata (izračun za 2023. godinu)

1. KK.05.1.1.02.0010 Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu (izvor 52) planiran na iznos **14.599 EUR-a**. Projekt traje do ožujka 2023. godine.
2. KK.01.2.2.03.0017 CEKOM 3LJ - Centar kompetencija Trilj (izvor 52) planiran na iznos **30.128 EUR-a**. Traje do kraja 2023. godine.
3. Novi projekti PRIMA- SeaFennel4med i Blue connect-Noć istraživača (Obzor 2020. Europe) provode se u suradnji sa Sveučilištem u Splitu koje je glavni partner. Očekujemo prihode i izvršenje od **11.000 EUR-a** za Prima projekt i **7.150 EUR-a** za Noć istraživača.