

40947 SVEUČILIŠTE U RIJECI - UČITELJSKI FAKULTET
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Zadnjim rebalansom planirani su ukupni prihodi i primici za 2024. godinu u iznosu 2.135.838 EUR, i to iz izvora 11 (Državni proračun) 1.876.708 EUR, izvor 31 (vlastiti prihodi) 16.720 EUR, 168.000 EUR kn iz izvora 43 (prihodi za posebne namjene-školarine), izvor 51 (tekuće pomoći EU) 31.210 EUR, izvor 52 (ostale pomoći) 41.700 EUR te izvor 61 (donacije) 1.500 EUR. Izvršenja plana za 2024. je u iznosu 1.957.642,73, tj. u postotku od 91,66% u odnosu na plan. Najveće odstupanje od plana u postotku je na izvoru 31 Vlastiti prihodi, gdje je došlo do smanjenog obima odvijanja ciklusa cjeloživotnih od očekivanog. Izvršenje za 2024. godinu je veće za 14,45% u odnosu na izvršenje prošle 2023 godine zbog povećanih prihoda iz izvora 11 (prvenstveno za isplatu plaća) i za prihode izvora 52 koji su u dvostrukom iznosu od prethodne godine.

Fakultet nema namjeru zaduživanja u narednom razdoblju planiranja.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani zadnjim rebalansom za 2024. godinu iznose 2.132.717 EUR. Od toga iznosa izvor 11 je 1.876.708 EUR, izvor 31 iznosi 14.007 EUR, izvod 43 je 165.017 EUR, izvor 51 iznosi 37.149, izvor 52 38.336 EUR, te izvor 61 u iznosu 1.500 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 97,14%, dok je u odnosu na prošlu godinu izvršenje poraslo za 27,32% prvenstveno radi rasta osnovice plaće u odnosu na prethodnu godinu.

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 18,41% od planiranog, a 30,30 % od izvršenja prethodne godine. U 2024. obim izvođenja cjeloživotnih učenje je smanjen u odnosu na 2023., pa su i troškovi bili manji. Izvor 43 je izvršen 73,69% u iznosu na plan, a 76,10% u odnosu na prethodnu godinu. Izvor 52 ostvaren 92,13% u odnosu na plan i manji je za 12,09% od izvršenja 2023. radi manje provedbe i manjeg obima potpora i projekta u odnosu na lanjsku godinu.

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). U 2024. god došlo je do rasta troškova iz izvora 51 jer provodilo nove EU projekte za koje je novac stigao krajem 2023.

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 2023. donos u 2024. godinu je 208.312,21 EUR, a po izvršenju 2024. godine odnos u 2025. godinu iznosi 171.857,15 EUR.

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 31.12.2024.
Ukupne obveze	141.409,50 EUR	156.310,48
Dospjele obveze	-	-

	31.12.2023.	31.12.2024.
Stanje novčanih sredstava	351.992,13 EUR	316.559,34