

Sveučilište u Splitu
EKONOMSKI FAKULTET
Klasa: 400-02/24-01/04
Ur.broj: 2181-196-01-01-24-08
Split, 19. prosinca 2024. godine
MB: 03119076,
OIB: 84477684422,
RKP: 02372

Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana Ekonomskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2025.-2027.

PRIHODI I PRIMICI

EUR

Izvori financiranja	2025.	2026.	2027.
Izvor 11- Opći prihodi i primici	5.886.082	5.912.343	5.938.735
Izvor 31- Vlastiti prihodi	218.000	173.000	208.000
Izvor 43- Ostali prihodi za posebne namjene	1.104.013	1.104.013	1.104.013
Izvor 51- Pomoći EU	122.808	92.226	0
Izvor 52- Ostale pomoći	280.560	61.880	34.907
Izvor 61- Donacije	43.000	6.000	46.000
Izvor 71- Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0
Ukupno planirani prihodi i primici	7.654.463	7.349.462	7.331.655

Planirani prihodi izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Prihodi iz državnog proračuna za redovnu djelatnost planirani su na temelju utvrđenih limita za aktivnosti redovne djelatnosti na izvoru 11 za 2025., 2026. i 2027. godinu. Utvrđeni limiti od 5.369.465 eura za 2025. godinu, dostavljeni su od strane Sveučilišta u Splitu dana 06.studenog 2024. godine putem e-maila. Projekcije prihoda za redovnu djelatnost za 2026. i 2027. godinu dostavljeni su u istim iznosima kao i za 2025. godinu.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti planirani su na temelju utvrđenih limita dostavljenih od strane Sveučilišta u Splitu. Za financiranje temeljne nastavne djelatnosti za 2025., 2026. i 2027. godinu u planirani su iznosi od 470.634 eura i za financiranje znanstvene djelatnosti za 2025., 2026. i 2027. godinu planirani su iznosi od 98.044 eura.

Budući da su postojale razlike između prijedloga financijskog plana Ekonomskog fakulteta u Splitu i financijskog plana proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je usvojio Hrvatski sabor, napravljeno je usklađenje planova prema podacima iz pritvika maila primljenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih 11.12.2024. godine. Novi iznosi utvrđenih limita za aktivnosti redovne djelatnosti na izvoru 1 za 2025., 2026. i 2027. godinu dostavljeni su od strane Sveučilišta u Splitu dana 13.12.2024.godine. Planirani prihodi za 2025. godinu smanjeni su za 52.061 eura i iznose 5.317.404 eura, projekcije prihoda za 2026. godinu smanjeni su za 25.800 eura i iznose 5.342.767 eura i projekcije prihoda za 2027. godinu povećani su za 592 eura i iznose 5.370,057 eura.

Planirani prihodi izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi, planirani su na osnovi izvršenja u 2023. godini te izvršenja i procjene izvršenja za 2024. godinu te projekcije za slijedeće trogodišnje razdoblje.

Planirani prihodi izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene, planirani su na temelju izvršenja navedenih prihoda u 2023. godini, izvršenja i procjene izvršenja za 2024. godinu te projekcije za slijedeće trogodišnje razdoblje.

Planirani prihodi izvora financiranja 51 Pomoći EU, planirani su po financijskim planovima projekata i na temelju procjene dinamike izvršenja ugovorenih projekata.

Planirani prihodi izvora financiranja 52 Ostale pomoći sastoje se od planiranih prihoda po projektima Hrvatske zaklade za znanost, planiranih prihoda od projekata Sveučilišta u Splitu i planiranih prihoda po projektu Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Split..

Hrvatska zaklada za znanost dostavila je 04. studenog 2024. godine planirane prijenose po aktivnostima *A621048 Projektno financiranje znanstvene djelatnosti* i *A557042 Program doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost*, *A733071 Obzor ERA-NET BlueBio*, *A733070 Obzor ERA-NET Quanteria II*, *A578072 Obzor ERA-NET Chanse* i *A733073 Program razvoja karijera mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti-NPOO* za 2025., 2026. i 2027. godinu. Ukupni planirani iznosi za 2025. godinu su 33.478 eura, za 2026. godinu su 27.480 eura i za 2027. godinu su 19.907 eura.

