



*2102 GEOTEHNIČKI FAKULTET*

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O  
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

**A.1 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ  
KLASIFIKACIJI**

***Prihodi***

Ukupni planirani prihodi poslovanja za 2025. godinu iznosili su 2.930.923,00 €. U odnosu na ukupno planirano, u prvom polugodištu 2025. godine ostvareno je 55% prihoda poslovanja.

Od ukupno planiranih prihoda, 96.245,00 € je planirano za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, a ostvareno je 72.962,72 € što je 76%.

Za prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirano je ukupno 70.000,00 €, a ostvareno je 10.277,54 €, dok je za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija planirano 300.000,00 €, a ostvareno je 98.192,56 €.

U skladu sa zadanim limitima dostavljenima od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odnosno Sveučilišta u Zagrebu za 2025. godinu od prihoda proračuna planirano je 2.464.678,00 €, a ostvareno je 1.424.096,48 € što je 58%.

***Rashodi***

Ukupni planirani rashodi za 2025. godinu iznosili su 2.930.923,00 € od čega se 2.821.760,00 € odnosilo na rashode poslovanja, a 109.163,00 € na rashode za nefinancijsku imovinu.

U odnosu na ukupno planirano, u prvom polugodištu 2025. godine ostvareno je 55% planiranih rashoda poslovanja, odnosno 22% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Od ukupno planiranih rashoda 2.440.935,00 € odnosilo se na rashode za zaposlene, 378.825,00 € na materijalne rashode, 2.000,00 € na financijske rashode, a 109.163,00 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashoda za zaposlene utrošeno je 1.287.978,65 €, odnosno 53% u odnosu na planirano, 262.691,68 € materijalnih rashoda, 905,13 € financijskih rashoda i 23.866,42 € rashoda za nabavu nefinancijske imovine što je 22% planiranog.

**A.2 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Ukupni prihodi izvora 11 u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od 1.390.297,42 što je 56% od planiranog za 2025. godinu.

Na izvoru 31 ostvareno je u prvom polugodištu 34% prihoda od planiranog. Na izvoru 43 ostvareno je tek 15% od planiranog, a razlog niskog ostvarenja je manje priljeva sredstava od troškova upisa studenata. Na izvoru 51 ostvareno je 39% prihoda od planiranog, dok je na izvoru 52 ostvareno 4% više prihoda u odnosu na planirano.

Na izvoru 57 ostvareno je 37.452,47 € prihoda dok je na izvoru 61 ostvareno 10.000,00 € prihoda.

Od ukupnih planiranih rashoda za 2025. godinu u iznosu od 2.930.923,00 €, u prvom polugodištu 2025. godine utrošeno je 1.588.109,88 €, što čini 54% u odnosu na planirano.

Rashodi koji se financiraju iz izvora 11 bili su planirani za 2025. godinu u iznosu od 2.464.678,00 € u skladu sa zadanim limitima dostavljenima od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odnosno Sveučilišta u Zagrebu. Iz izvora 11 ostvareno je u odnosu na planirano 56% rashoda. Najveći dio rashoda odnosi se na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za usluge te rashode za materijal i energiju.

Rashodi koji se financiraju iz izvora 31 bili su planirani za 2025. godinu u iznosu od 300.000,00 €, dok je u prvom polugodištu 2025. godine utrošeno 50% od planiranog. Najviše se utrošilo na materijalne rashode, zatim za službena putovanja te za nabavu opreme.

Rashodi koji se financiraju iz izvora 43 bili su planirani za 2025. godinu u iznosu od 70.000,00 €, dok je u prvom polugodištu 2025. godine utrošeno 23% od planiranog. Najveći udio u rashodima iz izvora 43 imaju materijalni rashodi.

Iz izvora 51 utrošeno je 26% od planiranog iznosa. Utrošeno je manje za rashode za zaposlene te više za materijalne rashode.

Iz izvora 52 u prvom polugodištu utrošeno je 49% od planiranog iznosa od 41.898,00 € dok je iz izvora 57 utrošeno 1.897,87 €, a 5.713,09 € iz izvora 61.

### **A.3 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Ukupni rashodi za prvo polugodište 2025. godine u iznosu od 1.588.109,88 € odnose se na visoko obrazovanje.

### **B.1 I B.2 RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Za 2025. godinu nisu planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, ali su zbog novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ipak ostvareni izdaci na izvoru 31 u iznosu od 1.949,40 €, a odnose se na izdatke za jamčevne pologe.

### **STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA**

Stanje novčanih sredstava na 01.01.2025. = 193.749,28 €

Stanje novčanih sredstava na 30.06.2025. = 197.520,30 €

U Varaždinu, 23. srpnja 2025.

DEKANICA:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Grčić