



2102 GEOTEHNIČKI FAKULTET

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU**

**A.1 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI**

Prihodi

Ukupni planirani prihodi poslovanja za 2026. godinu iznosili su 3.646.776,00 €. U odnosu na ukupno planirano, u prvom polugodištu 2026. godine ostvareno je 50% prihoda poslovanja.

Ostvareni prijenosa sredstava iz prethodne godine iznosi 54.000,00 € i odnosi se na prijenos sredstava dobivenih krajem godine za Erasmus+ projekt.

Od ukupno planiranih prihoda 99.345,00 € je planirano za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, a ostvareno je 57.708,02 € što je 58%.

Za prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirano je ukupno 40.000,00 €, a ostvareno je 12.047,37 €, dok je za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija planirano 250.000,00 €, a ostvareno je 137.356,19 €.

U skladu sa zadanim limitima dostavljenima od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odnosno Sveučilišta u Zagrebu te po potpisu Programskih ugovora za 2026. godinu od prihoda proračuna planirano je 3.257.431,00 €, a ostvareno je 1.596.894,66 € što je 49%.

Rashodi

Ukupni planirani rashodi za 2026. godinu iznosili su 3.700.776,00 € od čega se 3.597.029,00 € odnosilo na rashode poslovanja, a 103.747,00 € na rashode za nefinancijsku imovinu.

U odnosu na ukupno planirano, u prvom polugodištu 2026. godine ostvareno je 48% planiranih rashoda poslovanja, odnosno 50% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashoda za zaposlene utrošeno je 1.338.873,90 €, odnosno 45% u odnosu na planirano, 382.574,05 € materijalnih rashoda, 936,17 € financijskih rashoda, 5.679,00 € rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i 52.103,13 € rashoda za nabavu nefinancijske imovine što je 50% planiranog.

A.2 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupni prihodi izvora 11 u prvom polugodištu 2026. godine ostvareni su u iznosu od 1.551.288,52 € što je 49% od planiranog za 2026. godinu.

Na izvoru 31 ostvareno je u prvom polugodištu 44% prihoda od planiranog. Na izvoru 43 ostvareno je tek 30% od planiranog, a razlog niskog ostvarenja je manje priljeva sredstava od troškova studenata. Na izvoru 50 ostvareno je 46% prihoda od planiranog dok je na izvoru 56 ostvareno je 34% prihoda u odnosu na plan.

Na izvoru 58 ostvareno je 47.394,00 € prihoda, a većinom se odnose na prihode ostvarene od Institucijskih projekata. Na izvoru 61 ostvareno 32.500,00 € prihoda, dio se odnosi na donacije u novcu za organizaciju popularnih događaja na Fakultetu, a dio na donaciju opreme za laboratorije.

Od ukupnih planiranih rashoda za 2026. godinu u iznosu od 3.700,776 €, u prvom polugodištu 2026. godine utrošeno je 1.780.166,25 €, što čini 48% u odnosu na planirano.

Rashodi koji se financiraju iz izvora 11 bili su planirani za 2026. godinu u iznosu od 3.141.659,00 € u skladu sa zadanim limitima dostavljenima od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odnosno Sveučilišta u Zagrebu. Iz izvora 11 ostvareno je u odnosu na planirano 48% rashoda. Najveći dio rashoda odnosi se na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za usluge te rashode za materijal i energiju.

Rashodi koji se financiraju iz izvora 31 bili su planirani za 2026. godinu u iznosu od 250.000,00 €, dok je u prvom polugodištu 2026. godine utrošeno 43% od planiranog. Najviše se utrošilo na materijalne rashode, zatim za službena putovanja te za nabavu opreme.

Rashodi koji se financiraju iz izvora 43 bili su planirani za 2026. godinu u iznosu od 40.000,00 €, dok je u prvom polugodištu 2026. godine utrošeno 16% od planiranog.

Iz izvora 50 u prvom polugodištu utrošeno je 54% od planiranog iznosa od 88.919,00 €, a rashodi se odnose na HRZZ projekte. Iz izvora 51 utrošeno je 24% od planiranog iznosa, a odnose se na Erasmus+ projekt.

Iz izvora 56 utrošeno 21.027,84 €, a iz izvora 58 utrošeno je 32.091,04 €. Rashod iz navedenih izvora odnose se na EU projekte i Institucijske projekte.

A.3 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi za prvo polugodište 2026. godine u iznosu od 1.780.166,25 € odnose se na visoko obrazovanje.

B.1 I B.2 RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Za 2026. godinu nisu planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, ali su ipak ostvareni izdaci na izvoru 31 u iznosu od 2.000,00 €, a odnose se na izdatke za jamčevne pologe.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA

Stanje novčanih sredstava na 01.01.2026. = 360.751,88€

Stanje novčanih sredstava na 30.06.2026. = 348.841,53 €

U Varaždinu, 22. srpnja 2026.

DEKANICA:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Grčić