



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET
UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY
HR 10000 Zagreb, Kačićeva 26, PP 164
www.geof.unizg.hr

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Trg Republike Hrvatske 14

10 000 Z A G R E B

Tel +385 01 / 46 39 222

Fax +385 01 / 48 28 081

Zagreb **08. 11. 2019.**

Klasa: **400-02/19-07/03**

Ur. broj: **380-65-07-03-19.**

IBAN: HR6523400091100010196

OIB 43594593297

PREDMET: Financijski plan za 2020. - 2022. godinu

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo odluku o prihvatanju Financijskog plana, potpisani prijedlog financijskog plana sa pripadajućim tablicama i obrazloženjem za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022.godinu.

S poštovanjem,

D e k a n :

izv. prof. dr. sc. Almin Đapo



**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GEODETSKI FAKULTET**

Zagreb, 24. 10. 2019.

**KLASA: 400-02/19-07/03
URBROJ: 380-65-07-03-19.**

Odluka broj: 1_351 – 10

U skladu s člankom 50. Statuta Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prijedloga prodekana za financije i poslovanje, Fakultetsko vijeće Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 1. redovitoj sjednici u 351. ak. god. 2019./2020., koja je održana 24. 10. 2019., jednoglasno je donijelo

ODLUKU

I.

Prihvaća se Financijski plan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu te projekcija plana za 2021. i 2022. godinu.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Intranetu Geodetskog fakulteta.

D e k a n :

izv. prof. dr. sc. Almin Đapo

Dostaviti:

1. Službi računovodstva
2. Prodekanu za financije i poslovanje
3. Dekanu Fakulteta
4. Pisarnici

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1853 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET
MJESTO I DATUM	ZAGREB, 20.09.2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Snježana Milec, dipl.oec.
TELEFON ZA KONTAKT	4639-204
E-MAIL ZA KONTAKT	smilec@geof.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
	PRIHODI UKUPNO	25.758.279	25.833.115	25.526.726
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.758.279	25.833.115	25.526.726
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	25.758.279	25.833.115	25.526.726
3	RASHODI POSLOVANJA	24.527.216	25.139.030	24.829.038
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.231.063	694.085	697.688
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	1.330.929	1.330.929	1.330.929
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-1.330.929	-1.330.929	-1.330.929

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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



Plan za unos u SAP - prihodi

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka (odaberi te)	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	671 - izvor 11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorači	19 784 638	20 203 413	20 369 920
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	6615	Prihodi od pruženih usluga	3 642 183	3 723 039	3 757 291
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	66264	Financiranje cijena usluga, participacije i slično	605 410	618 851	624 544
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	66268	Ostali prihodi za posebne namjene	443 374	453 217	457 384
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	51	Pomoći EU	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	315 886	326 867	222 587
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	12	Sredstva učešća za posebne namjene	671 - izvor 12	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorači	148 019	76 161	14 250
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	561	Europski socijalni fond (i ostalo)	632310561	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	838 770	431 577	80 750



Plan za unos u SAP - rashodi

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberi te)	OPIS IZVORA	Slavka (odaberi te)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberi te)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaća za redovan rad	A621001	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	15 989 930	16 344 906	16 495 279
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621001	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	360 249	368 247	371 834
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravst	A621001	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	905 587	925 291	934 207
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	183 639	187 716	187 716
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A621001	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	392 064	400 768	404 455
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposlel	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	50 288	51 404	51 404
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3214	Ostale naknade troškova zapo	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	5 000	5 111	5 111
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali mali	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	232 655	237 820	237 820
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3223	Energija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	435 238	444 900	444 900
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	46 274	46 274	46 274
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i auto gume	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	24 624	25 171	25 171
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3227	Službena, radna i zaštitna odje	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	12 300	12 573	12 573
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, pošte i prijavo	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	44 709	45 702	45 702
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	116 460	119 045	119 045
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	17 490	17 868	17 868
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3234	Komunalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	115 070	117 625	117 625
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3235	Zakupnine i najamnine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	79 414	81 177	81 177
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske usl	A621001	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	19 000	19 422	19 600
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	250 540	256 102	256 102
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3238	Računalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	589	602	602
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	95 620	97 743	97 743
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3241	Naknade troškova osobama iz	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	21 243	21 715	21 715
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3292	Premije osiguranja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	13 116	13 407	13 407
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3294	Člansnine i norme	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	5 512	5 634	5 634
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3295	Pristojbe i naknade	A621001	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	38 853	39 715	40 081
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	14 031	14 342	14 342
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	4221	Uredska oprema i namještaj	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	110 858	113 319	113 319
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	4222	Komunikacijska oprema	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	520	532	532
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	178 546	182 510	182 510
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	4262	Ulaganja u računalne program	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	6 234	6 372	6 372
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3111	Plaća za redovan rad	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	717 958	733 897	740 649
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	283 151	289 437	292 100
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3132	Doprinosi za obvezno zdravst	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	118 463	121 093	122 207
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3211	Službena putovanja	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1 273 319	1 301 587	1 313 561
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	3 200	3 271	3 301
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3213	Stručno usavršavanje zaposlel	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	100 774	103 011	103 959
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3214	Ostale naknade troškova zapo	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	3 718	3 801	3 835
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3221	Uredski materijal i ostali mali	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	20 973	21 439	21 636
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	19 747	20 185	20 371
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3225	Sitni inventar i auto gume	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	7 890	8 065	8 139
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3231	Usluge telefona, pošte i prijavo	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	30 877	31 562	31 853
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A679088	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	150 548	153 890	155 306

