

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

## **Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša za razdoblje 2024.-2026. godina**

### **Sažetak djelokruga rada**

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 gotovo 130 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 čvrstih 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 natjecanjima za znanstvene projekte na poziv Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI). 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 Europskog okvirnog programa (Obzor Europa), ali i u drugim programima, bilo da se radi o strogo znanstvenim natjecanjima ili natjecanjima 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.

U prosincu 2023. godine, **Institut je potpisao sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja programski ugovor** (klasa: 643-02/23-01/00016, urbroj: 533-03-23-0011) kojim se utvrđuje **višegodišnje financiranje osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente Instituta sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske**. Programski ugovor je u skladu s postupkom propisanim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i Uredbom o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/23). Programski ugovor obuhvaća razdoblje od četiri (4) godine odnosno od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027. godine.

**Osnovna proračunska komponenta Instituta**, osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na izvoru 11 (opći prihodi i primici), obuhvaća sredstva kojima se financiraju osnovne potrebe Instituta što obuhvaća plaće i materijalna prava, materijalne troškove poslovanja, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje znanstvene infrastrukture, izdatke za obavljanje znanstvene i stručne djelatnosti, sredstva za znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje sukladno članku 5. Uredbe o programskom financiranju (NN 78/23).

**Razvojna proračunska komponenta Instituta**, osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na izvoru 11 (opći prihodi i primici), obuhvaća sredstva kojima se financiraju ostvarivanje razvojnih aktivnosti: internacionalizacija rezultata znanstvenih projekata i programa, razvoj programa kojima se jača društveni angažman javnog znanstvenog instituta u zajednici s posebnim naglaskom na uvažavanje različitosti, jačanje pravičnosti i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju i znanosti, poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje, izgradnja nove i okrupnjavanje postojeće znanstvene infrastrukture, razvoj programa od posebnog utjecaja na gospodarstvo i društveni razvoj, upravljanje intelektualnim vlasništvom i komercijalizacija rezultata istraživanja znanstvenih projekata i programa.

**Izvedbena proračunska komponenta Instituta**, osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na izvoru 581 (mehanizam za oporavak i otpornost), obuhvaća sredstva kojima se financiraju ostvarivanje izvedbenih aktivnosti: prijave i realizacije kompetitivnih projekata, internacionalizacija rezultata znanstvenih projekata i programa, i ostvarivanje drugih ciljeva u skladu sa nacionalnim strateškim smjernicama i strategijom razvoja javnog znanstvenog instituta.

#### A622150 Programsko financiranje javnih instituta

##### *Zakonske i druge pravne osnove*

##### *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 96-102*
- *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*
- *Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj*
- *Statut Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša*
- *Strateški program Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša 2018-2028 godine*

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A622150 Programsko financiranje javnih instituta	1.353.219	1.509.170	1.808.969	1.819.882	1.826.653	120

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata (za 2024. godinu) i financira se iz izvora 11 (Osnovna programska komponenta):

Rashodi za zaposlene (plaće i materijalna prava zaposlenih) u iznosu od **1.645.033 EUR-a**

Materijalni troškovi poslovanja (Hladni pogon) u iznosu od **107.936 EUR-a**

Razvojna komponenta u iznosu od **56.000 EUR-a**

U razdoblju 2024. – 2026. planirani su rashodi za zaposlene, hladni pogon i razvojnu komponentu Programskog financiranja javnih znanstvenih instituta u RH usklađeno s konačno usvojenim Državnim proračunom Republike Hrvatske i temeljem Programskog ugovora sa MZO kojim se utvrđuje višegodišnje financiranje osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente Instituta sredstvima Državnog proračuna

