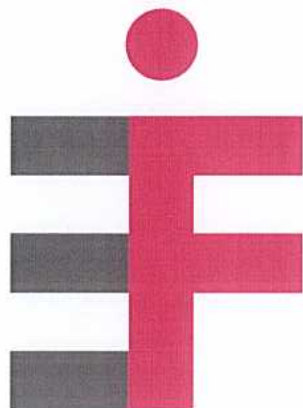




**INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I
FOLKLORISTIKU**

Financijski izvještaj

za 2016. godinu

SADRŽAJ

UVOD	2
PRIHODI U 2016. GODINI.....	3
RASHODI U 2016. godini	9
REZULTAT POSLOVANJA	17

UVOD

Financijski izvještaj Instituta za etnologiju i folkloristiku sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine“, broj 26/16 i 111/16) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 03/15, 93/15 i 135/15). Prihodi i rashodi navedeni u Financijskom izvještaju za 2016. godinu iskazuju se u kunama.

Proračunska sredstva korištena su u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovoran je voditelj Računovodstva Instituta, Mirko Jerkić, dok je za njihovo podnošenje odgovorna ravnateljica Instituta, dr. sc. Ines Prica.

PRIHODI U 2016. GODINI

Institut za etnologiju i folkloristiku gotovo se u cijelosti financira sredstvima Državnog proračuna RH pri čemu je riječ o sredstvima unaprijed namijenjenima u određene, propisane svrhe.

Ukupni prihodi Instituta u 2016. godinu prema odlukama i ugovorima o financiranju iznose **10.424.455,97 kuna** te s uključenim prijenosom namjenskih sredstava iz prethodne godine (719.426,42 kn) iznose 11.143.882,39 kn.

Namjenska sredstva iz prethodne godine odnose se na sredstva dobivena i neutrošena tijekom 2015. godine (potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i časopisa, potpore za organizaciju znanstvenih skupova te projekata, ugovorena sredstva znanstveno istraživačkih projekata, sredstva višegodišnjeg financiranja znanstvene djelatnosti, sredstva potpore javnih potreba u kulturi, vlastita sredstva) te ostala namjenska sredstva čija je realizacija planirana tijekom 2016. godine.

PRIHODI POSLOVANJA	SVEUKUPNO Prihodi (01.01.2016. - 31.12.2016.)
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.017.064,04
Prihodi iz nadležnog ministarstva (MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA)	8.939.250,04
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za zaposlene (plaće, naknade i sl.) [A 622000 Redovna djelatnost instituta; A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka]	7.941.103,12
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za redovnu djelatnost instituta (hladni pogon) [A 622000 Redovna djelatnost instituta]	548.194,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Potpore za izdavačku djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova te projekata popularizacije znanosti [A 622004 Izdavanje znanstvenih časopisa, A 622005 Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova, A 622006 Izdavanje znanstvenih knjiga, A622007 Financijska potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti]	172.681,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti [A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti]	157.337,15
Međunarodna suradnja - bilateralni znanstveni projekti	-137,43
NEWFELPRO projekt	108.677,33
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - ostali namjenski prihodi, refundacije putnih troškova, refundacija troškova naknade za invalide	11.394,87
OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA	77.814,00
Ministarstvo kulture (sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi)	33.000,00
Hrvatska zaklada za znanost (znanstveni projekt)	44.814,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.080.342,01
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "INFORM"	1.014.183,38
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "HaS DARIAH"	55.355,63
ISFNR stipendije	10.803,00
VLASTITI PRIHODI	312.049,92
Prihodi od vlastite djelatnosti	42.254,10
Prihodi od kamata	1.007,91
Prihodi od EU projekata	268.787,91
	15.000,00
Ostali prihodi (donacije, pomoći, jedinice lokalne uprave i samouprave)	15.000,00
Ukupno prihodi 2016. godina	10.424.455,97

SKUPINA 67 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja)

1. Prihodi za plaće i naknade djelatnicima

Prihodi za plaće i naknade djelatnicima ostvareni su u sveukupnom iznosu od 7.941.103,12 kuna za 2016. godinu i u cijelosti se osiguravaju iz sredstava Državnog proračuna.

