|  |
| --- |
| **Institut za arheologiju** |
| **10000, Zagreb, Jurjevska ulica 15** |

**Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2024.-2026.**

Prijedlog financijskog plana Instituta za arheologiju za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu sadrže:

1. prihode i primitke po izvorima i vrstama;
2. rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama;
3. obrazloženje prijedloga financijskog plana;
4. prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu i
5. ukupne i dospjele obveze

**PRIHODI I PRIMITCI**

**Ukupno planirani prihodi za 2024. iznose 1.700.888,00 EUR –a.**

Prihodi su ostvareni iz izvora:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 11 – Opći prihodi i primitci, račun 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti | 1.281.103,00 |
| 2. | 31 – Vlastiti prihodi, račun 6614 – Prihodi od prodaje proizvoda i 6615 – Prihodi od prodaje usluga | 201.000,00 |
| 3. | 52 – Ostale pomoći i darovnice, račun 6361 – Tekuće pomoći iz proračuna JLPS i 6391 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 158.091,00 |
| 4. | 58 – Mehanizam za oporavak i otpornost | 60.694,00 |

**RASHODI I IZDATCI**

**Ukupno planirani rashodi za razdoblje za 2024. iznose 1.862.317,00 EUR-a.**

Rashodi su ostvareni iz izvora i skupina:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Izvor/skupina |  |
| **1.** | **11 – Opći prihodi i primitci** | **1.281.103,00** |
| *1.1.* | *31 – Rashodi za zaposlene* | *1.053.765,00* |
| *1.2.* | *32 – Materijalni rashodi* | *213.030,00* |
| *1.3.* | *34 – Financijski rashod* | *1.708,00* |
| *1.4* | *42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *12.600,00* |
| **2.** | **31 – Vlastiti prihodi** | **300.420,00** |
| *2.1.* | *31 – Rashodi za zaposlene* | *28.000,00* |
| *2.2.* | *32 – Materijalni rashodi* | *207.020,00* |
| *2.3.* | *34 – Financijski rashod* | *200,00* |
| *2.4* | *42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *65.200,00* |
| **3.** | **52 – Ostale pomoći i darovnice** | **220.100,00** |
| *3.1.* | *31 – Rashodi za zaposlene* | *115.000,00* |
| *3.2.* | *32 – Materijalni rashodi* | *99.900,00* |
| *3.3.* | *37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* | *2.700,00* |
| *3.4.* | *42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *2.500,00* |
| **4.** | **58 – Mehanizam za oporavak i otpornost** | **60.694,00** |
| *4.1.* | *32 – Materijalni rashodi* | *53.069,00* |
| *4.2* | *42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *7.625,00* |

Prijedlog financijskog plana Instituta za arheologiju sastavljen je temeljem Upute o izradi prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2024–2026. godine od rujna 2023. i Dodatne upute o izradi prijedloga financijskog plana korisnika treće razine razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2024. – 2026. , a prema limitima za aktivnost redovne djelatnosti javnog instituta za izvor financiranja 11 opći prihodi i primici – Institut za arheologiju

U okviru utvrđenih limita u prijedlogu financijskog plana, planirana je aktivnost A622150 u kojoj su na Izvoru 11 iskazani rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenih.

U okviru iste aktivnosti i Izvora 11 Opći prihodi i primici planirano je i programsko financiranje javnih znanstvenih instituta (hladni pogon, knjige, časopisi, znanstveni skupovi, popularizacija znanosti, programsko financiranje ).

**Planirani vlastiti i namjenski prihodi i primici koji se prenose iz prethodne godine: 616.572,00 EUR**

**Planirani vlastiti i namjenski prihodi i primici koji se prenose u sljedeću godinu: 455.143,00 EUR.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stanje obveza na dan 31.12.2022.** | **Stanje obveza na dan 30.06.2023.** |
| **Ukupne obveze** | **94.290,42 eura** | **90.004,92 eura** |
| **Dospjele obveze** |  |  |

Zagreb, 20. prosinac 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Osoba za kontakt |
|  |  | Zrinka Raos |
|  |  | broj mobitela 091 4566 505 |