

22857 SVEUČILIŠTE U RIJECI – FILOZOFSKI FAKULTET
OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Planirani ukupni prihodi i primici za 2023. iznose 8.547.479 EUR kn i to iz izvora: državnog proračuna (izvor 11) 7.271.344 EUR, vlastitih prihoda (izvor 31) 132.722 EUR, prihoda za posebne namjene (izvor 43) 358.352 EUR, ostale pomoći (izvor 52) 205.427 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU (izvor 51) 500.000 EUR, Europski socijalni fond (izvor 561) 67.688 EUR, sredstva učešća za pomoći (izvor 12) 11.946 EUR.

Projekcija prihoda za 2024. godinu iznosi 8.175.949 EUR, a za 2025. godinu 8.137.946 EUR.

Ne planira se povećanje prihoda budući se ne očekuju novi projekti financirani iz EU koji su znatno utjecali na prihod u 2022. godini, a utjecat će i u 2023.

Fakultet nema namjeru zaduživanja u narednom razdoblju planiranja.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 8.517.500 EUR i to iz izvora: državnog proračuna (izvor 11) 7.271.344 EUR, vlastitih prihoda (izvor 31) 114.067 EUR, prihoda za posebne namjene (izvor 43) 291.471 EUR, tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (izvor 52) 158.811 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU (izvor 51) 518.785 EUR, Europski socijalni fond (izvor 561) 138.569 EUR, sredstva učešća za pomoći (izvor 12) 24.453 EUR.

Projekcija rashoda za 2024. godinu iznosi 8.141.465 EUR, a za 2025. godinu 8.134.946 EUR

Smanjenje rashoda u 2024. i 2025. godini u odnosu na 2023. godinu vezano je najviše uz projekte financirane iz EU.

Prihodima iz državnog proračuna (izvor 11) je prema iznosima u tablici prijedloga plana predviđeno pokriće u najvećem dijelu rashoda plaća i doprinosa za zaposlene, troškove vanjskih suradnika mentora, troškova materijala i usluga (režija prvenstveno) te rashoda za nabavu materijalne imovine.

Prihodima iz izvoda 31,43 i 52 planiraju se platiti izdatke za plaće djelatnika i vanjskih suradnika na izvedbi izvanrednih studija i cjeloživotnih učenja, putne troškove za stručna usavršavanje, objave i tisak knjiga i radova u časopisima, razne nabavke sitne opreme i inventara za provedbu nastave i djelovanja fakulteta, te usluge održavanja fakulteta i unapređivanja djelatnosti visokog obrazovanja.

Fakultet ne planira vraćanje zajmova jer nije planirano ni uzimanje istih.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Uz planirane prihode predviđa se korištenje donosa iz prethodnih godina. Iz 2022. godine projicirani je donos 1.037.626 EUR, od čega je izvor 11 45.238 EUR, izvor 31 30.000 EUR, izvor 43 49.000 EUR, izvor 51 700.000 EUR, izvor 52 130.000 EUR, izbor 561 70.881 EUR te izvor 12 12.507 EUR.

Odnosi u slijedeću godinu su isti za izvor 11 je se obično radi o uplatama za projekte koji traju nekoliko godina i dobivaju se sredstva krajem godine.

Izvor 52 je zadan limitom od pošiljaoca sredstava i troši se godinama pa je odnos svaku godinu manji.

Izvori 31 i 43 se povećavaju u maloj mjeri kroz godine, dok se unutar izvora 51 nešto smanjuju odnosi u iduću godinu jer se troše, a ne dolazi do priljeva s obzirom da su neki od projekata u završnoj fazi ili već gotovi.

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	1.717.360 HRK / 227.933 EUR	2.841.403 HRK/ 377.119 EUR
Dospjele obveze		