

Privitak 3. Obrazac obrazloženja finansijskog plana

Za sve aktivnosti i projekte koje korisnik planira u finansijskom planu iz Privitka 1, primjerice REDOVNA DJELATNOST, REDOVNA DJELATNOST (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA), EU PROJEKTI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA), PROGRAMSKO FINANCIRANJE, OP KONKURRENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. i dr. potrebno je izraditi obrazloženje prema nacrtu koji se navodi u nastavku.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

MISIJA I VIZIJA

Prema važećoj Strategiji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, misija Fakulteta je promicanje kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije kao znanstvenih disciplina, putem povezivanja znanosti i tehnologije s gospodarstvom, industrijom i javnim djelatnostima, s ciljem postizanja održivog razvoja, povećanja opće razine inovativnosti društva, akceleracije prijenosa znanja, odnosno stvaranja i poticanja novog poduzetništva. Vizija je da će Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije biti u srednjeeuropskoj regiji mjesto „dobrih vibracija”, žarište partnerskog i suradničkog okupljanja na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, na projektima razvoja inovativnih i unaprjeđenja postojećih kemijskih procesa, proizvoda, odnosno materijala, te projektima iz područja zaštite okoliša. Završeni studenti Fakulteta bit će traženi kao izvrstan i široko obrazovan kadar kompetentan za učinkovito rješavanje problema iz svoga djelokruga. U široj javnosti, Fakultet će biti prepoznat kao društveno odgovorna institucija u području svoga znanstvenoga, obrazovnog i stručnog djelovanja.

AKTIVNOSTI

Kako je vidljivo iz misije i vizije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu djeluje u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, polje temeljne tehničke znanosti i polje interdisciplinarnе tehničke znanosti, te u području prirodnih znanosti, polje kemija. Fakultet se bavio i planira se baviti: a) analizom i unaprjeđenjem postojećih te razvojem novih kemijskih procesa i proizvoda te njihovom industrijskom primjenom, b) razvojem novih materijala te svim aspektima uvođenja novih materijala u industrijsku proizvodnju, odnosno primjenu i c) analizom procesa u okolišu do kojih dolazi uslijed medudjelovanja čovjeka kao društvenog bića, odnosno čovjeka kao tehnološkog bića s različitim elementima okoliša: tlom, vodama, zrakom i drugim živim bićima. Misiju su oblikovali i europski trendovi koji definiraju visokoškolsku ustanovu kao mjesto koje objedinjuje nastavne aktivnosti na razini preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija te cjeloživotnog obrazovanja, znanstvene aktivnosti povezane s nastavnim procesom, stručne aktivnosti- po mogućnosti također povezane s nastavnim procesom- kojima se znanstvene spoznaje prenose prema gospodarstvu i društvene aktivnosti - kojima se vlastita struka promovira u široj društvenoj zajednici. Treći element koji određuje misiju je legislativa Europske unije, Republike Hrvatske te pravni ustroj Sveučilišta i samog Fakulteta. Prema njima se Fakultet odnosi proaktivno, a iznad legislative uvažava opća moralna i etička načela. Analizom finansijskih pokazatelja utvrđeno je da su planirani prihodi i rashodi uravnoteženi, a prijenosom i donosom sredstava po pojedinim izvorima omogućeno je redovito financiranje svih troškova nužnih za obavljanje poslova po preuzetim obavezama iz pojedinačnih Ugovora. Dinamika priljeva sredstava pojedinih projekata ne prati i odljev sredstava unutar fiskalne godine, što je posebno izraženo kod projekata po izvoru 51, 52 i 561 i 563 pa se troškovi financiraju iz raspoloživih namjenskih prihoda. Planirani ukupni prihodi i rashodi u srednjoročnom razdoblju u okviru su zadanih limita. Sve aktivnosti sastavni su dio programa/projekata koji se prate analitički u pogledu izvora financiranja i realizacije rashoda nužnih za uspješnost i ostvarenje ciljeva svih projekata.

