

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET
OIB 92037849504
RKP 2160
Rijeka, 15. srpnja 2024.

Obrazloženje - OPĆI DIO izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.-06.2024.

1. Uvod

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu izrađuje se prema odredbama:

- Zakona o proračunu (broj 144/21 članci 76. – 91) i
- Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

2. Obrazloženje općeg dijela

PRIHODI I PRIMICI

Planirani ukupni prihodi i primici za 2024. iznose 4.026.851 EUR kn i to iz izvora: državnog proračuna (izvor 11) 3.175.656 EUR, vlastitih prihoda (izvor 31) 230.000 EUR, prihoda za posebne namjene (izvor 43) 400.000 EUR, ostale pomoći (izvor 52) 139.614 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU (izvor 51) 81.081 EUR, te donacija (izvor 61) 500 EUR.

Ostvareni prihodi za prvo polugodište 2024. godinu iznosi 2.085.898,81 EUR. Po izvorima financiranja to je: iz državnog proračuna (izvor 11) 1.596.476,34 EUR, vlastitih prihoda (izvor 31) 40.445,66 EUR, prihoda za posebne namjene (izvor 43) 138.815,38 EUR, ostale pomoći (izvor 52) 289.576,98 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU (izvor 51) 4.473,59 EUR, te izvora donacije (izvor 61) 16.111,86.

Fakultet nema namjeru zaduživanja u narednom razdoblju.

U odnosu na tekući plan, za prvo polugodište 2024. prihodi su u ukupnom iznosu približno i ostvareni, ako gledamo pojedinačno najveće odstupanje je kod donacija jer smo dobili zadnju uplatu od trgovačkog društva u 2024. a kako je projekt završio u 2023. godini smatralo se da će ova zadnja uplata biti uplaćena do kraja 2023. godine.

U odnosu na 2023. godinu najveća razlika u izvorima financiranja je na izvoru 51 (EU pomoći) gdje se bilježi izniman pad iz razloga što je jedan dio projekata završio u 2023, a za nove smo dobili već prvu uplatu u 2023 godini te trenutno nemamo većih uplata po EU projektima. Na pomoćima imamo povećanje u odnosu na 2023 godinu iz razloga što smo ove godine dobili nešto više sredstava od Sveučilišta u Rijeci, kao i iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost. U ovoj godini smo dobili drugu uplatu novog projekta te mobilnost za zaposlene doktorandice. Nešto manje sredstava bilo je u kontu 6526 ostali nespomenuti prihodi očekujemo povećanje

u slijedećem razdoblju. Na izvoru 11 je povećanje u odnosu na 2023. godinu uslijed povećanja plaća i novog obračuna putem kojeg se plaće računaju kao i uvođenje novog materijalno prava uskrsnice.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 4.117.012 EUR i to iz izvora: državnog proračuna (izvor 11) 3.175.656 EUR, vlastitih prihoda (izvor 31) 230.000 EUR, prihoda za posebne namjene (izvor 43) 460.000 EUR, tekuće pomoći (izvor 52) 161.865 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU (izvor 51) 88.991 EUR, te donacija (izvor 61) 500 EUR..

Ostvareni rashodi za 2024. godinu iznose 2.051.194,03 EUR. Po izvorima financiranja to je: iz državnog proračuna (izvor 11) 1.565.923,71 EUR, vlastitih prihoda (izvor 31) 58.729,23 EUR, prihoda za posebne namjene (izvor 43) 226.580,49 EUR, tekuće pomoći (izvor 52) 184.414,42 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU (izvor 51) 14.007,24, te donacije (izvor 61) 1.538,94 EUR.

U odnosu na tekući plan, rashodi su u okvirima planiranog. Najveće odstupanje imamo na izvoru 31 trenutno gdje smo ostvarili manje troškove nego u istom razdoblju prošle godine zbog manjih prihoda ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kod pomoći imamo povećanje uslijed novih projekata kao i većih troškova za tekuće održavanje. Dio sredstava za tekuće održavanje dobili smo od Sveučilišta.

Prihodima iz državnog proračuna (izvor 11) pokriveni su u najvećem dijelu rashodi plaća i doprinosa za zaposlene, troškovi vanjskih suradnika, troškovi materijala i usluga (režija prvenstveno).

Prihodima iz izvoda 31,43 i 52 izdaci za plaće djelatnika koji se financiraju iz Hrvatske zaklade za znanost, putni troškove za stručna usavršavanje i obavljanje stručnih poslova, objave i tisak radova u časopisima, razne nabavke sitne opreme i inventara za provedbu nastave i djelovanja fakulteta, te usluge održavanja fakulteta i unapređivanja djelatnosti visokog obrazovanja.

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

Stanje novčanih sredstava na početku godine iznosilo je 892.854,66 EUR dok je na kraju izvještajnog razdoblja 757.786,21 EUR.

Ukupne obveze na dan 30.06.2024. iznose 302.854,46 EUR od toga za plaću 264.771,05 (plaća za lipanj isplata u srpnju), a ostatak od 38.083,41 za ostale rashode poslovanja.

Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić

