

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA METALURŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.921.186,22	2.864.526	2.864.526	2.612.365,27	66,62	91,20
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	3.921.186,22	2.864.526	2.864.526	2.612.365,27	66,62	91,20
3 RASHODI POSLOVANJA	1.084.261,01	1.968.480	1.968.480	955.405,49	88,12	48,54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.354.594,61	2.106.990	2.106.990	6.836,16	0,29	0,32
RASHODI UKUPNO	3.438.855,62	4.075.470	4.075.470	962.241,65	27,98	23,61
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	482.330,60	-1.210.944	-1.210.944	1.650.123,62	342,11	-136,27

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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	127.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	1.489.740,15	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	-1.362.240,15	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	-1.362.240,15	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	482.330,60	-1.210.944	-1.210.944	287.883,47	59,69	-23,77

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2024." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg 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 polugodišnjeg 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 polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2024.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024." / "TEKUĆI PLAN 2024.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024." / "IZVORNI PLAN 2024." ODNOSNO "REBALANS 2024."


Nedžad Đurđević

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 06.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
		1	2	3	4	5	6	7			
			EUR	EUR	EUR	EUR					
Prihodi i rashodi											
UKUPNI PRIHODI			3.921.186,22	2.864.526	2.864.526	2.612.365,27	66,62	91,20			
6	Prihodi poslovanja		3.921.186,22	2.864.526	2.864.526	2.612.365,27	66,62	91,20			
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		2.785.799,34	830.178	830.178	1.485.673,58	53,33	178,96			
631	Pomoći od inozemnih vlada		0,00			0,00	#DIV/0!				
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada						#DIV/0!				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		2.752.987,27			1.472.281,48	53,48				
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija						#DIV/0!				
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija						#DIV/0!				
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU						#DIV/0!				
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU						#DIV/0!				
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		0,00			0,00	#DIV/0!				
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna						#DIV/0!				
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		985,51			0,00	0,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		985,51				0,00				
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						#DIV/0!				
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						#DIV/0!				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			0,00	#DIV/0!				
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						#DIV/0!				
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						#DIV/0!				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		31.826,56			13.392,10	42,08				
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		23.478,88			13.392,10	57,04				
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						#DIV/0!				
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		8.347,68				0,00				
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						#DIV/0!				
64	Prihodi od imovine		1,03	0		1,64	159,22		#DIV/0!		
641	Prihodi od financijske imovine		1,03			1,64	159,22				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1,03				159,22				
6414	Prihodi od zateznih kamata						#DIV/0!				
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule						#DIV/0!				
6416	Prihodi od dividendi						#DIV/0!				
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima						#DIV/0!				
6419	Ostali prihodi od financijske imovine						#DIV/0!				
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00			0,00	#DIV/0!				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
		1	2	3	4	5	6	7			
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		52.545,98	120.000		120.000	54.932,71		104,54		45,78
651	Upravne i administrativne pristojbe		0,00				0,00		#DIV/0!		
6514	Ostale pristojbe i naknade								#DIV/0!		
652	Prihodi po posebnim propisima		52.545,98				54.932,71		104,54		
6521	Prihodi državne uprave								#DIV/0!		
6526	Ostali nespomenuti prihodi		52.545,98				54.932,71		104,54		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		5.779,42	160.341		160.341	17.904,19		309,79		11,17
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		5.014,42				17.704,19		353,07		
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe								#DIV/0!		
6615	Prihodi od pruženih usluga		5.014,42				17.704,19		353,07		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		765,00				200,00		26,14		
6631	Tekuće donacije		765,00				200,00		26,14		
6632	Kapitalne donacije								#DIV/0!		
67	Prihodi iz proračuna		1.077.060,45	1.754.007		1.754.007	1.053.853,15		97,85		60,08
671	Prihodi iz proračuna		1.077.060,45				1.053.853,15		97,85		
3711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda								#DIV/0!		
3712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda								#DIV/0!		
3714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka		0,00				0,00		#DIV/0!		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza								#DIV/0!		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza								#DIV/0!		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00				0,00		#DIV/0!		#DIV/0!
681	Kazne i upravne mjere								#DIV/0!		
6819	Ostale kazne		0,00				0,00		#DIV/0!		
683	Ostali prihodi		0,00				0,00		#DIV/0!		
6831	Ostali prihodi		0,00				0,00		#DIV/0!		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0		0	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		0,00				0,00		#DIV/0!		#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!		#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!		



Marko Dapčević 28.04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/ ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)	
		01.2023. - 06.2023.		2024.		2024.		01.2024. - 06.2024.					
		2	3	4	5	6	7						
UKUPNI RASHODI		3.438.855,62	4.075.470,00	4.075.470,00	962.241,65	27,98	23,61						
3	Rashodi poslovanja	1.084.261,01	1.968.480	1.968.480	955.405,49	88,12	48,54						
31	Rashodi za zaposlene	611.163,26	1.423.939	1.423.939	743.480,43	121,65	52,21						
311	Plaće (Bruto)	510.022,10			622.893,90	122,13							
	31 Plaće za redovan rad	510.022,10			622.893,90	122,13							
	31 Plaće u naravi					#DIV/0!							
	31 Plaće za prekovremeni rad					#DIV/0!							
	31 Plaće za posebne uvjete rada					#DIV/0!							
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.838,51			17.757,85	105,46							
	31 Ostali rashodi za zaposlene	16.838,51			17.757,85	105,46							
313	Doprinosi na plaće	84.302,65			102.828,68	121,98							
	31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIV/0!							
	31 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.302,65			102.828,68	121,98							
	31 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					#DIV/0!							
32	Materijalni rashodi	472.627,68	524.523	524.523	190.638,85	40,34	36,35						
321	Naknade troškova zaposlenima	37.758,12			27.712,83	73,40							
	32 Službena putovanja	16.245,34			4.748,04	29,23							
	32 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.207,84			17.973,94	110,90							
	32 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.555,36			1.106,25	31,11							
	32 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.749,58			3.884,60	222,03							
322	Rashodi za materijal i energiju	15.591,93			21.488,10	137,82							
	32 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.971,80			5.272,94	177,43							
	32 Materijal i sirovine					#DIV/0!							
	32 Energija	12.369,48			15.558,32	125,78							
	32 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69,50			26,04	37,47							
	32 Simi inventar i auto gume	181,15			630,80	348,22							
	32 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					#DIV/0!							
323	Rashodi za usluge	412.435,30			139.262,67	33,77							
	32 Usluge telefona, pošte i prijevoza	483,50			774,62	160,21							
	32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.369,53			1.161,04	5,43							
	32 Usluge promidžbe i informiranja	1.956,75			1.072,04	54,79							
	32 Komunalne usluge	10.803,60			10.629,41	98,39							
	32 Zakupnine i najamnine	1.500,00			47.550,00	3.170,00							
	32 Zdravstvene i veterinarske usluge	125,00			0,00	0,00							
	32 Intelektualne i osobne usluge	315.209,17			62.577,22	19,85							
	32 Računalne usluge	2.495,80			3.262,45	130,72							
	32 Ostale usluge	58.491,95			12.235,89	20,92							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56,00			0,00	0,00							
	32 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56,00			0,00	0,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.786,33			2.175,25	32,05							
	32 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					#DIV/0!							
91	slično					#DIV/0!							
32	Premije osiguranja	4.012,94			266,94	6,65							
32	Reprezentacija	1.892,04			1.868,31	98,75							
32	Članarine i norme												
32	Pristojbe i naknade	33,60				0,00							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	ŠENJE 01.2023. - 06.2023.	2					
I							
32	Troškovi sudskih postupaka					#DIV/0!	7
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	847,75			40,00	4,72	
34	Financijski rashodi	470,07	18.418	18.418	21.286,21	4.528,31	115,57
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			20.943,21	#DIV/0!	
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					#DIV/0!	
22	financijskih institucija u javnom sektoru				20.943,21	#DIV/0!	
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					#DIV/0!	
23	financijskih institucija izvan javnog sektora					#DIV/0!	
343	Ostali financijski rashodi	470,07			343,00	72,97	
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	470,07			343,00	72,97	
34	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					#DIV/0!	
34	Zatezne kamate					#DIV/0!	
34	Ostali nespomenuti financijski rashodi					#DIV/0!	
35	Subvencije	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	
11	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!	
21	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	i obrtnicima iz EU sredstava					#DIV/0!	
