

Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana 2021-2023

1. UVOD

- **općenito o Hrvatskom šumarskom institutu**

Hrvatski šumarski institut utemeljen je 1. siječnja 1974.g. spajanjem do tada samostalnih pravnih osoba: Instituta za šumarska istraživanja, Zagreb (1945), bivšeg Jugoslavenskog instituta za četinjače, Jastrebarsko (1961.) i Zavoda za kontrolu šumskog sjemena, Rijeka (1959.). Od 1993.g. Institut je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, korisnik državnog proračuna pod nadležnošću Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, RKP 2967, OIB Instituta: 13579392013. Institut od 1.9.2009.g. mijenja naziv u Hrvatski šumarski institut. Sjedište Instituta je u Jastrebarskom, Cvjetno naselje 41. Institut je upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 0801604989, te u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod registarskim brojem 0024/1995.

- **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Temeljna zadaća Hrvatskog šumarskog instituta je provođenje znanstvenih istraživanja iz područja biotehničkih znanosti, polja šumarstvo. Institut provodi vrhunske znanstvene programe od strateškog interesa za Hrvatsku i zajedno s drugim znanstvenim institucijama čini znanstvenu infrastrukturu Nacionalnog inovacijskog sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Također je usmjeren na prijenos rezultata svojih istraživanja na donositelje odluka i politika, te gospodarstvo (Hrvatske šume, d.o.o. i dr.), inovacije i ostale istraživače. Jedan od interesa Hrvatskog šumarskog instituta je i prijenos znanja na mlađe generacije, te popularizacija znanosti.

Hrvatski šumarski institut ima javna ovlaštenja na temelju Zakona o šumama, Zakona o šumskom reprodukcijском materijalu i Zakonu o biljnom zdravlju u djelatnosti šumarstva. Institut se financira uz slijedećih izvora: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije.

Organizacija i struktura Instituta određena je Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnikom o unutarnjem redu. Rad Instituta organiziran je u šest znanstvenih zavoda i dva odjela.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93,28/97,47/99, 35/08, 127/2019)
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluci USRH i 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/2017-uredba)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/2018,m 126/2019),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/1, 2/17, 28/17, 112/18, 126/2019)
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18)
- Zakon o biljnom zdravstvu (NN 127/2019)
- Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/15/12/18, 118/18)
- Zakon o radu (NN 93/2014, 127/2017)
- Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 2/19, 123/19, 66/20)
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019)
- Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (NN 112/2019)
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14,151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 40/17,74/17, 122/17, 9/2018, 57/2018, 59/2019, 79/2019, 119/2019, 50/2020)
- Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (NN 50/92, 73/93),
- Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN 8/06),
- Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20
- Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19
- Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20
- Zakon o platnom prometu (NN 66/2018),
- Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)

- Pravilnika o doprinosima (NN 2/09, 9/09-ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/2017, 1/19)
- Pravilnik o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta (NN 38/97, 28/99),
- Statut Hrvatskog šumarskog instituta (pročišćeni tekst), te ostali akti Instituta,
- ugovor za istraživanja između Hrvatskog šumarskog instituta i Hrvatske Zaklade za Znanost, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih šuma d.o.o., jedinica lokalne i regionalne samouprave, te drugih institucija u RH
- ugovor sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja o programskom financiranju
- drugih ugovora o izvođenju poslova redovne djelatnosti Instituta.

Glavna djelatnost Instituta je istraživanje i eksperimentalni razvoj u znanstvenom području: biotehnologija; znanstvenom polju: šumarstvo; iz grana istraživanja: genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća, šumarske tehnologije i menadžment, urbano šumarstvo i zaštita prirode, uređivanje šuma, ekologija i uzgajanje šuma, lovstvo, zaštita šuma.

U okviru znanstvene djelatnosti Institut planira tijekom 2021.g. te nadalje 2022. i 2023. godina kontinuirano vršiti prijave projekata na međunarodne pozive znanstvenog istraživanja, te na domaće pozive.

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Limiti za aktivnosti redovne djelatnosti na izvoru 11

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Limiti za aktivnosti programskog financiranja na izvoru 11 Opći prihodi i primici

Izvršenje rashoda s aktivnosti u gore navedenim točkama provodi se s računa državnog proračuna. Hrvatski šumarski institut sredstva evidentira u okviru podskupine 671 *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.*

IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
PROGRAM OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.318.726,85	3.050,000,00	1.900,000,00	1.995,000,00	2.094,750,00	62,295%

Stručni projekti na tržištu, prodaja robe i usluga u rasadničkoj proizvodnji.

IZVOR 4.3.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.742.054,65	2.692,430,00	3.070,000,00	3.221,842,00	3.381,401,00	114.395%

Provođenje projekata financiranih sredstvima Hrvatske zaklade za znanost:

- projekt Retrieval of Information from Different Optical 3D Remote Sensing Sources for Use in Forest Inventory (3D-FORINVENT), voditelj dr.sc. Ivan Balenović
- projekt Unapređenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava, voditelj dr.sc. Silvija Krajter Ostoić
- projekt „Vitalitet obične bukve u izmijenjenim klimatskim uvjetima“, voditelj dr.sc. Nenad Potočić
- projekt „Dinamika plodonošenja i očuvanja genofonda hrasta lužnjaka i obične bukve u svijetu klimatskih promjena“, voditelj dr.sc. Mladen Ivanković
- projekt „Modeliranje šumskih zaliha i tokova ugljika te rizika prema budućim klimatskim scenarijima“, voditelj dr.sc. Hrvoje Marjanović
- u planu je projekt Hrvatske zaklade za znanost (dr.sc. Milan Pernek)

Pružanje usluga utvrđenih Zakonom o šumskom reprodukcijском materijalu; usluga stručnog nadzora nad proizvodnjom reprodukcijского materijala, usluga pregleda šumskih sjemenskih objekata i poslovi koji prethode izdavanju Glavne svjedodžbe. Nadzor nad proizvodnjom i sakupljanjem šumskog reprodukcijского materijala u šumskih sjemenskim objektima, stručni nadzor u šumskim sjemenskim objektima, kolaudacija redovitih doznaka i doznaka sanitara u sjemenskim sastojinama, poslovi izbora i bonitiranja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata te brisanja postojećih koji ne zadovoljavaju propisane uvijete. (Ugovor s HRVATSKIM ŠUMAMA)

Usluga stručnog nadzora u proizvodnji reprodukcijского materijala – sadni materijal u rasadnicima . (Ugovor s HRVATSKIM ŠUMAMA)

Zajednička poslovno-tehnička suradnja s Hrvatskim šumama temelji se na obostrano utvrđenom interesu za provedbu znanstvenog i suvremenog pristupa kod pridobivanja šumskog sjemena iz češera za potrebe Hrvatskih šuma d.o.o., Instituta i trećih osoba.

Ugovori o znanstvenoistraživačkom radu s Hrvatskim šumama:

Uspostavljanje protokola za mikropropagaciju poljskog jasena. Trajanje projekta 4 godine, a vrijednost 800.000,00 kn uvećano za PDV. Voditelj projekta je dr.sc. Mladen Ivanković.

Mogućnost biološke kontrole mrežaste hrastove stjenice. Trajanje projekta 4 godine, a vrijednost 315.000,00 kn uvećano za PDV. Voditeljica projekta: dr.sc. Sanja Novak Agbaba.

Problematika gospodarenja panjačama na području UŠP Gospić. Trajanje projekta 4 godine, a vrijednost 696.000,00 kn uvećano za PDV. Voditeljica projekta: dr.sc. Martina Đodan.

Projekt dr.sc. Ivana Balenovića „**Mogućnost primjene tehnologije ručnog laserskog skeniranja za procjenu drvne zalihe sastojina u glavnom prihodu**“. Vrijednost projekta je 180.000,00 kn uvećano za iznos PDV-a.

Ugovor o usluzi izrade programa za gospodarenje šumama šumoposjednika (Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede i zajednica gospodarskih subjekata).

IZVOR 5.1.

