



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
METALURŠKI FAKULTET  
UNIVERSITY OF ZAGREB  
FACULTY OF METALLURGY

◆ FAKULTETSKO VIJEĆE ◆

KLASA: 602-04/20-04/14

URBROJ: 2176-78/20-04-*MG*

Sisak, 28. listopada 2020.

Temeljem članka 43., stavak 3., točka 5. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 23., stavak 1., točka 6. Statuta Metalurškog fakulteta, Fakultetsko vijeće na svojoj 1. redovitoj sjednici od 28. listopada 2020. godine (t. 3), donosi sljedeću

## ODLUKU

I.

**Prihvća se Financijski plan Metalurškog fakulteta za 2021. i projekcija Plana za 2023. i 2023. godinu.**

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekanica Metalurškog fakulteta  
*Zdenka Zovko Brodarac*  
izv.prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac

### Dostavljeno:

1 x Računovodstvo

1 x Tajništvo

1 x pismohrana Fakultetskog vijeća

1 x pismohrana

Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet  
Aleja narodnih heroja 3; p.p.1; HR - 44103 Sisak  
tel.: +385(0)44 533378; 533379; 533380; 533381  
faks: +385(0)44 533378  
e-mail: dekanat@simet.hr; url: www.simet.unizg.hr

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2071 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - METALURŠKI FAKULTET SISAK
MJESTO I DATUM	Sisak, 19.09.2020.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Katarina Bošnjak
TELEFON ZA KONTAKT	044/533-379/209
E-MAIL ZA KONTAKT	kbosnjak@simet.unizg.hr

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	PRIHODI UKUPNO	50,120,957	10,621,811	10,452,123
6	PRIHODI POSLOVANJA	50,120,957	10,621,811	10,452,123
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	50,090,957	10,671,811	10,452,123
3	RASHODI POSLOVANJA	11,312,302	10,540,811	10,301,123
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	38,778,655	131,000	151,000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	30,000	-50,000	0

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	50,000	80,000	30,000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-80,000	-30,000	-30,000

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
--	--	---	---	---



## Plan za unos u SAP - rashodi

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	6,967,522	7,176,548	7,212,430
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	219,361	225,942	227,071
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	1,159,330	1,194,110	1,200,080
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	199,270	205,274	206,300
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3295	Pristojbe i naknade	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	9,750	10,043	10,093
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske uslu	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	7,000	7,000	7,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	32,250	33,400	32,422
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	200,000	200,000	200,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposlen	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	40,500	40,500	40,500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3214	Ostale naknade troškova zapos	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	44,000	44,000	44,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali materij	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	48,000	48,000	48,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3222	Materijal i sirovine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	2,810	2,810	2,810
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	5,000	5,000	5,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	22,500	22,500	22,500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	22,000	22,000	22,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	50,000	50,000	50,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3238	Računalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	31,000	31,000	31,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	13,150	13,150	13,150
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3241	Naknade troškova osobama iz	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	7,000	7,000	7,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3292	Premije osiguranja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	3,000	3,000	3,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3293	Reprezentacija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	5,500	5,500	5,500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3294	Članarine i norme	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	16,000	16,000	16,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3299	Ostali nespomenuti rashodi pos	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	13,425	13,425	13,425
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3431	Bankarske usluge i usluge platr	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	5,900	5,900	5,900
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i auto gume	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	14,000	14,000	14,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	12,000	12,000	12,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	2,100	2,100	2,100
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	10,000	10,000	10,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3211	Službena putovanja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	10,000	57,900	57,900
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	3,000	3,000	3,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3213	Stručno usavršavanje zaposlen	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	17,900	30,000	30,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3214	Ostale naknade troškova zapos	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	8,000	8,000	8,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3221	Uredski materijal i ostali materij	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	10,000	10,000	10,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3222	Materijal i sirovine	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	1,000	1,000	1,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3223	Energija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	5,000	5,000	5,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	3,000	3,000	3,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3225	Sitni inventar i auto gume	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	5,000	5,000	5,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	3,000	3,000	3,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	20,000	20,000	20,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3293	Reprezentacija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	2,000	2,000	2,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	3299	Ostali nespomenuti rashodi pos	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	95,000	45,000	65,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	4221	Uredska oprema i namještaj	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	12,000	12,000	12,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	31	Vlastiti prihodi	4241	Knjige	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	1,000	1,000	1,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3221	Uredski materijal i ostali materij	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	30,000	30,000	30,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3222	Materijal i sirovine	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	22,000	2,000	52,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3223	Energija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	190,000	110,000	110,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	15,000	15,000	15,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3225	Sitni inventar i auto gume	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	39,400	30,000	40,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3227	Službena, radna i zaštitna odje	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	15,000	15,000	15,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3231	Usluge telefona, pošte i prijevo	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	12,500	12,500	12,500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	20,000	210,000	60,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREB	15,000	15,000	15,000



**EU PODPROJEKTI - rashodi**

IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST/PODP ROJEKT (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	NAZIV NOVOG PODPROJEKTA	Vrijedi od:	Vrijedi do:	TKO JE UPLATITELJ SREDSTAVA ZA EU PROJEKT	OPIS PODPROJEKTA
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3111	Plaće za redovan rad			95,880	15,900	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15,819	2,635	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,338	425	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3233	Usluge promidžbe i informiranja			80,998	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3237	Intelektualne i osobne usluge			825,660	63,104	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21,296	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4123	Licence			1,005,790	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26,223,133	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2,218,623	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3,428,459	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3111	Plaće za redovan rad			16,920	2,805	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2,791	465	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			412	75	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranja			14,294	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3237	Intelektualne i osobne usluge			145,704	11,136	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,758	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	4123	Licence			177,496	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4,627,611	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			391,521	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			605,022	0	0					
52	Ostale pomoći	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	124,764	124,764	30,142	istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora				
52	Ostale pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno o	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	22,800	22,800	5,700	istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora				
52	Ostale pomoći	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terer	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6,000	6,000	1,500	istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora				

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Stavka	2021.																			
	Izvor prihoda i primitaka																			
Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
DONOS	50,000			20,000	0	30,000														
<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>50,120,957</b>	<b>9,138,268</b>	<b>5,985,529</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>705,600</b>	<b>0</b>	<b>153,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,917,996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ODNOS (unosni se s negativnim predznakom)	-80,000	0	0	0	0	-80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>50,090,957</b>	<b>9,138,268</b>	<b>5,985,529</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>655,600</b>	<b>0</b>	<b>153,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,917,996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RASHODI	50,090,957	9,138,268	5,985,529	220,000	0	655,600	0	153,564	0	0	0	33,917,996	0	0	0	20,000	0	0	0	0
<b>KONTROLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
514 Naknade za priredivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631 Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	33,917,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,917,996	0	0	0	0	0	0	0	0
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	153,564	0	0	0	0	0	0	153,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651 Upravne i administrativne pristoi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652 Prihodi po posebnim propisima	705,600	0	0	0	0	705,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15,123,797	9,138,268	5,985,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671 kaznena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681 Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683 Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 UKUPNO:</b>	<b>50,120,957</b>	<b>9,138,268</b>	<b>5,985,529</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>705,600</b>	<b>0</b>	<b>153,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,917,996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841 Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>50,120,957</b>	<b>9,138,268</b>	<b>5,985,529</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>705,600</b>	<b>0</b>	<b>153,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,917,996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Izvor prihoda i primitaka		2022.																		
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Najmanji primici od zaduživanja
	DONOS	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	10.621.811	9.396.102	14.482	250.000	0	705.600	0	153.564	0	0	0	82.063	0	0	0	20.000	0	0	0
	ODNOS (unosni se s negativnim predznakom)	-50.000			-20.000		-10.000													
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	10.671.811	9.396.102	14.482	230.000	0	775.600	0	153.564	0	0	0	82.063	0	0	0	20.000	0	0	0
	RASHODI	10.671.811	9.396.102	14.481	230.000	0	775.600	0	153.564	0	0	0	82.064	0	0	0	20.000	0	0	0
	KONTROLA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
514	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	82.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.063	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	153.564	0	0	0	0	0	0	153.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	705.600	0	0	0	0	705.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.410.584	9.396.102	14.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>UKUPNO:</b>	10.621.811	9.396.102	14.482	250.000	0	705.600	0	153.564	0	0	0	82.063	0	0	0	20.000	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>UKUPNO:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od med.org.institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>UKUPNO:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	10.621.811	9.396.102	14.482	250.000	0	705.600	0	153.564	0	0	0	82.063	0	0	0	20.000	0	0	0



Izvor prihoda i primitaka		2023.																			
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 IZVOR 11 (ostali prihodi i prijemi)	IZVOR 12 IZVOR 12 (ostale uplate od javne)	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 61 IZVOR 61 (izvanjski prijemi)	IZVOR 62 IZVOR 62 (izvanjski prijemi za regulativni zakon odnos)	IZVOR 63 IZVOR 63 (izvanjski prijemi od privatnih osoba i poduzetnika)	IZVOR 64 IZVOR 64 (izvanjski prijemi od javne)	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja	
	DONOS	30.000	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PRIHODI (6+7)</b>	<b>10.452.123</b>	<b>9.439.181</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>705.600</b>	<b>0</b>	<b>37.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	DONOS (uzeti se s negativnim predznakom)	30.000	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>LIMIT ZA RASHODNU STRANU</b>	<b>10.452.123</b>	<b>9.439.181</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>705.600</b>	<b>0</b>	<b>37.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	RASHODI	10.452.123	9.439.181	0	250.000	0	705.600	0	37.342	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
	<b>KONTROLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
514	Naknade za priređivanje izjara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37.342	0	0	0	0	0	0	37.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	705.600	0	0	0	705.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih kc	9.439.181	9.439.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.452.123</b>	<b>9.439.181</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>705.600</b>	<b>0</b>	<b>37.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od med.org.institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>10.452.123</b>	<b>9.439.181</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>705.600</b>	<b>0</b>	<b>37.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO ZA 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarne poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO ZA 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarne poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	10,671,811	9,396,102	14,481	230,000	0	775,600	0	153,564	0	0	0	0	82,064	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10,540,811</b>	<b>9,396,102</b>	<b>14,481</b>	<b>217,000</b>	<b>0</b>	<b>657,600</b>	<b>0</b>	<b>153,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	Rashodi za zaposlene	8,790,069	8,596,600	3,270	24,100	0	0	0	147,564	0	0	0	0	18,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1,741,342	793,602	11,211	192,900	0	654,100	0	6,000	0	0	0	0	63,529	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
34	Financijski rashodi	9,400	5,900	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>131,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>118,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131,000	0	0	13,000	0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Pliermeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali Instrumenti	575 Fondovi za unutarne poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali Instrumenti	575 Fondovi za unutarne poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	10,452,123	9,439,181	0	250,000	0	705,600	0	37,342	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10,301,123</b>	<b>9,439,181</b>	<b>0</b>	<b>237,000</b>	<b>0</b>	<b>567,600</b>	<b>0</b>	<b>37,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	8,699,523	8,639,581	0	24,100	0	0	0	35,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1,592,200	793,700	0	212,900	0	564,100	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	9,400	5,900	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>151,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>138,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151,000	0	0	13,000	0	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pliermeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB  
FACULTY OF METALLURGY

KLASA: 602-04/20-02/06

URBROJ: 2176-78/20-02-17

Sisak, 19. listopada 2020.

## Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu te projekcija za 2022., 2023. godinu

### 1.1. Uvod – sažetak djelokruga rada

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu je jedina znanstveno-nastavna ustanova u Republici Hrvatskoj koja, poštujući kulturu kvalitete, na preddiplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj i stručnoj razini pruža visokoškolsko obrazovanje iz područja metalurgije i industrijske ekologije, a organizacijom savjetovanja, seminara, radionica, javnih tribina i predavanja sustavno provodi program cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja i pruža potporu gospodarskim subjektima metalurške, metaloprerađivačke, brodograđevne i ljevačke industrije. Metalurški fakultet svoju djelatnost temelji na visokim akademskim i etičkim vrijednostima te doprinosu i odgovornosti prema društvu, svjestan svojih snaga i slabosti, ali i voljan za rješavanje poteškoća. Od akademske godine 2019./2020. uveden je novi preddiplomski studij Sigurnost, zaštita na radu i radni okoliš.

### 1.2. Zakonske i druge pravne osnove

Izrada Prijedloga financijskog plana temelji se na sljedećim zakonskim i pravnim aktima:

- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., Ministarstvo financija, listopad 2020. godina;
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2021. – 2023., listopad 2020. godina;



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB  
FACULTY OF METALLURGY

- Uputa Sveučilišta u Zagrebu o izradi prijedloga plana i danim limitima od 13. listopada 2020.;
- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15);
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/09, 63/11 i 94/13);
- Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08);
- Strategija razvoja Metalurškog fakulteta 2017. – 2021. - prihvaćena na 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 21. prosinca 2016. godine;
- Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu; Razrada polaznih pretpostavki – prihvaćeno na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu 21. prosinca 2010.

### 1.3. Obrazloženje programa

Financijsko poslovanje Metalurškog fakulteta odvija se kroz aktivnosti:

- **Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu (A621001)**

Redovna djelatnost sadrži sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika koja su planirana prema Uputama Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja i ostvaruju se preko računa državne riznice.

- **Programsko financiranje javnih visokih učilišta (A622122)**

Prihodi iz Programskog financiranja javnih visokih učilišta ostvareni su temeljem Ugovora o programskom financiranju znanstvene, nastavne i umjetničke djelatnosti sklopljenom 2018. za naredno četverogodišnje razdoblje. Ugovorom su definirane dvije vrste financiranja: temeljno financiranje javnih visokih učilišta koje se temelji na broju redovnih studenata te dodatno financiranje koje se temelji na rezultatima odnosno postizanju dogovorenih ciljeva. Subvencioniranje participacije redovitih studenata Odlukom o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/2018.) utvrđuje se način sufinanciranja materijalnih troškova nastavne (uključuje i punu subvenciju participacije redovitih





SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB  
FACULTY OF METALLURGY

studenta u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova), znanstvene i umjetničke djelatnosti (uključuje sufinanciranje osnovne znanstvene djelatnosti, razvoja sustava znanosti, znanstvene, umjetničke i istraživačke infrastrukture i opreme te sufinanciranje izdavanja znanstvenih časopisa).

