

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA METALURŠKI FAKULTET

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.845.859,36	4.887.330	4.887.330	4.708.574,64	255,09	96,34
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	1.845.859,36	4.887.330	4.887.330	4.708.574,64	255,09	96,34
3 RASHODI POSLOVANJA	1.393.274,75	1.688.789	1.688.789	1.951.303,47	140,05	115,54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.115.315,40	3.198.541	3.198.541	4.199.368,91	376,52	131,29
RASHODI UKUPNO	2.508.590,15	4.887.330	4.887.330	6.150.672,38	245,18	125,85
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-662.730,79	0	0	-1.442.097,74	217,60	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-662.730,79	0	0	-1.442.097,74	217,60	#DIV/0!

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena: Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** Ako Opći i Posebni dio godišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023." / "TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023." / "IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."



Marta Đurđević

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2022. - 12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prihodi i rashodi	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
UKUPNI PRIHODI		1.845.859,36	4.887.330	4.887.330	4.708.574,64	4.708.574,64	255,09	255,09		96,34
6 Prihodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		1.845.859,36	4.887.330	4.887.330	4.708.574,64	4.708.574,64	255,09	255,09		96,34
63 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		404.836,62	2.810.847	2.810.847	2.791.871,21	2.791.871,21	689,63	689,63		99,32
631 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
632 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		318.234,25			2.724.525,04	2.724.525,04	856,14	856,14		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija							#DIV/0!	#DIV/0!		
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija							#DIV/0!	#DIV/0!		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		318.234,25			2.724.525,04	2.724.525,04	856,14	856,14		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna							#DIV/0!	#DIV/0!		
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna							#DIV/0!	#DIV/0!		
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		59.061,45			7.911,32	7.911,32	13,40	13,40		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		59.061,45			7.911,32	7.911,32	13,40	13,40		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan							#DIV/0!	#DIV/0!		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan							#DIV/0!	#DIV/0!		
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava							#DIV/0!	#DIV/0!		
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava							#DIV/0!	#DIV/0!		
639 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna		27.540,92			59.434,85	59.434,85	215,81	215,81		
6391 Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.555,02			39.665,29	39.665,29	192,97	192,97		
6392 Kapitalni prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna							#DIV/0!	#DIV/0!		
6393 Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		6.985,90			19.769,56	19.769,56	282,99	282,99		
6394 Kapitalni prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava							#DIV/0!	#DIV/0!		
64 Prihodi od imovine		9,17			3,77	3,77	41,11	41,11		#DIV/0!
641 Prihodi od financijske imovine		9,17			3,77	3,77	41,11	41,11		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju		8,78			3,77	3,77	42,94	42,94		
6414 Prihodi od zateznih kamata		0,39					0,00	0,00		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule							#DIV/0!	#DIV/0!		
6416 Prihodi od dividendi							#DIV/0!	#DIV/0!		
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima							#DIV/0!	#DIV/0!		
6419 Ostali prihodi od financijske imovine							#DIV/0!	#DIV/0!		
642 Prihodi od nefinancijske imovine		0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2022. - 12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine									#DIV/0!		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine									#DIV/0!		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.953,95	103.750	103.750	103.750	68.344,37	110,31	65,87	110,31	#DIV/0!		
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00				0,00				#DIV/0!		
6514	Ostale pristojbe i naknade									#DIV/0!		
652	Prihodi po posebnim propisima	61.953,95				68.344,37	110,31			#DIV/0!		
6521	Prihodi državne uprave									#DIV/0!		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	61.953,95				68.344,37	110,31			#DIV/0!		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.794,13	18.600	18.600	18.600	10.143,84	28,34	54,54	28,34	#DIV/0!		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.679,02				5.528,84	47,34			#DIV/0!		
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe									#DIV/0!		
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.679,02				5.528,84	47,34			#DIV/0!		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	24.115,11				4.615,00	19,14			#DIV/0!		