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Šifra (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	20 000	21 000	22 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	45 320	46 750	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	51	Pomoći EU	3213	Stručno usavršavanje zaposle	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	1 500	1 500	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	750	750	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	51	Pomoći EU	3111	Plaće za redovan rad	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	25 504	28 950	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	19 500	19 500	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	51	Pomoći EU	3293	Reprezentacija	A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (IZ EVIDE	6 540	7 820	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	3111	Plaće za redovan rad	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	45 000	45 000	12 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	561	Europski socijalni fond	3111	Plaće za redovan rad	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	255 000	255 000	68 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	3211	Službena putovanja	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	6 750	6 750	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	561	Europski socijalni fond	3211	Službena putovanja	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	38 250	38 250	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	3237	Intelektualne i osobne usluge	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	6 188	8 438	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	561	Europski socijalni fond	3237	Intelektualne i osobne usluge	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	35 063	47 813	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	3233	Usluge promidžbe i informiranj	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	2 323	2 323	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	561	Europski socijalni fond	3233	Ostale usluge	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	2 550	850	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	3239	Reprezentacija	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	4 500	4 500	2 250
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	561	Europski socijalni fond	3239	Reprezentacija	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	25 500	25 500	12 750
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	3233	Usluge promidžbe i informiranj	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	13 164	13 164	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	561	Europski socijalni fond	3233	Usluge promidžbe i informiranj	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	0	9 000	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	3213	Stručno usavršavanje zaposle	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	0	51 000	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	561	Europski socijalni fond	3213	Stručno usavršavanje zaposle	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	33 276	0	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	4221	Uredska oprema i namještaj	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	188 564	0	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	561	Europski socijalni fond	4221	Uredska oprema i namještaj	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	0	0	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	49 531	0	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	561	Europski socijalni fond	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	280 679	0	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	12	Sredstva učešća za po	3239	Ostale usluge	K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	450	150	0



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2020.													
Stavka	Naziv stavke	Ukupno			IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU		IZVOR 61 Donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta osiguranja	IZVOR 81 Najamnski prihodi od zaduživanja
	DONOS	1 310 929			887 286	443 643							
	PRIHODI (6+7)	25 758 279	19 764 638	148 018	3 642 183	1 048 784	315 886	0	0	838 770	0	0	0
	ODNOS (unos te s negativnim predznakom)	-1 310 929	0		-887 286	-443 643							0
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	25 758 279	19 764 638	148 018	3 642 183	1 048 784	315 886	0	0	838 770	0	0	0
	RASHODI	25 758 279	19 764 638	148 018	3 642 183	1 048 784	315 886	0	0	838 770	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Prihodi od imovinskih klada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Prihodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1 154 636	0	0	0	0	315 886	0	0	838 770	0	0	0
634	Prihodi od iznajmljivanja korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Prihodi pri računskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Prihodi temeljenim prijenosu EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1 048 784	0	0	0	1 048 784	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1 642 183	0	0	3 642 183	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje i redovne djelatnosti proračunskih korisnika	19 912 656	148 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	25 758 279	19 764 638	148 018	3 642 183	1 048 784	315 886	0	0	838 770	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorniku)	25 758 279	19 764 638	148 018	3 642 183	1 048 784	315 886	0	0	838 770	0	0	0



