

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi poslovanja za :

2023. godinu iznose 5.273.686 eura,

2024. godinu iznose 4.952.669 eura i za

2025. godinu iznose 5.030.586 eura.

Plan prihoda prema izvoru financiranja:

Izvor	2023	2024	2025
11	3.347.715	3.363.835	3.363.835
12	1991	0	0
31	488.420	501.692	501.692
43	1.036.565	1.050.501	1.064.039
51	92.906	0	0
52	256.848	33.323	97.702
561	11.282	0	0
61	37.959	3.318	3.318

Planirani prihodi po izvoru 561 i izvoru 12 odnose se na projekt Cezar koji završava u ožujku 2023. godine pa nema planiranih prihoda za 2024. i 2025. godinu.

Izvor 51 odnosi se na EU projekte od kojih jedan završava u 2022. godini, a drugi u 2023. godini pa se planira prihod samo za 2023. godinu prema predanim izvješćima prema nadležnim tijelima.

Na izvoru 52 planirani su prijenosi između proračunskih korisnika prema dostavljenim potvrdama, a razlike se sastoje od financiranja Erasmus + projekata za koje nemamo planirane prihode za 2024. godinu, a za 2025. godinu su umanjeni zbog završetaka istih projekata.

Izvor 61 ima smanjene planske prihode zbog završetka projekata na kojima smo partneri.

Po ostalim izvorima financiranja nisu planirana veća odstupanja.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi poslovanja za :

2023. godinu iznose 5.206.825 eura,

2024. godinu iznose 4.913.547 eura i za

2025. godinu iznose 4.956.353 eura.

Najznačajniji rashodi poslovanja:

1. Rashodi za plaće po godinama :

za 2023. godinu iznose 3.940.639 eura,

za 2024. godinu iznose 3.834.877 eura i

za 2025. godinu iznose 3.855.664 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:

2023. 120.000 eura,

2024. 122.000 eura i

2025. 122.000 eura.

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

za 2023. godinu 159.267 eura,

za 2024. godinu 100.000 eura

za 2025. godinu 159.267 eura.

Ukupno planirani rashodi za nefinancijsku imovinu :

2023. godinu iznose 57.011 eura,

2024. godinu iznose 60.700 eura i za

2025. godinu iznose 60.700 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 (593.532 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 (1.462.446 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 51 (143.4678 eura) planira se potrošiti za planirane aktivnosti prema planu pojedinih EU projekata.

Donos za izvor 52 (321.783 eura) najvećim dijelom će se utrošiti za prijenose partnerima na Erasmus projektima te za planirane aktivnosti istih.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	3.517.467 kuna	3.660.942,61 kuna
Dospjele obveze	0,00	0,00

Rijeka, 28. rujna 2022.

Dekan:

Prof.dr.sc. Alen Host