6631	Tekuće donacije	24.115,11				4.615,00	19,14			#DIV/0!		
6632	Kapitalne donacije									#DIV/0!		
67	Prihodi iz proračuna	1.343.265,49	1.954.133	1.954.133	1.954.133	1.838.211,45	136,85	94,07	136,85	#DIV/0!		
671	Prihodi iz proračuna	1.343.265,49				1.838.211,45	136,85			#DIV/0!		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda									#DIV/0!		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda									#DIV/0!		
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka									#DIV/0!		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00				0,00				#DIV/0!		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00				0,00				#DIV/0!		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00				0,00				#DIV/0!		
681	Kazne i upravne mjere									#DIV/0!		
6819	Ostale kazne									#DIV/0!		
683	Ostali prihodi									#DIV/0!		
6831	Ostali prihodi									#DIV/0!		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00				0,00				#DIV/0!		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00				0,00				#DIV/0!		
7111	Zemljište									#DIV/0!		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00				0,00				#DIV/0!		
7124	Ostala prava									#DIV/0!		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00				0,00				#DIV/0!		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00				0,00				#DIV/0!		
7211	Stambeni objekti									#DIV/0!		
7212	Poslovni objekti									#DIV/0!		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00				0,00				#DIV/0!		
7221	Uredska oprema i namještaj									#DIV/0!		
7226	Sportska i glazbena oprema									#DIV/0!		
7227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene									#DIV/0!		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00				0,00				#DIV/0!		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu									#DIV/0!		
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu									#DIV/0!		
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00				0,00				#DIV/0!		
7252	Osnovno stado									#DIV/0!		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS	
	01.2022. - 12.2022.	ŠENJE	01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	ZVRŠENJE	(5)/(2)	(5)/(4)	(5)/(2)	(5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7					
32	Troškovi sudskih postupaka	2.480,93						0,00			0,00	
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.450,19						4.557,84			102,42	
34	Financijski rashodi	3.104,69		730		730		7.738,68			249,26	1.060,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00						2.570,57			#DIV/0!	
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru										#DIV/0!	
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.104,69						2.570,57			#DIV/0!	
343	Ostali financijski rashodi	937,01						5.168,11			166,46	
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa							5.168,11			551,55	
34	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	222,20						0,00			0,00	
32	Zatezne kamate	1.945,48						0,00			0,00	
34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00						0,00			#DIV/0!	
34	Subvencije	0,00		0		0		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
35	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00						0,00			#DIV/0!	
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru										#DIV/0!	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00						0,00			#DIV/0!	
35	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora										#DIV/0!	
35	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora										#DIV/0!	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00						0,00			#DIV/0!	
35	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava										#DIV/0!	
31	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00		0		0		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00						0,00			#DIV/0!	
36	Tekuće pomoći inozemnim vladama										#DIV/0!	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00						0,00			#DIV/0!	
36	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU										#DIV/0!	
21	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00						0,00			#DIV/0!	
363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna										#DIV/0!	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00						0,00			#DIV/0!	
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna										#DIV/0!	
36	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna										#DIV/0!	
62	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00						0,00			#DIV/0!	
368	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava										#DIV/0!	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00						0,00			#DIV/0!	
36	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna										#DIV/0!	
91											#DIV/0!	
36	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna										#DIV/0!	
92											#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

