



KORISNIK: AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
RKP: 38487
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8412
MATIČNI BROJ: 09122548
OIB: 83358955356

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Sažetak računa PRIHODA i RASHODA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	4.663.557	4.854.790	4.925.965
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	4.663.557	4.854.790	4.925.965
RASHODI POSLOVANJA	4.154.951	4.547.633	4.618.806
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	520.443	307.157	307.159
UKUPNI RASHODI	4.675.394	4.854.790	4.925.965
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-11.837	0	0

Sažetak računa financiranja

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	112.293	100.456	100.456
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-100.456	-100.456	-100.456
NETO FINANCIRANJE	11.837	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PRIHODI I PRIMICI

Agencija za znanost i visoko obrazovanje izradila je prijedlog financijskog plana za naredno trogodišnje razdoblje pridržavajući se odredaba zakona, kao i smjernica Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ukupni planirani prihodi za 2023. iznose 4.663.557 eura.

Projekcije ukupnih prihoda za 2024. i 2025. neznatno su veće od plana prihoda za 2023. godinu i iznose 4.854.790 eura za 2024. i 4.925.965 eura za 2025.

Promatrajući prijedlog plana prihoda za 2023. i projekcije prihoda za 2024. i 2025., prema izvorima financiranja, uočava se znatno uvećanje iznosa prihoda u 2024. i 2025. godini u odnosu na 2023. na izvoru 561 financiranom sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Do uvećanja prihoda dolazi zbog povećanja aktivnosti na projektu SKAZVO 2 koje će se financirati iz tog izvora.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje 7 % od ukupnih prihoda planira ostvariti iz izvora 11 i 12 (državnog proračuna) i 17 % iz Europskog socijalnog fonda (izvor 561). Vrlo malim udjelom ukupnih prihoda Agencija planira ostvariti prihode i na izvorima: 581 (Mehanizam za oporavak i otpornost), 43 (Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni priznavanjem i vrednovanjem inozemnih obrazovnih kvalifikacija), 31 (Vlastiti prihodi koje je Agencija ostvarila na tržištu provodeći akreditacije studijskih programa u inozemstvu, kao i akreditacije združenih studija) i 51 (Pomoći EU).

RASHODI I IZDACI

Plan RASHODA za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Izvor	Naziv izvora	Prijedlog plana za 2023. EUR	Projekcija plana za 2024. EUR	Projekcija plana za 2025. EUR
11	Opći prihodi i primici	3.527.692	3.537.120	3.546.590
12	Sredstva učešća za pomoći	136.811	165.869	161.906
31	Vlastiti prihodi	13.272	26.545	26.545
43	Ostali prihodi za posebne namjene	106.178	106.178	106.178
51	Pomoći EU	22.164	1.327	1.327
561	Europski socijalni fond (ESF)	775.260	939.927	917.466
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	94.017	77.825	165.953
UKUPNO		4.675.394	4.854.790	4.925.965

Agencija za znanost i visoko obrazovanje planirala je za 2023. rashode u iznosu od 4.675.394 eura, za 2024. u iznosu od 4.854.790 eura i za 2025. u iznosu od 4.925.065 eura.

50 % ukupno planiranih rashoda odnosi se na troškove poslovanja programa A621155 – Administracija i upravljanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Osim programa A621155, veći udio planiranih rashoda poslovanja utrošit će se za pokriće troškova programa vrednovanja u visokom obrazovanju (A621187), kao i programa vrednovanja u znanosti (A621186) u skladu s donesenim planovima.

Detaljna obrazloženja planiranih rashoda poslovanja po svim programima za 2023. dana su u Obrazloženju posebnog dijela financijskog plana.

Najveća promjena u planiranju rashoda poslovanja za 2023. u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na novi program Digitalna preobrazba visokog obrazovanja – e-SVEUČILIŠTA. To je novi projekt na čijoj pripremi i provedbi sudjeluje Agencija za znanost i visoko obrazovanje kao partner.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

2023. godine Agencija za znanosti i visoko obrazovanje planirala je donos iz 2022. godine u iznosu od 112.293 eura s izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene i s izvora 51 – Pomoći EU. Navedena sredstva nisu potrošena u 2022. pa se prenose u 2023. radi plaćanja troškova poslovanja povezanih s provedbom programa financiranih iz izvora 43 i 51.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje OBVEZA

	Stanje obveza na dan 31. 12. 2021.	Stanje obveza na dan 30. 06. 2022.
Ukupne obveze	1.141.167,62 HRK	1.173.480,40 HRK
Dospjele obveze	0	0

Zagreb, 07. prosinca 2022.