



Šifra korisnika (RKP) 2102
OIB: 16146181375

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE I. – XII. / 2023. GODINE

PRIHODI I PRIMICI

Geotehniki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu realizirao je prihode i primitke u promatranim razdobljima kako slijedi:

EUR				
izvor	vrsta prihoda	Izvršenje 1-12/2022	Plan 2023.	Izvršenje 1-12/2023
11 i 12	67	1.706.250	2.009.712	1.949.952
31	66	304.254	330.000	221.212
43	65		90.000	38.241
52	63	137.663	31.224	152.799
56	63	431.282	481.080	438.747
61			135.020	72.763
Ukupno		2.579.449	3.077.036	2.873.714

Ukupni prihodi i primici realizirani u razdoblju 1-12/2023 povećani su za 294.265 eura su u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Realizacija prihoda iz proračuna (izvor 11) odnosi se na povećanje mase plaća za zaposlenike.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci za promatrana razdoblja su sljedeći:

EUR				
izvor	vrsta rashoda	Izvršenje 1-12/2022.	Plan 2023.	Izvršenje 1-12/2023.
11	31, 32 i 34	1.823.565	1.983.576	2.062.577
12	31 i 32		26.136	26.136
31	31 i 42	320.405	330.000	274.481
43	31 i 42	16.482	90.000	51.884
52	31	136.832	31.224	80.857
56	31, 32 i 42	524.147	481.080	287.453
61	31 i 32		135.020	51.246
Ukupno		2.821.431	3.077.036	2.834.634

Ukupni rashodi i izdaci prema izvorima za razdoblje 1-12/2023. godine povećani su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 359.863 eura.



Povećanje se najvećim djelom odnosi na realizaciju rashoda za EU projekte, za koje su doznačena sredstva u 2023. godini ili će biti doznačena završetkom projekata, odnosno početkom 2024. godine.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Na poziciji donosa odnosno odnosa sredstava za 2023. godinu planirani je iznos 199.084 EUR (1.500.000,00 kn), a isti se odnosi na oročena sredstva kod Zagrebačke banke. Navedena sredstva su razročena tijekom izvještajnog razdoblja te su se koristila za tekuću likvidnost i za podmirenje materijalnih rashoda. Razročena sredstva prvenstveno su služila za podmirenje tekućih većih obveza, dok se ne naplate EU projektna sredstva, kako bi se završio ugovorene projekte, odnosno da se Fakultet ne bi trebao zaduživati.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	EUR	
	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 31.12.2023.
Ukupne obveze	306.083	245.934
Dospjele obveze	6.391	9.052

Tečaj konverzije: 7,53450

Voditeljica računovodstva:
Katica Leskovar, dipl.oec., v.r.

Dekan:
izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški, v.r.