

| | |
|----------------------------------|--|
| RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 38454 SVEUČILIŠTE U RIJECI - AKADEMIJA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI |
| MJESTO I DATUM | U Rijeci, 8.12.2022. |
| OSOBA ZA KONTAKTIRANJE | Mirela Ratković Gača |
| TELEFON ZA KONTAKT | 051/228-883 |
| E-MAIL ZA KONTAKT | mirela.ratkovic.gaca@apurl.uniri.hr |

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

| | | Prijedlog plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | PRIHODI UKUPNO | 2.470.727 | 2.480.707 | 2.492.667 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.470.727 | 2.480.707 | 2.492.667 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| | RASHODI UKUPNO | 2.465.553 | 2.478.167 | 2.492.127 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.455.553 | 2.468.567 | 2.482.827 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 10.000 | 9.600 | 9.300 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 5.174 | 2.540 | 540 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

| | | Prijedlog plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| DONOS | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 56.800 | 61.974 | 64.314 |
| ODNOS | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -61.974 | -64.514 | -65.054 |
| | NETO FINANCIRANJE | -5.174 | -2.540 | -540 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |



SVEUČILIŠTE U RIJECI - AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI U RIJECI

II. POSEBNI DIO

| | | U HRK | U EUR | U EUR | U EUR | U EUR |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Tekući plan 2022. | Tekući plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 16.124.699 | 2.140.115 | 2.465.553 | 2.478.167 | 2.492.127 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 16.124.699 | 2.140.115 | 2.465.553 | 2.478.167 | 2.492.127 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 16.124.699 | 2.140.115 | 2.465.553 | 2.478.167 | 2.492.127 |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 12.656.432 | 1.679.797 | 2.082.787 | 2.092.701 | 2.102.661 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 12.656.432 | 1.679.797 | 2.082.787 | 2.092.701 | 2.102.661 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.656.432 | 1.679.797 | 2.082.787 | 2.092.701 | 2.102.661 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.656.432 | 1.679.797 | 2.082.787 | 2.092.701 | 2.102.661 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.443.586 | 1.651.548 | 2.040.392 | 2.050.306 | 2.060.266 |
| 32 | Materijalni rashodi | 212.846 | 28.250 | 42.395 | 42.395 | 42.395 |
| A622122 | PROGRÁMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 2.216.475 | 294.177 | 253.894 | 253.894 | 253.894 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 2.216.475 | 294.177 | 253.894 | 253.894 | 253.894 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.216.475 | 294.177 | 253.894 | 253.894 | 253.894 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.129.475 | 282.630 | 249.766 | 249.766 | 249.766 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.107.850 | 279.760 | 249.766 | 249.766 | 249.766 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 2.654 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 1.625 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 87.000 | 11.547 | 4.128 | 4.128 | 4.128 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.000 | 11.547 | 4.128 | 4.128 | 4.128 |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 1.988 | 264 | 266 | 266 | 266 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 1.988 | 264 | 266 | 266 | 266 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.988 | 264 | 266 | 266 | 266 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.988 | 264 | 266 | 266 | 266 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.988 | 264 | 266 | 266 | 266 |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 0 | 0 | 15.606 | 15.606 | 15.606 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 0 | 0 | 15.606 | 15.606 | 15.606 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 15.606 | 15.606 | 15.606 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 15.606 | 15.606 | 15.606 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 14.306 | 14.306 | 14.306 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH P | 179.000 | 23.758 | 1.800 | 0 | 0 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 179.000 | 23.758 | 1.800 | 0 | 0 |
| 51 | Pomoći EU | 179.000 | 23.758 | 1.800 | 0 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 178.000 | 23.625 | 1.800 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | 2.654 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 158.000 | 20.970 | 1.800 | 0 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDEN | 1.070.804 | 142.119 | 111.200 | 115.700 | 119.700 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 1.070.804 | 142.119 | 111.200 | 115.700 | 119.700 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 26.545 | 23.000 | 22.650 | 23.950 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 195.000 | 25.881 | 21.800 | 21.450 | 22.550 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.000 | 1.062 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 32 | Materijalni rashodi | 178.000 | 23.625 | 18.200 | 17.750 | 18.750 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 7.000 | 929 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000 | 664 | 1.200 | 1.200 | 1.400 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 664 | 1.200 | 1.200 | 1.400 |
| 43 | Prihodi po posebnim propisima | 484.000 | 64.238 | 68.400 | 71.150 | 73.050 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 435.500 | 57.801 | 66.200 | 68.950 | 70.850 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 176.000 | 23.359 | 28.100 | 28.800 | 29.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 245.000 | 32.517 | 35.100 | 37.000 | 38.150 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000 | 796 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 36 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 8.500 | 1.128 | 1.700 | 1.750 | 1.800 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 48.500 | 6.437 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.500 | 6.437 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 52 | Ostale pomoći | 328.500 | 43.599 | 19.800 | 21.900 | 22.700 |

| | | | | | | |
|----|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 283.500 | 30.990 | 18.200 | 20.200 | 21.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.000 | 265 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.500 | 30.725 | 17.200 | 19.200 | 20.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 95.000 | 12.609 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.000 | 12.609 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 61 | Donacije | 58.304 | 7.738 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.304 | 7.738 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.304 | 7.738 | 0 | 0 | 0 |



