



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

◆ FAKULTETSKO VIJEĆE ◆

KLASA: 602-04/21-04/14

URBROJ: 2176-78/21-04- *161*

Sisak, 27. listopada 2021.

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 2. redovitoj sjednici od 27. listopada 2021. godine (t. 3), donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se Financijski plan Metalurškog fakulteta za 2022. godinu i projekcija Plana za 2023. i 2024. godinu kako slijedi u prilogu ove odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekanica Metalurškog fakulteta


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	2071SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - METALURŠKI FAKULTET SISAK
MJESTO I DATUM	Sisak, 16.09.2021.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Katarina Bošnjak
TELEFON ZA KONTAKT	044/533-379 (210)
E-MAIL ZA KONTAKT	kbosnjak@simet.unizg.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
	PRIHODI UKUPNO	48,714,785	10,104,278	10,104,278
6	PRIHODI POSLOVANJA	48,714,785	10,104,278	10,104,278
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	48,699,785	10,119,278	10,104,278
3	RASHODI POSLOVANJA	10,580,011	9,930,378	9,920,378
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	38,119,774	188,900	183,900
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15,000	-15,000	0

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	0	15,000	0
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-15,000	0	0

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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
--	---	---	---	---

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	671 - izvor 11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračuna	8,860,911	8,860,911	8,860,911
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	671 - izvor 11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračuna	543,785	543,785	543,785
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	6615	Prihodi od pruženih usluga	150,000	170,000	170,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	529,582	529,582	529,582
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći i darovnice	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	36,000	0	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	563	Europski fond za regionalni razvoj	632410563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	32,805,331	0	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	12	Sredstva učešća za pomoć	671 - izvor 12	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračuna	5,789,176	0	0

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	7,183,515	7,183,515	7,183,515
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	219,361	219,361	219,361
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1,195,269	1,195,269	1,195,269
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na t	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	205,447	205,447	205,447
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3295	Pristojbe i naknade	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	10,200	10,200	10,200
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	7,000	7,000	7,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	40,119	40,119	40,119
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	124,785	124,785	124,785
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	45,000	45,000	45,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3214	Ostale naknade troškova zaposl	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	46,000	46,000	46,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali materija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	45,000	45,000	45,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	10,000	10,000	10,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i auto gume	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	16,000	16,000	16,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	1,000	1,000	1,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog o	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	22,000	22,000	22,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	30,000	30,000	30,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	50,000	50,000	50,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3238	Računalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	33,000	33,000	33,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	20,000	20,000	20,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3292	Premije osiguranja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	4,000	4,000	4,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3293	Reprezentacija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	6,000	6,000	6,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3294	Članarine i norme	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	18,000	18,000	18,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3299	Ostali nespomenuti rashodi posk	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	30,000	30,000	30,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3431	Bankarske usluge i usluge platn	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	6,000	6,000	6,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	15,000	15,000	15,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3223	Energija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	15,000	15,000	15,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, pošte i prijevozi	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	2,000	2,000	2,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	11	Opći prihodi i primici	3234	Komunalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	5,000	5,000	5,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	12,000	12,000	12,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	2,100	2,100	2,100
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	15,000	15,000	15,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3211	Službena putovanja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	15,000	15,000	15,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	5,000	5,000	5,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3214	Ostale naknade troškova zaposl	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	5,000	5,000	5,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3221	Uredski materijal i ostali materija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	3,000	3,000	3,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3223	Energija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	6,000	6,000	6,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3225	Sitni inventar i auto gume	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	5,000	5,000	5,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	3,000	3,000	3,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	15,000	15,000	15,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3293	Reprezentacija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	16,000	11,000	1,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	3299	Ostali nespomenuti rashodi posk	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	5,000	10,000	10,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	4221	Uredska oprema i namještaj	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	5,000	35,000	30,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	4241	Knjige	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	10,000	10,000	10,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	31	Vlastiti prihodi	4511	Dotatna ulaganja na građevinsk	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	12,900	32,900	32,900
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	116,190	116,190	116,190
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3212	Naknade za prijevoz, za rad na t	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	13,968	13,968	13,968
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	19,424	19,424	19,424
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3221	Uredski materijal i ostali materija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	10,000	10,000	10,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3223	Energija	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	30,000	30,000	30,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3225	Sitni inventar i auto gume	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	30,000	30,000	30,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1,500	1,500	1,500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3231	Usluge telefona, pošte i prijevozi	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	5,000	5,000	5,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3232	Usluge tekućeg i investicijskog o	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	15,000	15,000	15,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	20,000	20,000	20,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3234	Komunalne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	110,000	110,000	110,000

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	26,000	26,000	26,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3238	Računalne usluge	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	20,000	20,000	20,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3241	Naknade troškova osobama izva	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	10,000	10,000	10,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3292	Premije osiguranja	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	5,500	5,500	5,500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3431	Bankarske usluge i usluge platn	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1,000	1,000	1,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4221	Uredska oprema i namještaj	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	30,000	30,000	30,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4241	Knjige	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	20,000	20,000	20,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4224	Medicinska i laboratorijska oprer	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	12,000	12,000	12,000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rep	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	34,000	34,000	34,000

IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST/PODP ROJEKT (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	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			15,978	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3111	Plaće za redovan rad			2,820	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2,635	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			735	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			425	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3237	Intelektualne i osobne usluge			422,174	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3237	Intelektualne i osobne usluge			74,501	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3233	Usluge promidžbe i informiranja			67,562	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranja			11,922	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12,585	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,221	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4123	Licence			1,005,791	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	4123	Licence			177,493	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14,654,727	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2,586,127	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9,428,883	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1,663,652	0	0					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7,194,571	0	0					
12	Sredstva učešća za pomoći	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1,269,630	0	0					
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja			24,000	0	0				Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	
52	Ostale pomoći	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12,000	0	0				Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	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 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	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
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2023.	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 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	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
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	10,119,278	9,404,696	0	185,000	0	529,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	9,930,378	9,389,696	0	107,100	0	433,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	8,762,859	8,598,145	0	29,100	0	135,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1,160,519	785,551	0	78,000	0	296,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	7,000	6,000	0	0	0	1,000	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
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	188,900	15,000	0	77,900	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	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	156,000	15,000	0	45,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti 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	32,900	0	0	32,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 otplatu glavnice primljenih kredita i	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 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	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 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	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	
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2024.	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 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	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	
	UKUPNO RASHODI	10,104,278	9,404,696	0	170,000	0	529,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	9,920,378	9,389,696	0	97,100	0	433,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	8,762,859	8,598,145	0	29,100	0	135,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1,150,519	785,551	0	68,000	0	296,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	7,000	6,000	0	0	0	1,000	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
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183,900	15,000	0	72,900	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	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	151,000	15,000	0	40,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti 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	32,900	0	0	32,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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: 602-04/21-02/06

URBROJ: 2176-78/21-02-32

Sisak, 16. rujna 2021.

Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu te projekcija za 2023., 2024. 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, zdravlje na radu i radni okoliš. Fakultet je pokrenuo proceduru izrade nastavnog plana i programa diplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš te se očekuje početak izvođenja programa u akademskoj godini 2022./2023..



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

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 2022.-2024., Ministarstvo financija, rujan 2021. godina;
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2022. – 2024., rujan 2021. godina;
- Uputa Sveučilišta u Zagrebu o izradi prijedloga plana i danim limitima od 10. rujna 2021.;
- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15);
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika, (NN, 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21);
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20);
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, 26/10, 120/13 i 1/20);
- Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (NN, 11/21, 49/21 i 73/21)
- 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.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

1.3. Obrazloženje programa

Financijsko poslovanje Metalurškog fakulteta odvija se kroz aktivnosti:

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

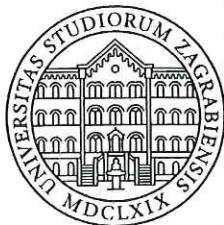
Redovna djelatnost sadrži sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika koja su planirana prema Uputama Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja i ostvaruju se preko računa državne riznice.

- **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 nastave (uključuje i punu subvenciju participacije redovitih studenata 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. **izvrsnost** znanstvenog i umjetničkog rada
3. znanost, umjetnost i visoko obrazovanje kao **pokretači promjena** u društvu i gospodarstvu.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

- **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. 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. Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se planiraju u sklopu projekta Razvoj sustava za ispitivanje višefaznih struganja i izgaranja s ciljem povećanja istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora, KK.01.1.1.04.0070 (RESIN), kao partner nositelju projekta – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.

- **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 (KK.01.1.1.02.0020).

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

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



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

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 2022. godini iz državnog proračuna ostvariti 8.860.911 kn prihoda. Iz općih prihoda i primitaka u 2022. planirano je financiranje rashoda za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi) u iznosu od 8.598.145 kn te materijalnih rashoda u iznosu od 262.766 kn, u okviru kojih je planirano 205.447 kn za financiranje prijevoza, 7.000 kn za sistematke preglede te 10.200 kn naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom i 40.119 kn za financiranje troškova studentskih programa u okviru službenih putovanja.

Planiranom projekcijom prihoda u 2023. i 2024. predviđeno je 8.860.911 kn što je jednako kao za 2022. godinu prema danim limitima Sveučilišta.

Planirani su prihodi u 2022. godini za projekt Centar za ljevarstvo – SIMET u ukupnom iznosu od 38.594.507 kn, od čega je 32.805.331 kn financirano iz sredstava EFRR, a 5.789.176 kn iz sredstava nacionalnog financiranja. Zbog kašnjenja u izvršenju projekta, troškovi adaptacije i opremanja Centra su planirani za 2022. godinu. Potres koji je zadesio Sisačko-moslavačku županiju, dodatno je produžio kašnjenje projekta.

Za 2022. godinu je planiran višak od vlastitih sredstava – izvor 31 u iznosu od 15.000 kuna koji se planira utrošiti u 2023. godini za nabavu uredske opreme nakon adaptacije prostora.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

1.5. Ciljevi i pokazatelji učinka

	POKAZATELJ UČINKA	POLAZNA VRIJEDNOST (Akademska godina 2020/2021)*	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST 2021./2022.	CILJANA VRIJEDNOST 2022./2023.	CILJANA VRIJEDNOST 2023./2024.
1.	Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova (uspješnost studiranja)	36	Voditeljica Studentske referade	40	45	50
2.	Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science (objavljenih tijekom jedne godine)	34	Voditeljica Knjižnice	36	38	40
3.	Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja upisanih u prvu godinu te akademske godine	13:72	Voditeljica Studentske referade	20:80	30:80	50:80

*podatci do 16.9.2021. godine

Dekanica Metalurškog fakulteta:



prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac