TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

VRBIK 8, 10 000 ZAGREB

RKP: 22427

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.g.*** | ***IZVRŠENJE PLANA I-VI 2024.*** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.235.338 | 2.939.798 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 122.600 | 123.092 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.400.000 | 1.748.546 |
| 52 | Ostale pomoći | 18.907 | 197.866 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 0 | 542.719 |
| 61 | Donacije | 40.000 | 0 |

Na izvoru 11 ostvaren je povećan prihod za plaće zaposlenika zbog dodatnog zapošljavanja.

Na izvoru 31 ostvaren je veći prihod zbog više sklopljenih ugovora o sponzorstvu.

Na izvoru 43 ostvaren je povećan prihod radi većeg broja molbi studenata

Na izvoru 52 ostvaren je veći prihod zbog uplate za Erasmus projekte

Na izvoru 58 ostvaren je prihod koji nije planiran, a radi se o sredstvima za NPOO projekte

Na izvoru 61 planirani prihod još nije ostvaren, ali se očekuje do kraja godine (uplate partnera na projektima)

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.g.*** | ***IZVRŠENJE PLANA I-VI 2024.g..*** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.235.338 | 2.969.992 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 122.600 | 52.367 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.661.000 | 2.232.555 |
| 52 | Ostale pomoći | 63.305 | 102.975 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 0 | 17.010 |
| 61 | Donacije | 40.000 | 0 |

Na izvoru 11 ostvaren je povećan rashod i to na plaće zaposlenika radi povećanja koeficijenata, ali i novih zapošljavanja.

Na izvoru 43 ostvaren je veći rashod zbog ulaganja u rekonstrukciju nastavnog centra u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj

Na izvoru 52 ostvaren je veći rashod na Erasmus programe mobilnosti studenata i zaposlenika.

Na izvoru 58 rashod je rezultat provedbe NPOO projekata

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

Za 2024. godinu 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. Donos je ostvaren u većem iznosu od planiranog zbog produljenja radova na uređenju zgrade u kampusu Borongaj te samim time i manjih rashoda u 2023. godini što je rezultiralo većim iznosom za prijenos u 2024. godinu.

**STANJE NOVČANIH SREDSTAVA**

01.01.2024. – 2.570.448,44 €

30.06.2023. – 1.834.432,53 €