OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

(1804) SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET-IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA I-XII 2023. GODINE.

Sukladno članku 86 Zakona o proračunu (NN 144/21) Tekstilno tehnološki fakultet je napisao i obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 5.554.111,00 | 5.672.878,81 |

PRIHODI POSLOVANJA-PLAN 2023 PRIHODI POSLOVANJA

IZVRŠENJE I-XII 2023

Sukladno tablici 1 predvidjeli smo prihode po slijedećim izvorima:

IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.714,519 4.564.932,50

IZVOR 12 SREDSTVA UČEŠĆA U POMOĆI 22.372 25.026,67

IZVOR 31 29.675 28.458,27

IZVOR 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 81.420 122.516,71

IZVOR 51 POMOĆI EU 59.000

IZVOR 52 OSTALE POMOĆI 262.206 191.605,03

IZVOR 61 DONACIJE 258.142 220.746,76

IZVOR 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND (ESF) 126.777 141.817,99

OSTVARENI PRIHODI IZVAN PLANIRANOG:

IZVOR 563 EU FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 55.748,35

IZVOR 576 FOND SOLIDARNOSTI EU 320.445,04

Prihodi poslovanja iznose 5.672.878,81€, što je 2% više od ukupno planiranih

godišnjih prihoda. Negativna odstupanja su minimalna unutar izvora 31, a na izvoru 52, kojem vodimo projekte je negativno odstupanje vezano uz produljenje rokova realizacije nekih projekata, gdje će završni ZNS-ovi biti (neki već i jesu) plaćeni u ovoj 2024.godini. Unutar planiranog se nisu nalazili izvori 563 i 576(2) od kojih je u ukupnom iznosu ostvareno 376.193,40 odnosno 7% od ukupnih prihoda.

RASHODI I IZDACI

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 5.554.111,00 | 5.763.273,01 |

**RASHODI POSLOVANJA-PLAN IZVRŠENJE I-XII 2023**

**2023**

IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.714.519 4.667.425.,66 IZVOR 12 SREDSTVA UČEŠĆA U POMOĆI 22.372 8.772,43

IZVOR 31 29.675 30.170,73

IZVOR 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 81.420 110.472,18

IZVOR 51 POMOĆI EU 59.000

IZVOR 52 OSTALE POMOĆI 262.206 236.125,12

IZVOR 61 DONACIJE 258.142 214.870

IZVOR 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND (ESF) 126.777 58.597

IZVOR 563 EU FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ - 131.457,88

IZVOR 576 FOND SOLIDARNOSTI EU - 286.565,81

Rashodi poslovanja iznose 5.763.273,01€, što je 4% više od planiranog na godišnjoj razini. Na izvoru 43 imamo 36% više rashoda od planiranih jer smo s tog izvora pokrivali dio troškova redovnog poslovanja (koje se inače namiruje iz izvora 11), a također i dio troškova nastalih po projektima, čiji će prihodi biti ostvareni u 2024.g. (rezultat produljenja trajanja projekata, a i termini završnih ZNS-ova). Rashodi s Izvora 563 i 576 nisu u potpunosti pokriveni prihodima za namjenu i dijelom će biti pokriveni u tekućoj godini, a dio iz vlastitih sredstava.

Stanje na računu

|  |  |
| --- | --- |
| 01.01.2023.g. | 1.238.747,69 |
| 31.12.2023.g. | 1.143.912,00 |