

**Ravnateljstvo**  
**-ovdje-**

**OBRAZLOŽENJE**  
**OPĆEGA DIJELA FINACIJSKOGA PLANA ZA 2023. godinu**  
**i projekcije za 2024. i 2025. godinu**

**PRIHODI I PRIMICI**

Plan prihoda i primitaka za 2023. godinu iznosi 4.000.871 EUR.

Zavod ostvaruje prihode iz 2 osnovna izvora, izvor 11 iz proračuna kojim se financiraju plaće i materijalna prava radnika, na toj poziciji smo planirali za 2023. godinu 3.544.379 EUR, za 2024. godinu 3.561.232 EUR i za 2025. godinu 3.578.164 EUR.

Drugi izvor financiranja su vlastiti prihodi najvećim djelom izvor 31 koji ostvarujemo od prodaje naših vlastitih izdanja (enciklopedije, leksikoni, rječnici) plan za 2023. godinu je 33.180 EUR, od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 398.170 EUR, od kamata 265 EUR, od prodaje dionica Zagrebačke banke izvor 43 u iznosu od 19.900 EUR i od otplate stanova izvor 71 u iznosu 1.330 EUR, što je ukupno 456.492 EUR.

Za 2024. godinu planirano je ukupno 435.302 EUR, a za 2025. godine plan je 426.011 EUR.

**RASHODI I IZDACI**

Plan rashoda i izdataka za 2023. godinu iznosi 4.000.871 EUR. Iz državnog proračuna izvor 11 planirano je utrošiti 3.544.379 EUR ( od čega su plaće 2.970.897, doprinosi na plaće 421.780, prijevoz radnika 58.398, ostali rashodi za zaposlene 89.588 i novčana naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom 3.716). Za 2024. plan rashoda iz izvora 11 je 3.561.232 EUR i za 2025. godinu 3.578.164 EUR.

Iz vlastitih izvora 31, 43 i 71 financiramo režijske troškove, (struja, voda, plin, komunalna davanja), tisak knjiga, intelektualne usluge, financijske rashode, kupnju opreme. Za 2023. godinu planirali smo ukupne rashode u iznosu od 456.492 EUR od čega nam je najznačajniji trošak rashodi za materijal i energiju koji iznosi 181.822 EUR gdje je najveća stavka energija 159.267 EUR, zatim rashodi za usluge koji iznose 189.787 EUR, od čega su intelektualne usluge 69.015 EUR i tisak knjiga 39.817 EUR.

Za 2024. godinu ukupan plan rashoda iz vlastitih izvora iznosi 435.302 EUR, a za 2025. godinu iznosi 426.011 EUR.

### **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Sredstva se odnose na obaveze po računima koja dopijevaju u idućoj godini, a planirano je kako slijedi: 2023. godine donos 83.912 EUR, odnos 80.265 EUR, 2024. godine donos 80.265 EUR, odnos 77.378 EUR, i 2025. godini donos 77.378 EUR i odnos 70.512 EUR.

### **UKUPNE I DOSPJELE OBAVEZE**

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.6.2022.
Ukupne obveze	371.311 EUR	356.594 EUR
Dospjele obveze	3.469 EUR	0