

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

PRIHODI

Ukupni prihodi poslovanja:

- 2.457.006,24 EUR, odnosno 44,16% u odnosu na financijski plan.

I. Primici iz nadležnog proračuna čine 80,74% ukupno ostvarenih prihoda i koriste se podmirenje rashoda za zaposlene i dijela materijalnih rashoda. Ostvareni su 51,31% u odnosu na planirane, u iznosu od 1 983 885,36 EUR.

Najveći utjecaj na povećanje ima primjena Zakona o plaćama u javnim službama s primjenom od plaće za ožujak 2024.

II. Ostali nespomenuti prihodi čine participacije studenata u troškovima školarina studija i sudjeluju u ukupnim prihodima tek s 6,68% i 12% u odnosu na planirane, što je očekivano s obzirom da je glavnina priljeva od školarina u drugoj polovici godine.
Iznos – 164 072,19 EUR.

III. Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga te donacija iznose 85.120,37 EUR, odnosno 44,02% financijsko plana.

Donacije - u iznosu 7 484,49 EUR odnose se na kapitalnu donaciju fizičke osobe u iznosu od 2 613,75 EUR te tekuće donacije za aktivnosti Studentskog zbora u vezi s organizacijom Humanitarnih dana sporta i studentske konferencije.

IV. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 211.572,36 eura odnosno 184,46% u odnosu na plan.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - neplanirano pretfinanciranje HORIZON projekta CROCUS CL2-2023-HERITAGE-01. u iznosu od 173.463,75 EUR

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika – 22.011,88 EUR, za pomoći Studentskom zboru, zajedničke znanstvene projekte, podrška prijavama projekata i slično

Tekući prijenos iz državnog proračuna temeljem EU sredstava – 10.708,93 EUR od Projekta RECEPT, Ugostiteljska škola Opatija

V. Prihodi od imovine - 7.476,85. - od kamata na oročena sredstva (5.569,40 EUR) i najma kantine Studentskom centru Rijeka.

VI. **Ostali prihodi** u iznosu 3 139,11 EUR odnose se na zakasnine za knjige (520,94 EUR) , naknadni popust (576,00 EUR), dio uplata koje se zadržavaju pri neostvarenom upisu i slično.

VII. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** – prodaja IT korištene opreme (laptopa) zaposlenicima, 1.740,00 EUR.

RASHODI

Ukupni rashodi poslovanja:

- 2.567.894,59 EUR, odnosno 46,45% odnosu na financijski plan.

I. Rashodi za zaposlene iznose 2.152.239,07 eura i čine 50,23% financijskog plana Najviše su rasle plaće – 109,80% slijedom primjene novih koeficijenata plaća s isplatama od travnja, dok su ostali rashodi za zaposlene izvršeni u manjem obujmu.

II. Materijalni rashodi iznose 385.878,30 EUR – 34,94% financijskog plana, budući da još nisu realizirani planirani troškovi tekućeg održavanja – sanacija krovnih terasa, a i bitno su manji troškovi za stručna usavršavanja (25%) materijal i intelektualne usluge (33,30%) u odnosu na plan.

III. Financijski rashodi su 23,59% u odnosu na planirane i iznose 2.182,01 EUR.

IV. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 18.143,47 EUR odnose se na sredstva doznačena Sveučilištu u Rijeci u svrhu izdvajanja ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda Fakulteta u visini 3% i 1%.
49,04 % u odnosu na financijski plan.

V. Tekuće donacije u iznosu 175,00 EUR odnose se na poklonjene knjige izvrsnim studentima.

VI. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni 11,11% - 9.276,74 EUR Uredska i komunikacijska oprema te oprema ostale namjene 4.643,31 EUR i knjige za knjižnicu 4.633,43 EUR.

Veća nabava očekuje se početkom sljedeće akademske godine.

DONOS sredstava iz prethodnog razdoblja – za 23,69 % veći od planiranog
ODNOS sredstava u sljedeće razdoblje – za 4,50 % veći od planiranog

Dekan:

prof. dr. sc. Marko Perić

U Opatiji, 17. srpnja 2024. godine