TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

VRBIK 8, 10 000 ZAGREB

RKP: 22427

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

**PRIHODI I PRIMICI** EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.g.*** | ***TEKUĆI PLAN 2024.g.*** | ***IZVRŠENJE PLANA I-XII 2024.*** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.952.687 |  | 6.962.201 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 149.130 |  | 182.746 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.671.488 |  | 3.599.605 |
| 52 | Ostale pomoći | 253.722 |  | 240.016 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 400.000 |  | 400.000 |
| 61 | Donacije | 40.000 |  | 10.678 |

Na izvoru 11 ostvaren je veći prihod od planiranog, a odnosi se na plaće zaposlenika što je rezultat primjene Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 22/2024), kojom su redefinirani koeficijenti za različita radna mjesta.

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

Na izvoru 52 ostvaren je manji prihod od planiranog zbog manje uplaćenih sredstava od strane Agencije za mobilnost

Na izvoru 61 ostvaren je manji prihod od planiranog zbog manje uplaćenih sredstava od strane partnera na projektima po ZNS-ovima.

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IZVOR*** | ***OPIS STAVKE*** | ***IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.g.*** | ***TEKUĆI PLAN 2024.g.*** | ***IZVRŠENJE PLANA I-XII 2024.*** |
| 11 | Opći prihodi i primici |  5.952.687 |  | 6.443.629 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 149.130  |  | 109.894  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.694.988 |  |  3.889.155  |
| 52 | Ostale pomoći | 253.722  |  |  320.340 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 400.000 |  | 173.291 |
| 61 | Donacije | 40.000 |  |  2.892 |

Na izvoru 11 ostvaren je veći rashod od planiranog i to na plaće zaposlenika radi povećanja koeficijenata, ali i novih zapošljavanja što je rezultat primjene Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 22/2024), kojom su redefinirani koeficijenti za različita radna mjesta i realizacije zapošljavanja sukladno Programskom ugovoru s MZOM.

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 manji rashod od planiranog jer u toku 2024. godine nisu pristigli svi računi vezano za ulaganje u rekonstrukciju nastavnog centra u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, a troškove smo planirali.

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

Na izvoru 58 ostvaren je manji rashod zbog otežane mogućnosti nabavke potrebne opreme. Postupci javne nabave su predugo trajali, zbog neadekvatnih ponuda i ponavljanja postupaka što je rezultiralo s nepravovremenim nabavkama potrebne istraživačke opreme.

**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 planirao utrošiti u 2024. godini. Također je planiran donos sredstava sa izvora 43 i to u iznosu od 783.000,00 eura koji se planirao utrošiti na uređenje zgrade u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, te donos sa izvora 61 u iznosu 40.000,00 eura koji se planirao utrošiti na EU projektne aktivnosti. Donos je ostvaren u većem iznosu od planiranog zbog odgođenih radova na uređenju zgrade u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, a samim time i manjih rashoda u 2023. godini što je rezultiralo većim iznosom za prijenos u 2024. godinu.

**STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU**

01.01.2024. – 1.960.666,42 €

31.12.2024. – 2.188.053,02 €