

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

INSITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

RKP: 3009

Matični broj: 03793028

OIB: 80265403319

Razina: 11

Razdjel: 080

Šifra djelatnosti: 722

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda Instituta za migracije i narodnosti za 2024. godinu planiran je u iznosu 1.568.206 eura od čega prihodi poslovanje iznose 1.568.206 eura, a prihodi od nefinancijske imovine iznose 0 eura.

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2024. godinu planirani su kako slijedi:

- Izvor 11 Opći prihodi i primici –1.494.738 €
- Izvor 31 Vlastiti prihodi – 2.950 €
- Izvor 61 Donacije – 16.000,00 €

Plan prihoda za 2025. godinu iznosi 1.580.055 eura od čega prihodi poslovanja iznose 1.580.055 euro, a prihodi od nefinancijske imovine 0 eura.

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

- Izvor 11 Opći prihodi i primici –1.505.537 €
- Izvor 31 Vlastiti prihodi – 3.500 €
- Izvor 61 Donacije – 16.500,00 €

Plan prihoda za 2026. godinu planiran je u iznosu od 1.587.593 eura od čega prihodi poslovanja iznose 1.587.593 euro, a prihodi od nefinancijske imovine 0 eura.

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2026. godinu planirani su kako slijedi:

- Izvor 11 Opći prihodi i primici –1.512.025 €
- Izvor 31 Vlastiti prihodi – 4.050 €
- Izvor 61 Donacije – 17.000,00 €

RASHODI I IZDACI

Rashodi Instituta za migracije i narodnosti planirani za 2024. godinu iznose 1.568.206 EUR-a od čega rashodi poslovanja iznose 1.559.090 eura, a od toga rashodi za nefinancijsku imovinu iznose 9.116 eura, rashodi za 2025. godinu iznose 1.580.055 eura, od čega rashodi poslovanja iznose 1.563.939 eura, a rashodi za nefinancijsku imovinu 16.116 eura. U 2026. godini rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.587.593 eura od čega rashodi poslovanja iznose 1.580.477 eura, a rashodi za nefinancijsku imovinu 7.116 eura.

Detaljan opis projekata i tijek se detaljno opisan u obrazloženju posebnog dijela financijskog plana.

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 1.568.206 €.

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2024. godinu planirani su kako slijedi:

- Izvor 11 Opći prihodi i primici – 1.494.738 €
- Izvor 31 Vlastiti prihodi – 2.950 €
- Izvor 61 Donacije – 16.000,00 €

Prijedlog projekcija planiranih rashoda unutar izvora financiranja za 2025. godinu i 2026. godinu planiran je prema istim kriterijima kao i prijedlog financijskog plana za 2024. godinu.

Izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se isključivo na planirane prihode i rashode vezane uz plaće i materijalna prava prema Kolektivnom ugovoru za javne službe te planirane prihode i rashode za materijalne rashode Instituta.

Izvor 31 Vlastiti prihodi odnosi se na planirane prihode i rashode vezane na prodaju roba i usluga (knjiga i časopisa)

Izvor 61 Donacije -odnose se na donacije od trgovačkih društava i neprofitnih organizacija

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos sredstava u 2024. godinu po izvorima financiranja:

- Izvor 31 Vlastiti prihodi –2.000,00 €
- Izvor 61 Donacije – 4.000,00 €

Donos sredstava unutar izvora financiranja odnosi se na planirani prijenos neutrošenih sredstava iz 2023. godine. Planirano je na temelju trenutnog financijskog stanja po izvorima. Neutrošena sredstva odnose se na sredstva za projektne aktivnosti koje se provode u sljedećim godinama te će ista biti utrošena u skladu s planiranim aktivnostima.

Odnos sredstava u 2025. godinu po izvorima financiranja:

- Izvor 31 Vlastiti prihodi – 2.000,00 €
- Izvor 61 Donacije – 4.000,00 €

Odnos sredstava unutar izvora financiranja odnosi se na prijenos neutrošenih sredstava iz 2024. godine. Planirano je na temelju planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu sukladno projektnim aktivnostima koje će se provoditi u 2025. godini.

Odnos sredstava u 2026. godinu po izvorima financiranja:

- Izvor 31 Vlastiti prihodi – 2.000,00 €
- Izvor 61 Donacije – 4.000,00 €

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2022. godine i na dan 30. lipnja 2023. godine iznose:

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	80.497,24 €	86.365,20 €
Dospjele obveze		