Stavka	Naziv stavke	Ukupno			IZVOR 11 Vladini prihodi	IZVOR 43 Prihodi za poslove namjene	IZVOR 53 Pomoć EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale redukcije iz sredstava EU		IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Interesse donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s ostava	IZVOR 81 Namjenski primici od zadivanja
	DONOS	1.140.929	0	0	0	443.643	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIMODI (6+7)	25.526.726	20.369.920	14.250	3.757.291	1.081.928	222.587	0	0	80.750	0	0	0	0
	OUNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-1.140.929			-887.286	-443.643								
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	25.526.726	20.369.920	14.250	3.757.291	1.081.928	222.587	0	0	80.750	0	0	0	0
	RASHODI	25.526.726	20.369.920	14.250	3.757.291	1.081.928	222.587	0	0	80.750	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	301.337	0	0	0	0	222.587	0	0	80.750	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljenim prijevodu EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prihodi iz međuproračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Uprave i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.081.928	0	0	0	1.081.928	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.757.291	0	0	3.757.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	20.369.920	20.369.920	14.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kadane i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	25.526.726	20.369.920	14.250	3.757.291	1.081.928	222.587	0	0	80.750	0	0	0	0
7/11	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/12	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/21	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/22	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/23	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/25	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog štada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	25.526.726	20.369.920	14.250	3.757.291	1.081.928	222.587	0	0	80.750	0	0	0	0



FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I. GODINU

Šifra	Naziv	IZVOR 11 Opći prihodi i prihodi	IZVOR 12 Sredstva udruga (za pomoć)	IZVOR 13 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoć EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 55B Ostale rehabilitacije iz kreditirane EU	IZVOR 56A Europski fond za regionalni razvoj (ERAR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od prodaje imovine i nabavke čista	IZVOR 81 Najamni prihodi od zakupljenja
3	UKUPNO RASHODI I IZDACI	18.784.438	148.018	1.642.139	1.048.784	315.889	0	0	818.770	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	28.527.215	19.488.480	65.211	3.485.056	315.889	0	0	369.527	0	0	0	0
311	Rashodi za zaposlene	19.385.035	17.255.765	45.000	1.119.572	218.796	0	0	255.000	0	0	0	0
312	Plaće	17.612.746	15.989.930	45.000	1.119.572	218.796	0	0	255.000	0	0	0	0
313	Ostali rashodi za zaposlene	652.650	360.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Doprinosi na plaće	1.119.639	905.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.035.662	2.212.714	20.211	2.251.011	97.090	0	0	114.527	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.298.624	650.991	6.750	1.381.011	70.300	0	0	38.250	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	805.611	750.086	0	48.610	6.915	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.486.004	738.882	8.961	555.489	20.250	0	0	50.177	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.450	21.243	0	45.502	7.700	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.973	71.512	4.500	220.406	6.540	0	0	25.500	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	60.369	0	0	58.316	2.053	0	0	0	0	0	0	0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	60.369	0	0	58.316	2.053	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Subvencije trgovacima i obrtnicima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovacima i obrtnicima u privatnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovacima i obrtnicima u poljoprivredničkim i obrtničkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Pomoći međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutarnjim općim proračunima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijmoma EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.150	0	16.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	16.150	0	16.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Izdatci na opremanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.231.063	82.807	197.137	185.728	0	0	0	469.243	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - sifitna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.231.063	82.807	197.137	185.728	0	0	0	469.243	0	0	0	0
421	Gradjevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.107.246	289.924	82.807	71.140	0	0	0	469.243	0	0	0	0
423	Prijepovna sredstva	4.995	0	4.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izdane vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Vsi godišnji nazadi i osnovno sredstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.822	6.734	0	112.588	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Rashodi za nabavu stalnih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevornim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne položaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FINANCUSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I

