



SVEUČILIŠTE U RIJECI

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

Slavka Krautzeka 83

51 000 Rijeka

Rijeka, 03.10.2023.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Obrazloženje Općeg dijela

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.956.934 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

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 čije se provođenje produžuje do kraja veljače 2024., te novi projekt FASIH koji je započeo 2023. i traje do 2025.godine)

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 2025. iznosi 2.947.596 EUR, a za 2026. iznosi 2.946.428 EUR. U 2023. započeo je novi projekt FASIH (33.590 EUR ukupan iznos EU financiranja) koji se provodi do 2025. godine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2024. planirani su u iznosu od 2.986.252 EUR, za 2025. iznose 2.965.478 EUR, dok za 2026. iznose 2.960.328 EUR. Najveći po udjelu u rashodima su rashodi za zaposlene (2.550.935 EUR za 2024., 2.562.960 EUR za 2025. i 2.576.047 EUR za 2026.) koji se najvećim dijelom financiraju iz državnog proračuna izvor 1.1. aktivnost A621002- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, a manjim dijelom se financiraju iz izvora 4.3. A679089- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Na izvoru 11. ne planiramo prijenos sredstava u 2024. godinu. Na izvoru 3.1. – tržišni prihodi planiran je donos u 2024. od 5.500 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 2024. u iznosu od 20.000 EUR. Na izvoru 5.1. od projekta THEY LIVE te FASIH u 2024. planiran je donos od 11.000 EUR te na izvoru 5.2. planiran je donos od 45.000 EUR što se odnosi na sredstva umjetničkih potpora iz 2023., studentske projekte od SKC iz 2023. te projekte CURE i SPEAR, a odnosi se i na dio neutrošenih sredstava Ministarstva kulture kojima se sufinanciraju umjetnički projekti i EU projekt FASIH.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	<u>Stanje obveza na dan 31.12.2022.</u>	<u>Stanje obveza na dan 30.06.2023.</u>
<u>Ukupne obveze</u>	201.252 EUR	189.624 EUR
<u>Dospjele obveze</u>	18.132 EUR	0,00

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



Dekan:

Red. prof. art. Hrvoje Urumović