

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi poslovanja za 2023. godinu iznosili su 6.184.216,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 6.349.469,82 EUR.

Izvor	Plan 2023.	Izvršenje 2023.
11	3.649.960,00	3.685.937,33
12	9.192,00	9.161,60
31	839.168,00	842.372,50
43	1.112.419,00	1.169.780,78
51	92.092,00	188.420,46
52	406.277,00	386.229,24
561	52.086,00	52.085,71
61	23.022,00	15.452,20

Najvažnija skupina prihoda po visini planiranih i izvršenih iznosa su prihodi iz općeg izvora financiranja odnosno državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih troškova iz sredstava programskih ugovora i čini više od 58% ukupnih prihoda.

Sljedeća skupina značajnih prihoda su vlastiti prihodi ostvareni na tržištu i prihodi za posebne namjene čiji je udio 32% u ukupnim prihodima.

Izvor 51 odnosi se na EU projekte "The International Summer School "International Environment and European Integration", ECOUNITY i ERASMUS + Inclusion through CrowdFunding"("InCrowd"). Prihodi su planirani sukladno dostavljenim podacima pošiljatelja sredstava.

Na izvoru 52 planirani su prijenosi između proračunskih korisnika prema dostavljenim potvrdama te za projekt Collaborative and transparent use of Learning Analytics in online university courses, valuing the learner role and exploiting advanced monitoring equipment (skraćeno: We-Collab), projekt HRZZ voditeljice doc. dr. sc. Ane Bobinac.

Izvor 31 obuhvaća prihode sveučilišnih specijalističkih studija, programa cjeloživotnog obrazovanja, stručne i znanstveno-stručne usluge, istraživanja i studije izrađene temeljem ugovora s naručiteljem ili narudžbenice, stručni, znanstveni i znanstveno-stručni skupovi i iznajmljivanja imovine prema planovima dostavljenima od strane voditelja programa.

Na izvoru 61 planiraju se prihodi od donacija trgovačkih društava te projekti Zdravstveni opservatorij, AWE -Academy for Women Entrepreneurs in Croatia i Jučer-danas-sutra.

Ukupno odstupanje u izvršenju plana iznosi 2,67%. Najveća odstupanja izvršenja prihoda su sa izvora 51 koje je veće za 96.328,73 EUR i to za prihode koji nisu bili planirani

financijskim planom; projekt E+ ECOUNITY 15.812,00 EUR i projekt Social and Creative 80.516,73 EUR.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani rashodi poslovanja za 2023. godinu iznosili su 6.213.704,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 6.329.758,26 EUR (indeks odstupanja 101,87).

Najveće je odstupanje zabilježeno na kontu 3241 Nakande troškova osobama van radnog odnosa i odnosi se na troškove smještaja vanjskih suradnika u apsolutnom iznosu od 12.844,28 EUR te na kontu 3235 Zakupnine i najamnine za 41,53% .

Ukupno planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine rebalansom financijskog plana su planirani u ukupnom iznosu od 30.192,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 33.262,51 EUR.

## **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Ukupni odnos sredstava u 2024. godinu iznosi 1.269.089,47 EUR.

Odnos izvora 11 iznosi 11.732,84 EUR, a odnosi se na prihode UNIRI projekata mladih znanstvenika i potpora MZO za izdavanje knjiga.

Odnos izvora 12 iznosi 29.384,18 EUR i u ukupnom iznosu predstavlja sredstva projekta CEZAR.

Odnos u iduću, 2024. godinu, na izvoru 31 (573.366,47 EUR) u najvećem dijelu odnosi se na neutrošena novčana sredstva po Poslijediplomskim specijalističkim studijima i Cjeloživotnim programima koja se prenose u sljedeća razdoblja za pokriće budućih rashoda potrebnih za dovršenje studija/ programa.

Odnos na izvoru 43 (263.825,52 EUR) odnosi se na neutrošena novčana sredstva po uplatama školarina na Poslijediplomskom doktorskom studiju koja se prenose u sljedeća razdoblja za pokriće budućih rashoda potrebnih za dovršenje studija te za podmirenje obveze uplate upisnina.

Odnos za izvor 52 (162.076,19 EUR) odnosi se na sredstva Erasmus + projekata, UNIRI projekata i znanstvenih potpora.

Odnos sa izvora 51 (119.701,35 EUR) odnosi se na EU projekte.

Odnos izvora 561 iznosi 55.774,11 EUR i u ukupnom iznosu predstavlja sredstva projekta CEZAR.

Odnos sa izvora 61 (53.228,81 EUR) neutrošena sredstva projekata AWE Croatia, MI- jučer, danas, sutra i Krijesnica – zdravstveni opservatorij.

## **PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA**

Na dan 01.01.2023. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 1.604.808,44 EUR, a na 31.12.2023. godine 1.269.089,47 EUR.

Rijeka, 22. ožujka 2024.

Dekan:

Prof.dr.sc. Saša Drezgic