	1	2	3	4	5	6	7
		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
36	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
93	temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
36	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
94	temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,84	2.805	2.805	0,00	0,00	0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00			0,00	#DIV/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora					#DIV/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru					#DIV/0!	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.990,84			0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.990,84				#DIV/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					#DIV/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	0,00			0,00	#DIV/0!	
381	Tekuće donacije					#DIV/0!	
38	Tekuće donacije u novcu					#DIV/0!	
38	Tekuće donacije u naravi					#DIV/0!	
38	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
382	Kapitalne donacije					#DIV/0!	
38	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					#DIV/0!	
38	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima					#DIV/0!	
38	Kapitalne donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	#DIV/0!	
38	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					#DIV/0!	
38	Penali, ležarine i drugo					#DIV/0!	
38	Naknade šteta zaposlenicima					#DIV/0!	
38	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					#DIV/0!	
38	Ostale kazne					#DIV/0!	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.115.315,40	3.198.541	3.198.541	4.199.368,91	376,52	131,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.399,21	0	0	487,27	1,55	#DIV/0!
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			0,00	#DIV/0!	
41	Zemljište	31.399,21			487,27	1,55	
412	Nematerijalna imovina	31.399,21			487,27	1,55	
41	Licence					#DIV/0!	
41	Ostala prava					#DIV/0!	
41	Ostala nematerijalna imovina					#DIV/0!	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	821.987,87	1.999.088	1.999.088	3.245.787,04	394,87	162,36
421	Gradevinski objekti	0,00			0,00	#DIV/0!	
42	Stambeni objekti					#DIV/0!	
42	Poslovni objekti					#DIV/0!	
42	Ostali gradevinski objekti					#DIV/0!	
422	Postrojenja i oprema	673.916,19			3.245.675,64	481,61	
42	Uredska oprema i namještaj	22.399,19			1.541.871,24	6.883,60	
42	Komunikacijska oprema	5.295,64			0,00	0,00	
42	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/ZVRŠENJE		INDEKS	
	01.2022. - 12.2022.	SENJE	2023.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	5	6	(5)/(2)	(5)/(4)
			2	3	4	5	6	7		
42 Medicinska i laboratorijska oprema	506,01					12.218,99	2.414,77			
42 Instrumenti, uređaji i strojevi	642.736,88					1.691.585,41	263,18	#DIV/0!		
42 Sportska i glazbena oprema	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!		
42 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.978,47					0,00	0,00	#DIV/0!		
423 Prijevozna sredstva	0,00							#DIV/0!		
42 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						111,40	43,72	#DIV/0!		
42 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	254,83					111,40	43,72	#DIV/0!		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	254,83							#DIV/0!		
42 Knjige								#DIV/0!		
42 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)								#DIV/0!		
42 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!		
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado								#DIV/0!		
42 Višegodišnji nasadi								#DIV/0!		
42 Osnovno stado	147.816,85					0,00	0,00	#DIV/0!		
42 Nematerijalna proizvedena imovina	147.816,85							#DIV/0!		
42 Ulaganja u računalne programe								#DIV/0!		
42 Umjetnička, literarna i znanstvena djela								#DIV/0!		
42 Ostala nematerijalna proizvedena imovina								#DIV/0!		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00		0		0	0,00	0,00	#DIV/0!		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00							#DIV/0!		
43 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti								#DIV/0!		
44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00		0		0	0,00	0,00	#DIV/0!		
441 Rashodi za nabavu zaliha	0,00							#DIV/0!		
44 Strateške zalihe								#DIV/0!		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.928,32		1.199.453		1.199.453	953.094,60	363,88	#DIV/0!		79,46
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261.928,32					953.094,60	363,88	#DIV/0!		
45 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261.928,32					953.094,60	363,88	#DIV/0!		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!		
45 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!		
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima								#DIV/0!		
45 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima								#DIV/0!		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!		
45 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu								#DIV/0!		

stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije
stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije
stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine
stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu



Mabu Anu Jand

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (S)/(2)	INDEKS (S)/(4)
	01.2022. - 12.2022.		2023.		2023.		01.2023. - 12.2023.			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7				
Prihodi i rashodi										
PRIHODI										
1	1.845.859,36	4.887.330	4.887.330	4.887.330	4.708.574,64	255,09	96,34			
11	1.395.483,30	1.954.133,00	1.954.133,00	1.954.133,00	1.848.971,45	132,50	94,62			
12	1.339.324,32	1.463.822,00	1.463.822,00	1.463.822,00	1.414.474,36	105,61	96,63			
3	56.158,98	490.311	490.311	490.311	434.497,09	773,69	88,62			
31	11.656,91	16.000	16.000	16.000	5.572,61	47,81	34,83			
4	11.656,91	16.000	16.000	16.000	5.572,61	47,81	34,83			
43	61.953,95	103.750	103.750	103.750	68.304,37	110,25	65,84			
5	352.650,09	2.810.847	2.810.847	2.810.847	2.781.111,21	788,63	98,94			
51	34.415,84	32.418	32.418	32.418	56.586,17	164,42	174,55			
52	318.234,25	2.778.429	2.778.429	2.778.429	2.462.150,04	773,69	88,62			
56					262.375,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
57						#DIV/0!	#DIV/0!			
58						#DIV/0!	#DIV/0!			
6	24.115,11	2.600	2.600	2.600	4.615,00	19,14	177,50			
61	24.115,11	2.600	2.600	2.600	4.615,00	19,14	177,50			
7	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
71	2.508.590,15	4.887.330	4.887.330	4.887.330	6.150.672,38	245,18	125,85			
RASHODI										
1	1.457.261,83	1.954.133	1.954.133	1.954.133	2.026.618,50	139,07	103,71			
11	1.290.302,38	1.463.822	1.463.822	1.463.822	1.385.808,42	107,40	94,67			
12	166.959,45	490.311	490.311	490.311	640.810,08	383,81	130,69			
3	11.211,73	16.000	16.000	16.000	18.897,10	168,55	118,11			
31	11.211,73	16.000	16.000	16.000	18.897,10	168,55	118,11			
4	37.413,20	103.750	103.750	103.750	128.050,24	342,26	123,42			
43	37.413,20	103.750	103.750	103.750	128.050,24	342,26	123,42			
5	978.130,86	2.810.847	2.810.847	2.810.847	3.959.703,36	404,82	140,87			
51						#DIV/0!	#DIV/0!			
52	32.027,33	32.418	32.418	32.418	66.077,01	206,31	203,83			
56	946.103,53	2.778.429	2.778.429	2.778.429	3.631.251,35	383,81	130,69			
57					262.375,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
58						#DIV/0!	#DIV/0!			
6	24.572,53	2.600	2.600	2.600	17.403,18	70,82	669,35			
61	24.572,53	2.600	2.600	2.600	17.403,18	70,82	669,35			
7	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
71	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
8	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
81	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			



Marko Grušić

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Rashodi										
UKUPNO RASHODI		1.395.527,17	1.618.590,00	1.618.590,00	1.618.590,00	1.616.235,95	1.616.235,95	115,82	115,82	99,85
01 Opće javne usluge		0,00	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	99,85
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		1.395.527,17	1.618.590	1.618.590	1.618.590	1.616.235,95	1.616.235,95	115,82	115,82	99,85
09 Obrazovanje		1.395.527,17	1.618.590	1.618.590	1.618.590	1.616.235,95	1.616.235,95	115,82	115,82	99,85
094 Visoka naobrazba										



Marija Burić

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 01.2022. - 12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2	3	4	5	6		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Primici i izdaci								
8								
81		0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
818		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8181		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
83		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
833		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8331		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5								
51		0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
512		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5121		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5122		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
514		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5141		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
518		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5181		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5183		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
53								
532		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5321		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
534		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5341		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
54								
542		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5422		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
544		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5443		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!



Marko Džurđević

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2022. - 12.2022.	01.2023. - 12.2023.			5	6		
1	2	3	4	5	6	7		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Primici i izdaci								
PRIMICI								
4	61.953,95	103.750	103.750	103.750	68.304,37	110,25	65,84	65,84
Prihodi za posebne namjene	61.953,95	103.750	103.750	103.750	68.304,37	110,25	65,84	65,84
43	61.953,95	103.750	103.750	103.750	68.304,37	110,25	65,84	65,84
Ostali prihodi za posebne namjene	80.652,26	152.168	152.168	152.168	213.024,35	264,13	139,99	139,99
IZDACI								
3	11.211,73	16.000	16.000	16.000	18.897,10	168,55	118,11	118,11
Vlastiti prihodi	11.211,73	16.000	16.000	16.000	18.897,10	168,55	118,11	118,11
31	11.211,73	16.000	16.000	16.000	18.897,10	168,55	118,11	118,11
Vlastiti prihodi	37.413,20	103.750	103.750	103.750	128.050,24	342,26	123,42	123,42
Prihodi za posebne namjene	37.413,20	103.750	103.750	103.750	128.050,24	342,26	123,42	123,42
4	37.413,20	103.750	103.750	103.750	128.050,24	342,26	123,42	123,42
Ostali prihodi za posebne namjene	32.027,33	32.418	32.418	32.418	66.077,01	206,31	203,83	203,83
43	32.027,33	32.418	32.418	32.418	66.077,01	206,31	203,83	203,83
Pomoći	32.027,33	32.418	32.418	32.418	66.077,01	206,31	203,83	203,83
5	32.027,33	32.418	32.418	32.418	66.077,01	206,31	203,83	203,83
Ostale pomoći	32.027,33	32.418	32.418	32.418	66.077,01	206,31	203,83	203,83
52	32.027,33	32.418	32.418	32.418	66.077,01	206,31	203,83	203,83