GODINU

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA RASHODA POSLOVANJA POSLOVANJE ZA 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i priходи	IZVOR 12 Sredstva općine za pomoć	IZVOR 13 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi za poslovanje namjena	IZVOR 51 Pomoć i doprinosi	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostalo izdavanje iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ERDF)	IZVOR 564 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od natm. imovine i naloženosti s carinom obje.	IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja
3	UKUPNO RASHODI	21.526.724	20.469.320	14.150	1.757.254	1.001.826	222.567	0	0	80.750	0	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	24.676.038	20.067.187	14.700	1.553.918	880.330	222.567	0	0	80.750	0	0	0	0	0
32	Rashodi za zaposlene	19.739.598	17.801.120	12.000	1.154.956	506.415	197.107	0	0	68.000	0	0	0	0	0
33	Materijalni rashodi	4.972.554	2.266.067	2.500	2.322.158	350.849	25.480	0	0	12.750	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	62.278	0	0	60.160	2.118	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.948	0	0	0	30.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	16.660	0	0	16.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	697.688	302.733	0	203.357	191.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	697.688	302.733	0	203.357	191.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Prihodi iz prodaje dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Prihodi iz prodaje dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE I Otplata zajamova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za davanje zajmova i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EU PODPROJEKTI - rashodi

IZVOR (odgovornost)		OPIS STAVKE	AKTIVNOST/PROJEKTI (odgovornost)		OPIS STAVKE		PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.		PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.		NAZIV NOVOG PODPROJEKTA		VRIJEDNOST Vrijedi od: Vrijedi do:		TROJE UPJATITELJ SREDAVA ZA EU PROJEKT	
51	Pomoći EU	3111	Pleća za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	187 049	187 049	187 049	187 049	31.12.2021	SOLARNE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	baden-wuerttemberg	
51	Pomoći EU	3121	Ostali radovi za zaposlene	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	2 500	2 500	2 500	2 500	31.12.2021	SOLARNE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	baden-wuerttemberg	
51	Pomoći EU	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	27 018	27 018	27 018	27 018	31.12.2021	SOLARNE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	baden-wuerttemberg	
51	Pomoći EU	3212	Napraviti za prihod, za rad na terenu	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	3 480	3 480	3 480	3 480	31.12.2021	SOLARNE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	baden-wuerttemberg	
51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	20 000	20 000	20 000	20 000	31.12.2021	SOLARNE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	baden-wuerttemberg	
51	Pomoći EU	3213	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	45 200	45 200	45 200	45 200	31.12.2021	SOLARNE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	baden-wuerttemberg	
51	Pomoći EU	3213	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	1 500	1 500	1 500	1 500	31.12.2021	SOLARNE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	baden-wuerttemberg	
51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	750	750	750	750	31.12.2021	SOLARNE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	baden-wuerttemberg	
51	Pomoći EU	3111	Pleća za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	25 504	25 504	25 504	25 504	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	19 500	19 500	19 500	19 500	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	8 540	8 540	8 540	8 540	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
12	Sredstva učešća za pomoći	3111	Reprezentacije	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	45 000	45 000	45 000	45 000	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
12	Sredstva učešća za pomoći	3239	Reprezentacije	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	4 500	4 500	4 500	4 500	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
12	Sredstva učešća za pomoći	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6 750	6 750	6 750	6 750	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
12	Sredstva učešća za pomoći	3237	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6 188	6 188	6 188	6 188	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
12	Sredstva učešća za pomoći	3234	Komunalne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	2 323	2 323	2 323	2 323	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
12	Sredstva učešća za pomoći	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	450	450	450	450	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
12	Sredstva učešća za pomoći	3213	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	9 000	9 000	9 000	9 000	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
12	Sredstva učešća za pomoći	4221	Uredila oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	33 276	33 276	33 276	33 276	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
12	Sredstva učešća za pomoći	4225	Uredila oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	49 531	49 531	49 531	49 531	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
561	Europejski socijalni fond (ESF)	3111	Pleća za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	255 000	255 000	255 000	255 000	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
561	Europejski socijalni fond (ESF)	3239	Reprezentacije	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	25 500	25 500	25 500	25 500	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
561	Europejski socijalni fond (ESF)	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	38 250	38 250	38 250	38 250	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
561	Europejski socijalni fond (ESF)	3237	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	35 003	35 003	35 003	35 003	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
561	Europejski socijalni fond (ESF)	3233	Usluge promatranja i informiranja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	13 164	13 164	13 164	13 164	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
561	Europejski socijalni fond (ESF)	3236	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	2 550	2 550	2 550	2 550	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
561	Europejski socijalni fond (ESF)	3213	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	51 000	51 000	51 000	51 000	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
561	Europejski socijalni fond (ESF)	4221	Uredila oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	188 564	188 564	188 564	188 564	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	
561	Europejski socijalni fond (ESF)	4225	Uredila oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	250 579	250 579	250 579	250 579	31.12.2021	CHANGE WE CARE IN EUROPE - HORIZON 2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	EU	



Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Najznačajniji poslovi i zadaci su nastavna, znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost. U manjem obimu i izdavačka djelatnost.