SVEUČILIŠTE U RIJECI

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

Slavka Krautzeka 83

51 000 Rijeka

Rijeka, 8.12.2022.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024., 2025. GODINU

Obrazloženje Posebnog dijela

Sažetak djelokruga rada

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci od 2013. godine izvodi sveučilišne preddiplomske studije Likovne pedagogije, Primijenjenih umjetnosti, Grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija te studij Glume i medija. Također se izvode i diplomski studiji: Likovna pedagogija, Vizualne komunikacije, Primijenjena umjetnost i Gluma (za više godine studija).

Zakonske i druge pravne osnove

Izrada Prijedloga financijskog plana temelji se na slijedećim zakonskim i pravnim osnovama:

- Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja o izradi dopune prijedloga financijskog plana i danim limitima od 31.10.2022. (Klasa: 400-06/22-01/00058, Ur. broj: 533-02-22-0006)
- Upute Sveučilišta u Rijeci o izradi dopune prijedloga financijskog plana i danim limitima od 21.9.2022. (Klasa: 400-08/21-01/01, Ur. broj: 2170-57-06-21-23)
- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024. Ministarstva financija, rujna 2021. godina (Klasa: 400-08/21-01/00045, Ur. broj: 533-02-21-0002)
- Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/2018.)
- Zakon o proračunu (NN, br. 144/21),
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, i 94/13),
- Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2021 - 2025.

Opis aktivnosti i projekata

Financijskim planom Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci za razdoblje od 2023.-2025. godine (Program 3705 – Visoko obrazovanje) planirano je provođenje sljedećih aktivnosti:

A621002- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Redovna djelatnost - opći prihodi i primici - sadrži sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika planirana sukladno Uputama Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i ostvaruju se preko računa državne riznice.

| | Izvršenje 2021. KN | Izvršenje 2021. EUR | Plan 2022. KN | Plan 2022. EUR | Plan 2023. EUR | Plan 2024. EUR | Plan 2025. EUR | Indeks 23./22. |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| A621002 | 11.474.634 | 1.522.946 | 12.656.432 | 1.679.797 | 2.040.392 | 2.050.306 | 2.060.266 | 121,47 |

A622122-Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Prihodi iz Programskog financiranja javnih visokih učilišta ostvareni su temeljem Ugovora o programskom financiranju znanstvene, nastavne i umjetničke djelatnosti sklopljenom 2018. za četverogodišnje razdoblje. Ugovorom su definirane dvije vrste financiranja: temeljno financiranje javnih visokih učilišta koje se temelji na broju redovnih studenata te dodatno financiranje koje se temelji na rezultatima odnosno postizanju dogovorenih ciljeva. Akademija u sklopu ove aktivnosti dobiva i sredstva za vanjsku suradnju od prethodne akademske godine.

| | Izvršenje 2021. KN | Izvršenje 2021. EUR | Plan 2022. KN | Plan 2022. EUR | Plan 2023. EUR | Plan 2024. EUR | Plan 2025. EUR | Indeks 23./22. |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| A622122 | 1.927.830 | 255.867 | 2.216.475 | 294.177 | 253.894 | 253.894 | 253.894 | 86,31 |

A621038-Programi vježbaonica visokih učilišta

Ovom aktivnošću financira se rad mentora kao i u ranijim godinama pa se tako planira i u razdoblju od 2023.-2025.

| | Izvršenje 2021. KN | Izvršenje 2021. EUR | Plan 2022. KN | Plan 2022. EUR | Plan 2023. EUR | Plan 2024. EUR | Plan 2025. EUR | Indeks 23./22. |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| A621038 | 0 | 0 | 1.988 | 264 | 266 | 266 | 266 | - |

A621181 Pravomoćne sudske presude

Redovna djelatnost - opći prihodi i primici - sadrži sredstva za pravomoćne sudske presude zaposlenika Akademije koji su pokrenuli sudske tužbe protiv poslodavca. U 2022. je bilo tri pravomoćne presude dok se u 2023. očekuje isplata za preostalih sedam. Do sada nismo imali ovu aktivnost no prema Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja 27.9.2022. istu smo otvorili. Prihodi po ovoj aktivnosti se ostvaruju preko državne riznice. U 2022. su se isplate po presudama evidentirale u sklopu aktivnosti A621181 Pravomoćne sudske presude izvora 1.1.