36	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!	
362	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00	#DIV/0!	
36	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU					#DIV/0!	
36	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU					#DIV/0!	
21	tijelima EU					#DIV/0!	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
36	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						#DIV/0!	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
36	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!	
36	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
92						#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
		1	2	3	4	5	6	7			
	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	0,00	1.600		1.600		0,00		#DIV/0!	0,00
371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00					0,00		#DIV/0!	
12		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	0,00					0,00		#DIV/0!	
37		Naknade građanima i kućanstvima u novcu								#DIV/0!	
37		Naknade građanima i kućanstvima u naravi								#DIV/0!	
37		Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava								#DIV/0!	
38		Ostali rashodi	0,00	0		0		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
381		Tekuće donacije	0,00					0,00		#DIV/0!	
38		Tekuće donacije u novcu								#DIV/0!	
38		Tekuće donacije u naravi								#DIV/0!	
38		Tekuće donacije iz EU sredstava								#DIV/0!	
382		Kapitalne donacije	0,00					0,00		#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	2.354.594,61	2.106.990		2.106.990		6.836,16		0,29	0,32
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86,28	1.540		1.540		91,25		105,76	5,93
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00					0,00		#DIV/0!	
41		Zemljište								#DIV/0!	
412		Nematerijalna imovina	86,28					91,25		105,76	
41		Licence	86,28					91,25		105,76	
41		Ostala prava								#DIV/0!	
41		Ostala nematerijalna imovina								#DIV/0!	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.285.991,40	649.621		649.621		3.725,67		0,16	0,57
421		Gradjevinski 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	2.285.991,40					3.395,51		0,15	
42		Uredska oprema i namještaj	1.190.328,94					2.512,01		0,21	
42		Komunikacijska oprema						883,50		#DIV/0!	
42		Oprema za održavanje i zaštitu								#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 06.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7					
42	Medicinska i laboratorijska oprema	12.218,99							0,00		
42	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.083.443,47							0,00		
42	Sportska i glazbena oprema								#DIV/0!		
42	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	0,00						0,00	#DIV/0!		
423	Prijevozna sredstva								#DIV/0!		
42	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								#DIV/0!		
42	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu								#DIV/0!		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00						330,16	#DIV/0!		
42	Knjige							330,16	#DIV/0!		
42	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)								#DIV/0!		
42	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00						0,00	#DIV/0!		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado								#DIV/0!		
42	Višegodišnji nasadi								#DIV/0!		
42	Osnovno stado	0,00						0,00	#DIV/0!		
426	Nematerijalna proizvedena imovina								#DIV/0!		
42	Ulaganja u računalne programe							0,00	#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	#DIV/0!		#DIV/0!
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00						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	#DIV/0!		#DIV/0!
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00						0,00	#DIV/0!		
44	Strateške zalihe								#DIV/0!		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.516,93	1.455.829	1.455.829				3.019,24	4,41		0,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.516,93						3.019,24	4,41		
452	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.516,93						3.019,24	4,41		
45	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00						0,00	#DIV/0!		
453	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi								#DIV/0!		
45	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00						0,00	#DIV/0!		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima								#DIV/0!		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	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: tekuci 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 tekuci plan za proračunsku godinu



