

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
Pierottijeva 6, Zagreb
OIB: 47824453867
RAZDJEL: 080
RAZINA: 11
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8542
RKP: 1845

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Sukladno članku 81. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članku 52 st.4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23 - Pravilnik) izvještaj sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

U ovom obrazloženju u nastavku se daje obrazloženje izvršenja općeg dijela financijskog plana.

Izvršenje financijskog plana Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 01.01.2024. – 30.06.2024.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi do 30.06.2024. godine iznose 5.943.085,11 eura. Planirani prihodi financijskog plana iznose 10.470.819,00 eura te je manje ostvareno prihoda za 43,24%.

Manje su ostvareni prihodi od pomoći EU (izvor 51) i ostale pomoći (izvor 52) u odnosu na plan za 37,58 %, te se ostatak prihoda očekuje do kraja godine.

Prihodi od Fondova EU (izvor 563) ostvareni su veći od planiranih i to za 203,02%. što je rezultat dinamike uplata po projektima Održivo gospodarjenje otpadom od proizvodnje vina KK.01.1.1.07.0007 i Bioaktivne molekule ljekovitog bilja kao prirodni antioksidansi, mikrobiocidi i konzervansi KK.01.1.1.04.0093 a sve temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihodi od donacija (izvor 61) također su ostvareni u većem iznosu u odnosu na financijski plan što se odnosi na tekuće donacije od trgovačkih društava u projektima.

RASHODI I IZDACI

Ukupno izvršeni rashodi do 30.06.2024. godine iznose 5.512.031,31 eura, što je za 46,72% manje u odnosu na financijski plan za 2024.godinu, što pokazuje da je dinamika ostvarenih rashoda u skladu s planom, s obzirom da je ostvareno oko 50% u polugodišnjem izvršenju.

Rashodi poslovanja izvršeni su manje od planiranih za 46,69%. Materijalni rashodi izvršeni su za 40,98% u odnosu na planirano, što znači da ostvarujemo rashode u skladu s planiranim s obzirom na navedeno stanje na 30.06.

Rashodi za Naknade građanima i kućanstvima ostvareni su više od planiranih za 164,98%, što je rezultat provedbe novog projekta Program mobilnosti - odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK-2023).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su za 51,64% u odnosu na financijski plan.

Na izvoru 11 planirani rashodi za 2024. iznose 8.420.494,00 eura, dok je izvršeno 4.491.503,98 eura, što je oko 50% realizacije plana. Najveći dio namijenjen je za rashode za zaposlene te pokrivanje dijela materijalnih rashoda za financiranje poslovanja Fakulteta.

Na izvoru 31 planirani rashodi za 2024. iznose 1.018.759,00 eura. U prvoj polovici godine ostvareno je 429.954,03 eura, što je 42,20% od planiranog. Najvećim dijelom rashodi se odnose na pokrivanje troškova kod provođenja suradnji s gospodarstvom.

Na izvoru 43 planirani rashodi za 2024. godinu iznose 162.926,00 eura, a ostvareni su u prvoj polovici godine u iznosu od 89.396,00 eura, što je ostvarenje za 54,87%. Ali u drugoj polovici godine očekuju se veći prihodi od uplata školarina.

Rashodi financirani iz izvora 51 ostvareni su za 38,54% u odnosu na planirane rashode, zbog dinamike realizacije po projektima.

Na izvoru 52 ostvareni rashodi su 79% u odnosu na planirane rashode, zbog realizacije novih projekata financiranih od Hrvatske zaklade za znanost, a koji nisu bili planirani u financijskom planu.

Rashodi iz izvora 61 ostvareni su u skladu s tekućim planom.

REZULTAT POSLOVANJA /IZVRŠENJA 2023.

Ukupan rezultat poslovanja/izvršenja za prvu polovicu 2024.godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 431.053,80 eura. Na navedeni rezultat utjecala su doznačena sredstva po potraživanim ZNS-ovima (Održivo gospodarenje otpadom od proizvodnje vina KK.01.1.1.07.0007 i Bioaktivne molekule ljekovitog bilja kao prirodni antioksidansi, mikrobiocidi i konzervansi KK.01.1.1.04.0093) koja nisu u cijelosti doznačeni u 2023. godini kada su sredstva utrošena, već tijekom ove godine.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava	
Stanje računa 01.01.2024.	546.494,90
Stanje računa 30.06.2024.	886.610,21

Zagreb, 23.srpnja 2024.