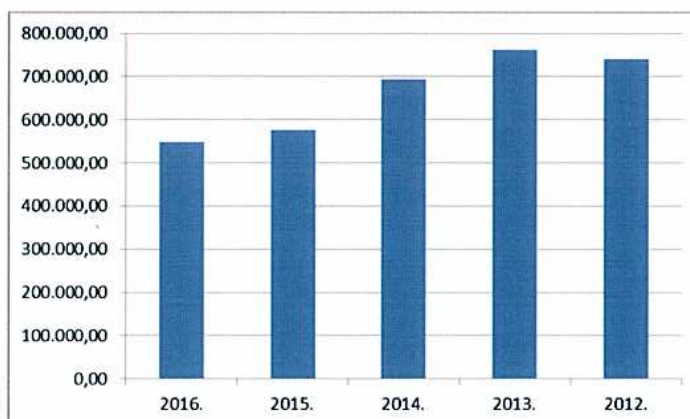
2. Prihodi za redovnu djelatnost Instituta; „hladni pogon“ (548.194,00 kn)

Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 13. srpnja 2016. godine (klasa: 640-02/16-03/00015, urbroj: 533-19-15-0019) Institutu je odobrena financijska potpora za financiranje materijalnih troškova u iznosu od 548.194,00 kn.

Do 31. prosinca 2016. godine uplaćena su sva odobrena sredstva za materijalne troškove kroz mjesečne rate, te je gotovo cijeli iznos tih sredstava i namjenski utrošen. U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu, ukupno ostvareni prihod za navedenu stavku manji je za 26.806,00 kuna.

Pregled odobrenih i doznačenih sredstva za redovnu djelatnost tijekom godina

2016.	2015.	2014.	2013.	2012.
548.194,00	576.829,00	693.020,00	761.775,00	739.635,00



3. Potpora za izdavačku djelatnost i organizaciju znanstvenih skupova (172.681,00 kn)

Odlukama o financijskim potporama tijekom godine Institutu su sveukupno odobrena sredstva u iznosu od 172.681,00 kn za izdavačku djelatnost te organizacije znanstvenih skupova i to:

- Financijska potpora za pripremu i organizaciju međunarodnog znanstvenog skupa *V. Anatomija otoka* u iznosu od 11.900,00 kn
- Financijska potpora izdavanju znanstvene knjige "*Predaja: temelji žanra*", ur. Ljiljana Marks i Evelina Rukad Kapec u iznosu od 24.091,00 kn
- Financijska potpora izdavanju znanstvene knjige dr. sc. Jelene Ivanišević: "*Od kuharice do književnosti*" u iznosu od 10.474,00 kuna
- Financijska potpora izdavanju zbornika "*Stranputice humanistike*" u iznosu od 12.569,00 kuna
- Financijska potpora izdavanju zbornika "*Humor u svakodnevnoj komunikaciji*" u iznosu od 17.282,00 kuna
- Financijska potpora izdavanju znanstvene knjige "*Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: Sv. Martin, simbol dijeljenja*", ur. Antonije Zaradija Kiš i Ines Sabotić u iznosu od 21.891,00 kn
- Financijska potpora izdavanju znanstvenog časopisa: "*Narodna umjetnost – hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku*" u iznosu od 74.474,00 kuna

Odobrena sredstva uplaćena su na račun Instituta krajem prosinca 2016. godine, te se gotovo u cijelosti prenose za namjenske rashode u iduću godinu (2017.).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu, a s obzirom na odobrene financijske potpore, ukupno ostvareni prihod za navedenu stavku veći je za 42.681,00 kuna.

4. Namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti (157.337,15 kn)

Temeljem Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. od 26. lipnja 2013. godine, Institutu su za 2016. godinu odobrena i uplaćena sredstva u iznosu od 157.337,15 kn, koja su gotovo u cijelosti i namjenski utrošena u navedenoj godini. Manji dio neutrošenih sredstava bit će prema planu utrošena tijekom iduće godine (2017.).

Sredstva za 2016. godinu raspoređena su na temelju planiranih aktivnosti usklađenih s općim i strateškim dokumentima Instituta i to za:

1. Znanstveno istraživačke projekte IEF-a u sveukupnom iznosu od 92.400,00 kuna odnosno 58,73% od ukupno odobrenih sredstava

2. Diseminacija u sveukupnom iznosu od 25.000,00 kuna odnosno 15,89% od ukupno odobrenih sredstava
3. Podrška za skupove s nacionalnim ili institucijskim predstavljanjem u sveukupnom iznosu od 11.187,15 kuna odnosno 7,11% od ukupno odobrenih sredstava
4. Sredstva za znanstvenike izvan internih projekata u sveukupnom iznosu od 8.750,00 kuna odnosno 5,55% od ukupno odobrenih sredstava
5. Knjižnicu u sveukupnom iznosu od 10.000,00 kuna odnosno 6,36% od ukupno odobrenih sredstava
6. Informatičku opremu u sveukupnom iznosu od 10.000,00 kuna odnosno 6,36% od ukupno odobrenih sredstava