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)	
		01.2023. - 06.2023.		2024.		2024.		01.2024. - 06.2024.					
		2		3		4		5		6		7	
		EUR		EUR		EUR		EUR					
Prihodi i rashodi													
PRIHODI													
1	Opći prihodi i primici	3.921.186,22		2.864.526		2.864.526		2.612.365,27		66,62		91,20	
11	Opći prihodi i primici	1.085.700,45		1.754.007		1.754.007		1.054.494,97		97,13		60,12	
3	Vlastiti prihodi	1.085.700,45		1.754.007,00		1.754.007,00		1.054.494,97		97,13		60,12	
31	Vlastiti prihodi	5.015,45		18.820		18.820		17.705,05		353,01		94,08	
4	Prihodi za posebne namjene	5.015,45		18.820		18.820		17.705,05		353,01		94,08	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.545,98		120.000		120.000		54.291,67		103,32		45,24	
5	Pomoći	52.545,98		120.000		120.000		54.291,67		103,32		45,24	
51	Pomoći EU	2.777.159,34		830.178		830.178		1.485.673,58		53,50		178,96	
52	Ostale pomoći			24.000		24.000		13.392,10		55,40		55,80	
56	Fondovi EU	2.306.949,77		806.178		806.178		1.472.281,48		63,82		182,62	
57	Ostali programi EU	446.037,50								0,00		#DIV/0!	
58	Instrumenti EU nove generacije									#DIV/0!		#DIV/0!	
6	Donacije	765,00		141.521		141.521		200,00		26,14		0,14	
61	Donacije	765,00		141.521		141.521		200,00		26,14		0,14	
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00		0		0		0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.									#DIV/0!		#DIV/0!	
RASHODI		3.438.855,62		4.075.470		4.075.470		962.241,65		27,98		23,61	
1	Opći prihodi i primici	1.100.102,20		1.754.007		1.754.007		826.754,07		75,15		47,14	
11	Opći prihodi i primici	746.862,69		1.661.740		1.661.740		826.754,07		110,70		49,75	
12	Sredstva učešća za pomoći	353.239,51		92.267		92.267				0,00		0,00	
3	Vlastiti prihodi	7.392,24		18.820		18.820		8.877,60		120,09		47,17	
31	Vlastiti prihodi	7.392,24		18.820		18.820		8.877,60		120,09		47,17	
4	Prihodi za posebne namjene	26.971,64		120.000		120.000		106.752,59		395,80		88,96	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.971,64		120.000		120.000		106.752,59		395,80		88,96	
5	Pomoći	2.288.941,79		830.178		830.178		17.571,29		0,77		2,12	
51	Pomoći EU			24.000		24.000		17.571,29		70,63		#DIV/0!	
52	Ostale pomoći	2.001.690,27		806.178		806.178				0,00		0,00	
56	Fondovi EU	262.375,00								0,00		#DIV/0!	
57	Ostali programi EU									#DIV/0!		#DIV/0!	
58	Instrumenti EU nove generacije									#DIV/0!		#DIV/0!	
6	Donacije	15.447,75		141.521		141.521		2.286,10		14,80		1,62	
61	Donacije	15.447,75		141.521		141.521		2.286,10		14,80		1,62	
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00		0		0		0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.									#DIV/0!		#DIV/0!	
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00		1.210.944		1.210.944		0,00		#DIV/0!		0,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja			1.210.944,00		1.210.944,00				#DIV/0!		0,00	

