

Ravnateljstvo
-ovdje-

**Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana za 2024.
s projekcijama do 2026.**

PRIHODI I PRIMITCI

Plan prihoda i primitaka za 2024. godinu iznosi 4.459.197 EUR.

Zavod ostvaruje prihode iz dva osnovna izvora, izvor 11 iz proračuna kojim se financiraju plaće i materijalna prava radnika, na toj poziciji smo planirali za 2024. godinu 3.887.732 EUR, za 2025. godinu 3.890.925 EUR i za 2026. godinu 3.893.041 EUR.

Drugi izvor financiranja su vlastiti prihodi – izvor 31 koji ostvarujemo od prodaje naših vlastitih izdanja (enciklopedije, leksikoni, rječnici), plan za 2024. godinu je 31.000 EUR, od zakupa i najma poslovnog prostora u iznosu od 550.000 EUR, od kamata 265 EUR i od otplate stanova izvor 71 u iznosu 200 EUR, što je ukupno 571.465 EUR.

Za 2025. godinu planirano je ukupno 531.465 EUR, a za 2026. godine plan je 471.465 EUR.

RASHODI I IZDATCI

Plan rashoda i izdataka za 2024. godinu iznosi 4.486.302 EUR. Iz državnoga proračuna, izvor 11, planirano je utrošiti 3.887.732 EUR (od čega su plaće 3.183.602 EUR, doprinosi na plaće 494.842 EUR, prijevoz radnika 75.000 EUR, ostale naknade za zaposlene 113.588 EUR, novčana naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom 5.700 EUR te isplate po sudskim presudama za razliku plaće 15.000 EUR). Za 2025. plan rashoda iz izvora 11 je 3.890.925 EUR i za 2026. 3.893.041 EUR.

Iz vlastitih izvora 31 i 71 financiramo režijske troškove (struja, voda, plin, komunalna naknada), tisak knjiga, intelektualne usluge, financijske rashode, kupnju opreme. Za 2024. godinu planirali smo ukupne rashode u iznosu od 598.570 EUR od čega nam je najveći trošak rashodi za materijal i energiju koji iznose 162.900 EUR, gdje je najveća stavka energija 140.000 EUR, zatim rashodi za usluge koji iznose 334.411 EUR, od čega su intelektualne usluge 165.000 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000 EUR i tisak knjiga 55.000 EUR.

Za 2025. godinu ukupan plan rashoda iz vlastitih izvora iznosi 503.987 EUR, a za 2026. godinu iznosi 498.960 EUR.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Sredstva se odnose na obveze po računima koje dospijevaju u idućoj godini i na višak prihoda iz prethodne godine, a planirano je kako slijedi, 2024. godine donos 180.000 EUR, odnos 52.895 EUR, 2025. godine donos 52.895 EUR, odnos 30.373 EUR, i 2026. godini donos 30.373 EUR i odnos 2.878 EUR.

UKUPNE I DOSPJELE OBAVEZE

	Stanje obveza na dan 31.XII.2022.	Stanje obveza na dan 30.VI.2023.
Ukupne obveze	341.638 EUR	341.609 EUR
Dospjele obveze	977 EUR	0

Ravnatelj

dr. sc. Filip Hameršak

Zagreb, prosinac 2023.