TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

VRBIK 8, 10 000 ZAGREB

RKP: 22427

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

**PRIHODI I PRIMICI** EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***PLAN 2023.*** | ***PLAN 2024.*** | ***PLAN 2025.*** |
| 11 | Prihod iz nadležnog proračuna | 4.494.959 | 4.511.859 | 4.528.838 |
| 31 | Prihod od pruženih usluga | 47.780 | 47.780 | 47.780 |
| 43 | Sufinanciranje cijene usluge | 2.919.902 | 2.919.902 | 2.919.902 |
| 52 | Ostali stambeni objekti | 30.452 | 31.286 | 0 |
| 71 | Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna | 114 | 114 | 114 |

U planu za 2023. godinu očekuje se novi prihod koji prethodnih godina nije planiran, a odnosi se na prihod iz izvora 11 koji je planiran izvan okvira limita koji su dani u Uputi nadležnog ministarstva, ali uz odobrenje nadležnog ministarstva. Navedenim prihodom pokrivali bi se troškovi parničnog postupka, te zatezne kamate i plaće zaposlenika za koje su zaposlenici podigli tužbe.

**RASHODI I IZDACI**

 Najveća promjena u odnosu na prethodno razdoblje odnosi se na znatno veće rashode za nabavu nefinancijske imovine. Prema planu za 2022.g. planirano je 172.805,00 eura, a plan za 2023.g. je 968.713,00 eura. U 2023. godini planira se, za potrebe održavanja nastave, opremiti uredskim namještajem i računalnom opremom zgrada u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

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

U 2023. godini planiran je donos sredstava iz 2022. godine i to sa izvora 52 u iznosu od 23.964,00 eura koji u 2022. nije utrošen u sklopu Erasmus programa mobilnosti studenata i osoblja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu te se u tu svrhu planira potrošiti u 2023. godini. Također je planiran donos sredstava sa izvora 43 i to u iznosu od 473 817,00 eura koji se planira utrošiti na uređenje zgrade u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 3.266.592,00 | 2.699.744,29 |
| Dospjele obveze | 0,00 | 0,00 |