Pregled odobrenih i doznačenih sredstva za namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti

2016.	2015.	2014.	2013.
157.337,15 kn	157.718,04 kn	231.765,97 kn	193.339,63 kn

5. NEWFELPRO projekt (108.677,33 kn)

Ugovorom o gostovanju dr. Andrewa Johna Hodgesa, odnosno Ugovorom o potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 9. svibnja 2014. godine, Institutu su odobrena i uplaćena sredstva za financiranje NEWFELPRO projekta u 2016. godini u navedenom iznosu.

Odobrena sredstva namjenski su i u cijelosti utrošena do 30. lipnja 2016. godine, kada je projekat i službeno završio.

SKUPINA 67 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (prihodi Ministarstva kulture)

Ministarstvo kulture (33.000,00 kn)

Sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi

Institutu su odobrena sredstva za provođenje Programa kulturnog razvitka u 2016. godini, te su ista djelomično i namjenski utrošena tijekom godine i to za:

- program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe: "Digitalizacija građe objavljene uz Međunarodnu smotru folkloru" u iznosu od 15.000,00 kuna
- program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe: "Digitalizacija Etnografije domovinskog rata" u iznosu od 10.000,00 kuna
- za projekte potpore izdavanja knjige za knjigu: „Izabrani radovi: Nikola Bonifačić Rožin“ u iznosu od 10.000,00 kuna (uplaćen dio sredstava u iznosu od 8.000,00 kn)

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu, ukupno ostvareni prihod za navedenu stavku veći je za 13.000,00 kuna.

SKUPINA 67 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (prihodi Hrvatske zaklade za znanost)

Hrvatska zaklada za znanost (44.814,00 kn)

Znanstveno istraživački projekt „Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet“ [CITID] (2014.-2018.) voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač

Institutu su odobrena i uplaćena u listopadu 2016. godine sredstva za međufinanciranje III godine istraživačkog projekta za razdoblje 01.10.2016.-30.09.2017. godine. Ostatak od sveukupno odobrenih sredstava za III godinu bit će uplaćen po vrednovanju izvješća Hrvatske zaklade za znanost. Ujedno, namjenski su prenesena sredstva iz 2015. godinu u 2016. u iznosu od 171.564,06 kn za provedbu II godine projekta.

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu, ukupno ostvareni prihod za navedenu stavku manje je za 104.566,00 kuna s obzirom da do kraja godine nije uplaćena planirana razlika za provedbu III godine projekta, a čija se uplata očekuje početkom 2017. godine.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

Znanstveno istraživački projekti - program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. – OBZOR 2020

- Projekt INFORM (1.014.183,38 kn)
- Projekt Has DARIAH (55.355,63 kn)

Institutu su odobrena i uplaćena sredstva za provođenje navedenih projekata u razdoblju od 2016.-2019. godine. Ostatak sredstava prema ugovorima o financiranju bit će uplaćen nakon završetka pojedinog projekta, a po vrednovanju završnih projektnih izvještaja.

Stipendije za ISFNR (International Society for Folk Narrative Research) konferenciju (10.803,00 kn)

Djelatnicama Instituta odobrena je stipendija za sudjelovanje na 17. kongresu ISFNR-a u Miamiu, a na kojem se IEF u suorganizaciji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, kandidirao za organizatora (domaćina) navedne konferencije u lipnju 2020. godine.

SKUPINA 64 Prihodi od financijske imovine (prihodi od kamata)

Prihodi od kamata (1.007,91 kn)

SKUPINA 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihod od vlastite djelatnosti (42.254,10 kn)

Prihod od obavljanja vlastite djelatnosti odnosi se na prodaju izdanja IEF-a, te pružanje usluga (pretraživanje, odabir i izrada preslika dokumentacijskog i knjižničnog gradiva i sl.) te otkup knjiga Ministarstva kulture.

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu, ukupno je ostvareni prihod za navedenu stavku veći za 12.254,10 kuna.

Prihod od EU projekata (268.787,91 kn)

U vlastite prihode tijekom godine je kroz indirektne troškove znanstveno istraživačkih projekata, te troškove osoblja za programe **Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. – OBZOR2020**, sveukupno uprihodovano 268.787,91 kuna.

