TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

VRBIK 8, 10 000 ZAGREB

RKP: 22427

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***IZVORNI PLAN/REBALANS 2025. g.*** | ***IZVRŠENJE PLANA I-VI 2025. g.*** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.317.835 | 3.488.017 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 155.000 | 44.823 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.600.000 |  2.157.700 |
| 52 | Ostale pomoći | 32.389 | 143.715 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 400.000 | 200.000 |
| 61 | Donacije | 35.317 | 23.806 |

Na izvoru 11 izvršenje prihoda iznosi 55% što je u skladu s očekivanim.

Na izvoru 31 veće izvršenje prihoda očekuje se u drugom dijelu godine.

Na izvoru 43 izvršenje prihoda iznosi 60 % i rezultat je povećanja cijene studiranja.

Na izvoru 52 izvršenje prihoda je veće od planiranog zbog uplate za Erasmus programe mobilnosti studenata i zaposlenika, a koji nisu mogli biti planirani ranije.

Na izvoru 58 izvršenje prihoda je u skladu s planiranim, a radi se o sredstvima za NPOO projekte. Očekuje se da će drugi dio od 200 000,00 eura biti isplaćen do kraja godine.

Na izvoru 61 izvršenje je u skladu s planiranim, a radi se o uplatama partnera na projektima.

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***IZVORNI PLAN/REBALANS 2025. g.*** | ***IZVRŠENJE PLANA I-VI 2025. g.*** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.317.835 | 4.149.175 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 155.000  |  15.608 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.709.000 |  1.658.219  |
| 52 | Ostale pomoći | 32.389  |  91.793 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 700.000 | 183.488 |
| 61 | Donacije | 35.317 |  21.204 |

Na izvoru 11 izvršenje rashoda iznosi 65% od planiranog i to radi većeg rashoda za plaće zaposlenika zbog povećanja koeficijenata, ali i novih zapošljavanja sukladno Programskom ugovoru.

Na izvoru 31 veće izvršenje rashoda očekuje se u drugom dijelu godine.

Na izvoru 43 izvršenje rashoda je u granicama očekivanog i iznosi 45% od planiranog.

Na izvoru 52 izvršenje rashoda je veće od planiranog, jer je ostvaren i veći prihod od planiranog u tekućoj godini, a vezano za Erasmus programe mobilnosti studenata i zaposlenika.

Na izvoru 58 izvršenje rashoda iznosi 26%, a odnosi se na provedbu NPOO projekata za koje još traju postupci javne nabave što je i razlog ovako niskog postotka rashoda.

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

Za 2025. godinu planiran je donos sredstava iz 2024. godine i to sa izvora 581 u iznosu od 300.000,00 eura koji u 2025. godini nije utrošen u sklopu NPOO projekata te se u tu svrhu planira utrošiti u 2025. godini. Također je planiran donos sredstava sa izvora 43 i to u iznosu od 109 000,00 eura koji se planira utrošiti na materijalne rashode. Ukupan donos sredstava je ostvaren u većem iznosu od planiranog i planira se utrošiti na redovno poslovanje.

**STANJE NOVČANIH SREDSTAVA**

01.01.2025. – 2.188.053,02 €

30.06.2025. – 2.599.330,62€