|  |  |
| --- | --- |
| **RKP broj** | 1804 |
| **Naziv obveznika** | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET |
| **Razina** | 11 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**I - VI 2025.**

**Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

Bilješka 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 3.068.099,55 | 3.131.923,10 | 102,1 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | 3 | 2.800.265,70 | 3.541.572,36 | 126,5 |
|  | **MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)** | **Y001** | **0,00** | **409.649,26** | **-** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) | 7 | 36,26 | 139,55 | 384,9 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | 4 | 21.699,63 | 32.911,94 | 151,7 |
|  | **MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)** | **Y002** | **21.663,37** | **32.772,39** | **151,3** |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) | 8 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) | 5 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)** | **X003, Y003** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)** | **Y005** | **0,00** | **442.421,65** | **-** |

Znatno povećanje rashoda je rezultat povrata garancije ZABI i vraćanje procesa na prvostupanjski sud. Ostala odstupanja su uglavnom povezana s novom Uredbom o plaćama i s prevođenjem koeficijenata su porasli prihodi i rashodi. Ostala odstupanja, nisu bila značajna u novčanoj vrijednosti.

Bilješka 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) | 632 | 166.166,99 | 46.195,71 | 27,8 |

smanjenje indeksa je rezultat smanjenog broja projekata, a u istom periodu prošle godine je bila isplata po završnom ZNS-u projekta BIOKOMPOZITI i stoga je prošle godine bio znatno veći iznos.

Bilješka 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) | 663 | 73.287,19 | 3.529,43 | 4,8 |

završeni su projekti s gospodarstvom ČATEX i RENOTEX, koji su se vodili na izvoru 61, kao donacije i stoga je index na ovoj poziciji znatno manji.

Bilješka 4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 343 | Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) | 343 | 6.727,72 | 505.013,94 | 7506,5 |

znatno povećanje indexa je rezultat povrata uplaćene garancije ZABI i vraćanja procesa na prvostupanjski sud.

Bilješka 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 4224 | 2.128,00 | 13.877,50 | 652,1 |

nabavljeno je nešto više opreme iz sredstava novog projekta INTERREG DRP020044 Green-Tex i Sveučilišne potpore istraživanjima.

Bilješka 6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 11-potraž. | 2.871.023,40 | 3.674.634,04 | 128,0 |

znatno veći odljev novčanih sredstava je također vezan uz vraćanje garancije ZABI.

**Izvještaj o obvezama**

Bilješka 7.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Iznos** | **Indeks (%)** |
|  | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27) | V007 | 33.807,79 | - |

Manji dio dospijeća je nastao radi nepotpune dokumentacije od strane dobavljača (nisu poslali e-račun, otpremnicu, specifikaciju i sl.), stoga se čekalo s plaćanjem. Dio prekoračenja se odnosi na naše obveze iz prethodnih razdoblja, a koja su dijelom sporna. Uglavnom se obveze namiruju u za to određenom roku.