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak*
- *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
- *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*

Obrazloženje FP u razdoblju 2021. s projekcijom 2022. i 2023. godinu

Analitički pregled indeksa prihoda i rashoda u razdoblju 2021. s projekcijama 2022 i 2023. godine

Opis /vrsta stavke	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
Ukupni rashodi	101,18	102,89	98,92
Ukupni prihodi	101,18	102,89	98,92
Izvor 11 Opći proračun	96,48	101,53	102,54
Svi ostali izvori	114,1	105,94	91,09

Prema pokazateljima vidljivo je da se Fakultet orientira na izvore financiranja izvan općeg proračuna, zbog novih projekata u odnosu na 2019/2020. godinu pa je indeks izvora financiranja veći 14,1%

Ove aktivnosti/ projekti obuhvaćaju osnovnu djelatnost fakulteta u pogledu:

1. Redovne aktivnosti- izvođenje programa iz osnovne djelatnosti proračunskog korisnika treće razine
2. Znanstvenog istraživanja, financiranog kroz potpore istraživanjima i vlastitih prihoda
3. Izvođenje programa PDS studija koji se većim dijelom ili u potpunosti financiraju od polaznika studija ili iz poduzetničke djelatnosti, odnosno po izvoru vlastitih prihoda, te prihoda po posebnim propisima
4. Znanstveno istraživačke djelatnosti kroz suradnju s gospodarskim sektorom na mnogim područjima, kroz različite usluge, analize, elaborate i studije. Takvi projekti izvor su vlastitih prihoda Fakulteta, kao i organiziranje radionica i međunarodnih kongresa specifičnih za djelatnost ustanove.

MJERLJIVI POKAZATELJI

U mjerljive pokazatelje uspješnosti visokoškolske i znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta mogu se uključiti kvantitativni podaci o djelatnosti. To mogu biti:

- broj izvješća povezanih sa sustavom internog osiguravanja kvalitete
- broj studenata zainteresiranih za upis, broj upisanih studenata te prosječna ocjena upisanih studenata na pojedine studijske programe
- podaci o prolaznosti i ocjenama na pojedinim studijskim programima, uključujući broj završenih studenata
- podaci o strukturi načina polaganja ispita na pojedinim studijskim programima
- broj i struktura objavljenih znanstvenih radova doktoranda
- broj aktivnih mrežnih stranica kolegija na pojedinim studijskim programima
- broj aktivnih programa cjeloživotnog obrazovanja

- ukupan broj studenata na pojedinim studijskim programima
- podaci o raspoloživoj radnoj površini i broju raspoloživih radnih mjesta dostupnih studentima
- podaci o zapošljavanju završenih studenata
- podaci o prosječnim ocjenama pojedinih studijskih programa na temelju rezultata studentskih anketa
- podaci o vanjskom angažmanu nastavnika Fakulteta
- podaci o ocjenama pojedinih elemenata studijskih programa na temelju rezultata studentskih anketa
- broj aktivnih programa u okviru mreže CEEPUS
- broj objavljenih knjiga i udžbenika
- brojčani podaci o strukturi osoblja
- brojčani podaci o nastavnom opterećenju
- brojčani podaci o dinamici obnove nastavnog kadra
- brojčani podaci o dostupnosti nastavnih materijala
- broj i struktura objavljenih znanstvenih radova svih djelatnika Fakulteta
- citiranost objavljenih znanstvenih radova
- broj i struktura objavljenih znanstvenih radova svih mentora na doktorskim studijima Fakulteta
- broj aktivnih znanstvenih projekata, domaćih i međunarodnih, te finansijska sredstva naplaćena po osnovi tih projekata
- broj aktivnih stručnih projekata, domaćih i međunarodnih, te finansijska sredstva naplaćena po osnovi tih projekata
- broj i struktura svih publikacija svih djelatnika Fakulteta
- broj i struktura ostvarenih međunarodnih mobilnosti djelatnika Fakulteta
- broj i struktura ostvarenih međunarodnih mobilnosti studenata Fakulteta
- broj i struktura ostvarenih međunarodnih mobilnosti nenastavnog osoblja
- podaci o raspoloživoj ukupnoj površini za djelatnost Fakulteta
- broj raspoloživih predavaonica, računalnih učionica, studentskih i znanstveno istraživačkih laboratoriјa, radilišta za praktičnu nastavu, nastavničkih kabinet...
 - podaci o opremljenosti računalnih učionica
 - podaci o vrijednosti dostupne kapitalne opreme
 - podaci o opremljenosti biblioteke

ANALITIKA AKTIVNIH EU-PROJEKATA u razdoblju 2020. sve do 2023. - veza srednjoročni finansijski plan 2021. do 2023. god

