

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Fakultet prometnih znanosti

10000 Zagreb, Vukelićeva 4

Šifra: 1812

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028.

1. PRIHODI I PRIMICI

Prema prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2026. – 2028. godine, očekivani prihodi za 2026. godinu iznose 14.256.820 EUR-a dok za 2027. godinu oni iznose 14.526.989 EUR-a i za 2028. godinu iznose 14.994.912 EUR-a, a koji se sastoje od prihoda po izvoru 11 u iznosu od 7.976.670 EUR-a, 8.503.632 i 9.062.781 EUR za tri godine plana, vlastitih prihoda po izvoru 31 u iznosu od 3.590.000 EUR-a za 2026. godinu, 3.690.000 EUR-a za 2027. godinu i 3.790.000 za 2028. godinu, prihoda po izvoru 43 u iznosu od 825.000 EUR-a za 2026., 850.000 za 2027. te 875.000 za 2028. godinu, prihoda po izvoru 50 Pomoći iz državnog proračuna planiranu su u iznosu od 90.000 EUR prijenosa od Hrvatske zaklade za znanost. Prijenos od Hrvatske zaklade za znanost planiran je i u 2026. te 2027. godini.

Iz Programa unije planirano je 808.360, 987.540 te 715.000 eur kroz godine plana te iz ostalih darovnica izvor 533 iznos od 59.360 EUR u 2026. godini. U 2026. godini sredstva iz EU raspoređena su prema primljenim dopisima i u druge izvore, a prijašnjih godina vodila su se na izvoru 52. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU zaprimljen je dopis te je temeljem istoga planiran prihod na izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 186.995 EUR u 2026. godini. Iz Mehanizma za oporavak, izvor 581 planiran je prihod od 631.282 EUR u 2026. godini te 385.817 EUR u 2027. i 442.131 u 2028. godini. Unutar iste projekcije na izvoru 581 nalazi se priljev za projekte iz Programskog ugovora, a koji svake godine iznose 296.371 EUR.

Navedeni plan razlikuje se znatno u odnosu na onaj prethodne godine s obzirom na ukidanje određenih izvora kao i promjenama u aktivnostima.

2. RASHODI I IZDATCI

Prema prijedlogu financijskog plana planirani rashodi poslovanja za 2026. godinu iznose 13.644.602 EUR, 2027. godine iznose 14.115.901 EUR te 2028. godine iznose 14.524.424 EUR. Rashodi za 2026. godinu sadrže rashode na izvoru 11 za plaće i ostale

materijalne troškove zaposlenika u iznosu od 7.976.670 EUR, na izvoru 31 vlastitih sredstava iznose 3.590.000 EUR, na izvoru 43 ostalih prihoda za posebne namjene iznose 825.000 EUR, na izvoru 50 pomoći od državnog proračuna iznose 90.000 EUR. S izvora 11 financiraju se plaće, materijalni troškovi te stavke iz razvojne i izvedbene komponente. S izvora 31 financiraju se troškovi plaće te svi materijalni troškovi vezani uz projekte, suradnje s gospodarstvom i iz ostalih vlastitih izvora. Prihodi ostvareni na izvoru 43 koriste se za naknade za zaposlene, materijalne troškove, studentski standard, nabavu opreme i ostale materijalne troškove vezane. Na izvoru 61 donacija iznose 20.000 EUR, dok na izvoru 51 iznose 846.895 EUR, na izvoru 533 59.360 EUR te 581 iz NPOO iznos od 631.282 EUR.

Rashodi za 2027. godinu sadrže rashode na izvoru 11 u iznosu 8.503.632 EUR, na izvoru 31 iznose 3.690.000 EUR, na izvoru 43 iznose 850.000 EUR, na izvorima 50 do 581 iznose 1.373.916 EUR te na izvoru 61 iznose 20.000 EUR. Rashodi 2028. godine sadrže rashode na izvoru 11 u iznosu od 9.062.781 EUR, na izvoru 31 vlastitih sredstava 3.790.000 EUR, na izvoru 43 ostalih posebnih namjena iznose 875.000 EUR dok na svim izvorima iz izvora 50 do 581 iznose 1.101.376 EUR te izvor 61 donacije 20.000 EUR.

3. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planirani prijenos sredstava iz 2025. godine iznosi 2.085.571 EUR što će se utrošiti po izvorima sukladno postojećim i novim projektima te vlastitim sredstvima za poslovanje. Planirani prijenos iz 2026. godine u 2027. godinu iznosi 2.381.947 EUR što će se također utrošiti ovisno o projektima i planiranim rashodima sukladno financijskom planu po izvorima projekata. Prijenos iz 2027. u 2028. godinu planiran je u iznosu 2.471.393 EUR.

4. UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.6.2025.
Ukupne obveze	1.577.224,32	1.347.761,39
Dospjele obveze	-	-

D e k a n

izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić