

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Ovo obrazloženje prijedloga financijskog plana napravljeno je sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21). Kroz obrazloženje daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu.

U ovom obrazloženju dana je opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu, u slučaju da isto postoji te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

### **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi su planirani iz ukupno šest izvora.

Opći prihodi i primitci (Izvor 11)

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti stavka 671, planirani su za 2024. godinu u visini od 3.093.777 EUR uz uvećanje od 0,49% za 2025. i 2026. godinu.

Ostali prihodi za posebne namjene (Izvor 43)

- Prihodi u pogledu sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično, stavka 65264, planirani su za 2024. godinu u visini od 54.893 EUR uz uvećanje od 0,49% za 2025. i 2026. godinu.

Vlastiti prihodi (Izvor 31)

- Prihodi od pruženih usluga, stavka 6615, planirana je za 2024. godinu u visini od 54.893 EUR uz uvećanje od 0,49% za 2025. i 2026. godinu.

### **RASHODI I IZDACI**

Na izvoru 11 prikazani su troškovi za plaće zaposlenika, materijalne troškove i ostale troškove vezane uz zaposlene. Projekcija troškova rađena je na temelju projekcije 2023. godine uvećane za 6,36 postotna poena u 2023. godini kada je riječ o troškovima za plaće i doprinose djelatnika.

Kod materijalnih troškova uzeta je razrada troškova za 2023. godinu, a koja je uvećana za 0,49% za 2025. i 2026. godinu.

Izvorom 31 (vlastitim sredstvima) financiraju se plaće radnika (bruto) te doprinosi na plaće. Na stavci 3237 Intelektualne usluge planirano je financiranje vanjskog konzultanta za pravne poslove. Stavkom 3711 Nagrade građanima i kućanstvima planira se donacija za sportske aktivnosti vezane uz studente fakulteta.

Na izvoru 43 prikazuju se troškovi poslovanja iz redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu – aktivnost A679088. Kod ovih izvora planirana su samo dva troška i to 3237 Intelektualne usluge te ostale usluge 3239.

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

Planirano je završetak 2024. godine s oko 216.078 EUR odnosa u 2025. godinu. Kako je projekcija za 2024. za materijalne troškove rađena na razini 2023. godine, a realno je da su ne samo energenti već i sve ostale stavke porasle uslijed općeg rasta cijena na tržištu (inflacije) te da će dodatno rasti u 2024. godini, jasno je da će ovaj odnos biti daleko manji.

Sukladno planiranoj 2025. godini, a gdje je rast troškova planiran za 0,49% u odnosu na 2025. godinu, odnos je planiran u 2026. u visini 190.130 EUR. Kako je 2026. godina planirana identično kao i 2025. godina tako je i odnos u 2026. godini jednak onome iz prethodne 2025. godine.

Na izvoru 43 planira se jednako rashoda kao i prihoda te po istom izvoru nema donosa i odnosa.

Rashodi po izvoru 31 (vlastiti izvori) planirani su u većem iznosu od planiranih prihoda, a isto se rješava donosom iz 2023. godine, a koji je planiran i u prethodnom Financijskom planu.

### **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

U tablici je prikazano stanje ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2022. godine te na dan 30. lipnja 2023. godine.

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	220.092,80	140.535,14
Dospjele obveze	0,00	0,00