



MEDRI

Ured dekana
Dean's office
Dekan: prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.
Dean: 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 POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 19.289.891 € dok su za 2023. godinu planirani u iznosu od 18.882.733 € (porast za 2,16%).

Tijekom prvog polugodišta 2024. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 8.997.155,17 € dok su u istom razdoblju 2023. godine ostvareni prihodi iznosili 7.964.777,00 € (porast od 12,96%).

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.

Porast ostvarenih prihoda tijekom prvog polugodišta 2024. godine u prvom redu je uzrokovan rastom općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji su u prvom polugodištu 2023. godine iznosili 5.895.938 € dok su u istom razdoblju 2024. godine iznosili 6.662.608,90 € (porast od 13%).

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

OIB (Personal identification No.): **98164324541** | MB (Registration No.): **3328554**
IBAN: **HR9323600001101410222** (ZABA) | SWIFT/BIC: **ZABAHR2X** | VAT No: **HR98164324541**

Ostvarenje ostalih izvora financiranja imala su sljedeća kretanja tijekom prvog polugodišta 2024. godine u odnosu na 2023. godinu:

IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENO I-VI 2023.	OSTVARENO I-VI 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE (I-VI 2024./I-VI 2023.)
12 Sredstva učešća za pomoći	26.090,00	0,00	-
31 Vlastiti prihodi	696.762,00	824.235,35	18,30%
43 Prihodi za posebne namjene	243.988,00	148.780,06	-39,02%
51 Pomoći EU	85.213,00	9.255,40	-89,14%
52 Ostale pomoći	733.139,00	1.257.973,21	71,59%
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	181.155,00	0,00	-
61 Donacije	101.798,00	94.204,25	-7,46%
71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja	694,00	98,00	-85,88%

Tijekom prvog polugodišta 2023. godine i istog razdoblja 2024. godine nisu ostvareni namjenski primici od zaduživanja (izvor 81).

U ukupno ostvarenim приходima prvog polugodišta najznačajniji udio imaju prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iz općeg izvora (opći prihodi) u iznosu od 5.895.938,00 € u prvom polugodištu 2023. godine i 6.662.608,90 € u prvom polugodištu 2024. godine, a 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. Obzirom na završetak financiranja projekta CerVirVac od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (izvori financiranja 563 i 12) nije bilo izvršenja na ovom izvoru.

Vlastiti prihodi (izvor 31) porasli su za 18,30%. Povećanje je najvećim dijelom nastalo radi proširenja stručnih usluga koje pruža Medicinski fakultet u Rijeci.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) u prvom polugodištu 2024. godine manji su za 39,02 % iz razloga što je manje studenata podmirilo obveze za školarine u odnosu na prvo polugodište 2023. godine.

Prihodi na izvoru 51 (pomoći EU) u prvom polugodištu 2024. godine manji su za 89,14 % u odnosu na prvo polugodište 2023. godine jer je bilo manje prihoda na projektima koji se financiraju iz ovog izvora.

Ostale pomoći (izvor 52) uvećane su za 71,59% u prvom polugodištu 2024. godine u najvećoj mjeri radi prihoda na kontu 63911 (tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna) na kojemu su knjiženi prihodi Sveučilišta u Rijeci vezanih za programsko financiranje znanstvenih projekata. Na istom kontu evidentirani su i prihodi od Hrvatske zaklade za znanost.

Na izvoru 56 (Fondovi EU) u prvom polugodištu 2024. nisu evidentirani prihodi zbog završetka financiranja projekta CerVirVac od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (izvori financiranja 563 i 12).

Prihodi na izvoru 61 (donacije) su za 7,46% manji u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na isto razdoblje 2023. godine radi nešto manje uplata tekućih donacija od neprofitnih organizacija i od trgovačkih društava.

Pad prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 85,88% (izvor 71) uzrokovan je činjenicom da je podmirena glavina otplata stambenih objekata za zaposlene.

RASHODI I IZDACI

Rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu 19.188.881 € dok su za 2024. godinu planirani u iznosu od 17.841.920 € (smanjenje od 7,02 %).

Tijekom prvog polugodišta 2024. godine ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu 10.266.793,92 € dok su u istom razdoblju 2023. godine ostvareni rashodi iznosili 8.853.223,00 € (porast od 15,97 %).

Ostvareni rashodi imali su slijedeću strukturu:

IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENO I-VI 2023.	OSTVARENO I-VI 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE (I-VI 2024./I-VI 2023.)
11 Opći prihodi i primici	5.547.373,00	6.665.160,12	20,15%
12 Sredstva učešća za pomoći	6.320,00	0,00	-
31 Vlastiti prihodi	676.130,00	821.510,59	21,50%
43 Prihodi za posebne namjene	674.543,00	1.485.175,72	120,18%
51 Pomoći EU	102.481,00	56.484,47	-44,88%
52 Ostale pomoći	1.557.157,00	1.093.790,48	-29,76%

563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	229.747,00	94.043,44	-59,07%
61 Donacije	59.472,00	50.629,10	-14,87%

Rashodi na izvoru 11 sastoje se od financiranja rashoda za zaposlene, materijalnih troškova, pravomoćnih sudskih presuda i sredstava programskih ugovora. Veći su za 20,15% u odnosu na prvo polugodište 2023. godine dijelom zbog povećanja osnovice i koeficijenta 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, a završetkom projekta u 2024. godini nije više bilo prijenosa partnerima iz ovog izvora.

Rashodi na izvoru 31 (vlastiti prihodi) veći su za 21,50% u prvom polugodištu 2024. radi proširenja stručnih usluga koje pruža Medicinski fakultet u Rijeci.

Rashodi na izvoru 43 (ostali prihodi za posebne namjene) povećani su u prvom polugodištu 2024. godine za 120,18 % u odnosu na prvo polugodište 2023. godine. Razlog povećanja leži u promjeni strukture financiranja rashoda za režijske troškove.

Rashodi na izvoru 51 (pomoći EU) u prvom polugodištu 2024. godine manji su za 44,88% u odnosu na prvo polugodište 2023. godine jer je bilo manje rashoda na projektima koji se financiraju iz ovog izvora.

Smanjenje rashoda za materijal i sirovine iz izvora 52 (ostale pomoći) rezultiralo je smanjenjem navedenog izvora za 29,76% u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Na izvoru 56 (Fondovi EU) u prvom polugodištu 2024. evidentirano je manje rashoda zbog završetka financiranja projekta CerVirVac od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (izvori financiranja 563 i 12).

Rashodi na izvoru 61 (donacije) su za 14,87% manji u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na isto razdoblje 2023. godine radi manje prihoda od tekućih donacija od neprofitnih organizacija i od trgovačkih društava.

RAČUN FINANCIRANJA

U prvom polugodištu 2024. godine nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja kao niti izdataka za financijsku imovinu i otplata zajmova.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planirani i izvršeni donos sredstava u 2024. 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 01.01.2024.: 2.156.775,00 €

Stanje na dan 30.06.2024.: 845.231,03 €

Dekan:



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