SKUPINA 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Ostali prihodi (15.000,00 kn)

Ostali prihodi odnose se na prihode jedinica lokalne uprave i samouprave i to:

- Grad Zagreba – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba (financijska potpora za izdavanje znanstvene knjige „Vrtovi našeg grada. Studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja“) u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Turistička zajednica grada Zagreba (financijska potpora za Kandidaturu IEF-a za 18. kongres ISFNR-a u Zagrebu 2020.) u iznosu od 10.000,00 kuna.

Pregled sveukupno planiranih i ostvarenih prihoda za 2016. godinu

PRIHODI POSLOVANJA	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA U ODNOSU NA PLANIRANO
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.983.057,33	9.017.064,04	34.006,71
Prihodi iz nadležnog ministarstva (MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA)	8.813.677,33	8.939.250,04	125.572,71
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za zaposlene (plaće, naknade i sl.) [A 622000 Redovna djelatnost instituta; A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka]	8.000.000,00	7.941.103,12	-58.896,88
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za redovnu djelatnost instituta (hladni pogon) [A 622000 Redovna djelatnost instituta]	575.000,00	548.194,00	-26.806,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Potpore za izdavačku djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova te projekata popularizacije znanosti [A 622004 Izdavanje znanstvenih časopisa, A 622005 Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova, A 622006 Izdavanje znanstvenih knjiga, A622007 Financijska potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti]	130.000,00	172.681,00	42.681,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti [A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti]	0,00	157.337,15	157.337,15
Međunarodna suradnja - bilateralni znanstveni projekti	0,00	-137,43	-137,43
NEWFELPRO projekt	108.677,33	108.677,33	0,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - ostali namjenski prihodi, refundacije putnih troškova, refundacija troškova naknade za invalide	0,00	11.394,87	11.394,87
OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA	169.380,00	77.814,00	-91.566,00
Ministarstvo kulture (sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi)	20.000,00	33.000,00	13.000,00
Hrvatska zaklada za znanost (znanstveni projekt)	149.380,00	44.814,00	-104.566,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	254.000,00	1.080.342,01	826.342,01
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "INFORM"	200.000,00	1.014.183,38	814.183,38
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "HaS DARIAH"	54.000,00	55.355,63	1.355,63
ISFNR stipendije	0,00	10.803,00	10.803,00
VLASTITI PRIHODI	32.000,00	312.049,92	280.049,92
Prihodi od vlastite djelatnosti	30.000,00	42.254,10	12.254,10
Prihodi od kamata	2.000,00	1.007,91	-992,09
Prihodi od EU projekata	0,00	268.787,91	268.787,91
	0,00	15.000,00	15.000,00
Ostali prihodi (donacije, pomoći, jedinice lokalne uprave i samouprave)	0,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno prihodi 2016. godina	9.269.057,33	10.424.455,97	1.155.398,64

RASHODI U 2016. godini

RASHODI POSLOVANJA		SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA
31	Rashodi za zaposlene	7.992.239,25
31	Trošak osoblja na EU projektima	203.435,02
32	MATERIJALNI RASHODI	1.170.632,46
3211	Službena putovanja	239.963,46
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	89.140,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.656,40
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	26.409,90
3223	Energija	49.564,02
3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	11.645,84
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	334,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.800,82
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	14.179,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.185,49
3234	Komunalne usluge	167.164,83
3235	Zakupnine i najamnine	75.696,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.850,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.698,18
3238	Računalne usluge	43.813,21
3239	Ostale usluge	87.904,52
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	14.532,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	7.800,00
3293	Reprezentacija	136,10
3294	Članarine	5.863,13
3295	Pristojbe i naknade	174,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.119,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.980,98
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	4.980,98
3433	Zatezne kamate	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.352,89
3661	Indirektni troškovi EU projekata	65.352,89
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	50.463,06
422	Oprema	37.319,94
424	Knjige u knjižnici	13.143,12
SVEUKUPNO RASHODI		9.487.103,66

SKUPINA 31 - Rashodi za zaposlene (8.195.674,27 kn)

Navedena skupina obuhvaća izdatke za plaće zaposlenih te ostale rashode za zaposlene koje obuhvaćaju naknade i pomoći djelatnicima temeljem odredbi Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 141/12) kao što su: jubilarna nagrada, dar u prigodi Dana sv. Nikole, regres, božićnica, pomoći za bolovanja duža od 90 dana, te ostale pomoći propisane Temeljenim kolektivnim ugovorom.