Jasno su postavljeni i ciljevi programskog financiranja nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti:

1. **relevantnost** u odnosu na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada i razvoja gospodarstva i društva, učinkovitost i internacionalizacija visokog obrazovanja
2. **izvršnost** znanstvenog i umjetničkog rada
3. znanost, umjetnost i visoko obrazovanje kao **pokretači promjena** u društvu i gospodarstvu.

- **Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda) (A769088)**

U okviru ove aktivnosti planiraju se i rashodi i izdaci koji se izvršavaju iz vlastitih i namjenskih izvora te donacija. Ova vrsta prihoda prikuplja se od školarina studenata, a planirana je temeljem dosadašnjeg ostvarenja i planova o budućim upisnim kvotama i procjeni broja studenata koji će upisati više godine i visini školarine. Vlastiti prihodi ostvaruju se iz organiziranja savjetovanja, seminara i na temelju gospodarske djelatnosti. Donacije se ostvaruju iz prihoda poslovnih subjekata izvan državnog proračuna, a rashodi se raspoređuju prema dosadašnjem iskustvu za organizaciju Tehnologijade i pokrivanje troškova studenata.

- **Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) – OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. (K733054)**

Ova aktivnost odnosi se na sredstva iz EU fonda ERDF i sredstava nacionalnog sufinanciranja projekta: Centar za ljevarstvo – SIMET.

Provedbeno razdoblje implementacije predviđenih projektnih aktivnosti počinje s 1. veljače 2019. godine i traje 36 mjeseci, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB  
FACULTY OF METALLURGY

- Osnivanje Centra za ljevarstvo SIMET,
- Opremanje Centra za ljevarstvo SIMET,
- Organizacijsku reformu institucije,
- Provedbu horizontalnih načela,
- Promidžbu i vidljivost,
- Upravljanje projektom i administracija.

#### **1.4. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje**

Prema zadanim limitima Sveučilišta u Zagrebu za Metalurški fakultet na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu, planirano je da će se u 2021. godini iz državnog proračuna ostvariti 8.594.483 kn prihoda. Iz općih prihoda i primitaka u 2021. planirano je financiranje rashoda za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi) u iznosu od 8.346.213 kn te materijalnih rashoda u iznosu od 248.270 kn, u okviru kojih je planirano 199.270 kn za financiranje prijevoza, 7.000 kn za sistematke preglede te 9.750 kn naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom i 32.250 kn za financiranje troškova studentskih programa u okviru službenih putovanja.

Planiranom projekcijom prihoda u 2022. predviđeno je 8.852.317 kn što je oko 3% više u odnosu na 2021. godinu. U 2023. godini prema danim limitima Sveučilišta planirano je povećanje od 0,5% za A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu izvora 11 Opći prihodi i primici te planirani iznos financiranja ukupno iznosi 8.895.396 kn.

Planirani su prihodi u 2021. godini za projekt Centar za ljevarstvo – SIMET u ukupnom iznosu od 39.903.525 kn, od čega je 33.917.996 kn financirano iz sredstava EFRR, a 5.985.529 kn iz sredstava nacionalnog financiranja. Zbog kašnjenja u izvršenju projekta, troškovi adaptacije i opremanja Centra su planirani za 2021. godinu. Za 2022. godinu planirani su rashodi za plaće administratora i intelektualne usluge revizije provedbe projekta koji završava 01. veljače 2022. godine.





SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB  
FACULTY OF METALLURGY

### 1.5. Ciljevi i pokazatelji učinka

	POKAZATELJ UČINKA	POLAZNA VRIJEDNOST (Akademska godina 2019/2020)	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST 2020./2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2021./2022.	CILJANA VRIJEDNOST 2022./2023.
1.	Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova (uspješnost studiranja)	46	Voditeljica Studentske referade	47	50	52
2.	Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science (objavljenih tijekom jedne godine)	25	Voditeljica Knjižnice	26	28	30
3.	Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja upisanih u prvu godinu te akademske godine	17:74	Voditeljica Studentske referade	18:75	20:78	25:80

Dekanica Metalurškog fakulteta:

Izv.prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac



*Zdenka Zovko Brodarac*  
*Katarina Bošnjak*