

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

(1804) SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET-FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027. GODINU

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21) Tekstilno-tehnološki fakultet je napisao i obrazloženje općeg dijela financijskog plana, kao dodatak prijedlogu financijskog plana.

PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1

PRIHODI	PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2026.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2027.
	25.928.489	6.826.850	5.696.865

(tablica 1)

PRIHODI POSLOVANJA

Sukladno tablici 1. predvidjeli smo prihode po slijedećim izvorima

Tablica 2

IZVOR	2025	2026	2027
11- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.556.29	6.689.149	5.562.453
12-SREDSTVA UČEŠĆA U POMOĆI	0	0	0
31-VLASTITI PRIHODI	31.200	32.401	39.598
43-OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	86.015	90.300	94.814
51-POMOĆI EU	0	0	0
52-OSTALE POMOĆI	99.498	15.000	0
563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)	0	0	0
815-NAMJENSKI PRIMITAK NPOO	20.152.247	0	0

(tablica 2)

Prihodi poslovanja su planirani iz navedenih izvora (vidi tablicu 2), a temelje se na procjenama prethodnih godina, dostavljenim limitima, kao i informacijama iz projektne dokumentacije, a također i sklapanjem novih Ugovora o najmu (aparati, kopirnica, antena itd. - vlastita sredstva).

Novina u odnosu na prethodne godine je izvor-815, obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom-NPOO (C6.1.R1-I2), aktivnost K679119. Novina je također i aktivnost K679116 (I-11) obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom.

RASHODI I IZDACI

Tablica 3

RASHODI	PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2026.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2027.
RASHODI POSLOVANJA	25.863.831	6.799.139	5.679.394
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	64.658	27.711	17.471
UKUPNO:	25.928.489	6.826.850	5.696.865

(tablica 3)

Rashodi iz Proračuna (tablica 3) su planirani temeljem rashoda prethodnih godina i planiranih aktivnosti. Vezano uz rashode za zaposlene, uključeno je i planirano napredovanje postojećeg kadra. Planirani su rashodi vezani uz redovito poslovanje na izvoru 11 (Opći prihodi i primici) te programsko financiranje (rashodi za višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti, programske ugovore, izdavanje znanstvenog časopisa). Rashodi su u odnosu na prošlogodišnje projekcije povećani uslijed najavljenog priljeva s izvora 815- obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom NPOO (C6.1.R1-I2). Dakle, sve vezano uz obnovu zgrade oštećene potresom, kao i energetska obnovu. Kako nam izvor 11 nije dostatan za financiranje redovne djelatnosti

fakulteta, tzv. hladni pogon, dio troškova se podmiruje iz namjenskih sredstava fakulteta - izvor 43, također ćemo tim sredstvima podmirivati rashode projekata financiranih iz sredstava EU, (dio do uplate priznatih troškova, a dijelom pokrivati i nepriznate troškove, a koji su plaćeni), temeljem planiranih aktivnosti i odobrenog proračuna svakog pojedinog projekta. Potrebno je i određeni period nakon završetka projekta servisirati kupljenu opremu, a to se najčešće (i kao preuzeta obveza, ali ne nužno) financira iz vlastitih sredstava. Vlastita sredstva, izvor 31, pod kojim se podrazumijevaju prihodi ostvareni na tržištu, planiraju se potrošiti na materijalne rashode, rashode za zaposlene. Također i ostale naknade, za one sudionike na tržištu, koji su ta sredstva uprihodili, a kroz ustrojbene jedinice Fakulteta i Centre.

Rashodi vezani za EU projekte se financiraju sa svojih izvora sukladno financijskim planovima projekata.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Tablica 4

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	475.994,98	98.894,97
Dospjele obveze	24.709,61	23.762,84