Naziv	Razdoblje	Iznos Ukupno	Izvor /EU fond/Program
Diplomski studij na engleskom jeziku	2018-2021	1.789.000 kn	52/561 - ESF - OPULJ POTENCIJALI
CeSaR na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije	2020-2023	3.383.389,59 kn	52/561 - ESF - OPULJ POTENCIJALI
Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevu zračenje	2019-2022	7.235.516,52 kn	IRI / 52 - Europski strukturni i investicijski fondovi
BIDEAS - Biodegradable Augmentation Scafold	2020-2023	7.142.000 kn	IRI - Europski strukturni i investicijski fondovi
Cryst APC Napredno vođenje procesa kristalizacije	2020-2023	7.827.000 kn	IRI - Europski strukturni i investicijski fondovi
Polimerni aditivi za maziva i nanofluide	2020-2023	7.260.000 kn	IRI /52 - Europski strukturni i investicijski fondovi
NOWELTIES	2019-2023	EUR 3.422,141.64 (UDIO FKIT-a EUR 474,734.16)	51 /-OBZOR
Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada	2018-2021	10.060.616,77 kn (udio FKIT 555.949,18)	Ministarstvo gospodarstva - 31
CAT PHARM	2020-2023	3 971 466.72 EUR (udio FKIT-a 237 000 EUR)	51 / OBZOR
Danube Hazard m3c	2020-2022	2.475.349,98 EUR-a (udio FKITa: 92645.85 EUR)	Interreg
Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities	2020-2022	999.081 EUR	ERASMUS +

Fakultet nastavlja partnersku suradnju na znanstvenom projektu pod naslovom *Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment Technologies; Harnessing resources effectively through innovation NOWELTIES*. U okviru programa Interreg Danube Transnational Program Fakultet je započeo suradnju na projektu pod nazivom *Danube Hazard m3c*. Prijavitelj je Technische Universität Wien, Institute for Water Quality and Resource Management, u suradnji s nizom partnera iz regije. Projekt je započeo 1. srpnja 2020. godine, te traje do 31. 12. 2022. godine, unutar ukupne vrijednosti projekta od 2.475.349,98 EUR. Pristigli su i rezultati prijave na Horizon 2020, MSCA-Innovative Training Networks. Prihvaćen je projekt pod naslovom *Biocatalytic C-C Bond Formation Using Top Performing Enzymes (C-C Top)*. Prijavitelj je Tecnische Universität Darmstar, a Fakultet je jedan od partnera.

Vezano uz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova, operativni program Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.) u tijeku izvođenja su projekti „Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine“ i „Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada“. Projekt Virtulab je dobio produljenje još 9 mjeseci, dok se projekt u suradnji s Tehnix tvrtkom uspješno odvija prema planu, te traje do kraja veljače 2021. godine.

Tijekom akademske godine 2019./2020. pristigli su i rezultati prijave na natječaj u sklopu operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije KK.01.1.1.04. Od dvije prijave na natječaj, znanstvenicima Fakulteta odobreno je financiranje jednog projekta pod naslovom „Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevu zračenje“, koji započinje u drugoj polovici 2019. godine. Projekt će trajati 3 godine. Uz značaju vrijednost projekta važno je spomenuti i plan zapošljavanja 4 mlada istraživača, te značajan plan nabave opreme. Potpisivanje ugovora kao i početak projekata očekuje se tijekom jeseni 2020.