Nastavna djelatnost. Razvoj visokoškolske geodetske nastave u posljednjih je desetak godina doživio značajne promjene, a koje se ogledaju u uvođenju nastave na svim razinama studijskih programa u skladu s Bolonjskim procesom. Od ak. god. 2005/2006. počela se izvoditi nastava na preddiplomskom studiju geodezije i geoinformatike, u trajanju od 6 semestara (3 godine). Na diplomski studij geodezije i geoinformatike, u trajanju od 4 semestra (dvije godine), prva je generacija studenata upisana u ak. god. 2008/2009. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju geodezije i geoinformatike, u trajanju od 2 semestra (jedne godine) počelo je s izvođenjem nastave u ak. god. 2010/2011. Poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike, u trajanju od 6 semestara (3 godine), počeo se izvoditi prema novom studijskom programu od ak. god. 2006/2007. Svaki od navedenih studijskih programa bio je do ak. god. 2016/2017. podvrgnut manjim ili većim izmjenama, što će biti navedeno u poglavljima koja slijede. Prodekan za nastavu i studente vodi brigu o kvalitetnoj provedbi nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju, a prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju na poslijediplomskom specijalističkom i poslijediplomskom doktorskom studiju. Stoga navodimo imena prodekana za nastavu i studente i prodekana za znanstveni rad i međunarodnu suradnju, koji su u razdoblju od ak. god. 2007/2008. do 2018/2019. odgovorni za izvođenje nastave na navedenim studijskim programima.

Znanstveno-istraživački rad predstavlja jednu od tri osnovne odrednice djelovanja Geodetskog fakulteta (uz nastavni i stručni rad) te je stoga oduvijek bio predmet posebne pažnje na Geodetskom fakultetu. U protekloj dekadi Fakultet i njegovi djelatnici prošli su proces duboke i cjelovite tranzicije koji je zahtijevao velike promjene u pristupu modelu organizacije znanstveno-istraživačkog rada na fakultetu, orijentaciju u značajnoj mjeri na međunarodne projekte i usvajanje potpuno novih kriterija za prijavljivanje i vrjednovanje projekata.

Model znanstvenih projekata financiranih direktno od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – u početku nazvani znanstvene teme, a kasnije [Z] projekti, koji je s manjim modifikacijama funkcionirao skoro četvrt stoljeća i kojeg je Fakultet u cijelosti usvojio, što pokazuje i devet financiranih projekata u posljednjem projektnom ciklusu, je s 2011. godinom formalno, a 2013. godinom efektivno završen, čime je započela ubrzana tranzicija prema novim oblicima financiranja znanstveno-istraživačkog rada s naglaskom na međunarodne konkurentne projekte (vidi poglavlje o Međunarodnoj suradnji).

Uslijed spleta okolnosti, velikog broja [Z] projekata i intenzivne stručne aktivnosti s predmetnom tranzicijom (s izuzetkom Opservatorija Hvar i pojedinih znanstvenika) započelo se relativno kasno, da bi Fakultet danas bio na najboljem putu da osigura neophodan kvantum znanstvenih projekata financiranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora, uz razvijanje aktivnosti koje imaju za cilj pokretanje znanstvenih projekata u suradnji s gospodarstvom.

Kroz znanstvene projekte obuhvaćeni su svi znanstvenici i znanstveni suradnici na Geodetskom fakultetu što je također pozitivna činjenica, iako je sama realizacija projekata sve samo ne jednostavna uslijed potpuno drugačijeg organizacijsko/financijskog modela realizacije projekata kojem se treba prilagoditi.

