TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

VRBIK 8, 10 000 ZAGREB

RKP: 22427

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**PRIHODI I PRIMICI** EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.g.*** | ***TEKUĆI PLAN 2023.g.*** | ***IZVRŠENJE PLANA I-XII 2023.*** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.079.158 | 4.079.158 | 6.021.133 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 47.780 | 47.780 | 201.691 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.919.902 | 2.919.902 | 3.057.475 |
| 52 | Ostale pomoći | 30.452 | 30.452 | 281.884 |
| 57 | Ostali programi EU | 0 | 0 | 379.322 |
| 61 | Donacije | 0 | 0 | 5.191 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 114 | 114 | 0 |

Na izvoru 11 ostvaren je prihod koji nije planiran - sredstva dodijeljena od nadležnog ministarstva za rekonstrukciju nastavnog centra u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj). Također ostvaren je veći prihod za plaće zaposlenika zbog dodatnog zapošljavanja.

Na izvoru 31 ostvaren je veći prihod od planiranog radi većeg broja ugovora o sponzorstvu.

Na izvoru 43 ostvaren je veći prihod od planiranog radi većeg broja molbi studenata

Na izvoru 52 ostvaren je veći prihod od planiranog zbog provedbe projekata

Na izvoru 57 ostvaren je prihod koji nije planiran, a radi se o isplati bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti za sanaciju štete nastale u potresu.

Na izvoru 61 ostvarena je donacija dugotrajne nefinancijske imovine koja nije bila planirana.

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.g.*** | ***TEKUĆI PLAN 2023.g.*** | ***IZVRŠENJE PLANA I-XII 2023.*** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.079.158 | 4.079.158 | 5.871.433 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  47.780 |  47.780 |  126.221 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.393.719 | 3.393.719 |  4.032.183 |
| 52 | Ostale pomoći |  54.416 |  54.416 |  403.509 |
| 57 | Ostali programi EU | 0 | 0 | 379.322 |
| 61 | Donacije | 0 | 0 |  5.191 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. |  114 |  114 | 0 |

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

Na izvoru 31 ostvaren je veći rashod od planiranog jer je ostvaren i veći prihod od planiranog, a sredstva su utrošena na troškove organizacije studentskih natjecanja.

Na izvoru 43 ostvaren je veći rashod od planiranog zbog ulaganja u rekonstrukciju nastavnog centra u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, a također je i inflacija doprinijela povećanju rashoda.

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

**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. Donos je ostvaren u većem iznosu od planiranog zbog odgođenih radova na uređenju zgrade te samim time i manjih rashoda u 2022. godini što je rezultiralo većim iznosom za prijenos u 2023. godinu.

**STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU**

01.01.2023. – 2.570.448,44 €

31.12.2023. – 1.960.666,42 €