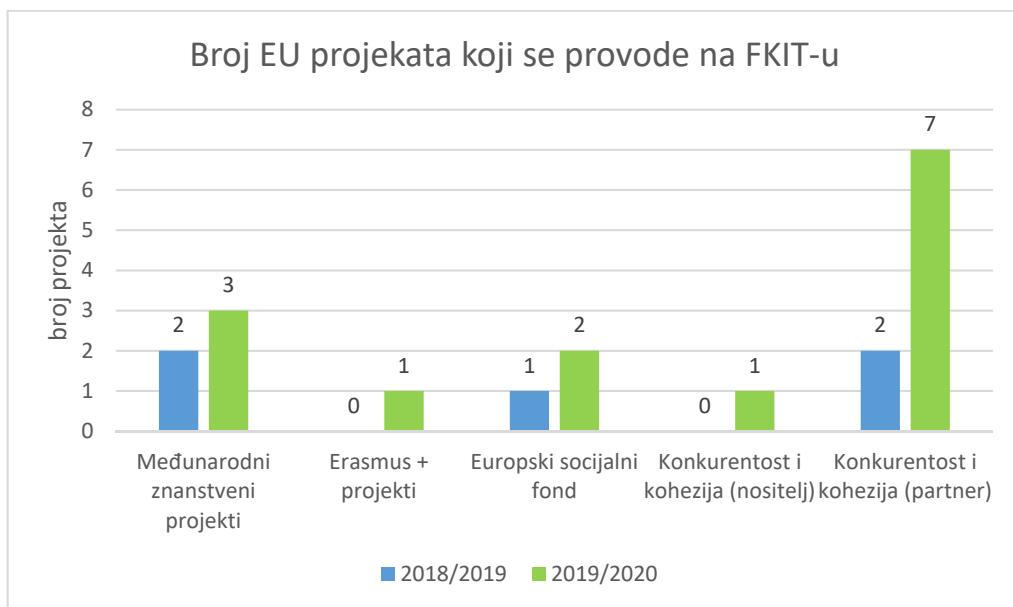
Unutar programa Učinkoviti ljudski potencijali u tijeku je projekt „Diplomski studijski program na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology“, koji se izvodi u suradnji s Kemijsko-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Projekt redovito postiže sve pokazatelje i ide svojim tijekom.

Zahvaljujući pozitivnoj evaluaciji fakultetske prijave na poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju početkom ožujka potpisana je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz ESF u finansijskom razdoblju od 2020.-2022. Naziv novog projekta je „CeSaR na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije“. Cilj projekta je unapređenje praktičnih i mekih vještina studenata i suradnje FKITa s poslodavcima. Uspostaviti će se Centar za savjetovanje i razvoj karijera studenata (CeSaR), uvest će se novi kolegij Stručna praksa na diplomskim studijima i ustrojiti vježbališta sa suvremenom opremom za preddiplomske i diplomske studije.

Zaključak EU projekata:

Svi EU projekti postižu planirane pokazatelje bez obzira na situaciju izazvanu globalnom pandemijom i potresom. Veliki entuzijazam voditelja projekta, članova njihovih timova kao podrške stručnih službi, ulažu maksimalne napore kako bi postigli zajedničke ciljeve, bez značajnih odgoda

Analizom projekta zadnje dvije akademske godine uočavamo značajan pomak u različitim EU programima:



Ovaj značajan broj novih projekata rezultat je strategije i snažne podrške Uprave i Vijeća, kreiranja Ureda za međunarodnu suradnju, kao i učinkovite podrške stručnih službi.

U akademskoj godini 2019./2020. dobivena su dva istraživačkih projekata te 4 uspostavljenih projekata iz programa Hrvatske zaklade za znanost.

Projekti financirani sredstvima Hrvatske zaklade za znanost prisutni su kroz duze razdoblje, daju dobre rezultate i zauziraju vazno mjesto u financiranju namjenskih rashoda za izvršenje zadatka preuzetih po ugovorima, te doprinose zaposljavanju mladih znanstvenika.

HRZZ IP-2019-04	Prijavitelj	Trajanje projekta	Vrijednost projekta
Naziv projekta			
Razvoj novih rješenja za karakterizaciju i zaštitu brončane kulturne baštine izložene vanjskom okolišu	Helena Otmačić Ćurković	7.1.2020. do 6.1.2024.	1.159.500,00
Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike (AdWaTMiR)	Tomislav Bolanča	15.12.2019. do 14.12.2023	892.500,00
HRZZ, UIP-2019-04			
Razvoj funkcionalnih biogoriva i (bio)aditiva te ispitivanje primjenskih svojstava mješavina s mineralnim gorivima	Fabio Faraguna	4.1.2020. do 3.1.2025.	1.302.720,00
Dekompozicije i aproksimacije matrica i tenzora	Erna Begović Kovač	1.1.2020. do 31.12.2024.	1.007.800,00
Molekularno krojenje istezljivih i zacjeljivih vodljivih polimera za nosivu elektroniku	Zvonimir Katančić	1.2.2020. do 31.1.2025.	1.969.600,00
Fenomeni na površini tijekom priprave naprednih nanokompozita infiltracijom i funkcionalizacijom poroznih materijala	Vilko Mandić	1.2.2020. do 31.1.2025.	1.999.750,00

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1790 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
MJESTO I DATUM	Zagreb 16.10.2020.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Ljubica Vrdoljak
TELEFON ZA KONTAKT	0911576 102
E-MAIL ZA KONTAKT	vrdoljak@fkit.hr