[Handwritten signature and stamp]

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rashodi		EUR	EUR	EUR	EUR					
UKUPNO RASHODI		3.438.855,62	4.075.470,00	4.075.470,00	4.075.470,00	962.241,65	23,61			
01 Opće javne usluge		0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge										
09 Obrazovanje		3.438.855,62	4.075.470	4.075.470	4.075.470	962.241,65	27,98	#DIV/0!	23,61	
094 Visoka naobrazba		3.438.855,62	4.075.470	4.075.470	4.075.470	962.241,65	27,98		23,61	



Marko Džepić

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE ŠENJE 01.2023. - 06.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2		3		4		5		6	7
		EUR		EUR		EUR		EUR			
Primici i izdaci											
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00		0		0		127.500,00		#DIV/0!	#DIV/0!
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni									#DIV/0!	#DIV/0!
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00						127.500,00		#DIV/0!	#DIV/0!
84	Primljeni krediti i zajmovi									#DIV/0!	#DIV/0!
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00						127.500,00		#DIV/0!	#DIV/0!
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00						127.500,00		#DIV/0!	#DIV/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00		0		0		1.489.740,15		#DIV/0!	#DIV/0!
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu									#DIV/0!	#DIV/0!
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu									#DIV/0!	#DIV/0!
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru									#DIV/0!	#DIV/0!
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni									#DIV/0!	#DIV/0!
5183	Izdaci za jamčevne pologe									#DIV/0!	#DIV/0!
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					#DIV/0!	#DIV/0!
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora					#DIV/0!	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00			1.489.740,15	#DIV/0!	#DIV/0!
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru					#DIV/0!	#DIV/0!
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			1.489.740,15	#DIV/0!	#DIV/0!
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.489.740,15	#DIV/0!	#DIV/0!



IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS	
	01.2023. - 06.2023.		2024.		2024.		01.2024. - 06.2024.		(5)/(2)		(5)/(4)	
1	2		3		4		5		6		7	
	EUR		EUR		EUR		EUR					
Primici i izdaci												
PRIMICI												
4	52.545,98		120.000		120.000		54.291,67		103,32		45,24	
Prihodi za posebne namjene	52.545,98		120.000		120.000		54.291,67		103,32		45,24	
43	52.545,98		120.000		120.000		54.291,67		103,32		45,24	
Ostali prihodi za posebne namjene	59.240,40		162.820		162.820		133.201,48		224,85		81,81	
IZDACI												
3	7.392,24		18.820		18.820		8.877,60		120,09		47,17	
Vlastiti prihodi	7.392,24		18.820		18.820		8.877,60		120,09		47,17	
31	26.971,64		120.000		120.000		106.752,59		395,80		88,96	
Prihodi za posebne namjene	26.971,64		120.000		120.000		106.752,59		395,80		88,96	
4	24.876,52		24.000		24.000		17.571,29		70,63		73,21	
Ostali prihodi za posebne namjene	24.876,52		24.000		24.000		17.571,29		70,63		73,21	
5	24.876,52		24.000		24.000		17.571,29		70,63		73,21	
Pomoći												
52												
Ostale pomoći												



 Potpis: *[Signature]*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj				
37	OBRAZOVANJE				
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.864.526	2.864.526	962.241,65	33,59
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.436.647	1.436.647	741.613,88	51,62
11	Opći prihodi i primici	1.436.647	1.436.647	741.613,88	51,62
31	Rashodi za zaposlene	1.389.279	1.389.279	724.566,64	52,15
3	Plaće za redovan rad	1.163.838	1.163.838	607.002,52	52,16
3	Plaće za posebne uvjete rada	4.077	4.077	0,00	0,00
3	Ostali rashodi za zaposlene	33.923	33.923	17.357,85	51,17
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	187.441	187.441	100.206,27	53,46
32	Materijalni rashodi	47.368	47.368	17.047,24	35,99
3	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 2 život	35.336	35.336	17.047,24	48,24
#	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	0,00	0,00
u	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.532	5.532	0,00	0,00
3	Pristojbe i naknade	1.500	1.500	0,00	0,00
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	225.093	225.093	85.140,19	37,82
11	Opći prihodi i primici	225.093	225.093	85.140,19	37,82
32	Materijalni rashodi	108.585	108.585	76.267,49	70,24
3	Službena putovanja	18.523	18.523	1.616,73	8,73
3	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.780	3.780	1.076,25	28,47
3	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.520	2.520	2.957,59	117,36
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.350	2.350	1.081,35	46,01
3	Energija	13.500	13.500	2.870,05	21,26
3	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 2 održavanje	1.600	1.600	26,04	1,63
3	Sitni inventar i auto gume	2.142	2.142	421,10	19,66
3	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300	300	0,00	0,00
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza	950	950	336,15	35,38
3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100	1.100	236,04	21,46
3	Usluge promidžbe i informiranja	8.350	8.350	550,41	6,59
3	Komunalne usluge	10.100	10.100	5.313,09	52,60
#	Zakupnine i najamnine	10.100	10.100	44.000,00	435,64
u	Intelektualne i osobne usluge	9.750	9.750	6.751,78	69,25
3	Računalne usluge	5.200	5.200	2.190,92	42,13
3	Ostale usluge	6.950	6.950	5.859,17	84,30
#	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600	1.600	0,00	0,00
#	3 Premije osiguranja	1.500	1.500	0,00	0,00
3	Reprezentacija	3.260	3.260	116,11	3,56
3	Članarine i norme	650	650	824,71	126,88
3	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.360	4.360	40,00	0,92
34	Financijski rashodi	18.168	18.168	8.511,31	46,85
#	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i # ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	8.274,66	#DIV/0!
#	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.168	18.168	236,65	1,30
u	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 37 osiguranja i druge naknade	1.600	1.600	0,00	0,00
3	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.600	1.600	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540	1.540	91,25	5,93
#	Licence	1.540	1.540	91,25	5,93
u	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200	5.200	270,14	5,20
#	Uredska oprema i namještaj	0	0	440,30	#DIV/0!
u	4 Medicinska i laboratorijska oprema	2.100	2.100	0,00	0,00
4	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.100	2.100	0,00	0,00
4	Knjige	1.000	1.000	270,14	27,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	90.000	0,00	0,00
4	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	90.000	0,00	0,00
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	304.341	304.341	135.487,58	44,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
31	Vlastiti prihodi	18.820	18.820	8.877,60	47,17
31	Rashodi za zaposlene	10.940	10.940	6.025,11	55,07
3	Plaće za redovan rad	9.000	9.000	5.171,49	57,46
3	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	0,00	0,00
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.440	1.440	853,62	59,28
32	Materijalni rashodi	7.080	7.080	1.709,49	24,15
3	Službena putovanja	500	500	60,00	12,00
3	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	1.000	30,00	3,00
3	Ostale naknade troškova zaposlenima	200	200	305,00	152,50
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500	500	66,59	13,32
3	Energija	1.000	1.000	0,00	0,00
"	Sitni inventar i auto gume	100	100	209,70	209,70
"	Usluge, telefona, pošte i prijevoza	0	0	5,00	#DIV/0!
"	Usluge promidžbe i informiranja	100	100	0,00	0,00
"	Intelektualne i osobne usluge	1.850	1.850	430,85	23,29
"	Računalne usluge	0	0	32,35	#DIV/0!
"	Ostale usluge	830	830	500,00	60,24
"	Reprezentacija	0	0	45,00	#DIV/0!
"	Članarine i norme	0	0	25,00	#DIV/0!
"	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	800	1.143,00	142,88
"	Uredska oprema i namještaj	350	350	1.143,00	326,57
"	Knjige	450	450	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	106.752,59	88,96
