

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU
Ljudevita Gaja 32
10 000 ZAGREB

RKP: 3121
Matični broj: 3937658
OIB: 59796264563

Šifra djelatnosti: **7220** Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
Razina: **11** Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva
Razdjel: **080** Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

Bilješke uz Bilancu stanje na dan 31. prosinca 2016. (Obrazac BIL)

I. IMOVINA

AOP 002 Nefinancijska imovina

Tijekom 2016. godine kupljena je oprema u ukupnoj vrijednosti =23.241,50 kn i to:

- računala i računalna oprema	12.598,84 kn
- ostala uredska oprema	1.186,00 kn
- telefoni	4.522,00 kn
- knjige u knjižnici	4.934,66 kn

Tijekom 2016. godine razmjenom su dobivene knjige u ukupnoj vrijednosti od -35.381,00 kn.

Po obavljenoj inventuri, na prijedlog inventurne komisije i po odluci ravnatelja Instituta, otpisana je u cijelosti amortizirana, neispravna i neupotreblijiva oprema čiji je popravak neisplativ u ukupnom iznosu od -23.224,08 kn.

AOP 063 Financijska imovina

Tijekom 2016. godine oročen je novčani depozit u iznosu od 1.500.000,00 kn na rok od godinu dana.

II. OBVEZE I VLASTITI PRIHODI

AOP 163 Obveze

Iskazane obveze plaćene su u siječnju 2017., a odnose se na obveze za zaposlene za prosinac 2016., obveze za energiju, telefon, komunalne usluge, intelektualne i ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, pristojbe i naknade, obveze za usluge platnog prometa i obveze za PDV po obračunu.

AOP 233 Višak prihoda poslovanja

Odlukom o rasporedu rezultata pokriven je manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2015. godine.

AOP 244 Izvanbilančni zapisi

Tijekom 2016.godine izdano je bankovno jamstvo u iznosu od 100.000,00 kn za uredno ispunjenje Ugovora za probna arheološka iskopavanja na izgradnji istočne obilaznice grada Vinkovaca I. dionica I. faza i bjanko mjenica kao predmet osiguranja naplate Ugovora za rekognosciranje i zaštitna iskopavanja kod Samoborskog Otoka i Medsave.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS) **za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine**

PRIHODI

AOP 108 Ostali nespomenuti prihodi

Na ovom računu evidentirani su prihodi od Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva kulture (Izvor 43)..

AOP 121 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (vlastiti prihodi) ostvareni su od sljedećih programskih aktivnosti:

- Prihodi od ugovornih projekata	716.874,20 kn
- Prihodi od prodaje knjiga i časopisa	6.255,90 kn

UKUPNO: 723.130,10 kn

AOP 128 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti utrošeni su u cijelosti za predviđene namjene, po sljedećoj strukturi:

- Prihodi za plaće zaposlenih	4.420.579,63 kn
- Prihodi za rashode zaposlenih	105.022,21 kn
- Prihodi za prijevoz zaposlenih	90.241,73 kn
- Prihodi za sistematski pregled znanstvenih novaka	2.000,00 kn
- Prihodi za hladni pogon	457.365,00 kn
- Prihodi za naknade zbog nezapošljavanja invalida	11.204,87 kn
- Prihodi za zn.djelatnost 2013.-2015.	91.947,56 kn
- Prihodi za tiskanje časopisa „Prilozi vol.33“	64.480,00 kn
- Prihodi za izdavanje knjiga „ZIA 3 Finis coronat opus“	10.000,00 kn
„Rimske i kasnoantičke svjetiljke“	12.962,00 kn
„Srednjovjekovna naselja u svjetlu arh.izvora“	26.788,00 kn
- Prihodi za znanstveni skup „Sakralizacija prostora i sveta mjesta“	6.684,00 kn
- Prihodi za popularizaciju znanosti „IARH djeci - IARH arheolozima“	11.176,00 kn
„Digitalna arheologija“	22.809,00 kn

UKUPNO: 5.333.260,00 kn

RASHODI

AOP 154 **Ostali rashodi za zaposlene**

Povećanje ostalih rashoda za zaposlene uslijedilo je nakon odluke o isplati regresa i božićnice za 2016. godinu.

AOP 181 **Intelektualne i osobne usluge**

Za izvršenje ugovornih projekata zaposleno je putem agencije Electus DGS d.o.o. više djelatnika za poslove ručnog iskopa zemlje, pranja arheoloških nalaza, obrade arheoloških nalaza, izrade dokumentacije i administrativno-računovodstvene poslove.

AOP 185 **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

Za realizaciju projekata Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva kulture RH angažiran je veći broj domaćih i stranih vanjskih suradnika.

AOP 191 **Pristojbe i naknade**

Na ovom računu evidentirani su rashodi za novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja invalida u 2016. godini.

AOP 210 **Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule**

Na ovom računu evidentirani su troškovi tečajnih razlika za plaćene usluge arheoloških analiza u zemlje EU i treće zemlje.

AOP 634 **Manjak prihoda i primitaka**

U 2016. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od =1.326.693,10 kn.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)

AOP 021

U 2016. godini međunarodnom i domaćom razmjenom dobivene su knjige u ukupnoj vrijednosti od 35.381,00 kn, a otpisana neamortizirana imovina u iznosu od 195,82 kn

Zagreb, 30. siječnja 2017. godine

Osoba za kontaktiranje:
Slavica Andrić Bartoluci
Tel: 01/6155-650



Ravnatelj Instituta:

Marko Dizdar
dr.sc. Marko Dizdar

Prilog:

1. Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate
2. Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate
3. Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
4. Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove