

Sveučilište u Splitu
EKONOMSKI FAKULTET

KLASA: 400-02/23-01/03
UR.BROJ: 2181-196-01-01-23-01
Split, 04. listopada 2023. godine
MB: 03119076,
OIB: 84477684422,
RKP: 02372

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

EUR

Izvori financiranja	2024.	2025.	2026.
Izvor 11- Opći prihodi i primici	5.138.300	5.160.625	5.183.062
Izvor 31- Vlastiti prihodi	173.649	213.649	173.649
Izvor 43- Ostali prihodi za posebne namjene	898.483	898.483	898.483
Izvor 51- Pomoći EU	100.123	83.033	105.866
Izvor 52- Ostale pomoći	263.112	83.765	4.000
Izvor 61- Donacije	2.000	9.000	2.000
Izvor 71- Prihodi od nefinancijske imovine	369	369	369
Ukupno planirani prihodi i primici	6.576.036	6.448.924	6.367.429

Prihodi iz državnog proračuna za redovnu djelatnost planirani su na temelju utvrđenih limita za aktivnosti redovne djelatnosti na izvoru 11 za 2024., 2025. i 2026. godinu. Utvrđeni limiti dostavljeni su od strane Sveučilišta u Splitu dana 02. listopada 2023. godine. Projekcije prihoda za redovnu djelatnost za 2025. godinu povećani su u odnosu na limite za 2024. godinu u iznosu od 22.325 eura, a za 2026. godinu u odnosu na limite za 2025. godinu povećani su u iznosu od 22.437 eura. Planirani prihodi za aktivnosti redovne djelatnosti na izvoru 11 za 2024. godinu nisu uvećani za planirane prihode od refundacije troškova pravomoćnih presuda.

Sveučilište je također dostavilo i procjene temeljnog financiranja nastavne djelatnosti za 2024. godinu u iznosu od 489.901 eura i procjenu temeljnog financiranja znanstvene djelatnosti za 2024. godinu u iznosu od 113.662 eura. Projekcija prihoda temeljnog financiranja nastavne djelatnosti i procjenu temeljnog financiranja znanstvene djelatnosti za 2025. godinu i za 2026. ostale su na istoj razini kao i u 2024. godini.

Planirani vlastiti prihodi zasnivaju se na osnovi izvršenja u 2022. godini te izvršenja i procjene izvršenja za 2023. godinu te projekcije za slijedeće trogodišnje razdoblje.

Planirani ostali prihodi za posebne namjene zasnivaju se na osnovi izvršenja u 2022. godini, izvršenja i procjene izvršenja za 2023. godinu te projekcije za slijedeće trogodišnje razdoblje.

Planirani prihodi izvora 51-Pomoći EU zasnivaju se na procjeni dinamike izvršenja ugovorenih projekata.

Planirani prihodi iz izvora financiranja 52 dijelom se odnose na projekte Hrvatske zaklade za znanost, a dijelom na projekte kojima je nositelj Sveučilište u Splitu i njegove sastavnice.

Hrvatska zaklada za znanost dostavila je 28. rujna 2023. godine planirane prijenose po aktivnostima A621048 *Projektno financiranje znanstvene djelatnosti* i A557042 *Program doktoranada i poslijedoktoranada HRZZ* za 2024., 2025. i 2026. godinu. Ukupni planirani iznosi su 31.166 eura za 2024. godinu i 10.166 eura za 2025. godinu. Ostali prihodi na izvoru 52 planirani su prema dostavljenim tablicama planiranih prijenosa sredstava sastavnicama Sveučilišta u Splitu i iznose 216.196 eura za 2024. godinu, 70.974 eura za 2025. godinu i 4.000 eura za 2026. godinu. Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje dostavio nam je obavijest o planiranom prijenosu sredstava u iznosu od 15.750 eura za 2024. godinu i 2.625 eura za 2025. godinu, a vezano za izvršenje projekta NPOO C1.1.1. R6-12 Uspostava provjere medijskih činjenica.

Prihod na izvoru 61 planiran je za 2024 godinu na temelju procjene dinamike izvršenja humanitarne akcije studenata „Djeca za djecu“ u iznosu 2.000 eura, a prihodi za 2025. godinu na istom izvoru su uvećani za planirane donacije u svrhu organizacije međunarodne konferencije Fakulteta koja se održava svake dvije godine.

Planirani prihodi od nefinancijske imovine zasnivaju se na osnovi izvršenja u 2022. godini, izvršenja i procjene izvršenja za 2023. godinu i projekcije za slijedeće trogodišnje razdoblje.

RASHODI I IZDACI

EUR

Izvori financiranja	2024.	2025.	2026.
Izvor 11- Opći prihodi i primici	5.138.300	5.160.625	5.183.062
Izvor 31- Vlastiti prihodi	173.126	211.820	173.820
Izvor 43- Ostali prihodi za posebne namjene	905.224	905.224	905.224
Izvor 51- Pomoći EU	221.604	101.520	68.342
Izvor 52- Ostale pomoći	270.118	62.528	4.000
Izvor 61- Donacije	2.000	9.000	2.000
Izvor 71- Prihodi od nefinancijske imovine	369	369	369
Ukupno planirani rashodi i izdaci	6.710.741	6.451.086	6.336.817

Planirani rashodi za 2024. godinu i projekcije rashoda za 2025. i 2026. godinu zasnivaju se na osnovi izvršenja u 2022. godini i izvršenja i procjene rashoda za 2023. godinu.

Planirani rashodi na izvorima 51 i 52 zasnivaju se na planovima izvršenja ugovorenih projekata.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**EUR**

Izvori financiranja	2024.	2025.	2026.
Izvor 31- Vlastiti prihodi	332.181	334.010	333.839
Izvor 43- Ostali prihodi za posebne namjene	690.691	683.950	677.209
Izvor 51- Pomoći EU	129.902	111.415	148.939
Izvor 52- Ostale pomoći	164.305	185.542	185.542
Izvor 61- Donacije	5.031	5.031	5.031
Izvor 12- Sredstva učešća za pomoći	11.734	11.734	11.734
Izvor 561- ESF	48.222	48.222	48.222
Ukupno planirani prijenosi sredstava iz prethodne godine	1.382.066	1.379.904	1.410.516

Višak vlastitih sredstava na izvoru 31 ostvaren u prethodnim godinama prenosi se u sljedeću godinu i koristit će se za pokriće troškova 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.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	674.322	568.179
Dospjele obveze	14.088	12.420

Dekan:



Izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra