KLASA: 400-04/23-01/00005

URBROJ: 2158-77-10-23-00002

**PRORAČUNSKI KORISNIK:** SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

**NADLEŽNO MINISTARSTVO:** MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

**OIB:** 04150850819

**RAZINA:** 11

**ŠIFRA DJELATNOSTI:** 8542

**RKP:** 2250

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Osnovna djelatnost Fakulteta je visoko obrazovanje i znanost. Najvećim dijelom se financira iz proračuna Republike Hrvatske, a manjim dijelom od obavljanja vlastite djelatnosti.

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek izrađuju se sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21).

**PRIHODI I PRIMICI**

Financijskim planom za 2023. godinu predviđeni su ukupni prihodi u ukupnom iznosu od 4.970.938,00 eura. Struktura planiranih prihoda po izvorima je sljedeća:

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvor** | **Godina**  |
| **2023.** |
| Opći prihodi i primici(izvor 11) | 3.262.315,00 |
| Sredstva učešća za pomoći(izvor 12) | 7.372,00 |
| Vlastiti prihodi(izvor 31) | 213.850,00 |
| Prihodi za posebne namjene(izvor 43) | 942.245,00 |
| Pomoći EU(izvor 51) | 3.450,00 |
| Ostale pomoći(izvor 52) | 367.954,00 |
| Europski socijalni fond (ESF)(izvor 561) | 41.777,00 |
| Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)(izvor 563) | 94.975,00 |
| Donacije(izvor 61) | 37.000,00 |
| **UKUPNO** | **4.970.938,00** |

**RASHODI I IZDACI**

Financijskim planom za 2023. predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 4.716.966,00 eura,

Struktura planiranih rashoda za 2023. godinu po izvorima je sljedeća:

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvor** | **Godina** |
| **2023.** |
| Opći prihodi i primici(izvor 11) | 3.262.315,00 |
| Sredstva učešća za pomoći(izvor 12) | 1.799,00 |
| Vlastiti prihodi(izvor 31) | 132.043,00 |
| Prihodi za posebne namjene(izvor 43) | 934.454,00 |
| Pomoći EU(izvor 51) | 10.739,00 |
| Ostale pomoći(izvor 52) | 295.813,00 |
| Europski socijalni fond (ESF)(izvor 561) | 10.195,00 |
| Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)(izvor 563) | 23.691,00 |
| Donacije(izvor 61) | 45.917,00 |
| **UKUPNO** | **4.716.966,00** |

U strukturi ukupnih rashoda najveći iznos planiranih rashoda odnosi se na redovnu djelatnost koja se financira iz izvora 11 - Opći prihodi i primici, aktivnost A621003 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku. Najveći iznos rashoda iz ove aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene. Također, iz izvora 11 - Opći prihodi i primici planirani su rashodi za aktivnost A622122 - Programsko financiranje javnih visokih učilišta kojima se najvećim dijelom financiraju materijalni rashodi te rashodi za aktivnost A621183 – Stipendije i školarine za doktorski studij. Rashodi aktivnosti A679090 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku iz evidencijskih prihoda odnose se najvećim dijelom na rashode izvora 31 – Vlastiti prihodi i izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene iz kojih su financirani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Također, iz aktivnosti A679090 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku financirani su rashodi izvora 52 – Ostale pomoći koji se odnose na rashode projekata Hrvatske zaklade za znanost: Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike, Nabijena zemlja za modeliranje i normizaciju u potresno aktivnim područjima i Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije.

Rashodi za projekte koje Fakultet provodi planirani su iz izvora 12, 51, 52, 561, 563 i 61, a planirani su na aktivnostima K679106.003 - Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, K679084.005 - Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja, A679071.018 - ERAMCA-Procjena ekološkog rizika i ublažavanje imovine kulturne baštine u Srednjoj Aziji, A679071.073 - Partnership for Virtual Laboratories in Civil Engineering - PARFORCE , novi podprojekt Kreativna STEM revolucija u Slavoniji, A679071.071 - Istraživanje i razvoj inovativnih drvnih zidnih obloga, pregradnih i nosivih zidova za održivu gradnju u poduzeću Spačva d.d., A679071.072 - Istraživanje i razvoj samozbijajućeg betona i betona za 3D printer sa dodatkom biopepela, A679071.085 EYES HEARTS HANDS Urban Revolution, novi podprojekt Greening the cities 2.0 – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region, A679071.005 - ERASMUS+ projekt individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja kroz boravak na inozemnim ustanovama, A679071.086 Dokumentiranje čardaka za očuvanje ugroženih drvenih struktura uz Dravu i Dunav u Hrvatskoj (EWAP2010LG), A679071.087 Sinergija primjene inteligentnih metoda u procjeni ponašanja zgrada, elemenata i materijala i inovativna uporaba recikliranih građevinskih materijala zasnovana na eksperimentalnim i novim pristupima za uspostavu održivog životnog prostora - IM4StEM.

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

Ukupan donos financijskih sredstava iz prethodne godine iznosi 928.623,39 eura. Prijenos u sljedeću godinu planira se u iznosu od 1.182.595,00 eura čime se ostvaruje kontinuitet u ostvarenju viška prihoda. Višak prihoda iz prethodne godine većim dijelom se ostvaruje iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene i izvora 31 – Vlastiti prihodi, a rezultat je viška prihoda iz programa prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji se izvode na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek te od programa cjeloživotnog obrazovanja i obavljanja poslova na tržištu. Ostatak sredstava za prijenos planira se iz izvora 12, 52, 561 i 61, a rezultat je provedbe projekata financiranih sredstvima iz fondova EU i inozemstva. Akumulirani višak prihoda iz proteklih godina prenosi se za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine u sljedećim godinama.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31. 12. 2022. | Stanje obveza na dan 30. 6. 2023. |
| Ukupne obveze | 309.495,43 | 282.494,62 |
| Dospjele obveze | 0,00 | 0,00 |

U Osijeku 1. prosinca 2023. godine **DEKAN**

 **prof. dr. sc. Hrvoje Krstić**