| | Izvršenje 2021. KN | Izvršenje 2021. EUR | Plan 2022. KN | Plan 2022. EUR | Plan 2023. EUR | Plan 2024. EUR | Plan 2025. EUR | Indeks 23./22. |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| A621181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.606 | 15.606 | 15.606 | - |

A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci

Ova aktivnost odnosi se na projekte financirane iz EU fondova. Jedini projekt aktivan u 2023. godine je projekt They Live koji je započeo 2020., traje do veljače 2023. (ukupnog iznosa 39.991 EUR) kada završavaju sve projektne aktivnosti. Preostali iznos se očekuje u 2022. godini te za 2023. nije planiran prihod na izvoru 5.1. Planiran je rashod od 1.800 EUR koji bi prema projektim aktivnostima trebao biti utrošen početkom 2023.

| | Izvršenje 2021. KN | Izvršenje 2021. EUR | Plan 2022. KN | Plan 2022. EUR | Plan 2023. EUR | Plan 2024, EUR | Plan 2025, EUR | Indeks 23./22. |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| A679072 | 542.840 | 72.047 | 179.000 | 23.758 | 1.800 | 0 | 0 | 7,58 |

A679089- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Ova aktivnost provodi se svake godine u okviru koje se planiraju rashodi i izdaci koji se izvršavaju iz vlastitih i namjenskih izvora. Ova vrsta prihoda prikuplja se od školarina studenata, neostvarenih ECTS-a, dijela upisnina, materijalnih troškova studenata, osiguranja studenata, izdavanja potvrda, vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu (prodaja proizvoda i usluga) i prijenosa Sveučilišta za specifične profile institucije, potpore te od prijenosa iz drugih proračuna (sufinanciranje projekata). Planirana je prema dosadašnjem ostvarenju, planovima o budućim upisnim kvotama, visini školarine te procjeni budućih komercijalnih projekata (restauracije, osmišljavanje vizualnog identiteta, izrada promotivnih i edukativnih videa i sl.), pokretanju cjeloživotnih obrazovanja, radionica i sl.

| | Izvršenje 2021. KN | Izvršenje 2021. EUR | Plan 2022. KN | Plan 2022. EUR | Plan 2023. EUR | Plan 2024, EUR | Plan 2025, EUR | Indeks 23./22. |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| A679089 | 1.047.792 | 139.066 | 1.070.804 | 142.119 | 111.200 | 115.700 | 119.500 | 78,35 |

Ciljevi i pokazatelji učinka

Sukladno Strategiji Sveučilišta u Rijeci od 2021.-2025. definirani su razvojni strateški ciljevi kojima su određeni prioriteti razvoja na području kulture i umjetnosti. U nastavku su navedeni strateški ciljevi.

- Održati kvalitetu uvjeta poučavanja
- Povećati organiziranost i učinkovitost poučavanja

U okviru razvoja studijskih programa donosimo nekoliko pokazatelja uspješnosti koji se na Akademiji sustavno prate (podaci su za akademsku godinu 2021./2022.):

- omjer broja diplomiranih i ukupnog broja studenata
- omjer broja upisanih na prvu godinu i broja diplomiranih studenata
- ukupan broj studenata
- omjer broja studenata i zaposlenika u umjetničko-nastavnim zvanjima

| POKAZATELJ | OSTVARENO (ak. god. 2021./2022.) | CILJANA VRIJEDNOST 2022./2023. | CILJANA VRIJEDNOST 2023./2024. | CILJANA VRIJEDNOST 2024./2025. |
|--|---|---|---|---|
| OMJER DIPLOMIranih I UKUPNOg BROJA STUDENATA | 0,13 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| OMJER UPISANIh STUDENATA U 1. GODINU I DIPLOMIranih (ZBIRNO) | 1,03 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| UKUPAN BROJ STUDENATA (ZBIRNO) | 268 | 269 | 270 | 271 |
| OMJER BROJA STUDENATA I ZAPOSLENIh U UMJETNIČKO- NASTAVNIM ZVANJIMA | 8,12 | 8,10 | 8,0 | 7,9 |

Izvori: Služba za studentske poslove i Služba za kadrovske poslove

Temeljem Strategije Sveučilišta u Rijeci u dijelu koji se odnosi na povećanje broja i kvalitete umjetničke aktivnosti (Pokazatelj: broj izložbi, koncerata, javnih predstava koje su održale osobe u umjetničko-nastavničkom zvanju (fte5) jedna samostalna izložba, koncert, javna predstava po djelatniku zaposlenom u umjetničko-nastavničkom zvanju), u nastavku su navedeni podaci za referentnu akademsku godinu 2021./2022.

| AKTIVNOSTI | REALIZIRANO | PLANIRANO | PLANIRANO | PLANIRANO | PLANIRANO |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021./2022. | 2021./2022. | 2022./2023. | 2023./2024. | 2024./2025. |
| IZLOŽBE | 47 | 35 | 35 | 39 | 60 |
| UMJETNIČKI PROJEKTI / SURADNJE | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 |
| PREDSTAVE/SURADNJE NA PREDSTAVAMA | 37 | 26 | 26 | 25 | 15 |
| RADIONICE | 13 | 14 | 14 | 16 | 20 |
| PREDAVANJA / IZDAVAŠTVO / SIMPOZIJI / TRIBINE / KONFERENCIJE | 21 | 15 | 15 | 16 | 20 |
| KONCERTI | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GRAFIČKI DIZAJN (nova stavka) | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 |
| UKUPNO AKTIVNOSTI | 144 | 116 | 116 | 124 | 148 |

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| OMJER UKUPNOG BROJA AKTIVNOSTI I BROJA ZAPOSLENIH U UMJETNIČKO-NASTAVNOM ZVANJIMA | 4,36 | 3,51 | 3,31 | 3,54 | 4,22 |
| BROJ ZAPOSLENIH U UMJETNIČKO-NASTAVNOM ZVANJU | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |

Izvor: Prodekanica za umjetničko-znanstvenu djelatnost

Financijski plan 2023.-2025. godine napravljen je prema ostvarenjima iz 2021. i ostvarenju prvih osam mjeseci 2022. godine, kao i planiranim budućim aktivnostima vezanim za pokretanje novih studija i komercijalnim projektima s gospodarstvom.

Dekan:



Red. prof. art. Hrvoje Urumović





SVEUČILIŠTE U RIJECI

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

Slavka Krautzeka 83

51 000 Rijeka

Rijeka, 8.12.2022.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024., 2025. GODINU

Obrazloženje Općeg dijela

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.470.727 EUR. Planirani prihodi ostvaruju se najvećim dijelom iz Državnog proračuna (izvor 1.1.), iz sljedećih Aktivnosti:

- A621002- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci
- A622122-Programsko financiranje javnih visokih učilišta
- A621038-Programi vježbaonica visokih učilišta
- A621181 Pravomoćne sudske presude

Pored navedenog prihodi se ostvaruju i iz:

- A679089- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda) - od prodaje vlastitih proizvoda i usluga na tržištu (izvor 3.1.), od školarina (izvor 4.3.), tekućih pomoći (izvor 5.2.) i donacija (6.1.).
- A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (Projekt THEY LIVE)

Nakon prihoda iz državnog proračuna najznačajniji po udjelu su prihodi od školarina, prihodi od umjetničkih potpora i projekata te tržišni prihodi. Manji po udjelu u 2023. su prihodi od EU projekata dok donacije nisu planirane, a i inače su neznatne po udjelu.

Projekcija za 2024. iznosi 2.480.707 EUR, a za 2025. iznosi 2.492.667 EUR. U 2023. nisu planirani novi EU projekti.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2023. planirani su u iznosu od 2.465.553 EUR, za 2024. iznose 2.478.167 EUR, dok za 2025. iznose 2.492.127 EUR. Najveći po udjelu u rashodima su rashodi za zaposlene (2.040.392 EUR) koji se financiraju iz državnog proračuna izvor 1.1. aktivnost A621002- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci te aktivnost A622122- Programsko financiranje javnih visokih učilišta (253.894 EUR).

Ti se rashodi u projekcijama za 2024. i 2025. ne mijenjaju, prema limitima danim od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Na izvoru 11. ne planiramo prijenos sredstava u 2023. godinu. Na izvoru 3.1. – tržišni prihodi planiran je donos u 2023. od 12.000 EUR koji se odnose na refundacije režijskih troškova Sveučilištu prema sporazumu i prihode od prodaje roba i usluga. Na izvoru 4.3. planiran je donos u 2023. u iznosu od 26.500 EUR. Na izvoru 5.1. od projekta THEY LIVE u 2023. planiran je donos od 1.800 EUR te na izvoru 5.2. planiran je donos od 16.500 EUR što se odnosi na trogodišnji projekt CURE, dio sredstava studentskih projekata za 2022.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

| | <u>Stanje obveza na dan 31.12.2021.</u> | <u>Stanje obveza na dan 30.06.2022.</u> |
|-------------------------------|--|--|
| <u>Ukupne obveze</u> | 1.507.896 Kn (200.132 EUR) | 1.678.811 Kn (222.817 EUR) |
| <u>Dospjele obveze</u> | 70.698 Kn (9.383 EUR) | 0,00 |

Ukupne obveze sastoje se od plaća i vanjske suradnje na 193 i obveza na 23955.

Dekan:

Red. prof. art. Hrvoje Umamović