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

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	PRIHODI UKUPNO	52.469.552	53.986.720	53.406.033
6	PRIHODI POSLOVANJA	52.394.552	53.911.720	53.331.033
7	PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE	75.000	75.000	75.000
	RASHODI UKUPNO	52.469.552	53.986.720	53.406.033
3	RASHODI POSLOVANJA	47.371.606	50.071.020	49.012.203
4	RASHODI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	5.097.946	3.915.700	4.393.830
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	2.392.673	2.392.673	2.392.673
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-2.392.673	-2.392.673	-2.392.673

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
8	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANSIJSKU 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 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne	652680000	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.200.000	3.600.000

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	27.529.768	27.930.000	28.260.000

IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST/POD PROJEKT (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
				NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primatka		u kunama																	
		Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primci	IZVOR 12 Srednje učelje za period	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi za poslovne namjene	IZVOR 45 Prihodi za poslovne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 53 Ostale pomoći iz sredstava EU	IZVOR 55 Ostale reflektujuće iz sredstava EU	IZVOR 563 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 583 Europski gospodarski poslovni i ostali financijski instrumenti	EFIS fond za utvrđenje pozivov i	S76 Fond solidarnosti i razvoja	IZVOR 61 Dionice	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od investicija i inovacija i nefiksade šteta i ostale emisije	IZVOR 81 Najmanji princi i od zaduživanja
DONOS		3.293.673	0	0	1.392.673	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRIHOD (S+T)		17.405.532	36.368.446	23.250	4.002.400	0	5.900.000	1.709.892	224.387	0	0	4.855.547	1.400.000	0	0	10.000	0	75.000	0
CONC (korak se s negativnim predznakom)		2.392.673	0	0	-1.392.673	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIMIT ZA RASPODINU STRANU		16.012.859	36.368.446	23.250	4.002.400	0	5.900.000	1.709.892	224.387	0	0	4.855.547	1.400.000	0	0	10.000	0	75.000	0
KONTROLA		52.455.532	36.368.446	23.250	4.002.400	0	5.900.000	1.709.892	224.387	0	0	4.855.547	1.400.000	0	0	0	0	0	0
012 Nekadašnja pričuvanja po cijeni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 Pomoći od nepravilnosti vlasti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 Pomoći od nepravilnosti vlasti		7.769.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015 Pomoći od nepravilnosti koncesije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 Pomoći od nepravilnosti koncesije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 Pomoći od nepravilnosti koncesije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 Pomoći iz nevladinih organizacija		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 Pomoći iz nevladinih organizacija		324.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
034 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
048 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
058 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
067 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
068 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
069 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
076 Pribor od nevladinske institucije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077 Pribor od nevladinske institucije		0</td																	