M. H.

Mladen Domljan

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVR	INDEKS (4)/(3)
	REBALANS 2023.	2023.	ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	
1	2	3	4	5
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj				
37 OBRAZOVANJE	4.887.330	4.887.330	6.150.672,38	125,85
3705 VISOKO OBRAZOVANJE	1.346.314	1.346.314	1.171.773,87	87,04
3705100 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.346.314	1.346.314	1.171.773,87	87,04
11 Opći prihodi i primici	1.298.946	1.298.946	1.137.037,16	87,54
31 Rashodi za zaposlene	1.083.414	1.083.414	947.618,87	87,47
Plaće za redovan rad	4.077	4.077	0,00	0,00
Plaće za posebne uvjete rada	33.923	33.923	32.731,24	96,49
Ostali rashodi za zaposlene	177.532	177.532	156.687,05	88,26
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.368	47.368	34.736,71	73,33
32 Materijalni rashodi	35.336	35.336	28.773,49	81,43
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000	5.000	1.518,22	30,36
Ostale naknade troškova zaposlenima	5.532	5.532	4.445,00	80,35
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500	1.500	0,00	0,00
Pristojbe i naknade				
A62212 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	117.508	117.508	214.034,55	182,14
2	117.508	117.508	214.034,55	182,14
11 Opći prihodi i primici	87.608	87.608	205.303,52	234,34
32 Materijalni rashodi	18.486	18.486	14.955,04	80,90
Službena putovanja	4.794	4.794	3.290,12	68,63
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.363	4.363	0,00	0,00
Ostale naknade troškova zaposlenima	5.428	5.428	4.247,83	78,26
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.940	11.940	13.248,18	110,96
Energija	1.520	1.520	161,26	10,61
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.520	1.520	1.340,56	88,19
Sitni inventar i auto gume	500	500	0,00	0,00
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	460	460	733,27	159,41
Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000	2.000	22.118,30	1105,92
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.300	6.300	2.112,89	33,54
Usluge promidžbe i informiranja	9.514	9.514	12.432,87	130,68
Komunalne usluge	0	0	30.850,00	#DIV/0!
Zakupnine i najamnine	8.093	8.093	32.560,87	402,33
Intelektualne i osobne usluge	4.349	4.349	5.593,26	128,61
Računalne usluge	3.349	3.349	55.431,44	1655,16
Ostale usluge	551	551	0,00	0,00
Premije osiguranja	1.495	1.495	1.290,94	86,35
Reprezentacija	1.446	1.446	1.813,04	125,38
Članarine i norme	0	0	28,79	#DIV/0!
Pristojbe i naknade	1.500	1.500	3.094,86	206,32
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	4.787,09	#DIV/0!
34 Financijski rashodi	0	0	4.787,09	#DIV/0!
Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.805	2.805	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	487,27	#DIV/0!
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	487,27	#DIV/0!
Licence	27.095	27.095	3.456,67	12,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.514	7.514	3.241,30	43,14
Uredska oprema i namještaj	958	958	0,00	0,00
Komunikacijska oprema	1.500	1.500	0,00	0,00
Oprema za održavanje i zaštitu	1.500	1.500	0,00	0,00
Medicinska i laboratorijska oprema	12.423	12.423	148,56	1,20
Instrumenti, uređaji i strojevi	3.200	3.200	66,81	2,09
Knjige				
A67908 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	154.768	154.768	230.427,53	148,89
8	16.000	16.000	18.897,10	118,11
31 Vlastiti prihodi	3.863	3.863	8.670,98	224,46
31 Rashodi za zaposlene	1.593	1.593	6.055,85	380,15
Plaće za redovan rad	1.991	1.991	1.615,89	81,16
Ostali rashodi za zaposlene	279	279	999,24	358,15
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.700	8.700	10.226,12	117,54
32 Materijalni rashodi	1.062	1.062	2.074,39	195,33
Službena putovanja	0	0	90,96	#DIV/0!
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.062	1.062	1.269,88	119,57
Stručno usavršavanje zaposlenika	398	398	378,24	95,04
Ostale naknade troškova zaposlenima	796	796	24,00	3,02
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.197	2.197	0,00	0,00