Od 2013. godine financiranje znanstvenih projekata preuzima Hrvatska zaklada za znanost. Hrvatsku zakladu za znanost osnovao je Hrvatski sabor posebnim zakonom u prosincu 2001. godine pod nazivom Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske sa svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj te s krajnjim ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja uz poticanje zapošljavanja i vodeći se načelima socijalne uključenosti. Zaklada osigurava potporu znanstvenih, visoko obrazovnih i tehnologijskih programa i projekata te poticanje međunarodne suradnje kroz ulaganje u ideje, ljude, suradnju i izvrsnost. Svaki natječaj ima za cilj potaknuti suradnju s gospodarstvom ili drugim znanstvenim ustanovama, poduprijeti obrazovanje i razvoj nadarenih i kreativnih pojedinaca, razvoj hrvatskog visokoobrazovnog i znanstvenog prostora i stvoriti rezultate koji stimuliraju hrvatsko gospodarstvo i dobrobit društva.

Zaklada je 2008. godine postala punopravna članica Europske znanstvene zaklade (ESF, European Science Foundation), čime je olakšana integracija hrvatskih znanstvenika u europski istraživački prostor. Od svibnja 2013. godine Zaklada je punopravna članica Science Europe, novoosnovane organizacije koja okuplja nacionalne ustanove koje financiraju znanstvena istraživanja radi promoviranja zajedničkih interesa te definiranja polazišta za zajedničko komuniciranje s nacionalnim vladama i ustanovama EU o temama znanstvene politike.

Pristupanjem Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača 2011. godine, Zaklada je prihvatila usklađivanje svojih pravila s onima ostalih europskih država, a u svibnju 2013. godine dodijeljeno joj je pravo na uporabu loga HR Excellence in Research Europske komisije. Trenutno se na Geodetskom fakultetu provode tri znanstvena projekta koje financira Hrvatska zaklada za znanost, u trajanju od četiri godine (1.2).

Osim toga, Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje kratkoročne financijske potpore istraživanju u znanosti. To je model koji se primjenjuje od 2013. godine i kojim se potiče znanstveno-istraživački rad kroz sufinanciranje realizacije manjih jednogodišnjih projekata. Početnih godina provedbe ovakvog oblika poticanja znanstveno-istraživačkog rada i javne natječaje je provodilo Sveučilište u Zagrebu, dok je po raspodjeli sredstava na sastavnice, od 2016. godine, sama provedba natječaja povjerena sastavnicama Sveučilišta (1.3).

U posljednjih deset godina, znanstvenici s Geodetskog fakulteta bili su voditelji ili suradnici na brojnim znanstveno-stručnim projektima koje su, između ostalih, financirali Državna geodetska uprava, Grad Zagreb, Hrvatske vode, Europska svemirska agencija (ESA) i dr.

Osim domaćih izvora financiranja znanstveno-istraživačkih projekata, znanstvenici s Geodetskog fakulteta javljaju se na natječaje i koriste financijska sredstva iz fondova Europske unije. Od 1984. godine počeo je prvi ciklus Okvirnih programa za znanstvena istraživanja i tehnološki razvoj koje financira Europska unija, a do sada ih je bilo sedam (u tijeku je osmi). Programi pomažu pri organizaciji suradnje između sveučilišta, istraživačkih centara i industrije, te pružaju financijsku podršku za njihove zajedničke projekte.

Od 1. siječnja 2006. godine Hrvatska je postala punopravnom sudionicom Okvirnog programa 6 pa je tako nastavila sudjelovati i u Okvirnom programu 7. Sedmi okvirni program Evropske Unije za istraživanje i tehnološki razvoj (eng. Framework Program 7 ili FP7) najvažniji je europski program koji sa oko 50,5 milijardi € financira znanost i istraživanje u razdoblju od 1. siječnja 2007. do kraja 2013. godine. Njegovi osnovni ciljevi odnose se na poboljšanje uspješnosti u odnosu na prethodne programe, koji su imali za cilj formiranje Europskog istraživačkog područja (European Research Area - ERA) i razvijanje ekonomije Europe zasnovane na znanju. Projekti kroz FP7 programe su projekti koji u većini imaju ishode tehnologijskoga razvoja, inovacija ili drugih originalnih primjenjivih rezultata.

