

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi poslovanja za :

2024. godinu iznose 5.992.249 eura,

2025. godinu iznose 5.694.633 eura i za

2026. godinu iznose 5.608.524 eura.

Plan prihoda prema izvoru financiranja:

Izvor	2024.	2025.	2026.
11	3.920.069	3.922.107	3.913.192
12	0	0	0
31	403.000	323.000	323.000
43	1.283.782	1.293.682	1.293.732
51	362.288	73.000	70.000
52	17.110	76.844	2.600
561	0	0	0
61	6.000	6.000	6.000

Izvor 51 odnosi se na EU projekte "The International Summer School "International Environment and European Integration" 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.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi poslovanja za :

2024. godinu iznose 5.992.249 eura,

2025. godinu iznose 5.622.682 eura i za

2026. godinu iznose 5.504.000 eura.

Najznačajniji rashodi poslovanja:

1. Rashodi za plaće po godinama :

za 2024. godinu iznose 3.995.809 eura,

za 2025. godinu iznose 3.922.773 eura i

za 2026. godinu iznose 3.919.040 eura.

2. Rashodi za materijal i energiju u najveće dijelu se sastoje od rashoda za opskrbu električnom energijom. Ukupni rashodi za stavku 3223 iznosi po godinama:

2024. 99.000 eura,

2025. 99.000 eura i

2026. 99.000 eura.

3. Intelektualne i osobne usluge – bilježe planirane rashode u iznosima:

za 2024. godinu 101.850 eura,

za 2025. godinu 83.473 eura

za 2026. godinu 75.756 eura.

Ukupno planirani rashodi za nefinancijsku imovinu :

2023. godinu iznose 49.390 eura,

2024. godinu iznose 44.348 eura i za

2025. godinu iznose 38.176 eura.

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu odnose se na nabavu računala i računalne opreme te za nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos na izvoru 31 (10.000 eura) u najvećem dijelu odnosi se na neutrošena novčana sredstva po Poslijediplomskim specijalističkim studijima koja se prenose u sljedeća razdoblja za pokriće budućih rashoda potrebnih za dovršenje studija. Utrošak sredstava raspoređuju voditelji studija.

Donos na izvoru 43 (100.000 eura) u najvećem dijelu odnosi se na neutrošena novčana sredstva po uplatama školarina za preddiplomski i diplomski studij te po Poslijediplomskom doktorskom studiju koja se prenose u sljedeća razdoblja za pokriće budućih rashoda potrebnih za dovršenje studija. Sredstva se prenose u iduća razdoblja za potrebe predfinanciranja EU projekta.

Donos za izvor 52 (145.000 eura) najvećim dijelom će se utrošiti za prijenose partnerima na Erasmus projektima te za planirane aktivnosti istih.

Donos za izvor 52 odnosi se na sredstva Erasmus + projekata. Trošak istih planiraju voditelji projekata.

Donos sa izvora 61 (22.000,00 eura) su neutrošena sredstva projekata MI- jučer, danas, sutra i Krijesnica – zdravstveni opservatorij.

Rijeka, 06. prosinca 2023.

Dekan:

Prof.dr.sc. Saša Drezgic