Energija	133	133	103,01	77,45
Sitni inventar i auto gume	398	398	0,00	0,00
Usluge promidžbe i informiranja	0	0	600,00	#DIV/0!
Zakupnine i najamnine	1.991	1.991	5.317,59	267,08
Intelektualne i osobne usluge				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVR	INDEKS (4)/(3)
		REBALANS 2023.	2023.	ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	
1		2	3	4	5
		0	0	266,25	#DIV/0!
#	Ostale usluge	398	398	76,80	19,30
#	Reprezentacija	0	0	25,00	#DIV/0!
#	Članarine i norme	265	265	0,00	0,00
#	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725	1.725	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	664	0,00	0,00
	Uredska oprema i namještaj	1.061	1.061	0,00	0,00
	Knjige	1.712	1.712	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.712	1.712	0,00	0,00
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.750	103.750	128.050,24	123,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.922	7.922	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.800	6.800	0,00	0,00
	Plaće za redovan rad	1.122	1.122	0,00	0,00
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.761	82.761	106.014,47	128,10
32	Materijalni rashodi	0	0	1.844,69	#DIV/0!
#	Službena putovanja	1.800	1.800	0,00	0,00
#	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	380,80	#DIV/0!
#	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.991	1.991	1.790,93	89,95
#	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.272	13.272	9.917,89	74,73
#	Energija	0	0	114,78	#DIV/0!
#	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327	1.327	459,59	34,63
#	Sitni inventar i auto gume	199	199	0,00	0,00
#	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327	1.327	305,21	23,00
#	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.991	1.991	0,00	0,00
#	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.654	2.654	2.091,92	78,82
#	Usluge promidžbe i informiranja	19.908	19.908	9.885,88	49,66
#	Komunalne usluge	0	0	750,00	#DIV/0!
#	Zakupnine i najamnine	33.181	33.181	70.175,54	211,49
#	Intelektualne i osobne usluge	4.645	4.645	1.424,00	30,66
#	Računalne usluge	0	0	3.107,20	#DIV/0!
#	Ostale usluge	332	332	56,00	16,87
#	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134	134	450,00	335,82
#	Premije osiguranja	0	0	1.723,64	#DIV/0!
#	Reprezentacija	0	0	73,42	#DIV/0!
#	Pristojbe i naknade	0	0	1.462,98	#DIV/0!
#	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730	730	2.851,41	390,60
34	Financijski rashodi	0	0	2.570,57	#DIV/0!
#	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
#	financijskih institucija izvan javnog sektora	730	730	280,84	38,47
#	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.337	12.337	44,59	0,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982	3.982	0,00	0,00
	Uredska oprema i namještaj	1.991	1.991	0,00	0,00
	Medicinska i laboratorijska oprema	4.645	4.645	0,00	0,00
	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.719	1.719	44,59	2,59
	Knjige	0	0	19.139,77	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	19.139,77	#DIV/0!
#	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.418	32.418	66.077,01	203,83
52	Ostale pomoći	23.522	23.522	22.012,48	93,58
31	Rashodi za zaposlene	19.830	19.830	18.167,18	91,61
	Plaće za redovan rad	420	420	600,00	142,86
	Ostali rashodi za zaposlene	3.272	3.272	3.245,30	99,18
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.896	8.896	43.312,73	486,88
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	17.859,67	595,32
	Službena putovanja	1.994	1.994	1.670,84	83,79
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.503	3.503	1.455,08	41,54