Institut za etnologiju i folkloristiku ima zaposlenih sveukupno 43 djelatnika (*stanje na dan 31. prosinac 2016. godine*), čije se plaće i ostali rashodi za zaposlene gotovo u cijelosti financiraju iz sredstava Državnog proračuna, a putem informacijskog sustava COP-a koji omogućuje učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima za plaće zaposlenih u javnom sektoru.

Od 15. studenog 2016. godine na vlastita sredstva Instituta zaposlen je, radi povećanog obima posla u Referentom centru, djelatnik na radnom mjesto

stručnog referenta (radno mjesto III vrste), i to na određeno vrijeme zaključno do 15. ožujka 2017. godine.

Stavka rashoda za zaposlene uključuje i trošak osoblja zaposlenih djelatnika IEF-a na znanstveno istraživačkim projektima - **program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. – OBZOR2020** te iznosi 203.435,02 kn koja sredstva se *refund-om* prenose na vlastiti prihod Instituta.

SKUPINA 32 – Materijalni rashodi (1.170.632,46 kn)

Navedena skupina čini oko 13% sveukupnih rashoda Instituta za 2016. godinu te se sastoji od sljedećih izdataka:

Službena putovanja (239.963,46 kuna)

Među osnovnim aktivnostima djelatnosti Instituta (znanstvenoistraživačka djelatnost u području humanističkih znanosti, polju etnologije i antropologije, grani etnologije, antropologije) su: empirijsko (terensko i arhivsko) i teorijsko istraživanje; promicanje i primjenu rezultata istraživanja u domaćoj i međunarodnoj javnosti te prezentacija znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim i domaćim skupovima.

U tu svrhu, a tijekom godine, zaposlenici Instituta bili su na pedesetak terenskih istraživanja te stotinjak putovanja koja su uključivala promicanje i primjenu rezultata istraživanja u domaćoj i međunarodnoj javnosti te prezentaciju znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim i domaćim skupovima, kao i radni sastanci i radionice u okviru znanstveno istraživačkih projekata.

Financiranje troškova službenih putovanja pokrivaju se kroz ugovorene znanstveno istraživačke projekte i projekte financirane putem programskih sredstava, a tek manji dio kroz redovna sredstva IEF-a (5.517,00 kn).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu, ukupno je utrošeno manje sredstava za službena putovanja u iznosu od 60.036,54 kn.

Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život (89.140,55 kuna)

Rashodi za navedenu stavku u cijelosti se odnose se na naknade za trošak prijevoza zaposlenika Instituta za dolazak na posao i povratak s posla, a temeljem članka 67. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 141/12).

Naknada se obračunava djelatnicima Instituta putem informacijskog sustava COP-a, koji omogućuje učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima za plaće zaposlenih u javnom sektoru.

Stručno usavršavanje zaposlenika (24.656,40 kuna)

Rashodi za navedenu stavku odnose se na uplaćene kotizacije za sudjelovanje zaposlenika na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima (10.372,65 kn) financirani iz sredstava znanstveno istraživačkih projekata te namjenskog višegodišnjeg financiranja

znanstvene djelatnosti, te za troškove stručnog usavršavanja djelatnika (13.583,75 kn).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava za 15.343,60 kn.

Uredski materijali i ostali mat. rashodi (26.409,90 kuna)

Nabava uredskog materijala tijekom godine vršila se temeljem provedenih bagatelnih postupaka na početku godine, a u skladu s potpisanim ugovorima s najpovoljnijim ponuditeljima. Stavka uključuje troškove nabave sitno potrošnog uredskog materijala, fotokopirnog papira, tonera te materijala za higijenske potrebe i njegu kao i sredstva za čišćenje. Rashodi se gotovo u cijelosti financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 8.590,10 kn.

Energija (49.564,02 kn)

Rashodi se odnose na troškove električne energije te se u cijelosti financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon). Za usluge isporuke električne energije za prostore u korištenju Instituta sklopljeni su ugovori na temelju provedenog postupka javne nabave putem Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu.

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 435,98 kn.

Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje (11.645,84 kn)

Stavka obuhvaća materijale i dijelove za održavanje informatičke opreme, te materijale za održavanje elektroinstalacije, sustava grijanja i hlađenja. Rashodi se u cijelosti financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 8.354,16 kn.