POMOĆI EU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	1.006.422,93	938,595,00	1.900,000,00	1.719,918,00	1.479.707,00	202,43%

Provođenje projekata **Obzor 2020.**: Institut je partner na 4 prihvaćena projekta, od kojih dva traju tri godine, a jedan traje dvije godine. Istraživanja su započela 2017. godine. Jedan projekt Horizon Rosewood završio 2020. godine, a ostali još traju. Obzor 2020 - **Clearing house - Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban tree-based solutions support Sino-European urban futures**, projekt suradnje Europe i Kine financiran od EU. Projekt sakuplja postojeća znanja i nove podatke, uspoređuje slučajeve gradova iz Europe i Kine povezane uz socijalne, ekonomske i političke pokretače.

Interreg Dunav REFOSuS Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav –trajanje projekta od 01.06.2018. do 31.05.2021. godine.

LIFE SYSTEMIC - Close to nature forest sustainable management practises under climate changes novi projekt u trajanju od 01.06.2019. do 30.06.2024. godine . Projekt se bavi održivim upravljanjem šuma u uvjetima klimatskih promjena.

LIFE projekt „Revitalizacija dijela starog korita rijeke Mirne i šireg područja Butonigle“ planirani projekt u trajanju od 3 godine, poslan prijedlog projekta i čekaju se konačni rezultati.

IZVOR 5.2.

OSTALE POMOĆI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA JLPRS KOJI IM NIJE NADLEŽAN	428.000,00	340.000,00	420.000,00	430.000,00	422.000,00	123,53%
PRIJENOS IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA (ICP - prikupljanje podataka o oštećenosti šumskih ekosustava, IPP - izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu, Posebni nadzor štetnih	2.375.523,11	2.589.352,00	1.664.000,00	1.707.000,00	1.734.000,00	64,26%

organizama, Uspostavljanje genetske banke drveća i sjemenske štedionice						
--	--	--	--	--	--	--

Stručni poslovi na temelju dodijeljenih javnih ovlasti iz područja šumarstva: izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu, mjere prikupljanja podataka o oštećenosti šumskih ekosustava, uspostavljanje genetske banke drveća i uspostavljanje sjemenske štedionice, biljno zdravstvo, stručni nadzor proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala, utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena.

Temeljem dobivenih ovlasti propisanih zakonskim propisima Institut planira u narednom razdoblju nastaviti s redovnim poslovima izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu, nastaviti prikupljati podatke o oštećenosti šumskih ekosustava, raditi na uspostavljanju genetske banke drveća i sjemenske štedionice, vršiti kontrolu zdravstvenog stanja šumskih rasadnika, obavljati stručni nadzor proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala, te utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena.

U narednom periodu Institut planira nastaviti suradnju preko osnovanih istraživačkih centara u Pazinu, Vinkovcima i Varaždinu s jedinicama lokalne i regionalne uprave, te sudjelovati zajedno s njima na natječajima za projekte EU.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt s više korisnika u okviru ERASMUS VET4 BIOECONOMY.

IZVOR 6.1.

DONACIJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	41.600,00	50.000,00	85.000,00	57.000,00	59.000,00	170,00%

Organizacija 10. Dana otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta.

Organizacija 75.-te obljetnice osnutka Hrvatskog šumarskog instituta.

IZVOR 7.1.

PROHOD OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE	1.584,92	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100%

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2021. – 2023. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Uspješnost Instituta pratit će se posebnim ciljem - Unaprjeđenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija, odnosno pokazateljima rezultata načina ostvarenja reformske mjere.

Restrukturiranje javnih znanstvenih instituta

Povećanje broja znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science.

Povećanje broja citiranosti znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science.

Restrukturiranje javnih znanstvenih instituta	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pokazatelj rezultata	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj (godišnje)	21	Baza Wos	23	25	27
Pokazatelj rezultata	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science, prosjek po ustanovi	Broj (godišnje)	445	Baza Wos citatnost	480	500	520

U Jastrebarskom, 13.10.2020.godine



Ravnateljica:

Doc.dr.sc. Sanja Perić