Ostali prihodi na izvoru 52 planirani su prema dostavljenim tablicama Planirani prijenos sredstava temeljem EU projekata za razdoblje 2025.-2027. sastavnicama Sveučilišta u Splitu.

Za 2025. godinu planirani iznos je 233.082 eura, za 2026. godinu planirani iznos je 34.400 eura i za 2027. godinu planirani iznos je 15.000 eura.

Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Split dostavio nam je obavijest o planiranom prijenosu sredstava za projekt NPOO C1.1.1. R6-12 Uspostava provjere medijskih činjenica u iznosu od 14.000 eura za 2025. godinu.

Planirani prihodi izvora 61 Donacije , planirani su za 2025., 2026. i 2027. godinu na temelju procjene dinamike izvršenja humanitarne akcije studenata „Djeca za djecu“ u iznosu 6.000 eura, a prihodi za 2025. i 2027. godinu na istom izvoru su uvećani za planirane donacije u svrhu organizacije međunarodne konferencije Fakulteta koja se održava svake dvije godine.

RASHODI I IZDACI

EUR

Izvori financiranja	2025.	2026.	2027.
Izvor 11- Opći prihodi i primici	5.938.143	5.938.143	5.938.143
Izvor 31- Vlastiti prihodi	216.881	176.881	216.881
Izvor 43- Ostali prihodi za posebne namjene	1.095.764	1.099.056	1.099.056
Izvor 51- Pomoći EU	122.619	77.247	0
Izvor 52- Ostale pomoći	287.744	71.240	23.284
Izvor 61- Donacije	43.000	6.000	46.000
Izvor 71- Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0
Ukupno planirani rashodi i izdaci	7.704.151	7.368.567	7.323.364

Planirani rashodi za 2025. godinu i projekcije rashoda za 2026. i 2027. godinu planirani su na osnovi izvršenja u 2023. godini i izvršenja i procjene rashoda za 2024. godinu.

- Planirani rashodi na izvorima 51 i 52 planirani su na temelju planovima izvršenja ugovorenih projekata.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

EUR

Izvori financiranja	2025.	2026.	2027.
Izvor 31- Vlastiti prihodi	501.943	503.062	499.181
Izvor 43- Ostali prihodi za posebne namjene	1.244.186	1.252.435	1.257.392
Izvor 51- Pomoći EU	251.185	251.374	266.353
Izvor 52- Ostale pomoći	149.908	142.724	133.364
Izvor 61- Donacije	3.761	3.761	3.761
Izvor 12- Sredstva učešća za pomoći	508	508	508
Izvor 561- ESF	2.311	2.311	2.311
Ukupno planirani prijenosi sredstava iz prethodne godine	2.153.802	2.156.175	2.162.870

Višak vlastitih sredstava na izvoru 31 ostvaren u prethodnim godinama prenosi se u sljedeću godinu i koristit će se za pokriće rashoda tekućeg poslovanja Fakulteta kao i za rashode nabave nefinancijske imovine.

Višak namjenskih sredstava na izvoru 43 ostvaren u prethodnim godinama prenosi se u sljedeću godinu i koristit će se za pokriće rashoda tekućeg poslovanja Fakulteta kao i za pokriće rashoda nabave nefinancijske imovine.

Višak sredstava na izvoru 51 i 52 prenosi se u sljedeću godinu i koristit će se za pokriće rashoda ugovorenih projekata.

Ostatak viška prihoda od donacija na izvoru 61 ostvaren u prethodnim godinama bit će potrošen namjenski za stručne i izdavačke aktivnosti Fakulteta kao i za rad potpornih aktivnosti vezanih za društveno korisno učenje.

Višak prihoda na izvorima 12 i 561 su prihodi ostvareni na projektu HKO-E4 zajedno s naplaćenim indirektnim troškovima. Višak ostvarenih sredstava utrošit će se za znanstveno i stručno usavršavanje zaposlenika koji su sudjelovali na projektu te za pokriće rashoda redovnog poslovanja Fakulteta kao i za pokriće rashoda nabavke nefinancijske imovine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	769.927	594.953
Dospjele obveze	11.710	93.059

Dekan:



Prof. dr. sc. Bruno Ćorić