SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

**Fakultet filozofije i religijskih znanosti**

Jordanovac 110, 10000 Zagreb

U Zagrebu, 31. srpnja 2023. godine

 **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

 **za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.**

**6154 Sveučilište u Zagrebu-Fakultet filozofije i religijskih znanosti**

Prema članku 42. stavka 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023 od 24. srpnja 2023.) dostavljamo Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

***PRIHODI I PRIMICI***

***Ukupni ostvareni prihodi za polugodišnje razdoblje 2023. godine*** iznose **717.889,00 EUR-a,** a sastoji se od izvora 11= 562.210,00 EUR-a (odnosi se na priljeve iz proračuna za plaće, materijalna prava zaposlenika, tekuće i investicijsko održavanje Fakulteta), izvora 581= 128.546,00 EUR-a (odnosi se na Mehanizam za oporavak i otpornost za sanaciju zgrade uslijed potresa) , izvora 31=6.538,00 EUR-a (odnosi se na prodaju knjiga, iznajmljivanje i sl.), izvora 43=16.428,00 EUR-a (odnosi se na priljeve sredstava od uplate školarina) i tekućih donacija od neprofitne organizacije u iznosu 660,00 RUR-a za potrebe projekta Fakulteta.

Vlastiti prihodi Fakulteta su veći od planiranog zbog potpisivanja Sporazuma s Prirodoslovno-matematičkim i Medicinskim fakultetom za pokrivanja režijskih troškova,a zaprimljena sredstava knjižimo na izvoru 31.

***RASHODI I IZDACI***

***Ukupni ostvareni rashodi za polugodišnje razdoblje u 2023. godini*** iznose **687.455 EUR-a,** a najvećim dijelom odnose se na isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenika, režijske troškove i održavanje Fakulteta, sanaciju zgrade Fakulteta uslijed potresa te znanstveno-istraživačke projekte Fakulteta.

Rashodi su prije svega povećani zbog rasta nabave uredskog materijala koja je premašila planirani iznos. Veći su i rashodi od planiranih iznosa za korištenje specijaliziranog programa E-pisarnice, potrebe najmom jednog dodatnog fotokopirnog uređaja te stručnoga usavršavanja zaposlenika Fakulteta i službenih putovanja zbog odlazaka na konferencije.

Slijedom toga izvršili smo rebalans proračuna te sa većim vlastitim prihodima od planiranog pokrivamo veće rashode od planiranih u polugodišnjem razdoblju 2023. godine sa daljnjom tendencijom rasta.

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

Prijenos sredstava iz 2022. u 2023. godinu iznosi 9.291,00 EUR-a, a odnosi se na ulaganje u računalnu opremu.

***UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE TE POTRAŽIVANJA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Dospjele obveze | 338,12 EUR-a | 323,61 EUR-a |
| Stanje potraživanja | 1.741,99 EUR-a | 585,33,00 EUR-a |