



2102 GEOTEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA I-XII 2024.**

A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu

A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu		
Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (izvršenje/plan)
2.219.563	2.257.207,62	101,70

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Financiranje rashoda za zaposlene (plaća za redovan rad, plaća za posebne uvjete rada, doprinosi na plaću, ostali rashodi – materijalna prava)
2. Financiranje materijalnih rashoda (zdravstvene usluge, naknade za prijevoz, pristojbe i naknade).

Planirano je bilo 1,70 % više rashoda za ovu aktivnost, no ostvareno je 2.257.207,62 € rashoda, od čega se 2.190.348,95 € odnosi na rashode za zaposlene, a 66.858,67 € na materijalne rashode.

A621183 Stipendije i školarine za doktorski studij

A621183 Stipendije i školarine za doktorski studij		
Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (izvršenje/plan)
420,00	420,00	100,00

Ova aktivnost odnosi se na refundaciju troškova za izradu doktorskih disertacija.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta		
Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (izvršenje/plan)
113.887	98.017,35	86,07

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Financiranje materijalnih rashoda
2. Financiranje financijskih rashoda
3. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Za ovu aktivnost bilo je planirano 113.887 € rashoda, a ostvareno je 13,93 % manje, odnosno 98.017,35 €.

A679078 EU projekti Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda)

A679078 EU projekti Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda)		
Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (izvršenje/plan)
147.195	96.008,09	65,23

Ova aktivnost ostvarena je sa 34,77 % manje rashoda od planiranog. Stavke ove aktivnosti planirane su po izvorima 51, a ostvarene po izvorima 51 i 57 pa se u nastavku navode objašnjenja sukladno tome.

Aktivnost planirana iz izvora 51 odnosi se na projekt *Interreg Central Europe CE0100184 "Management of urban water resources in Central Europe facing climate change (MAURICE)"*

Iz izvora 51 planirano je rashoda u iznosu od 147.195 €, no ostvareno je 42.265,10 € rashoda. Razlog odstupanja je što je projekt *Fleksibilni i pametni energetske sustavi za dekarbonizaciju zgrada* (Ugovora 04-UBS-U-0035/23-21) planiran također na izvoru 51, a kako bi se uskladili s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU teretili smo izvor 573 na kojem je ostvareno ukupno 53.742,99 € rashoda.

A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda)

A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda)		
Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (izvršenje/plan)
363.317	364.684,27	100,38

Stavke ove aktivnosti planirane su po izvorima 31, 43 i 52, a ostvarene po izvorima 31,43, 52 i 61 pa se u nastavku navode objašnjenja sukladno tome.

Aktivnost planirana iz izvora 31 sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Financiranje rashoda za zaposlene
2. Financiranje materijalnih rashoda
3. Financiranje financijskih rashoda
4. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5. Financiranje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Iz izvora 31 ostvareno je 17,43 % manje rashoda od planiranog odnosno 265.845,78 €.

Aktivnost planirana iz izvora 43 sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Financiranje rashoda za zaposlene
2. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Iz izvora 43 ostvareno je 97,93 % manje rashoda od planiranog.

Aktivnost planirana iz izvora 52 sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Financiranje rashoda za zaposlene
2. Financiranje materijalnih rashoda
3. Financiranje financijskih rashoda
4. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Iz izvora 52 planirani su rashodi za projekte Hrvatske zaklade za znanost u iznosu od 27.000,00 €, a ostvareno je 98.541,49 €. Razlog tako velikog odstupanja odnosi se na HRZZ projekt koji je započeo krajem 2023. godine te zbog toga nije mogao biti planiran za 2024. godinu.

K679084 OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioriteti 1, 9 i 10

K679084 OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioriteti 1, 9 i 10		
<i>Plan 2024.</i>	<i>Izvršenje 2024.</i>	<i>Indeks (izvršenje/plan)</i>
160.677	17.760,21	11,05

Projekt OS-Mi završio je krajem 2023. godine pa je ostvareno tek 17.760,21 € rashoda, od planiranih 160.677 €. Ostvareni iznos odnosi se na prijenos partnerima na projektu po završnom izvješću projekta, a planirano i izvršeno je iz izvora 563.

U Varaždinu, 24. ožujka 2025. godine

Voditeljica računovodstva:

Maja Krivak, mag. oec., v.r.

Dekanica:

izv. prof. dr. sc. Ivana Grčić, v.r.