31	Rashodi za zaposlene	1.450	1.450	0,00	0,00
3	Plaće za redovan rad	1.250	1.250	0,00	0,00
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200	200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	114.700	114.700	75.757,58	66,05
"	Službena putovanja	500	500	0,00	0,00
"	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200	200	162,01	81,01
"	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	188,00	#DIV/0!
"	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.650	2.650	3.369,13	127,14
"	Energija	16.800	16.800	12.688,27	75,53
"	Sitni inventar i auto gume	200	200	0,00	0,00
"	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300	300	0,00	0,00
"	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300	1.300	431,09	33,16
"	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250	250	825,00	330,00
"	Usluge promidžbe i informiranja	1.450	1.450	521,63	35,97
"	Komunalne usluge	19.200	19.200	5.316,32	27,69
"	Zakupnine i najamnine	0	0	3.550,00	#DIV/0!
"	Intelektualne i osobne usluge	64.100	64.100	42.813,10	66,79
"	Računalne usluge	2.200	2.200	1.039,18	47,24
"	Ostale usluge	0	0	3.884,42	#DIV/0!
"	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150	150	0,00	0,00
"	Premije osiguranja	2.000	2.000	0,00	0,00
"	Reprezentacija	3.400	3.400	105,83	3,11
"	Članarine i norme	0	0	863,60	#DIV/0!
34	Financijski rashodi	250	250	12.723,48	5089,39
"	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	12.668,55	#DIV/0!
"	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250	250	54,93	21,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	3.600	1.872,23	52,01
"	Uredska oprema i namještaj	1.000	1.000	1.812,20	181,22
"	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0,01	0,00
"	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.100	2.100	60,02	12,00
"	Knjige	500	500	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	16.399,30	#DIV/0!
"	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	16.399,30	#DIV/0!
52	Ostale pomoći	24.000	24.000	17.571,29	73,21
31	Rashodi za zaposlene	22.270	22.270	12.888,68	57,87
3	Plaće za redovan rad	18.970	18.970	10.719,89	56,51
3	Ostali rashodi za zaposlene	300	300	400,00	133,33
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000	3.000	1.768,79	58,96
32	Materijalni rashodi	1.730	1.730	4.682,61	270,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
	3 Službena putovanja	0	0	2.831,31	#DIV/0!
	3 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.730	1.730	926,70	53,57
"	2 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	385,00	#DIV/0!
"	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	284,60	#DIV/0!
"	Ostale usluge	0	0	100,00	#DIV/0!
"	Članarine i norme	0	0	155,00	#DIV/0!
61	Donacije	141.521	141.521	2.286,10	1,62
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	2.234,68	148,98
"	Službena putovanja	0	0	240,00	#DIV/0!
"	Usluge, telefona, pošte i prijevoza	0	0	2,38	#DIV/0!
"	Ostale usluge	1.300	1.300	1.992,30	153,25
"	3 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0	0	51,42	#DIV/0!
"	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	51,42	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.021,00	140.021,00	0,00	0,00
"	Uredska oprema i namještaj	50.021	50.021	0,00	0,00
"	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000	90.000	0,00	0,00
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	898.445	898.445	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	92.267	92.267	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	0,00	0,00
"	3 Intelektualne i osobne usluge	6.000	6.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	0,00	0,00
"	Instrumenti, uređaji i strojevi	75.000	75.000	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.267	11.267	0,00	0,00
"	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.267	11.267	0,00	0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	806.178	806.178	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.000	34.000	0,00	0,00
"	3 Intelektualne i osobne usluge	34.000	34.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000	425.000	0,00	0,00
"	Instrumenti, uređaji i strojevi	425.000	425.000	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	347.178	347.178	0,00	0,00
"	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	347.178	347.178	0,00	0,00
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	1.210.944	1.210.944	0,00	0,00
81	Namjenski primitci od zaduživanja	1.210.944	1.210.944	0	0,00
32	Materijalni rashodi	203.560	203.560	0,00	0,00
"	3 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.545	3.545	0,00	0,00
"	Zakupnine i najamnine	140.015	140.015	0,00	0,00
"	Intelektualne i osobne usluge	60.000	60.000	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.007.384	1.007.384	0,00	0,00
"	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.007.384	1.007.384	0,00	0,00





SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

Sisak, 12. srpanj 2024.

RKP – 2071 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana za I –VI 2024.

1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema tekućem ostvarenju za 2024. godinu ostvareno je 91,20 % od planiranih prihoda za 2024. godinu. Tako visok postotak ostvarenja financijskog plana za prvih 6 mjeseci 2024. godine je radi uplate dva zahtjeva za nadoknadu sredstava, od strane nadležnog ministarstva, koje se odnose na projekt „Centar za ljevarstvo SIMET“ koji je završio u prosincu 2023. godine.

U odnosu na isto polugodišnje razdoblje u 2023. godini ostvaren je veći prihod od školarina i vlastite djelatnosti što je i u skladu s očekivanjima za ovu godinu zbog većeg broja izvanrednih studenata i nakladničke djelatnosti.

2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema tekućem ostvarenju za 2024. ostvareno je 23,61 % od planiranih rashoda za 2024. godinu. U 2023. godini krenuo je projekt „Cjelovite obnove Metalurškog fakulteta“. Trenutno se fakultet nalazi u procesu izbora izvođača radova te predviđeni trošak za gradnju još nije ostvaren sukladno tome je i tako nizak postotak izvršenja financijskog plana za prvih 6 mjeseci 2024. godine.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

U odnosu na isto polugodišnje razdoblje u 2023. godini ostvaren je veći rashod u dijelu:

- troškova zaposlenih radi porasta plaća i materijalnih prava sukladno izmjenama temeljnog kolektivnog ugovora,
- službenih putova i troškova vezanih uz njih radi povećane mobilnosti osoblja,
- najma prostora zbog preseljenja opreme i osoblja u sklopu projekta „Cjelovite obnove Metalurškog fakulteta“,
- financijskih rashoda zbog otplate kamate za podignuti kratkoročni kredit.

Svi ostali rashodi u prvih šest mjeseci 2024. godine su u znatnom padu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog završetka projekta „Centar za ljevarstvo SIMET“.

3. FINANCIRANJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U izvještaju računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji iskazano je novo zaduživanje/primitak po kratkoročnom kreditu, u iznosu 127.500,00 eura, radi podmirenja dijela glavnice, istoga kredita koja je dospjela na naplatu. Isto tako iskazan je povrat glavnice kratkoročnoga kredita u iznosu 1.489.740,15 eura. Povratom glavnice kredit je u cijelosti zatvoren.

v.d. dekana Metalurškog fakulteta:



prof.dr.sc. Nikola Mrvac

Nikola Mrvac



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET
UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

Sisak, 12. srpanj 2024.

RKP – 2071 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana za I –VI 2024.

1. REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

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 2024. godini iz državnog proračuna utrošiti 1.436.647 eura. Prema iskazanoj realizaciji u prvih šest mjeseci 2024. smo na pola ostvarenja troška.

2. PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Prema programskom financiranju javnih visokih učilišta planirano je trošak od 225.093 eura za 2024. godinu. Zbog trenutnog izbora izvođača radova i ne kretanja u građevinske aktivnosti realizacija u promatranom razdoblju je na 37,82 %. Jedino je znatno povećanje na dijelu troška najma zbog podizanja kratkoročnog kredita za podmirenje troškova nastalih u sklopu projekta „Centar za ljevarstvo SIMET“ te knjiženja s izvora financiranja na kojima su raspoloživa sredstva.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF METALLURGY

3. REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Rashodi koji su podmireni s izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi su u skladu s planiranima rashodima u 2024. godini. Značajniji rast u odnosu na planirano je za rashode koji se odnose na sitni inventar i nabavu uredske opreme koja je zbog dotrajalosti rashodovana.

Na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvarenje rashoda je 88,96 % od planiranoga. Tako veliko ostvarenje u prvih šest mjeseci 2024. godine je zbog podmirenja troškova projekta SIMET s raspoloživim sredstvima i pokrivanjem tekućih troškova s raspoloživih izvora financiranja do priljeva novca po osnovi predanih zahtjeva za nadoknadu sredstva. Najveći trošak je plaćanje/preknjiženje neprihvatljivih troškova u okviru projekta „Centar za ljevarstvo SIMET“ i plaćanje kamate za kratkoročni kredit.

Ostvarenje/izvršenje za prvih šest mjeseci 2024. godine na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći je u skladu s raspoloživim sredstvima na tom izvoru financiranja.

Na izvoru 61 Donacije će trošak biti najvećim dijelom realiziran krajem 2024. godine, sukladno napredovanjem projekta „Cjelovite obnove Metalurškog fakulteta“.

Na izvorima 12 Sredstva učešća za pomoći, 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i 81 Namjenski primitci od zaduživanja nisu ostvareni/izvršeni troškovi u promatranom razdoblju.

v.d. dekana Metalurškog fakulteta:

prof.dr.sc. 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- 165

Sisak, 17. srpnja 2024.

Na temelju članka 20. Statuta Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na svojoj 10. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2023./2024. od 17. srpnja 2024. godine (t. 11) donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu za Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, kako slijedi u privitku 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

1
Lauio