



Klasa: 400-02/20-01/0005
Ur. broj: 2181/206-03-05-20-0003
Split, 11. prosinca 2020.

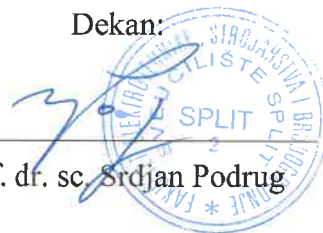
Na temelju članka 32. Statuta Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Fakultetsko vijeće na svojoj III. sjednici održanoj 11. prosinca 2020. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu kao i obrazloženje istog.

Dekan:

prof. dr. sc. Srdjan Podrug



Dostaviti:

1. Služba računovodstva
2. Pravna služba
3. Arhiva



Klasa: 400-02/20-01/0005

Ur. broj: 2181/206-03-05-20-0001

FINANCIJSKI PLAN za razdoblje od 2021. do 2023. godine

prosinac 2020. godine

PREDMET: Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Temeljem članka 28. Zakona o proračunu, proračunski korisnici državnog proračuna dužni su izraditi obrazloženje prijedloga financijskog plana. U nastavku se nalazi obrazloženje prijedloga financijskog plana izrađen u skladu sa člankom 30. Zakona o proračunu.

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Temeljna je djelatnost Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje visokoobrazovni nastavni, znanstveno-istraživački, razvojni i stručni rad iz područja tehničkih znanosti - znanstvenih polja elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje, računarstva i temeljnih tehničkih znanosti. S preko 2400 studenata i preko 250 djelatnika FESB je danas respektabilna znanstveno-nastavna institucija koja obrazuje stručnjake za najnaprednije tehnologije kao temelj razvitka gospodarstva i društva u cjelini. Vitalnost FESB-a kao znanstvenoistraživačke ustanove potvrđena je brojnim uspješnim znanstvenim projektima, objavljenim znanstvenim radovima, a posebice suradnjom s priznatim domaćim i svjetskim znanstvenoistraživačkim i akademskim institucijama. U okviru temeljne djelatnosti, na Fakultetu se provode sljedeći programi:

1.1. Visokoobrazovni nastavni program koji uključuje:

- Poslijediplomski studij
- Diplomski studij
- Preddiplomski studij
- Stručni studij

1.2. Program cjeloživotnog obrazovanja

1.3. Program Znanstveno – istraživačkog rada

1.4. Program suradnje s privredom

2. Obrazloženje programa

Znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnosti na Fakultetu izvode znanstvenici, nastavnici, suradnici, čija se kvalificiranost utvrđuje izborom u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja. Na Fakultetu je zaposleno 112 djelatnika na znanstveno – nastavnim i nastavnim radnim mjestima, 41 djelatnik na suradničkim radnim mjestima te 9 poslijedoktoranada.

2.1. Visokoobrazovni nastavni program

U okviru visokoobrazovnog nastavnog programa na *poslijediplomskom studiju* izvode se dva studija,

- Poslijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije
- Poslijediplomski studij strojarstva

Poslijediplomski studij traje dvije godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti.

Osobe koje završe poslijediplomski studij osposobljeni su prije svega za primjenu znanstvene metodologije i samostalan znanstvenoistraživački rad. Završetkom studija doktori znanosti stječu i kompetencije za vođenje razvoja na znanju temeljenih novih tehnologija, proizvoda i usluga, za uvođenje novih znanstveno temeljenih pristupa projektiranju i proizvodnji, kao i za poslove planiranja i odlučivanja temeljenih na znanstvenim metodama prikupljanja, obradbe i analize informacija.

U okviru visokoobrazovnog nastavnog programa na *diplomskom studiju* izvode se sljedeći studiji

- Automatika i sustavi
- Elektronika i računalno inženjerstvo
- Elektrotehnika
- Komunikacijska i informacijska tehnologija
- Strojarsvo
- Računarstvo
- Industrijsko inženjerstvo
- Brodogradnja

Diplomski studiji traju dvije godine, i po njihovom završetku stječe se 120 ECTS bodova. Diplomski studij završava izradom i obranom diplomskog rada. Po završetku diplomskog studija studenti mogu nastaviti poslijediplomski doktorski studij odgovarajućeg usmjerenja na FESB-u ili sličnim poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu.

U okviru visokoobrazovnog nastavnog programa na *preddiplomskom studiju* izvode se sljedeći studiji

- Elektrotehnika i informacijska tehnologija
- Strojarsvo
- Brodogradnja
- Računarstvo
- Industrijsko inženjerstvo

Na preddiplomskom studiju koji traje tri godine stječe se 180 ECTS bodova, studenti se osposobljavaju za diplomski studij te stječu praktična znanja koja im omogućavaju zapošljavanje na određenim stručnim poslovima. Preddiplomski studij je prvi stupanj u okviru cjelovitog dvostupanjskog obrazovanja zajedno s diplomskim studijem. Završetkom preddiplomskog studija, studenti mogu nastaviti studiranje na odgovarajućem diplomskom studiju na FESB-u ili sličnim poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu.

U okviru visokoobrazovnog nastavnog programa na *stručnom studiju* izvode se sljedeći studiji

- Elektrotehnika,
- Računarstvo,
- Strojarsvo,
- Brodogradnja.

Na stručnom studiju koji traje tri godine stječe se 180 ECTS bodova, stječu se praktična znanja koja im omogućavaju zapošljavanje na određenim stručnim poslovima. Po završetku stručnog studija studenti osim zapošljavanja imaju mogućnost i upisivanja programa cjeloživotnog obrazovanja u trajanju od jedne godine koji im omogućava nastavak studiranja na diplomskom studiju.

2.2. Program cjeloživotnog obrazovanja

U okviru programa cjeloživotnog obrazovanja na Fakultetu se provode

- Razlikovni program
- Stručno osposobljavanje za energetske certificiranje zgrada
- Stručno usavršavanje u području elektrotehnike
- Obuka za rukovanje rashladnim klima uređajima

Razlikovni program kao dio cjeloživotnog obrazovanja omogućava studentima koji su završili stručni studij nastavak studiranja na diplomskom studiju.

Kroz programe stručnog osposobljavanja, usavršavanja i obuke, koji su također dio programa cjeloživotnog obrazovanja, omogućava se stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija od predškole do razdoblja nakon umirovljenja.

2.3. Program Znanstveno – istraživačkog rada

Jedan od prioriteta Fakulteta je kvalitetno obrazovanje studenata koje se ostvaruje kroz stalno usavršavanje nastavnog kadra putem znanstveno – istraživačkog rada. U okviru znanstveno – istraživačkog programa odvijaju se znanstveni projekti čiji nositelji su nastavnici izabrani u znanstveno – nastavna zvanja. Na znanstvenim projektima provode se znanstvena istraživanja kroz koja se prate suvremeni svjetski znanstveni tokovi. U znanstvene projekte su uključeni asistenti i znanstveni novaci koji u okviru rada na projektu izrađuju doktorske disertacije te se na taj način obučavaju za samostalan znanstveno – istraživački rad. Iskustva i spoznaje dobivena kroz znanstveni rad se prenose studentima kroz nastavu na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju.

Osim znanstveno – istraživačko rada u okviru ovog programa organiziraju se domaći i međunarodni znanstveni skupovi, na kojima sudionici izmjenjuju iskustva i mišljenja. Znanstveni skupovi su kvalitetna podloga putem koje se ostvaruju suradnje na međunarodnim projektima.

2.4. Programi suradnje s privredom

U okviru ovog programa izrađuju se studije, elaborati i stručne ekspertize s ciljem usavršavanja tehničko-tehnoloških rješenja u tvrtkama koje djeluju u regiji. Ovaj vi suradnje je važan jer omogućava prenošenje praktičnih znanja s kojima će se susretati studenti nakon završetka procesa obrazovanja i zaposlenja.

