

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

**Ivana Lučića 3
10000 ZAGREB**

Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.

PRIHODI

Ukupni prihodi Filozofskog fakulteta ostvareni u 2023. iznose 33.203.401,87 eura. Porast prihoda u odnosu na ostvareno u 2022. je 23,08 %. Indeks ostvarenja u odnosu na planirano je 99,12. Osjetan rast prihoda u 2023. u odnosu na 2022. je prvenstveno na stavkama Tekuće pomoći od institucija i tijela EU i Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU za operacije koje su financirane iz Fonda solidarnosti Europske unije i doznake za projekt financiran u sklopu programa Europske komisije Horizon Europe.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u 2023. u iznosu 6.095.606,30 eura. Indeks povećanja u odnosu na planirano je 104,05. Ove prihode Fakultet je ostvario od pomoći EU, Fonda solidarnosti Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i ostalih pomoći. Ostale pomoći čine prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, pomoći međunarodnih organizacija i inozemnih vlada, te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihod od navedenih fondova iznosi 202.571,19 eura.

Kod ostalih pomoći ostvareni su prihodi od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) namijenjeni za projektno financiranje znanstvene djelatnosti i za financiranje doktoranada i poslijedoktoranada, Ministarstva znanosti i obrazovanja za razne aktivnosti i Sveučilišta u Zagrebu za međunarodnu razmjenu i projekte. Struktura ovih prihoda je slijedeća: Zaklada je doznabila 746.725,15 eura, MZO 485.562,32 eura, SuZG 195.522,00 eura, Ministarstvo kulture 50.764,05 eura i ostalo 74.643,53 eura.

Pomoći EU dobivene su za Erasmus + i ostale EU projekte iznose 1.325.376,82 eura.

Prihodi ostalih programa EU doznačeni su od MZO prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: Hitne mjere sanacije i energetske obnove zgrade Filozofskog fakulteta i za Obnovu infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom. Njihov iznos je 2.953.844,75 eura.

Prihodi po posebnim propisima su prihodi za posebne namjene koje je Fakultet ostvario od školarina za prijediplomske i diplomatske studije, doktorske studije, upisnina i prihoda izvanrednog studija bibliotekarstva i iznose 992.973,14 eura.. U odnosu na planirano indeks je 100,43. Indeks ostvarenja 2023. u odnosu na 2022. iznosi 83,66.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su vlastiti prihodi i iznose 935.737,41 eura. Strukturu čine prihod od tečajeva stalnog usavršavanja i programa cjeloživotnog obrazovanja, prihod od specijalističkih poslijediplomskih studija, prihod od iznajmljivanja prostora, organizacije konferencija, diploma i nostrifikacija, itd. Indeks ostvarenja ovih prihoda u odnosu na planirane je 102,93.

Prihode iz nadležnog proračuna (opći prihodi i primici) Fakultetu doznaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilište u Zagrebu. U 2023. doznačeni iznos je 25.103.997,23 eura. Prihode čine prihodi za plaće i materijalna prava zaposlenika, plaće po sudskim presudama i prihodi za programsko financiranje koje obuhvaća subvencije participacija školarina i potpore znanosti. Ovi prihodi imaju najveći udio u strukturi ukupnih prihoda. Njihov udio je 75,6 %. Indeks ostvarenja u odnosu na planirano je 97,78. Porast ostvarenja u 2023. u odnosu na 2022. je 10,3 %.

RASHODI

Ukupni rashodi Filozofskog fakulteta ostvareni u 2023. iznose 32.689.489,35 eura. Porast rashoda u odnosu na ostvareno u 2022. je 14,01 %. Indeks ostvarenja u odnosu na planirano je 97,18. Značajan rast rashoda u 2023. u odnosu na 2022. je na stavci rashodi za nabavu nefinancijske imovine i to na rashodima za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Izvedeni su građevinski radovi hitne sanacije i energetske obnove zgrade Filozofskog fakulteta.

Rashodi za zaposlene porasli su 9,51 % zbog povećanja osnovice plaća, redovnog povećanja zbog napredovanja i navršenih godina staža, materijalnih prava, dodatnog rada na (EU)projektima i zapošljavanja na istima. Značajno povećanje tekućih donacija iz EU sredstava nastalo je zbog doznaka sredstava partnerima na EU projektu CAPONEU i drugima.

Udio rashoda za zaposlene čini 77,68 % u strukturi ukupnih rashoda, a 83,96 % u strukturi rashoda za poslovanje. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i za nabavu knjiga i opreme čine 7,48 % ukupnih rashoda. Udio materijalnih rashoda u ukupnim je 11,79 %. Dakle ostali sudjeluju u strukturi s 3,05 %. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno ukupni rashodi realno su planirani. Indeks izvršenja je ca 97.

Plaće su financirane ca 90 % iz Državnog proračuna. Iz vlastitih i namjenskih sredstava financirano je 4,6 % plaća, a iz (EU)projekata 5,6 %.

Udjeli izvora financiranja materijalnih troškova su kako slijedi: Državni proračun 48,2 %, vlastiti i namjenski prihodi 18,9 %, EU pomoći i ostale pomoći 23,4 % i Fondovi EU 9,5 %.

Udio Fonda solidarnosti EU u financiranju dodatnih ulaganja na građevinskim objektima i nabavi opreme je ca 89 %.

PRIJENOS SREDSTAVA

Donos (prijenos) sredstava u 2023. iznosi 1.268.404,61 eura. Dio ovog viška sredstava utrošen je za financiranje aktivnosti u ovoj godini.

Prijenos sredstva u 2024. iznosi 1.782.317,13 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 1.421.029,41 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja 1.997.719,83 eura.

U Zagrebu, 19. ožujka 2024.

Dekan:

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić