

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4851-720 Fax: 01/4851-725

RKP : 2934

RAZDJEL: 80

GLAVA: 08

ŠIFAR.OZNAKA: 7220

MAT.BROJ:03207153

OIB: 23296176633

ŽIRO R.: 2390001-1100012127

Bilješke uz financijska izvješća 01.01.-31.12.2017.god.

P VRIO

AOP-021-iskazani iznos odnosi se na naša izdanja koja su otišla u razmjenu, autorima i urednicima te obvezne primjerke date u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i otpis dijela naših izdanja- starih knjiga i časopisa

OBVEZE

AOP- 036 I AOP- 090-radi se o obvezama za plaću za 12/2017. koja će biti isplaćena u 1/2018. i računima koji se odnose za 12.mjesec, a također su plaćeni u 1/2018.god.

RAS-funkcijski

AOP- 014-veza AOP- 404 obrasca PR RAS-ukupni izdaci

BIL

AOP-153-su potraživanja po izdanim računima od prodaje naših izdanja (znanstvene knjige i časopisi),te od usluga

AOP-165-obveze za plaću za prosinac 2016.god.koja se isplaćuje u siječnju 2017.god.

AOP-166-obveze se odnose na ulazne račune za izdatke za prosinac 2016.god.- plaćanje u siječnju 2017.god.

AOP-174-obveze na kontu 23957-od EU-projekta (OBZOR 2020)-sredstva dobivena direktno iz EU

AOP-238-manjak prihoda od nefinancijske imovine-pokriven od viška prihoda poslovanja

AOP-233-višak prihoda (obrazloženje uz AOP-637-obrazac PR RAS)

Napomena: nemamo podataka za iskazivanje na Tablici zajmova uz obrazac BIL

PR-RAS

AOP-052-ostvareno od EU projekta (OBZOR 2020), a isto toliko je i na rashodima u 2017.godini –sredstva dobivena direktno od EU

AOP-055-pomoć za tisak našeg izdanja autora I.Livljanića dobivena od grada Zadra i Zadarske županije

AOP-058-prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje-dvoje volontera

AOP-116-prihodi ostvareni za 5 projekta od Hrvatske zaklade za znanost i jednog doktoranda-kojeg također financira HRZZ

AOP-125-prihod od prodaje naših izdanja (znanstvenih knjiga i časopisa)

AOP-126-prihod od usluga: izbor u znanstveno zvanje, znanstveno istraživačke usluge te usluge povremenog najma naše dvorane

AOP-132-ostvareni prihodi iz državnog proračuna

AOP-184-naknada troškova za stručno osposobljavanje preko HZZ, te troškovi vanjskih suradnika na projektima odobrenim od Hrvatske zaklade za znanost i EU projekt, a veći troškovi su zbog navedenih projekata i na nekoliko drugih izdataka

AOP-284-preneseni višak prihoda 01.01.2017.god.iznosio je 617.948,23 kn, ali se u toku 2017.god.od toga izvršio povrat sredstava u Državni proračun RH za neutrošena sredstva za bilateralni hrvatsko-crnogorski projekt, čiji je voditelj dr.sc.Jadranka Neralić , u iznosu od 833,11 kn, povrat sredstava za znanstveni skup 4.425,00 kn i povrat sredstava-Popularizacija znanosti 4.000,00 kn te je preneseni višak 608.690,12 kn

AOP-397-manjak prihoda od nefinancijske imovine pokriven je iz viška prihoda poslovanja, a odluka o tome će biti donesena na Upravnom vijeću kod usvajanja Financijskih izvješća za 2017.god.

AOP 635-iskazani višak prihoda koji se prenosi je 908.355,49 kn a sastoji se od:

1.Neutrošena sredstva za namjensko višeinstitucijsko financiranje 94.745,25 kn , a utrošit će se do lipnja 2018.god.

2.Sredstva za bilateralni hrvatsko-njemački projekt , voditelj dr.sc. Jadranka Neralić 10.100,03 kn, a bit će utrošena prema planu u 4/2018.kada dolaze suradnici na projektu iz Njemačke

3.Sredstva za bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, voditelj dr.sc.Marica Karakaš Obradov 7.699,95 kn

4.Sredstva od bilateralnog hrvatsko-srpskog projekta, voditelj dr.sc. Mario Jareb 782,19 kn

5.Sredstva od projekata Hrvatske zaklade za znanost :

I- voditelj dr.sc. Ivana Horbec 23.949,14 kn
II-voditelj dr.sc. Zdenko Radelić 39.282,00 kn
III-voditelj dr.sc.Alexander Buczynski 99.011,42 kn
IV-voditelj dr.sc. Irena Benyovsky 28.608,88 kn
V-voditelj dr.sc.Marino Manin 41.355,37 kn, a isti i dalje traju, te će se sredstva koristiti za vrijeme trajanja navedenih projekata

6.Namjenska sredstva za izdavačku djelatnost i to: Časopis za suvremenu povijest iznos od 41.040,14 kn, Povijesni prilozi 60.054,31 kn i Review of History...8.493,66 kn-sredstva su dobivena u prosincu 2017.god. te će biti utrošena za navedene časopise

7.Potpورا u iznosu od 299.630,00 kn , dobivena za izdavačku djelatnost-znanstvene knjige -sredstva dobivena u prosincu 2017.god.-rok za korištenje je studeni 2018.god., a za sve slijedi provedba postupka Javne nabave.

8.Sredstva za stručno osposobljavanje dobivena za cijelu godinu a plaćanje doprinosa slijedi i u 2018.god.-iznos od 7.575,24 kn

9.Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom 1.965,60 kn

10. Za zdravstvene preglede znanstvenih novaka 1.000,00 kn

11.Ostatak od vlastitih sredstava- od znanstveno istraž.usluga , od prodaje naših izdanja, od pruženih ostalih usluga te od povremenog najma Zlatne dvorane , a ista će služiti za nabavku opreme u 2018.god. te plaćanje ostalih obveza iz vlastitih sredstava u 2018.god.

AOP-643-stanje novčanih sredstava-veza je pojašnjenje uz AOP-637 , te Obveza iskazanih na kontu 23957 koje se odnose na EU projekt, a nalaze se na AOP-175 BIL obrasca.

Šefica računovodstva:

Suada Sadiković