

40947 SVEUČILIŠTE U RIJECI - UČITELJSKI FAKULTET

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01-06/2023

PRIHODI I PRIMICI

Planirani ukupni prihodi i primici za 2023. godinu 1.692.256 EUR, i to iz izvora 11 (Državni proračun) 1.476.435 EUR, izvor 31 (vlastiti prihodi) 20.715 EUR, 168.100 EUR kn iz izvora 43 (prihodi za posebne namjene-školarine), izvor 51 (tekuće pomoći EU) 4.000 EUR, izvor 52 (ostale pomoći) 20.506 EUR te izvor 61 (donacije) 2.500 EUR. Izvršenja plana za prvih 6 mjeseci je u postotku od 50,07% u odnosu na plan. Najveće odstupanje od plana je na kontu 6323 (izvor 51 Pomoći EU) zbog primljene doznake u ovoj godini, a planirana je krajem prošle. Izvršenje za 2023. godinu je malo veće u odnosu na izvršenje prošle 2022. godine zbog povećanih prihoda iz izvora 11 (prvenstveno za isplatu plaća) i za već spomenute prihode iz projekata EU.

Fakultet nema namjeru zaduživanja u narednom razdoblju planiranja.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi za 2023. godinu su 1.711.266 EUR. Od toga iznosa izvor 11 je 1.476.435 EUR jer je isti kao i dani limit u prihodima, izvor 31 iznosi 19.071 EUR, izvod 43 je 158.205 EUR, izvor 51 iznosi 30.105, izvor 52 24.950 EUR, te izvor 61 u iznosi 2.500 EUR.

Prihodi iz državnog proračuna (izvor 11) predviđenim za 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, izvršeni su u odnosu na plan u postotku 46,97%, dok je u odnosu na prošlu godinu izvršenje poraslo za 9,30%.

Prihodima iz izvoda 31, 43 i 52 planiranim za plaćanje izdataka 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, izvršenje je bilo različite dinamike. Izvor 31 je izvršen u iznosu 34,86% od planiranog, a 60,88 % od izvršenja prethodne godine. Izvor 43 je izvršen 68,74% u iznosu na plan, a 33,36% više od prethodne godine, radi većih troškova nabave materijala i opreme. Izvor 52 ostvaren je 75,75% u odnosu na plan i veći je za 110,70% od izvršenja 2022. radi povećane potrebe za vanjskim suradnicima i studentskim ugovorima. Najveće povećanje je na isplatama dohotka i kupnji materijala (npr. kupnje preko projekata SZ).

Troškovi izvora 51 koji se odnose na trošenje sredstava 3 ERASMUS projekta. Sva tri projekta su završila, međutim ostalo je sredstava za trošenje po završnim izvješćima i uplatama zadnjih rata korisniku-partneru (PROMEHS i MEHR). Sredstva su utrošena za prezentaciju rezultata istraživanja ostvarenih na projektima kao i za implementaciju projekta u okviru Centra za istraživanje djetinjstva u okviru projekta (MEHR). Izvršenje je 5,56% u odnosu na plan i 5,96% u odnosu na prošlu godinu. Veće aktivnosti se očekuju u drugoj polovini godine.

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