U znanstvene projekte su uključeni asistenti i znanstveni novaci koji u okviru rada na projektu izrađuju doktorske disertacije te se na taj način obučavaju za samostalan znanstveno – istraživački rad.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

U posljednja dva postupka reakreditacije, provedena 2012. i 2018. godine, po pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje, uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta agencije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je Fakultetu dopusnice kojima potvrđuje da Fakultet ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti (dopusnica klasa UP/I-602-04/12-13/00800, ur. broj: 533-20-15-0007 i dopusnica klasa 602-04/18-13/00130, ur. broj: 533-04-18-0002). U postupku reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija, provedenom 2016. godine, doktorskom studiju Elektrotehnike i informacijske tehnologije i doktorskom studiju Strojarsva, koji se izvode na Fakultetu, dodijeljene su oznake visoke

kvalitete (dopusnica klasa 602-04/17-13/00015, ur. broj: 533-20-17-0002 i dopusnica klasa 602-04/17-13/00016, ur. broj: 533-20-17-0002).

U nastavku je dan popis originalnih dopusnica za izvođenje studijskih programa, izdanim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, prilikom njihovog pokretanja:

3.1. Visokoobrazovni nastavni program

Poslijediplomski sveučilišni studij:

- Elektrotehnika i informacijska tehnologija, dopusnica UP/I-602-04/06-13-00067, ur. broj: 533-07-07-0004
- Strojarsvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/06-13-00066, ur. broj: 533-07-07-0004

Diplomski studij:

- Automatika i sustavi, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/302, ur. broj: 533-07-05-2
- Elektronika i računalno inženjerstvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/303, ur. broj: 533-07-05-2
- Elektrotehnika, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/432, ur. broj: 533-07-05-2
- Komunikacijska i informacijska tehnologija, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/809, ur. broj: 533-07-05-2
- Strojarsvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/446, ur. broj: 533-07-05-2
- Računarstvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/15, ur. broj: 533-07-05-2
- Industrijsko inženjerstvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/449, ur. broj: 533-07-05-2
- Brodogradnja, dopusnica klasa: 602-04/17-13/00067, ur. broj: 533-20-17-0004

Prediplomski sveučilišni studij:

- Elektrotehnika i informacijska tehnologija, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/783, ur. broj: 533-07-05-2
- Računarstvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/189, ur. broj: 533-07-05-2
- Strojarsvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/784, ur. broj: 533-07-05-2
- Brodogradnja, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/410, ur. broj: 533-07-06-6
- Industrijsko inženjerstvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/428, ur. broj: 533-07-05-2

Prediplomski stručni studij:

- Elektrotehnika, UP/I-602-04/05-16/109, ur. broj: 533-07-05-2 i rješenje klasa: UP/I-602-04/05-16/00109, ur. broj: 533-20-13-0004
- Računarstvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/238, ur. broj: 533-07-05-2 i rješenje klasa: UP/I-602-04/05-16/00238, ur. broj: 533-20-13-0004
- Strojarsvo, dopusnica klasa: UP/I-602-04/05-16/462, ur. broj: 533-07-05-2 i rješenje klasa: UP/I-602-04/05-16/00462, ur. broj: 533-20-13-0004
- Brodogradnja, UP/I-602-04/05-16/234, ur. broj: 533-07-05-2 i rješenje klasa: UP/I-602-04/05-16/00234, ur. broj: 533-20-13-0004

3.2. Program cjeloživotnog obrazovanja

- Petogodišnji program stručnog usavršavanja iz područja elektrotehnike, koji se izvodi temeljem Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, klasa: 131-01/11-01/11, ur. broj: 531-01-11-04.
- Program osposobljavanja za energetske certificiranje zgrada, koji se izvodi temeljem Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, klasa: 360-01/10-01/131, ur. broj: 531-01-10-5.

