

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA SJD U PULI ZA 2023. GODINU**

U 2023. godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u visini od 21.055.818,98 EUR te ukupni rashodi i izdaci u visini od 21.606.977,41 EUR što je rezultiralo manjkom prihoda i primitaka u 2023. godini od 551.158,43 EUR, a što je pokriveno viškom prihoda i primitaka prenesenim iz ranijeg razdoblja.

Prihodi iz redovne djelatnosti SJD (A621168), izvor financiranja 11 iznose za 2023. godinu 8,849,872 EUR i za 0,01 % su niži od tekućeg plana za 2023, prihodi od programskog financiranja SJD (A622122) na izvoru 11 ostvareni su u 2023 u iznosu od 1.188.135 EUR i za 9,9% niži su od plana za isto. Prihodi od potpore umjetničkim studijima SJD (A679110) ostvareni su u iznosu od 45.441 EUR odnosno u visini planiranog. Ukupno je na izvoru 11 ostvareno 10.083.448 EUR prihoda što je za 11,73% manje od plana za isto razdoblje.

Istovremeno prihodi iz redovne djelatnosti SJD (A621168) na izvoru financiranja 12 iznose za 2023. godinu 4.180.480 EUR i za 28,8% su niži u odnosu na izvorni plan. Ova sredstva na izvoru 12 namijenjena su završetku radova na prenamjene zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta i na to su utrošena.

Prihodi iz EU projekta odnosi se na prihode na izvorima financiranja 51 i dio 52. U 2023. godini ostvaren je prihod po osnovi izvora 51 u visini od 38.807 EUR, a po osnovi izvora 52 dio koji se odnosi na EU projekte iznosi 2.067.719 EUR od čega se na sredstva za prenamjenu Mornaričke bolnice odnosi 1.708.940 EUR, a na projekte se odnosi iznos od 358.779 EUR.

Dodatan dio prihoda od 1.077.991 po osnovi preuređenja Mornaričke bolnice evidentiran je na izvoru 563, a prihod po osnovu izvora 561 u 2023. godini iznosi 88.082 EUR.

Prihodi iz redovne djelatnosti SJD - evidencijskih prihoda izvor financiranja 31, 43, dio izvora 52, 61 i 71 iznose u 2023. godini 2.192.063 EUR.

Istovremeno su rashodi po istoj osnovi, dakle iz redovne djelatnosti SJD na izvoru 11 evidentirani u iznosu od 11.021.393 EUR, a rashodi po osnovu programskog financiranja SJD realizirani su u 2023. godini u visini od 1.600.338 EUR što ukupno čini 12.621.731 EUR rashoda na izvoru 11 Rashodi na izvoru 12 koji se uglavnom odnose na prenamjenu Mornaričke bolnice iznose 1.685.551 EUR.

Rashodi EU projekata (A679075) na izvor 51 i dio 52 realizirani su u visini od 410.986 EUR te rashodi za redovnu djelatnost iz evidencijskih prihoda (A679095) na izvorima 31, 43 dio 52, 61 i 7 realizirani su u iznosu od 1.846.391 EUR. Rashodi po osnovi OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (K679106) na izvoru 561 iznose 83.827 EUR, a po osnovi OP Konkurentnost i kohezija 2024-2020 (K679084) na izvoru 563 iznose 4.958.491 EUR.

Na visinu ostvarenih prihoda i rashoda veliki utjecaj imala je investicijska aktivnost na prenamjeni Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta, čiji je intenzitet bio najizraženiji upravo u 2023. godini.

Manjak prihoda i primitaka ostvaren u 2023. godini pokriva se iz prenesenog viška iz 2022. godine, te se u 2024. godinu prenosi preostali iznos viška od 2.303.979 EUR.

Rektor
Prof.dr.sc. Marinko Škare

