

Privitak 3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

2918 EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB

Prosinac 2022.

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju 2023. – 2025. godine ukupni prihodi planirani su s vrlo blagim rastom u apsolutnom iznosu. Struktura prihoda prikazana je u Tabeli 1, a u Tabeli 2 prikazani su udjeli prihoda u ukupnom planiranom prihodu.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju očekujemo nove prihode unutar aktivnosti A622125 koje se odnose na EU sredstva, te jednokratnu refundaciju iz državnog proračuna vezanu uz isplate po pravomoćnim sudskim presudama, aktivnost A622120.

Tabela 1

PRIHODI	Izvor	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2023/2022	Plan 2024.	Indeks 2024/2023	Plan 2025.	Indeks 2025/2024
A622000 Redovna djelatnost javnih instituta	11	1.451.226,00	1.729.308	1,2	1.729.308	1,0	1.729.308	1,0
A622137 Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta	11	148.522,00	125.320	0,8	125.320	1,0	125.320	1,0
A622120 Pravomoćne sudske presude	11	0,00	16.256	*	0	0,0	0	*
A622132 Redovna djelatnost javnih instituta iz evidencijskih prihoda	31 i 52	291.857,00	315.546	1,1	348.546	1,1	375.800	1,1
A622125 EU projekti javnih instituta iz evidencijskih prihoda	51	0,00	7.000	*	0	0,0	5.000	*
UKUPNO		1.891.605,00	2.193.430	1,2	2.203.174	1,0	2.235.428	1,0

U Tabeli 2 prikazani su udjeli prihoda po aktivnostima.

Tabela 2

UDJELI U UKUPNIM PRIHODIMA	Izvor	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
A622000 Redovna djelatnost javnih instituta	11	0,77	0,79	0,78	0,77
A622137 Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta	11	0,08	0,06	0,06	0,06
A622120 Pravomoćne sudske presude	11	0,00	0,01	0,00	0,00
A622132 Redovna djelatnost javnih instituta iz evidencijskih prihoda	31 i 52	0,15	0,14	0,16	0,17
A622125 EU projekti javnih instituta iz evidencijskih prihoda	51	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1,00	1,00	1,00	1,00

Ekonomski institut, Zagreb u sljedećem trogodišnjem razdoblju nije planirao primitke.

RASHODI I IZDACI

Najznačajniji planirani rashodi odnose se na plaće, doprinose i materijalna prava zaposlenih. Planiraju se za svaku godinu u okviru zadanih limita prihoda unutar aktivnosti A622000 Redovna djelatnost javnih instituta i čine oko tri četvrtine ukupnih rashoda Instituta. Unutar aktivnosti A622137 Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta najznačajniji planirani rashodi odnose se na energiju, računalne usluge, nabavu baza podataka i nabavu opreme. Unutar aktivnosti A622132 Redovna djelatnost javnih instituta iz evidencijskih

prihoda planirani rashodi odnose se u najvećoj mjeri na troškove ostvarenja projektnih aktivnosti, obrazovanje zaposlenika, financiranje odlazaka na znanstvene konferencije što znači rashode za intelektualne usluge, rashode za plaće zaposlenika, kotizacije, službena putovanja, financiranje troškova objave znanstvenih članaka i slično. Iz vlastitih sredstava ulaže se u nabavu opreme, te podmiruju se ostale obveze koje se ne financiraju iz sredstava državnog proračuna.

U razdoblju 2023. – 2025. godine Ekonomski institut, Zagreb planirao je izdatke u iznosu od 5.898 EUR u svakoj godini. U 2013. godini s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) ugovoren je namjenski kredit za podmirivanje troškova poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Ekonomskog instituta, Zagreb u iznosu od 730.000,00 kuna, odnosno 97.262,47 EUR. Kredit se počeo otplaćivati 30.06.2014. godine kvartalnim ratama izraženim u eurima u iznosu od 1.474,20 EUR, uvećano za kamate, te s planom otplate do 31.03.2028. godine. Zajedno s pripadajućim kamatama, glavnica kredita podmiruje se iz vlastitih sredstava Ekonomskog instituta, Zagreb.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos i odnos sredstava je procijenjen i odnosi se na prijenose neutrošenih sredstava iz vlastitih izvora i uglavnom su povezani sa prijenosom uplaćenih sredstava po ugovorima sklopljenim na tržištu ili po ugovorima o EU projektima. Dijelom ili u potpunosti se u jednoj godini ostvaruju prihodi, stvaraju obveze, a rashodi se ostvaruju tijekom sljedeće godine. EU projekti, znanstveni projekti ili projekti po ugovorima o donaciji imaju specifičnu dinamiku novčanog tijeka koji nije vezan uz fiskalnu godinu, već projektne periode. Administrativni dio ostvarenih vlastitih sredstava se troši po potrebama i dijelom čini pričuvenu za izvanredne okolnosti i potrebe za financiranjem bilo administrativnih, bilo projektnih obveza, čime se izbjegava zaduživanje i održava novčani tijek. Prijenosi sredstava iz prethodne u sljedeću godinu su uglavnom vezani uz izvore 31, 51, 52 i 61.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	171.969	55.488
Dospjele obveze	0	0