**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**53919 FAKULTET PRIMIJENJENE MATEMATIKE I INFORMATIKE**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno planirani prihodi u 2024. godini iznose 2.117.250 eura. U 2025. godini ukupni planirani prihodi iznose 2.016.185 eura. Ukupni planirani prihodi 2026. godine iznose 2.017.269 eura.

Fakultet je proračunski korisnik te osigurava sredstva za aktivnost A621003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku kroz Državni proračun za plaće i materijalna prava zaposlenika iz izvora 11 sukladno dodijeljenim limitima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Planirani iznos sredstava za 2024. iznosi 1.697.822 eura i projekcije u 2025. godini 1.703.039 eura i u 2026. godini 1.704.123 eura. Sredstva za aktivnost A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta osigurana su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz izvora 11 sukladno dodijeljenim limitima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku temeljem broja upisanih studenata. Planirani iznos sredstva za 2024. godinu iznosi 177.314 eura i projekcije za 2025. i 2026. godinu u istim iznosima.

Planirani prihodi na izvoru 31 u 2024. godini iznose 45.200 eura, u 2025. godini iznose 15.200 eura, a u 2026. godini iznose 15.200 eura. Uglavnom se sastoje od prihoda najma prostora, organizacije skupova i konferencija, prodaje knjiga, programa cjeloživotnog obrazovanja i prihoda od projekata na tržištu.

Ukupni planirani prihodi iz izvora 43 u 2024. godini iznose 118.675 eura, u 2025. godini iznose 118.120 eura, a u 2026. godini iznose 118.120 eura. Oni se sastoje od prihoda od školarina, upisnina, potvrda i promocija na prijeddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima. Planirani prihodi izvora 52 u 2024. godini iznose 75.727 eura. To su prihodi koje je Hrvatska zaklada za znanost i Agencija za mobilnosti i programe EU prijavila da će izvršiti prijenos sredstava u narednom razdoblju, te prihod od projekta iz Programa „Lokalni razvoj i smanjene siromaštva“ na kojem smo partneri.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani rashodi u 2024. godini iznose 2.103.779 eura te projekcijama za 2025. u iznosu od 1.996.693 i 2026. u iznosu 1.998.996 eura. Najveći dio rashoda Fakulteta odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenika na aktivnosti A621003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku. Planirani iznos za 2024. iznosi 1.697.822 i projekcije za 2025. u iznosu od 1.703.039 i 2026. u iznosu od 1.704.123 eura. Iz aktivnosti A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta koristi se za pokrivanje troškova vanjskih suradnika, znanstveno-istraživačkog rada zaposlenih i pokriće troškova redovnog poslovanja. Planirani iznos rashoda za 2024. godinu iznosi 177.314 i projekcije za 2025. i 2026. godinu u istim iznosima.

A67909 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku- planirani iznos na izvoru 31 za 2024. godinu iznosi 45.200 eura, dok projekcija za 2025. godinu iznosi 7.150 i 2026. godinu u iznosu 7.345.

Rashodi tijekom 2024. godine su planirani u većem iznosu jer je Fakultet ogranizator Hrvatskog matematičkog kongresa.

Planirani iznos rashoda na izvoru 43 za 2024. godinu iznosi 98.091 eura, dok projekcija za 2025. godinu iznosi 98.178 eura i projekcija za 2026. godinu iznosi 98.375 eura. Iz izvora 43 pokrivaju se materijalni rashodi, financijski rashodi, školarine i ostale naknade iz proračuna u novcu te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( računalna oprema, namještaj, sportska oprema).

Planirani rashodi koji se neće pokriti prihodom ostvarenim u tekućim planiranim razdobljima pokrivat će se iz viška prihoda prethodnih godina odnosno iz prijenosa sredstava.

Aktivnost A679071- EU projekti Sveučilišta u Osijeku rashodi su planirani temeljem ugovora između nositelja i partnera na projektu. Za 2024. godinu planirani je iznos od 40.610 eura.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Donos i odnos sredstava je procijenjen i odnose se na prijenose neutrošenih sredstava iz vlastitih izvora, ugovorima skopljenih na tržištu, EU projekata ili ostalih pomoći.

Očekivani prijenos sredstava u 2024. godinu ukupno iznosi 494.842 eura. Od toga je izvor 31 u iznosu 7.500 eura. To su uglavnom prihodi od poslovne suradnje sa privredom. Izvor 43 se predviđa da bi prijenos bio 469.902 eura koji se sastoji od prihoda od školarina za prijeddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije. Izvor 52 se predviđa prijenos od 24.940 eura.

Na izvoru 31 procjenjuje se prijenos u 2025. godinu u iznosu 7.500 eura, na izvoru 43 u iznosu 490.486 eura, na izvoru 52 u iznosu 17.827 eura.

Na izvoru 31 procjenjuje se prijenos u 2026. godinu u iznosu 15.550 eura, na izvoru 43 u iznosu 510.428 eura, na izvoru 52 u iznosu 9.327 eura.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Ukupne obveze | 203.986 | 138.029,90 |
| Dospjele obveze | 0,00 | 0,00 |

**DEKAN**

**Prof. dr. sc. Kristian Sabo**