

40947 SVEUČILIŠTE U RIJECI - UČITELJSKI FAKULTET

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

ZA 2023. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Zadnjim rebalansom planirani su ukupni prihodi i primici za 2023. godinu u iznosu 1.700.011,00 EUR, i to iz izvora 11 (Državni proračun) 1.442.460 EUR, izvor 31 (vlastiti prihodi) 10.250 EUR, 167.505 EUR kn iz izvora 43 (prihodi za posebne namjene-školarine), izvor 51 (tekuće pomoći EU) 59.500 EUR, izvor 52 (ostale pomoći) 19.961 EUR te izvor 61 (donacije) 335 EUR. Izvršenja plana za 2023. je u iznosu 1.710.441,88, tj. u postotku od 100,61% u odnosu na plan. Najveće odstupanje od plana u postotku je na izvoru 52 Ostale pomoći, gdje je došlo do uplate YUFE obrazovne ponude koje su došle iznenada. Izvršenje za 2023. godinu je veće za 12,67% u odnosu na izvršenje prošle 2022. godine zbog povećanih prihoda iz izvora 11 (prvenstveno za isplatu plaća) i za prihode iz projekata EU.

Fakultet nema namjeru zaduživanja u narednom razdoblju planiranja.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani zadnjim rebalansom za 2023. godinu iznose 1.682.179 EUR. Od toga iznosa izvor 11 je 1.449.886 EUR, izvor 31 iznosi 8.627 EUR, izvod 43 je 169.006 EUR, izvor 51 iznosi 8.130, izvor 52 46.195 EUR, te izvor 61 u iznosu 335 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 98,76%, dok je u odnosu na prošlu godinu izvršenje poraslo za 9,77%.

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 98,66% od planiranog, a 54,44 % od izvršenja prethodne godine. U 2023. obim izvođenja cjeloživotnih učenje je smanjen u odnosu na 2022., pa su i troškovi bili manji. Izvor 43 je izvršen 94,55% u iznosu na plan, a 99,44% u odnosu na prethodnu godinu. Izvor 52 ostvaren je 86,97% u odnosu na plan i veći je za 74,56% od izvršenja 2022. radi povećane potrebe za vanjskim suradnicima i studentskim ugovorima u okviru potpora Sveučilišta u Rijeci

Troškovi izvora 51 se odnose na trošenje sredstava ERASMUS projekata. 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). Tijekom 2023. su dobivena još 2 projekta, Eduskills i

Greencode za koje su stigle uplate, ali je bilo minimalnog trošenja. Izvršenje je 92,25% u odnosu na plan i 23,65% u odnosu na prošlu godinu.

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. Po izvršenju plana 2022. donos u 2023. godinu je 145.711,97 EUR, a po izvršenju 2023. godine odnos u 2024. godinu iznosi 208.312,21 EUR.

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 31.12.2023.
Ukupne obveze	127.518,12 EUR	141.409,50 EUR
Dospjele obveze		

	31.12.2022.	31.12.2023.
Stanje novčanih sredstava	292.606,62 EUR	351.992,13 EUR