#	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	8.053,29	#DIV/0!
#	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	220,67	#DIV/0!
#	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	43,80	#DIV/0!
#	Sitni inventar i auto gume	0	0	1.762,64	#DIV/0!
#	Usluge promidžbe i informiranja	133	133	0,00	0,00
#	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	20,00	#DIV/0!
#	Računalne usluge	0	0	9.260,00	#DIV/0!
#	Ostale usluge	0	0	2.912,74	#DIV/0!
#	Reprezentacija	0	0	54,00	#DIV/0!
#	Članarine i norme	266	266	0,00	0,00
#	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	751,80	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	751,80	#DIV/0!
#	Uredska oprema i namještaj	2.600	2.600	17.403,18	669,35
61	Donacije	2.600	2.600	5.120,71	196,95
32	Materijalni rashodi	0	0	287,68	#DIV/0!
#	Službena putovanja	1.300	1.300	0,00	0,00
#	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	1.679,02	#DIV/0!
#	Intelektualne i osobne usluge	0	0	3.154,01	#DIV/0!
#	Ostale usluge	1.300	1.300	0,00	0,00
#	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	100,18	#DIV/0!
34	Financijski rashodi	0	0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVR	INDEKS	
	REBALANS	2023.	ŠENJE		
1	2	3	4	5	
			01.2023. - 12.2023.	(4)/(3)	
"		0	100,18	#DIV/0!	
"	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	12.182,29	#DIV/0!	
"	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	12.182,29	#DIV/0!	
"	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0			
"	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	3.268.740	3.268.740	4.272.061,43	130,69
"	12 Sredstva učešća za pomoći	490.311	490.311	640.810,08	130,69
"	31 Rashodi za zaposlene	1.526	1.526	1.990,14	130,42
"	Plaće za redovan rad	1.310	1.310	1.708,30	130,40
"	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	216	216	281,84	130,48
"	32 Materijalni rashodi	15.434	15.434	14.323,12	92,80
"	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35	35	40,78	116,51
"	Stručno usavršavanje zaposlenika	510	510	0,00	0,00
"	Sitni inventar i auto gume	0	0	84,24	#DIV/0!
"	Usluge promidžbe i informiranja	1.664	1.664	1.666,04	100,12
"	Intelektualne i osobne usluge	13.225	13.225	12.532,06	94,76
"	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.690	293.690	486.230,95	165,56
"	Uredska oprema i namještaj	5.052	5.052	230.681,72	4566,15
"	Medicinska i laboratorijska oprema	2.288	2.288	1.832,85	80,11
"	Instrumenti, uređaji i strojevi	254.927	254.927	253.716,38	99,53
"	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.423	31.423	0,00	0,00
"	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.661	179.661	138.265,87	76,96
"	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.661	179.661	138.265,87	76,96
"	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.778.429	2.778.429	3.631.251,35	130,69
"	31 Rashodi za zaposlene	8.648	8.648	11.277,77	130,41
"	Plaće za redovan rad	7.423	7.423	9.680,47	130,41
"	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.225	1.225	1.597,30	130,39
"	32 Materijalni rashodi	87.460	87.460	81.163,88	92,80
"	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	197	197	230,96	117,24
"	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.891	2.891	0,00	0,00
"	Sitni inventar i auto gume	0	0	477,35	#DIV/0!
"	Usluge promidžbe i informiranja	9.429	9.429	9.440,90	100,13
"	Intelektualne i osobne usluge	74.943	74.943	71.014,67	94,76
"	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.664.241	1.664.241	2.755.303,03	165,56
"	Uredska oprema i namještaj	28.630	28.630	1.307.196,42	4565,83
"	Medicinska i laboratorijska oprema	12.964	12.964	10.386,14	80,12
"	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.444.585	1.444.585	1.437.720,47	99,52
"	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	178.062	178.062	0,00	0,00
"	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.018.080	1.018.080	783.506,67	76,96
"	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.018.080	1.018.080	783.506,67	76,96
"	K67911 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S	0	0	262.375,00	#DIV/0!
"	9 ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	0	0	262.375,00	#DIV/0!
"	576 Fond solidarnosti Europske unije - potres	0	0	262.375,00	#DIV/0!
"	32 Materijalni rashodi	0	0	262.375,00	#DIV/0!
"	Intelektualne i osobne usluge	0	0		





SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

Sisak, 27. ožujak 2024.

RKP – 2071 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za I –XII 2023

1. PRIHODI I PRIMICI

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 2023. godini iz državnog proračuna ostvariti 1.346.314 eura prihoda, te za A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta planirano je 117.508 eura prihoda za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene očekuje se porast prihoda u idućem trogodišnjem razdoblju s obzirom na novo uvedeni diplomski sveučilišni studiji Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš.

Na izvoru financiranja 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i sredstava nacionalnog sufinanciranja projekta: Centar za ljevarstvo – SIMET (KK.01.1.1.02.0020). zabilježeni su prihodi samo za 2023. godinu jer projekt završava 31. prosinca 20243.

Izvršenje za 2023. godinu, za izvore financiranja 11 Opći prihodi i primitci i 12 Sredstva učešća za pomoć je u skladu s financijskim planom za 2023. Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i 43 Ostali prihodi za posebne namjene je manji priljev sredstva nego što je planirano za 2023., dok na izvorima financiranja 52 Ostale pomoći imamo porast priljeva zbog projekata koji su započeli i završili u 2023., a nisu predviđeni financijskim planom za 2023. godinu.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

Na izvoru financiranja 576 Ostali programi EU bilježimo značajan prihod, koji nije prethodno planiran, u sklopu projekta Cjelovite obnove Metalurškog fakulteta koji je odobren početkom ove godine.

2. RASHODI I IZDACI

Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na zaposlene (plaće, materijalna prava, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene), te se očekuje njihov porast u odnosu na prethodne godine s obzirom na očekivana nova zapošljavanja i sam porast materijalnih/financijskih prava zaposlenika. Iz općih prihoda i primitaka u 2023. planirano je financiranje rashoda za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi) u iznosu od 1.294.869 eura te materijalnih rashoda u iznosu od 51.445 eura. Izvršenje za 2023. godinu za plaće i materijalna prava je na razini planiranih sredstava.

S izvora financiranja 11 Opći prihodi i primitci u sklopu programskog financiranja javnih visokih učilišta plaćeni su neprihvatljivi troškovi projekta Centra za ljevarstvo SIMET i priključak električne energije za koji su doznačena sredstva iz državnog proračuna.

Druga najveća stavka u rashodima su energenti i materijali za obavljanje redovne djelatnosti. U odnosu na prethodne godine cijena energenata i repromaterijala je porasla za 40%, te se očekuje i daljnji rast. U skladu s takvom tendencijom rasta planirani su rashodi za navedeno.

Treća najveća stavka u rashodima su opremanje i ulaganje u Centar za ljevarstvo SIMET.

Osim troškova projekta Centar za ljevarstvo SIMET iskazani su i troškovi u sklopu projekta Cjelovite obnove Metalurškog fakulteta za koje su doznačena sredstva, a nisu iskazana planom 2023.

Najveći porast rashoda u odnosu na plan 2023. je po svim izvorima financiranja, osim po izvoru 11 Opći prihodi i primitci, zbog završetka projekta Centar za ljevarstvo SIMET. Tijekom 2023. godine nisu doznačena svi zahtjevi za nadoknadu sredstava koji proizlaze iz projekta Centar za ljevarstvo SIMET te je bilo potrebno pokriti troškove iz raspoloživih izvora. Na izvoru financiranja 61 Donacije je porast rashoda u odnosu na plan zbog tiska sveučilišnog udžbenika i korištenja sredstva iz donacije HBOR-a za pripremu za izgradnju i opremanje fakultetskog restorana.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

Zbog izvanrednih i neočekivanih situacija krajem godine vezanih uz projekt Centar za ljevarstvo SIMET nije napravljen rebalans plana za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu, nego je napravljena preraspodijela sredstva unutar izvora financiranja i plana nabave.

v.d. dekana Metalurškog fakulteta:



prof.dr.sc. Nikola Mrvac

Nikola Mrvac



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

◆ FAKULTETSKO VIJEĆE ◆

KLASA: 602-03/24-05/04

URBROJ: 2176-78-24-01-51

Sisak, 28. ožujka 2024.

Na temelju članka 20. Statuta Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na svojoj 18. izvanrednoj sjednici u akademskoj godini 2023./2024. od 28. ožujka 2024. godine (t. 1) donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu za Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, kako slijedi u prilogu ove odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vršitelj dužnosti dekana

Metalurškog fakulteta

prof. dr. sc. Nikola Mrvac



Dostavljeno:

1 x Računovodstvo

1 x mrežne stranice

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

lanio