Usluge telefona, pošte i prijevoza (42.800,32 kn)

Rashodi za usluge telefona (26.217,97 kn) obuhvaćaju fiksnu liniju te dva mobilna priključka ugrađena u telefonsku centralu radi racionalizacije troškova. Za poštanske usluge sklopljen je ugovor sa "Hrvatskom poštom" te je rashod za poštarinu (domaća i međunarodna) iznosio 16.435,85 kn.

Za usluge mobilne telefonije i poštanskih usluga sklopljeni su ugovori na temelju provedene na temelju provedenog postupka javne nabave putem Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu.

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 17.199,18 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (14.179,37 kn)

Rashodi obuhvaćaju usluge održavanja informatičke opreme i prostora Instituta te se u cijelosti financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 10.820,63 kn.

Usluge promidžbe i informiranja (13.185,49 kn)

Rashodi obuhvaćaju troškove mjesečne pristojbe za radijski i televizijski prijamnik u vlasništvu Instituta (1.920,00 kn) te troškove objave oglasa (*natječaja za radno mjesto*) u dnevnom listu (11.265,49 kn), te se u cijelosti financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno više sredstava u iznosu od 3.185,49 kn.

Komunalne usluge (167.164,83 kn)

Rashodi obuhvaćaju troškove komunalne naknade za poslovni prostor Instituta, te režijske troškove za prostore koji je u najmu (*IV kat, garažni prostor*). Rashodi se u cijelosti financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 2.835,17 kn.

Zakupnine i najamnine (75.696,07 kn)

Rashodi obuhvaćaju troškove najma poslovnog prostora Instituta (4. kat), te se u cijelosti financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon) i za 2016. godinu iznose sveukupno 68.331,99 kuna.

Za potrebe organizacije međunarodnog znanstvenog skupa *V Anatomija otoka* trošak najma dvorane iznosio je 3.468,75 kn te je financiran iz namjenskim sredstava za organizaciju skupa (*izvor financiranja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 4.303,93 kn.

Zdravstvene i veterinarske usluge (13.850,00 kn)

Rashodi obuhvaćaju troškove redovitih sistematskih pregleda djelatnika Instituta, te se u financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta

(hladni pogon), te namjenskih sredstava za sistematske preglede znanstvenih novaka Instituta, kao i vlastitog prihoda Instituta.

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno više sredstava u iznosu od 8.850,00 kn.

Intelektualne i osobne usluge (230.698,18 kn)

Rashodi obuhvaćaju troškove autorskih ugovora i ugovora o djelu za usluge prevođenja, lekture i korekture, grafičke i likovne pripreme, te za poslove uredništva i ostalih poslova za potrebe objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, monografija i drugih publikacija te nakladničke djelatnosti Instituta.

Rashodi su financirani iz namjenskih sredstava pojedinih izvora financiranja i to: sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja (financijske potpore za objavljivanje knjiga i časopisa; namjenskog višegodišnjeg financiranja znanstvene djelatnosti), Ministarstva kulture (financijske potpore za objavu knjiga), te sredstava istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost. Dio troškova financiran je i sredstvima za redovno poslovanje Instituta, te vlastitim prihodom.

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 113.785,57 kn.

Računalne usluge (43.813,21 kn)

Rashodi obuhvaćaju troškove održavanja poslužitelja, troškove obnova domena za internetske stranice projekata u vlasništvu Instituta, troškove obnova informatičkih certifikata za redovno poslovanje Instituta, usluge grafičkog i likovnog dizajna internetskih stranica projekata, te usluge održavanja računovodstvo-knjigovodstvenog programa.

Rashodi se u najvećem dijelu financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon), te dio prema ugovoru iz sredstava istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost.

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 36.186,79 kn.

Ostale usluge (87.904,52 kn)

Rashodi obuhvaćaju grafičke i tiskarske usluge za potrebe objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, monografija i drugih publikacija te nakladničke djelatnosti Instituta te usluge kopiranja i uvezivanja za Knjižnicu Instituta.

Rashodi su financirani iz namjenskih sredstava pojedinih izvora financiranja i to: sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (financijske potpore za objavljivanje knjiga i časopisa; namjenskog višegodišnjeg financiranja znanstvene djelatnosti), Ministarstva kulture (financijske potpore za objavu knjiga), sredstva istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost. Dio troškova financiran je i sredstvima za redovno poslovanje Instituta, te vlastitim prihodom.

