

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Šifra korisnika: 23815 SVEUČILIŠTE U ZADRU

### PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi u razdoblju 2023-2025. su kako slijedi:

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	28.315.621	25.786.336	25.814.510
PRIHODI POSLOVANJA	28.314.294	25.784.345	25.811.855
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327	1.991	2.654

Najveći izos prihoda kroz trogodišnje razdoblje sadržan je u izvoru 11, Opći prihodi i primici.

Uplatitelj je nadležno ministarstvo – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a radi se ukupno o 21.647.143 EUR. Prihodi su planirani za sljedeće aktivnosti:

	Tekući plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
A621074 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru	16.223.755	21.803.217	19.903.379	19.994.810
A622122 Programsko financiranje Sveučilišta u Zadru	1.579.715	1.682.397	1.682.397	1.682.397
A622012 Programi vježbaonica Sveučilišta u Zadru	65.180	67.266	67.266	67.266

Iz izvora 11 su također planirani prihodi po pravomoćnim presudama na aktivnosti A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE u iznosu 85.105 EUR za sve tri godine.

U 2023. je planiran prijenos sredstava s izvora 12 u ime ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu – projekt KK.06.2.2.13.0001 „Rekonstrukcija zgrade u Ul. Šime Vitasovića 1 u Zadru“.

Preostalih 20% poslovnih prihoda sačinjavaju vlastiti prihodi (kao što su prihodi od rada na tržištu, prihodi od rada i smještaja studenata, prihodi od kamata depozita po viđenju i slično), prihodi za posebne namjene (kao što su školarine) te prihodi po osnovi EU projekata.

Kao i svake godine u plan su unesena i sredstva projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost u ukupnom iznosu 329.206 € (2,5 mil. HRK).

Ukupan plan za EU projekte za 2023. godinu iznosi 1,5 mil. € što je 11,1 mil. HRK. U odnosu na prošlu godinu to je rast od 11% ukupnog iznosa plana EU projekata.

Značajnih promjena u odnosu na dinamiku prihoda iz prethodnih razdoblja nema.

## RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi u razdoblju 2023-2025. su kako slijedi:

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
RASHODI UKUPNO	28.977.876	26.145.769	26.134.033
RASHODI POSLOVANJA	26.476.903	25.682.229	25.672.163
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.500.972	463.540	461.869

Najveći izos rashoda kroz trogodišnje razdoblje sadržan je u izvoru 11, Opći prihodi i primici. Najveću stavku predstavljaju rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostala materijalna prava).

Preostalih 25% poslovnih rashoda odnosi se na materijalne rashode (službena putovanja, materijal, energija i razne usluge), financijske rashode, stipendije te subvencije smještaja i prehrane studenata.

Bitno je naglasiti da je planirani trošak energije za 2023. u odnosu na plan za 2022. godinu porastao za 40%. Sveučilište taj rashod planira pokriti većinom iz izvora 11, uz potrebu dodatnog plaćanja iz vlastitih sredstava.

Ukupno planirani rashodi za EU projekte za 2023. godinu iznosi 1.474.519 EUR što u odnosu na prošlu godinu predstavlja rast od 11% ukupnog iznosa plana EU projekata (A679074).

## PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planirani su prijenosi sredstava iz 2022. godine u 2023., kao i prijenosi u projekcijama za 2024. i 2025. godinu (u EUR):

		IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći
2023	DONOS	663.428	1.322.271	918.384
2023	ODNOS	-535.909	-1.110.057	-595.862
2024	DONOS	535.909	1.110.057	595.862
2024	ODNOS	-496.809	-800.962	-584.623
2025	DONOS	496.809	800.962	584.623
2025	ODNOS	-574.505	-505.139	-483.227

Planirani prijenosi iz izvora 31 Vlastiti prihodi su prihodi iz djelatnosti Sveučilišta koje se obavljaju na tržištu, prihodi od rada i smještaja studenata, prihodi od kamata depozita po viđenju i slično. Višak tih sredstava se svake godine prenosi u iduću te se na taj način podmiruju daljnje tekuće obveze iz domene redovne vlastite djelatnosti Sveučilišta.

Također se planira prijenos iz izvora 43 Prihodi za posebne namjene. Radi se o prihodima od participacije studenata u troškovima studija (školarine i ostali prihodi kao upisnine, pristojbe, potvrde, svjedodžbe i sl.). nakon podmirenja materijalnih rashoda u vezi s izvođenjem studija,

prihodi iz izvora 43 se u narednoj godini troše za pokriće: prekovremenih sati rada, isplatu naknada za rad vanjskim suradnicima, pokriće ostalih troškova Sveučilišta.

Planiran je i prijenos sredstava iz izvora 52 Ostale pomoći. Radi se o projektima koji su u toku te ne utroše sva sredstva u istoj godini. Ta sredstva će se koristiti za pokriće troškova nastalih u sklopu navedenih projekata. Najveći udio u prijenosu sredstava iz izvora 52 ima program Erasmus+.

## UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza Sveučilišta u Zadru na dan 31. prosinca 2021. i na dan 30. lipnja 2022. je kako slijedi:

u HRK

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	18.842.949	21.366.876
Dospjele obveze	131.330	225.035

u €

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	2.500.889	2.835.872
Dospjele obveze	17.430	29.867

U Zadru, 20. prosinca 2022.

Rektorica  
  
Prof. dr. sc. Dijana Vican