TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

VRBIK 8, 10 000 ZAGREB

RKP: 22427

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

**PRIHODI I PRIMICI** EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***PLAN 2024.*** | ***PLAN 2025.*** | ***PLAN 2026.*** |
| 11 | Prihod iz nadležnog proračuna | 5.235.338 | 5.151.357 | 5.143.161 |
| 31 | Prihod od pruženih usluga | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| 43 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 52 | Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna | 0 | 37.440 | 5.088 |
| 61 | Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 40.000 | 30.000 | 20.000 |

U planu za 2024. godinu očekuje se novi prihod koji prethodnih godina nije planiran, a odnosi se na prihod iz izvora 61, a odnosi se na uplatu od strane neprofitne organizacije koja će nam biti partner u EU projektu. Navedenim prihodom pokrivali bi se troškovi plaća i službenog puta osoba koje rade na projektu te nabava računalne i laboratorijske opreme.

**RASHODI I IZDACI**

Najveća promjena u odnosu na prethodno razdoblje odnosi se na znatno veće rashode za nabavu nefinancijske imovine. U 2024. 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 2024. godini planiran je donos sredstava iz 2023. godine i to sa izvora 52 u iznosu od 63.305,00 eura koji u 2023. nije utrošen u sklopu Erasmus programa mobilnosti studenata i osoblja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu te se u tu svrhu planira potrošiti u 2024. godini. Također je planiran donos sredstava sa izvora 43 i to u iznosu od 783.000,00 eura koji se planira utrošiti na uređenje zgrade u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Ukupne obveze | 514.715,91 | 515.986,99 |
| Dospjele obveze | 0,00 | 0,00 |