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 106.095,48 kn.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (14.532,98 kn)

Rashodi obuhvaćaju putne troškove za vanjske suradnike Instituta angažirane na znanstveno istraživačkim projektima Instituta. Rashodi su financirani iz namjenskih sredstava pojedinih izvora financiranja (sredstva istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost). Manji dio troškova financiran je i redovnim sredstvima Instituta.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (7.800,00 kn)

Rashodi se odnose na rad članova Upravnog vijeća Instituta, te se u cijelosti financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 22.200,00 kn.

Članarine (5.863,13 kn)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (11.119,46 kn)

Rashodi se u najvećem dijelu odnose na organizacijske troškove domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija te promocija knjiga. Financiraju iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon), sredstvima namjenskog višegodišnjeg financiranja znanstvene djelatnosti te drugim namjenskim sredstvima.

SKUPINA 34 – Financijski rashodi (4.980,98 kn)

Navedena skupina obuhvaća rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te se u cijelosti financira iz sredstava redovne djelatnosti Instituta (hladni pogon).

U odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu za navedenu je stavku ukupno utrošeno manje sredstava u iznosu od 2.019,02 kn.

SKUPINA 36 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Navedena skupina obuhvaća rashode za indirektne troškove znanstveno istraživačkih projekata programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. – OBZOR2020 u skladu s ugovorima o financiranju, te se u cijelosti financira iz navedenog izvora.

SKUPINA 42 - RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE (50.463,06 kn)

Navedena skupina sastoji se od sljedećih izdataka:

422 – Informatička oprema (37.319,94 kn)

Tijekom godine zamijenjena je dotrajala informatička oprema za potrebe znanstveno istraživačkog rada. Temeljem provedenih postupaka bagatelne nabave kroz godinu, kupljena su tri prijenosna računala, te ormari za arhivsku i knjižničnu građu.

Nabava opreme financirana je iz vlastitih prihoda Instituta te sredstvima namjenskog višegodišnjeg financiranja znanstvene djelatnosti.

424 - Knjige za knjižnicu (13.143,12 kn)**Pregled sveukupno planiranih i ostvarenih rashoda za 2016. godinu**

RASHODI POSLOVANJA		PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA U ODNOSU NA PLANIRANO
31	Rashodi za zaposlene	8.000.000,00	7.992.239,25	7.760,75
31	Trošak osoblja na EU projektima	0,00	203.435,02	-203.435,02
32	MATERIJALNI RASHODI	1.825.483,75	1.170.632,46	-654.851,29
3211	Službena putovanja	300.000,00	239.963,46	-60.036,54
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	89.140,55	-50.859,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	24.656,40	-15.343,60
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	35.000,00	26.409,90	-8.590,10
3223	Energija	50.000,00	49.564,02	-435,98
3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	20.000,00	11.645,84	-8.354,16
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	334,13	334,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	42.800,82	-17.199,18
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	25.000,00	14.179,37	-10.820,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	13.185,49	3.185,49
3234	Komunalne usluge	170.000,00	167.164,83	-2.835,17
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	75.696,07	-4.303,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	13.850,00	8.850,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.483,75	230.698,18	-113.785,57
3238	Računalne usluge	80.000,00	43.813,21	-36.186,79
3239	Ostale usluge	194.000,00	87.904,52	-106.095,48
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	14.532,98	-55.467,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	30.000,00	7.800,00	-22.200,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	136,10	-4.863,90
3294	Članarine	15.000,00	5.863,13	-9.136,87
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	174,00	-1.826,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	11.119,46	-138.880,54
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	4.980,98	-8.019,02
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	7.000,00	4.980,98	-2.019,02
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	-1.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00	-5.000,00
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	65.352,89	65.352,89
3661	Indirektni troškovi EU projekata	0,00	65.352,89	65.352,89
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	50.463,06	-99.536,94
422	Oprema	110.000,00	37.319,94	-72.680,06
424	Knjige u knjižnici	40.000,00	13.143,12	-26.856,88
SVEUKUPNO RASHODI		9.988.483,75	9.487.103,66	-892.728,63

REZULTAT POSLOVANJA

Sveukupni prihodi Instituta tijekom godine iznosili su 10.242.455,97 kuna, te s namjenskim sredstvima koja su prenesena iz 2015. godine u 2016. godinu (719.426,42 kn), **ukupna prihodovna strana iznosi 11.143.882,39 kn.** Ukupni rashodi poslovanja za 2016. godinu iznose **9.487.103,66 kn.**

Rezultat poslovanja za 2016. godinu utvrđuje se u iznosu od 937.352,31 kn, te sveukupno stanje raspoloživih sredstava na dan 31. prosinac 2016. utvrđuje se u iznosu od 1.656.778,73 kn.

