

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA

Split, Put Duilova 11 RKP: 3025

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA nakon usklađenja s konačno usvojenim Državnim proračunom

Sukladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) uz prijedlog financijskog plana usklađenog s konačno usvojenim Državnim proračunom Republike Hrvatske dostavljamo i obrazloženje općeg dijela financijskog plana. U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planirani za razdoblje 2023.-2025. godina (u EUR-ima)

Za 2023. godinu 2.229.189

Za 2024. godinu 1.799.386

Za 2025 godinu 1.770.992

Po izvorima financiranja/ godina	2023	2024	2025
Izvor 11 (opći prihodi i primici)	1.509.170	1.509.170	1.509.170
Izvor 31 (vlastiti prihodi)	119.450	145.000	159.000
Izvor 52 (Ostale pomoći)	324.040	145.216	102.822
Izvor 12 (Sredstva učešća za pomoći)	34.210	0	0
Izvor 563 (EFRR)	242.319	0	0

Prihodi iz izvora 11 planirani su temeljem zadanih limita za aktivnosti: redovna djelatnost javnih instituta za plaće i materijalna prava zaposlenih i programsko financiranje znanstvene djelatnosti nakon usklađenja s konačno usvojenim Državnim proračunom i korekcija na ovom izvoru.

Na izvoru 31 planirani su vlastiti prihodi od uslužne djelatnosti Instituta analiza, programa i projekata ugovorenih sa pravnim subjektima u Republici Hrvatskoj. Ovi izvori koriste se za pokriće rashoda vlastite djelatnosti ali i za predfinanciranje podprojekata EU.

Izvor 52 sadrži namjenske prihode, prijenose sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju propisa ili natječaja. Ovdje su uključena i sredstva projekata EU koja ostvarujemo od drugog proračunskog korisnika unutar Državnog proračuna. Temeljem nastavka financiranja programa i projekata namjenskih prihoda, a i temeljem obavijesti uplatitelja planirali smo: sredstva Hrvatske zaklade za znanost -plaće za doktorande i nastavak financiranja dva projekta; nastavak provedbe Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetski izvora; projekti K.K. -Klimatske promjene Tolvin, CEKOM 3LJ i projekt Znanstvenog centra izvrsnosti (ZCI) koji su u završnoj fazi provedbe. Za projekt ZCI predfinancirali smo iz vlastitih izvora rashode za završni ZNS u 2022. godini, a nadoknadu

sredstava ćemo ostvariti u 2023. godini (po obavijesti uplatitelja). Za planirani prihod za koji smo rashode izvršili u 2022. godini iz vlastitih izvora, vezali smo rashode koji se odnose na vlastitu djelatnost u 2023. godini po uputi MZO. Na izvoru 52 planirani su i novi projekti financirani preko Sveučilišta u Splitu: Blue-connect - Noć istraživača i PRIMA projekt-SeaFennel4med,

Izvor 563-Europski fond za regionalni razvoj sadrži planirane prihode Infrastrukturnog projekta „Osuvođenjivanje infrastrukture Instituta za jadranske kulture“ (izrada projektne dokumentacije) koji traje do kraja 2023. godine.

Izvor 12- planirana su sredstva Nacionalnog sufinanciranja Infrastrukturnog projekta usklađena s konačno usvojenim Državnim proračunom.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani za razdoblje 2023.-2025. godina (u EUR-ima)

Za 2023. godinu 2.150.758

Za 2024. godinu 1.795.420

Za 2025. godinu 1.769.303

Rashodi su planirani temeljem raspoloživih prihoda po izvorima. Za Infrastrukturni projekt u 2023. godini planirani su rashodi u iznosu od 276.529 EUR-a. Dio rashoda koji se odnose na vlastitu djelatnost planirali smo utrošiti iz izvora 52 iz nadoknade sredstava za projekt Znanstvenog centra izvrsnosti u iznosu od 108.000 EUR-a: u 2023. godini 54.230 EUR-a i u 2024. godini 53.770 EUR-a

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Iz prethodne 2023. godine u slijedeću godinu prenosimo sredstva na izvoru 31-Vlastiti prihodi koja su ostala neutrošena na tom izvoru jer smo, nakon nadoknade sredstava koja su utrošena u 2022. godini (predfinancirano iz vlastitih izvora) za projekt ZCI u ukupnom iznosu od 108.000 EUR-a u 2023. godini, ta sredstva planirali utrošiti za potrebe vlastite djelatnosti u 2023. i 2024 godini i u planu su vezana uz izvor 52.

Prijenos sredstava iz prethodne godine iskazali smo na izvoru 52- Ostale pomoći i odnose se na sredstva Hrvatske zaklade za znanost koja su ostala neutrošena u 2022. godini u iznosu od 16.281 EUR-a.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	902.629,77 Kn (119.800 EUR-a)	989.921,62 Kn (131.385 EUR-a)
Dospjele obveze		

Iznos nedospjelih obveza sadrži i plaću za 12. mjesec 2021 i za 6. mjesec 2022 godine koja dospijeva u slijedećem mjesecu, a evidentira se na kontu 193 „Kontinuirani rashodi budućih razdoblja“.

Voditeljica računovodstva:



Diana Bilić, dipl.oec.



Ravnateljica Instituta



Dr. sc. Katja Žanić