FP7 obilježava i snažna međunarodna komponenta koja zahtjeva uključivanje partnera iz različitih država članica EU i drugih pridruženih država. Na istraživačkim projektima rade konzorciji koji uključuju učesnike iz evropskih i drugih država, a stipendije u FP7 zahtijevaju mobilnost preko državnih granica. Osmi okvirni program EU za istraživanje i inovacije traje od 2014. do uključivo 2020. godinu a naziva se također i Obzor 2020 (eng. Horizon 2020). Obzor 2020 najveći je program za istraživanje i inovacije ikada u Europskoj uniji. U razdoblju od 7 godina dostupno je gotovo 80 milijardi € za financiranje, uz privatna i nacionalna ulaganja.

Program FP7 se sastoji od četiri potprograma potpore s različitim vrstama aktivnosti usmjerenih na istraživanje i razvoj, poput aktivnosti potpore i koordinacije istraživanja, jačanje istraživačkih kapaciteta te izgradnje i održavanja mreža. Jedan od njih je potprogram Ljudi (eng. People) koji pruža podršku mobilnosti istraživača i razvoju karijere istraživača u i izvan Europske unije. Provođi se putem akcija Marie Curie, a potpora se nudi mladim i iskusnim istraživačima kako bi razvili svoje karijere i vještine osposobljavanjem ili zapošljavanjem na određeno razdoblje u drugoj državi ili privatnom sektoru. Na taj način dobivaju znanje i iskustvo koje im omogućava da u potpunosti ostvare svoj potencijal. Tako je u razdoblju od studenog 2014. do prosinca 2016. godine na Geodetskom fakultetu, u sklopu Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND programa, boravio dr. sc. Tomáš Kliment iz Slovačke, dok je u okviru natječaja za individualne stipendije Marie Curie akcija EU programa Obzor 2020, prihvaćen projekt dr. sc. Mateje Dumbović, znanstvenice s Geodetskog fakulteta (Opservatorij Hvar), koja će provesti dvije godine na Sveučilištu u Grazu.

Rezultati istraživanja na pojedinim projektima redovito se objavljuju u renomiranim svjetskim znanstvenim časopisima, ili na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

Stručni projekti su u proteklom razdoblju činili vrlo važan dio ukupne djelatnosti Fakulteta, jer su u sklopu rješavanja različitih praktičnih zadataka za potrebe privrede osigurali dodatno financiranje (oko 20-ak posto godišnje iz kojega je nabavljana najsuvremenija geodetska i informatička oprema koja je potom upotrijebljena za daljnje stručne poslove i za potrebe nastave. Stručni poslovi većinom se odnose na različite rutinske inženjerske zadatke, studije i ekspertize, izradu karata i prikupljanje geopodataka i sl. Pored sredstava koja za stručne projekte dolaze iz državnog proračuna (ministarstva i javna uprava), dio čine sredstva lokalnih jedinica, a dio i sredstva privatnog sektora i javnih poduzeća. Nesumnjivo da su stručni projekti obogatili i olakšali ukupno funkcioniranje Fakulteta, pa je za nadati se da će se s njihovom realizacijom, unatoč krizi, moći nastaviti barem na istom nivou i idućih godina.

Stručni rad kroz stručne projekte izvodi se i ubuduće će se izvoditi u svim granama geodezije te jer osiguravaju i potpomažu razvoj domaćeg gospodarstva, uslužnog sektora i državne uprave.

Ponekad su primjetne blage fluktuacije na godišnjoj razini u opsegu izvođenja stručnih djelatnosti koje su ovisne o stanju na tržištu i opterećenju djelatnika nastavnim, znanstvenim i drugim aktivnostima na Fakultetu, kao i drugim čimbenicima tržišta i stanjem gospodarstva općenito. Održavanje stručnih aktivnosti pospješuje kvalitetu nastavnika i Fakultetski glavni cilj u prenošenju znanja studentima, posebno u domeni praktičnog rada.

Nabava opreme i softvera sredstvima stručnih projekata u službi su ne samo izvođenja i provođenja stručnih projekata i poslova, već i u obrazovnom procesu. Obično se radi o opremi koju je danas gotovo nemoguće nabavljati iz proračunskih sredstava. Nastavnici ponekad u stručne projekte uključuju i studentice i studente koji i na taj način stječu vrijedna praktična znanja, vještine i iskustvo.

Fakultet se sve više javlja na natječaje javne nabave kojima različite tvrtke i državne institucije traže izvoditelje geodetskih izmjera i drugih projekata iz domene geodetske djelatnosti. Rezultati stručnih i

razvojnih projekata nesumnjivo su omogućili daljnji razvoj domaćeg gospodarstva, geodetskih tvrtki i državne uprave. Stručni projekti su zasigurno, uz nabavu novijih instrumenata, unaprijedili pouzdanost, točnost i ažurnost, kao i prikupljanje i obradu informacija i geoinformacija.

