



MEDRI

Ured dekana
Dean's office
Dekan: izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.
Dean: Assoc. Prof. Goran Hauser, MD, PhD

Braće Branchetta 20 | HR - 51000 Rijeka
e-mail: dekanat_medri@uniri.hr
www.medri.uniri.hr
Tel: +385 (0)51 651203 | Fax: +385 (0)51 675806

SVEUČILIŠTE U RIJECI
MEDICINSKI FAKULTET
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka

Šifra županije: 08
Šifra grada/općine: 373
RKP: 02225
MB: 3328554
OIB: 98164324541
Razina: 11
Razdjel: 080
Šifra djelatnosti: 8542

SVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 18.267.643,96 EUR i veći su za 10,79% u odnosu na ostvarenje prihoda u 2022. godini, dok su u odnosu na prihode planirane rebalansom financijskog plana ostvareni u visini 93,95%.

Ukupni rashodi za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 17.925.137,48 EUR i veći su za 6,35% u odnosu na izvršenje rashoda u 2022. godini, dok su u odnosu na rashode planirane rebalansom financijskog plana izvršeni u visini 93,41%.

Višak prihoda u 2023. godini iznosi 342.506,48 EUR za razliku od manjka prihoda u 2022. godini koji je iznosio 367.183,33 EUR.

Navedeni prihodi planirani su prema sljedećim izvorima financiranja:

- Izvor 11 Opći prihodi i primici,
- Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći,
- Izvor 31 Vlastiti prihodi,
- Izvor 43 Prihodi za posebne namjene,
- Izvor 51 Pomoći EU,
- Izvor 52 Ostale pomoći,
- Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR),
- Izvor 61 Donacije,
- Izvor 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja.

SVEUČILIŠTE U RIJECI - MEDICINSKI FAKULTET | UNIVERSITY OF RIJEKA - FACULTY OF MEDICINE

OIB (Personal identification No.): **98164324541** | MB (Registration No.): **3328554**
IBAN: **HR932360001101410222** (ZABA) | SWIFT/BIC: **ZABAHR2X** | VAT No: **HR98164324541**

U ukupno ostvarenim prihodima najznačajniji udio imaju prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iz općeg izvora (opći prihodi) u iznosu od 10.329.675,71 EUR u 2022. godini i 11.759.236,92 EUR u 2023. godini i odnose se na sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih troškova, pravomoćnih sudskih presuda i sredstva programskih ugovora.

Izvor 12 (sredstva učešća za pomoći) odnosi se na financiranje Znanstvenog centra izvrsnosti u sklopu projekta CerVirVac financiranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U 2022. godini bilo je manje Zahtjeva za nadoknadom sredstava prema Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u odnosu na 2023. godinu što je rezultiralo povećanjem izvršenja za 81,69%.

Vlastiti prihodi (izvor 31) porasli su za 27,17%. Povećanje je najvećim dijelom nastalo radi proširenja stručnih usluga koje pruža Medicinski fakultet u Rijeci.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) ostali su na gotovo istoj razini u 2022. i 2023. godini.

Prihod na izvoru 51 (pomoći EU) povećan je u 2023. godini za 111,82% radi ugovorenih novih EU projekata.

Ostale pomoći (izvor 52) smanjene su za 11,28% u 2023. godini iz razloga što su određeni projekti završili.

Fondovi EU (izvor 56) ostali su na gotovo istoj razini u 2022. i 2023. godini.

Povećanje tekućih donacija od trgovačkih društava u 2023. godini rezultiralo je iznosom povećanja od 35,38% u odnosu na 2022. godinu na izvoru 61 (donacije).

Pad prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 88,10% (izvor 71) uzrokovan je prodajom dotrajalog službenog vozila tijekom 2022. godine dok su tijekom 2023. godine evidentirani isključivo prihodi od otplate stanova koji se otplaćuju Medicinskom fakultetu u Rijeci.

IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022. GODINA EUR	IZVRŠENJE 2023. GODINA EUR	POVEĆANJE/SMANJENJE 2022./2023.
11	Opći prihodi i primici	10.329.675,71	11.759.236,92	13,83%
12	Sredstva učešća za pomoći	33.278,48	60.464,84	81,69%
31	Vlastiti prihodi	996.352,80	1.267.050,48	27,17%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.770.886,60	2.831.596,53	2,19%
51	Pomoći EU	141.259,79	299.213,25	111,82%
52	Ostale pomoći	1.719.666,16	1.525.619,72	-11,28%
56	Fondovi EU	418.000,01	424.160,69	1,47%
61	Donacije	73.636,64	99.689,98	35,38%
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	5.138,83	611,55	-88,10%

RASHODI I IZDACI

Rashodi na izvoru 11 sastoje se od financiranja rashoda za zaposlene, materijalnih troškova, pravomoćnih sudskih presuda i sredstava programskih ugovora. Veći su za 20,55 % u odnosu na 2022. godinu dijelom zbog povećanja osnovice za izračun plaća javnih službenika i namještenika što je utjecalo na povećanje ukupne mase plaća.

Rashod evidentiran na izvoru 12 (sredstva učešća za pomoći) odnosi se na prijenos sredstava drugom proračunskom korisniku (partneru na projektu) u 2023. godini.

Rashodi na izvoru 31 (vlastiti prihodi) ostali su na gotovo istoj razini u 2022. i 2023. godini.

Rashodi na izvoru 43 (ostali prihodi za posebne namjene) smanjeni su u 2023. godini za 33,14% u odnosu na 2022. godinu. Razlog smanjenja leži u promjeni strukture financiranja rashoda za režijske troškove.

Rashodi na izvoru 51 (pomoći EU) ostali su na gotovo istoj razini u 2022. i 2023. godini.

Smanjenje rashoda za materijal i sirovine iz izvora 52 (ostale pomoći) rezultiralo je smanjenjem navedenog izvora za 11,68% u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi na izvoru 56 (fondovi EU) ostali su na gotovo istoj razini u 2022. i 2023. godini.

Povećanje rashoda na izvoru 61 (donacije) u iznosu od 60,77% u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu odnose se najvećim dijelom na rashode za materijal i energiju iz EU projekta Rino sprej čiji nositelj je izvan sustava proračuna.

IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022. GODINA EUR	IZVRŠENJE 2023. GODINA EUR	POVEĆANJE/SMANJENJE 2022./2023.
11	Opći prihodi i primici	10.314.116,82	12.434.070,77	20,55%
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	6.320,47	#DIV/0!
31	Vlastiti prihodi	1.224.461,30	1.243.689,22	1,57%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.846.319,56	1.902.954,60	-33,14%
51	Pomoći EU	185.269,86	195.824,09	5,70%
52	Ostale pomoći	1.671.700,49	1.476.505,95	-11,68%
56	Fondovi EU	526.644,40	526.596,89	-0,01%
61	Donacije	86.565,92	139.175,49	60,77%

RAČUN FINANCIRANJA

Tijekom 2022. godine ostvareni su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 49.905,00 EUR. U svibnju 2022. godine otplaćena je posljednja rata namjenskog kredita za sanaciju fasade i krova zgrade Medicinskog fakulteta u Rijeci tako da ovih izdataka nije bilo tijekom 2023. godine.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planirani i izvršeni donos sredstava u 2023. godinu odnosi se na sljedeće prihode (po izvorima financiranja):

- Izvor 11 Opći prihodi i primici – sredstva aktivnosti Programsko financiranje javnih visokih učilišta,
- Izvor 31 Vlastiti prihodi – prihodi od stručnih zdravstvenih usluga iz aktivnosti Redovna djelatnost Sveučilišt u Rijeci (iz evidencijskih prihoda),
- Izvor 43 Prihodi za posebne namjene – prihodi od školarina studenata svih razina koji samostalno financiraju školarine (prvenstveno studij medicine na engleskom jeziku),
- Izvor 52 Ostale pomoći – prihodi znanstvenih projekata koji će se utrošiti sukladno rokovima provedbe projekata,
- Izvor 61 Donacije – prihodi znanstvenih projekata i namjenskih donacija koji će se utrošiti sukladno rokovima provedbe projekata,,
- Izvor 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja – prihodi od prodaje stambenih objekata.

Sukladno spomenutim parametrima planiran je i ostvaren odnos sredstava u naredno razdoblje.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje na dan 01.01.2023.: 1.773.653,68 EUR

Stanje na dan 31.12.2023.: 2.156.775,00 EUR

Dekan:

prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.