Navedena sredstva čine namjenske financijske potpore za realizaciju ugovorenih obveza tijekom 2017. godine te se prenose u iduću godinu.

Za Računovodstvo Instituta:
Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba Instituta
Dr. sc. Ines Prica, ravnateljica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU za 2016. godinu

PRIHODI POSLOVANJA	SVEUKUPNO Prihodi
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.017.064,04
Prihodi iz nadležnog ministarstva (MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA)	8.939.250,04
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za zaposlene (plaće, naknade i sl.) [A 622000 Redovna djelatnost instituta; A 622002 Program usavršavanja znanstvenih novaka]	7.941.103,12
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Prihodi za redovnu djelatnost instituta (hladni pogon) [A 622000 Redovna djelatnost instituta]	548.194,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Potpore za izdavačku djelatnost, organizaciju znanstvenih skupova te projekata popularizacije znanosti [A 622004 Izdavanje znanstvenih časopisa, A 622005 Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova, A 622006 Izdavanje znanstvenih knjiga, A622007 Financijska potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti]	172.681,00
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Namjensko višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti [A 622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti]	157.337,15
Međunarodna suradnja - bilateralni znanstveni projekti (povrat neutrošenih sredstava)	-137,43
NEWFELPRO projekt	108.677,33
IZVOR 11 - Opći prihodi i primici - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - ostali namjenski prihodi, refundacije putnih troškova, refundacija troškova naknade za invalide	11.394,87
OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA	77.814,00
Ministarstvo kulture (sredstva potpore za programe javnih potreba u kulturi)	33.000,00
Hrvatska zaklada za znanost (znanstveni projekt)	44.814,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.080.342,01
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "INFORM"	1.014.183,38
Znanstveno istraživački projekti OBZOR 2020 "HaS DARIAH"	55.355,63
ISFNR stipendije	10.803,00
VLASTITI PRIHODI	312.049,92
Prihodi od vlastite djelatnosti	42.254,10
Prihodi od kamata	1.007,91
Prihodi od EU projekata	268.787,91
	15.000,00
Ostali prihodi (donacije, pomoći, jedinice lokalne uprave i samouprave)	15.000,00
Ukupno prihodi 2016. godina	10.424.455,97

RASHODI POSLOVANJA	SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene	7.992.239,25
31 Trošak osoblja na EU projektima	203.435,02
32 MATERIJALNI RASHODI	1.170.632,46
3211 Službena putovanja	239.963,46
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	89.140,55
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	24.656,40
3221 Uredski materijali i ostali mat. rashodi	26.409,90
3223 Energija	49.564,02
3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	11.645,84
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	334,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.800,82
3232 Usluge tek.i invest.održavanja	14.179,37
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.185,49
3234 Komunalne usluge	167.164,83
3235 Zakupnine i najamnine	75.696,07
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.850,00
3237 Inteliktualne i osobne usluge	230.698,18
3238 Računalne usluge	43.813,21
3239 Ostale usluge	87.904,52
3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	14.532,98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	7.800,00
3293 Reprezentacija	136,10
3294 Članarine	5.863,13
3295 Pristojbe i naknade	174,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.119,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.980,98
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	4.980,98
3433	Zatezne kamate	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.352,89
3661	Indirektni troškovi EU projekata	65.352,89
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	50.463,06
422	Oprema	37.319,94
424	Knjige u knjižnici	13.143,12
SVEUKUPNO RASHODI		9.487.103,66

REZULTATI POSLOVANJA 2016. godina		
Sveukupno prihodi 2016. godina		10.424.455,97
Prijenos sredstava iza 2015. u 2016. godinu (namjenska sredstva)		719.426,42
Sveukupno prihodi 2016. sa stanjem iz 2015.		11.143.882,39
Sveukupno rashodi 2016. godina		9.487.103,66
Rezultat poslovanja 2016. godina		937.352,31
Sveukupno stanje na dan 31.12.2016. koje se prenosi u 2017.		1.656.778,73

U Zagrebu, 27. siječnja 2017.
Priradio: Mirko Jerkić, voditelj Računovodstva

Odgovorna osoba:
dr. sc. Ines Prica, ravnateljica Instituta