

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi poslovanja za :

2023. godinu iznose 5.750.539 eura, a rebalansom su povećani za 433.677 eura i iznose 6.184.216 eura.

Plan prihoda prema izvoru financiranja:

Izvor	Plan 2023	Rebalans
11	3.770.687	3.649.960
12	10.073	9.192
31	488.420	839.168
43	1.036.565	1.112.419
51	92.906	92.092
52	256.848	406.277
561	57.081	52.086
61	37.959	23.022

Planirani prihodi po izvoru 561 i izvoru 12 odnose se na projekt Cezar koji završava u ožujku 2023.

Izvor 51 odnosi se na EU projekte od kojih jedan završava u 2022. godini, a drugi u 2023. godini pa se planira prihod samo za 2023. godinu prema predanim izvješćima prema nadležnim tijelima.

Na izvoru 52 planirani su prijenosi između proračunskih korisnika prema dostavljenim potvrdama, a razlike se sastoje od financiranja Erasmus + projekata.

Izvor 61 ima smanjene planske prihode zbog završetka projekata na kojima smo partneri.

Po ostalim izvorima financiranja nisu planirana veća odstupanja.

RASHODI I IZDACI

Ukupno rashodi poslovanja :

U planu za 2023. godinu iznose 5.668.603 eura, a rebalansom su uvećani za 545.101 eura i iznose 6.213.704 eura.

Do uvećanja je došlo u najvećem dijelu na stavkama plaća i ostalim rashodima za zaposlenike po svim izvorima i aktivnostima.

Ukupno rashodi za nefinancijsku imovinu :

U planu za 2023. godinu iznose 72.086 eura, a rebalansom su umanjeni za 41.894 eura i iznose 30.192 eura.

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu odnose se na nabavu računala i računalne opreme te za nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja.

Rijeka, 06. prosinca 2023.

Dekan:
Prof. dr. sc. Saša Drezgic