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od **1.582.033 EUR-a** za plaće zaposlenika (plaće za redovan rad i za posebne uvjete rada) i **63.000 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 (48 zaposlenika). Rast broja zaposlenih i povećanje plaća temeljem napredovanja kao 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.
<i>Povećanje sudjelovanja u kompetitivnom projektom financiranju gdje je IJK nositelj projekta</i>	<i>Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja</i>	<i>Broj projektnih prijava</i>	5	<i>Institut godišnje izvješće</i>	6	7	8
<i>Povećanje sudjelovanja u kompetitivnom projektom financiranju gdje je IJK partner</i>	<i>Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja</i>	<i>Broj projektnih prijava</i>	4	<i>Institut godišnje izvješće</i>	5	6	7
<i>Broj znanstvenih radova u WoS, A1 časopisima</i>	<i>Ukupan broj znanstvenih radova objavljenih na javnog znanstvenog instituta</i>	<i>Broj radova</i>	30	<i>ISI Web of Science</i>	32	34	36

<i>Povećanje H-indeksa</i>	<i>Vrijednost h-indeksa na razini javnog znanstvenog instituta</i>	<i>H-indeks</i>	34	<i>ISI Web of Science</i>	35	36	37
<i>Povećanje broja radova u prvom kvartilu (Q1)</i>	<i>Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenim bazu Web of Science</i>	<i>Broj radova</i>	14	<i>ISI Web of Science</i>	16	18	20

#### **A622152 Programsko financiranje iz strukturnih i investicijskih fondova**

##### *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*
- *Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj*

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Plan 2026.</b>	<b>Indeks 24./23.</b>
A622152 Programsko financiranje iz strukturnih i investicijskih fondova	97.190	276.529	247.950	100.828	100.828	90

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Izvedbena komponenta programskog financiranja (izvor 581)
2. Infrastrukturni projekti instituta (izvor 12 i 563)

Izvedbena komponenta programskog financiranja iznosi 100.828 EUR-a (za svaku godinu), a za infrastrukturni projekt instituta (IRI) koji je završio krajem 2023. godine očekujemo nadoknadu sredstava u 2024. godini u iznosu od 147.122 EUR-a.

#### **A622151 Programsko financiranje 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*
- *Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u RH*

- Strateški program Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša 2018-2028 godine

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A622151 Programsko financiranje javnih instituta iz evidencijskih prihoda	541.279	285.732	189.656	210.013	152.000	66

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata (izračun financijskog plana za 2024. godinu)

1. Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost-plaće i materijalna prava, planirana sredstva za 2024. godinu iznose **96.000 EUR-a** i odnose se na 4 doktoranda . Za aktivne projekti HRZZ ukupno planirani iznos izvršenja je **13.239 EUR-a** za dva 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“ (**izvor 52**)
2. Projekt „Sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu“ od Ministarstva poljoprivrede (**izvor 52**)-iznos planiranih sredstava **12.000 EUR-a**.
3. Projekata Sveučilišta u Splitu: Blue-connect, noć istraživača; projekt Prima SeaFennel4med i projekt MZO Prima Safe-H2O-Farm, izvršenje je planirano u iznosu od 31.781 EUR-a.
4. Za projekte-potpore Splitsko dalmatinske županije u 2024. godini bit će uplaćen posljednji obrok u iznosu od **6.636 EUR-a**. Planirani su novi projekti u 2025. i 2026 (projekcija).
5. Projekt EU Interreg IPA, COOPeR HR-BIH-MN je završio 14.11.2023. godine i očekujemo nadoknadu sredstava u 2024. godini u iznosu od **30.000 EUR-a**, a sredstva će biti utrošena za pokriće troškova vlastite djelatnosti (**izvor 51**). U 2025. i 2026. planiran je novi projekt Interreg COOPeR2.

#### **A622153 Samostalna 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A622153 Samostalna djelatnost javnih instituta iz evidencijskih prihoda	184.428	79.327	168.243	165.265	223.323	212

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih aktivnosti-projekta:

1. Samostalna djelatnost instituta iz vlastitih izvora (izvor 31) provodi se svake godine i osim pokriva rashoda same djelatnosti (plaće i materijalni rashodi) predstavlja značajan izvor sredstava za financiranje znanstvenoistraživačke djelatnosti iz vlastitih izvora kao i za predfinanciranje EU projekata, nabavku opreme i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini (uređenje zgrade i okoliša), a u 2024. godini planiran je iznos izvršenja od 168.243 EUR-a.