Vlastiti prihodi Fakulteta rashoduju se za isplatu različitih usluga, npr. za intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu i honorari), zatim na službena putovanja, gdje se dio koristio u izvođenju terenskog dijela rada na stručnim projektima. U prethodnim godinama iz vlastitih prihoda Fakulteta izdvojili smo i dio sredstava za nabavu i obnovu različite tehničke opreme, instrumenata i softvera koja se koristi u nastavnoj, znanstveno-istraživačkoj i stručnoj djelatnosti Fakulteta. Ova izdvajanja su se od 2010. godine smanjila na cca. 10% vlastitih prihoda Fakulteta, što u kratkom razdoblju neznatno utječe na zaostajanje u modernizaciji tehničke opreme, dok se dugoročna funkcionalnost Fakulteta temelji na do sad nabavljenoj kapitalnoj tehničkoj opremi, koju kraće razdoblje smanjenih vlastitih prihoda Fakulteta ne svrstava u zastarjelu. Osim toga, nastavljena je suradnja s jedinicama lokalnih zajednica, te mjestima lokalne samouprave koje su u postupku uvođenja prostornih informacijskih sustava u svoje poslovanje i pri tome im Fakultet može pružiti usluge projektiranja i podrške u planiranju, izradama studija i ekspertiza, te obuku stručnjaka, a naročito u programima cjeloživotnog obrazovanja.

Organizacija Fakulteta vidljiva je u dokumentu pod imenom „Pravilnik o Ustrojstvu radnih mjesta“, a promjene u broju zaposlenih moguće su u manjem obimu kao i do sada.

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

Obrazac za unos teksta:

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)*
- *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10 i 120/13)*
- *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)*
- *Upute za izradu proračuna*

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20./19.
Šifra aktivnosti/ programa	Ugovor o renoviranju soba na Fakultetu	Nabava namještaja i renoviranje zgrade	Nabava namještaja i renoviranje zgrade	Nabava namještaja i renoviranje zgrade	Nabava namještaja i renoviranje zgrade	

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. *Javna nabava*
2. *Potpisivanje ugovora*
3. *Izvršenje ugovora i naplata e-računa*

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se ostvarenje istih aktivnosti kao i u ranijem razdoblju.

Izračun financijskog plana:

1. Element/podaktivnost 2:

Broj zaposlenih 95, iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci = 19.085.035 kn u 2020.g..

U 2020., 2021. i 2022. godini ne očekuje se povećanje broja zaposlenika te je za svaku od tih godina planiran iznos sukladan Uputi za izradu prijedloga financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zadanim limitima. Limiti u nominalnim iznosima su nam dostavljeni u tablici koja je bila sastavni dio dopisa.

Osim plaća djelatnika, pod ovom aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 4.900.924 HRK u 2020., 5.011.280 HRK u 2021. i 4.964.554 HRK u 2022..

2. Element/podaktivnost 3:

Ugovor o renoviranju zgrade sklopit će se 2020. godine za renoviranje vrata, uređenje porte i izradu projektne dokumentacije vezan uz lit zajedničke AGG zgrade.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.
Isplaćena ugovorena sredstva za renovaciju zgrade	Sredstva za renovaciju zgrade isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.	Postotak izvršenja ugovora	0%	Ministarstvo	100%	100%	100%

U skladu s Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilište u Zagrebu je zadalo limite kojih smo se držali pri izradi planova.

Projekcija za 2021. godinu za aktivnost A621001 pripremljena je s povećanje od 2,22% u odnosu na 2020., a projekciju za 2022. s povećanjem od 0,92% u odnosu na 2021. godinu.

Projekcija za 2021. godinu za aktivnost A622122 pripremljena je s povećanjem od 2,22% u odnosu na 2020., a projekcija za 2022. mora biti jednaka 2021. godini.

Aktivnosti A621181 i A621038 su jednake za sve tri planske godine.

U Zagrebu, 29.9.2019.

Izradio: Prodekan za financije i poslovanje

Izv.prof.dr.sc. Robert Župan



Dekan:

[Signature]

Prof.dr.sc. Damir Medak