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I /IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU																				
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi pri primici	IZVOR 12 Sredstva učetna za pomod	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 531 Ostale pomoći	IZVOR 559 Refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za utrwanje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Dionacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadežnade šteta s konvencijom	IZVOR 81 Namjenški prihodi od inozemnog zaključivanja	
	UKUPNO RASHODI I /IZDACI	52.469.553	36.303.446	23.250	4.002.400	0	3.500.000	1.709.830	324.387	0	0	4.655.547	1.400.630	0	0	10.000	0	75.000	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	47.371.606	36.303.746	23.250	3.205.600	0	2.916.554	1.374.492	324.387	0	0	1.394.547	1.204.030	0	0	10.000	0	75.000	0	
31	Rashodi za zaposlene	38.061.513	32.695.949	0	1.026.090	0	1.765.057	446.292	0	0	0	1.427.125	899.000	0	0	0	0	0	0	
311	Rashodi za zaposlene	31.597.718	27.528.765	0	546.000	0	1.311.680	384.800	0	0	0	1.225.000	600.000	0	0	0	0	0	0	
312	Ostalih rashodi za zaposlene	3.171.718	3.171.718	0	250.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
313	Doprinosi na plaće	5.213.546	4.542.412	0	90.000	0	216.427	63.492	0	0	0	202.125	99.000	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	8.879.064	3.600.997	23.250	2.151.100	0	1.134.297	897.580	0	0	0	494.372	492.470	0	0	10.000	0	75.000	0	
321	Rashodi za materijalne poslovne namjene	5.121.521	2.541.521	0	540.000	0	1.000.000	360.000	0	0	0	1.225.000	360.000	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.450.214	1.178.604	5.600	433.100	0	260.560	384.910	0	0	0	153.560	38.830	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	2.828.093	975.583	5.050	963.400	0	422.000	151.300	0	0	0	113.700	184.800	0	0	10.000	0	0	0	
324	Naknade troškova osobašina izven rednjeg odnosa	500	2.700	0	25.000	0	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
325	Rashodi za ostale troškove poslovanja	367.062	109.500	0	150.000	0	43.700	7.500	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	75.000	0	
34	Financijski rashodi	35.640	6.850	0	7.910	0	1.700	8.620	0	0	0	8.650	2.569	0	0	0	0	0	0	
341	Kamate za izdane vrijednosne papirne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
342	Pomoći dana u inozemstvu i dugovice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
343	Ostali finansijski rashodi	35.640	6.850	0	7.910	0	1.700	8.620	0	0	0	8.050	2.560	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	
351	Subvencije trgovinskim društvima u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	Subvencije trgovinskim društvima, jedinicama političke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
353	Subvencije trgovinskim društvima, zadnjem, polici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Pomoći dana u inozemstvu i unutar općeg proračuna	324.387	0	0	0	0	0	0	324.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
361	Rashodi za naknadne proračunske razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
364	Pomoći prema proračunu prijatelja EU i drugim proračunima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365	Pomoći prema proračunu prijatelja EU i drugim proračunima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
366	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	324.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju opšte pravilnika o naknadama za učestovanje u izvođenju državnih programi	50.000	0	0	10.000	0	5.000	20.000	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju opšte pravilnika o naknadama za učestovanje u izvođenju državnih programi	50.000	0	0	10.000	0	5.000	20.000	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz izvođenja državnih programi	50.000	0	0	10.000	0	5.000	20.000	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
38	Ostali rashodi	21.000	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	Rashodi za dionicne i deponete	20.000	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
382	Kapitalne i rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
384	Kapitalni pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	RAŠHODI ZA NABAVU NEFRANČIJSKE IMOVINE	5.097.946	64.700	0	796.860	0	982.446	335.400	0	0	0	2.721.400	196.600	0	0	0	0	0	0	
41	Rashodi za nabavu neprilegivane dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411	Materijalna imovina - priroda bagatista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
412	Pomoći dana u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu prilagođene dugotrajne imovine	4.056.910	64.700	0	405.800	0	372.410	335.400	0	0	0	2.721.400	196.600	0	0	0	0	0	0	
421	Gradjevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Poštovani i oprema	4.089.450	63.600	0	404.200	0	372.850	337.800	0	0	0	2.721.400	195.000	0	0	0	0	0	0	
423	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	7.460	1.100	0	1.600	0	560	2.600	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	
424	Vidljivo i ostalo pokrajenje vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Rashodi za nabavu prilagođene kratkorije imovine	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Rashodi za nabavu prilagođene kratkorije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Rashodi za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Plemeniti metali i ostale pokrajenje vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Rashodi za nabavu prilagođene kratkorije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Rashodi za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini	1.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKE IMOVINE I DOPLATNE	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Izdaci za dione zajmowe i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Izdaci za cplatu glavnice primjereni kreditu i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI I /IZDACI	53.086.720	36.926.500	24.200	4.373.510	0	6.330.000	4.366.420	87.000	0	0	2.882.850	1.528.860	0	0	10.000	0	75.000	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	50.071.020	35.857.400	24.200	3.421.810	0	3.090.800	3.901.820	97.000	0	0	0	1.382.420	1.761.840	0	0	10.000	0	75.000	0
31	Rashodi za zaposlene	38.139.960	33.150.450	0	1.812.750	0	1.812.750	459.360	0	0	0	850.450	797.200	0	0	0	0	0	0	
32	Ostalih rashodi	11.635.700	3.650.500	24.200	2.270.700	0	1.208.550	8.410.070	0	0	0	520.100	456.960	0	0	10.000	0	75.000	0	
33	Rashodi za zaposlene	4.212.700	7.200	0	5.000	0	2.200	12.350	0	0	0	700	2.680	0	0	0	0	0	0	
34	Subvencije	0	0	0	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	
36	Pomoći dana u inozemstvu i unutar općeg proračuna	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Naknade građanima i kućanstv																			