3.3. Program znanstveno – istraživačkog rada

Prema članku 11. Statuta Fakulteta znanstveno-istraživački rad spada u temeljnu djelatnost Fakulteta i to u području tehničkih znanosti - znanstvenih polja elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje, računarstva i temeljnih tehničkih znanosti te s tim područjem povezanih sadržaja matematike i fizike. Za svaki projekt znanstveno – istraživačkog rada koji se provodi na Fakultetu potpisan je pripadajući ugovor.

3.4. Program suradnje s privredom

Prema članku 11. Statuta Fakulteta razvojni i stručni rad spada u temeljnu djelatnost Fakulteta i to u području tehničkih znanosti - znanstvenih polja elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje, računarstva i temeljnih tehničkih znanosti te s tim područjem povezanih sadržaja matematike i fizike. Za svaki projekt iz koji se provodi na Fakultetu potpisan je pripadajući ugovor.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Na Fakultetu je u lipnju 2017. godine usvojena Strategija razvoja Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje za razdoblje 2017. - 2021. U okviru strategije napravljena je SWOT analiza te su definirani strateški ciljevi, zadaci indikatori i mjerila strategije za područje:

- a) Nastavne djelatnosti
- b) Znanstvene djelatnosti
- c) Suradnje s gospodarstvom, zajednicom i okruženjem
- d) Sustava osiguranja kvalitete
- e) Ljudskih, financijskih i materijalnih resursa

Strategija je usklađena sa strategijom Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Kod izrade financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. godine prihodi i rashodi iskazuju se isključivo po gotovinskom načelu. Prenesena sredstva („donos“) se iskazuju po svim izvorima sredstava.

U nastavku su opisani ishodišta i pokazatelji na osnovu kojeg su se zasnivali izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje djelatnosti:

Proračunska sredstva (izvor 11) u iznosu **51.772.521** kune se sastoje od:

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A621004/Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu/izvor 11	41.584.475	44.003.857	43.660.603	45.059.186	45.280.523	99,2
A622122/Programsko financiranje javnih visokih učilišta/izvor 11	7.532.824	7.722.991	8.111.918	8.923.110	8.923.110	105,03

Sredstva redovne djelatnosti Fakulteta u iznosu od 43.660.603 kuna su planirana za:

- plaće zaposlenika (baza za izračun godišnje bruto plaće za 2021. godinu zaposlenih n/t Ministarstva je bruto plaću za rujan 2020., na osnovi limita osiguranih sredstava iz Državnog proračuna. U iznosu limita su uključena uvećanja za bruto plaće zaposlenika koji su trenutno na neplaćenom ili roditeljskom dopustu (jer se isti vraćaju početkom 2021.g.), a nije povećanje osnovice za obračun plaće koje bi, prema sporazumu sindikata javnih službi i Vlade RH, trebalo stupiti na snagu od siječnja 2021. godine. Također u fazi izrade Državnog proračuna nisu bila osigurana sredstva u punom iznosu za napredovanja u zvanja i staž;
- ostale rashode zaposlenika (planirani su po procijenjenim troškovima na osnovu izvršenja iz prethodne godine);
- troškove prijevoza (planirani su u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom).

Sredstva programskog financiranja javnih visokih učilišta (izvor 11) u iznosu 8.111.918 kuna određena su temeljem Odluke Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH. Sredstva su planirana na bazi limita dobivenog od strane Sveučilišta u Splitu za:

1. Temeljno financiranje nastavne djelatnosti

Sredstva programskog financiranja javnih visokih učilišta u RH u iznosu od 5.880.792 kuna odnose se na punu subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u RH.

Prema internom izračunu, temeljem Sporazuma trebali bi dobiti 6.269.175 kn (odnosi se na studente prvih godina preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija te studente koji upisuju studijsku godinu sa 55 i više ECTS bodova).

Sredstva se koriste za:

- financiranje programa zapošljavanja asistenata, koji je Odlukom Fakultetskog vijeća, klasa: 100-01/14-02/0001, ur. br. 2181/206-01-14-0002 pokrenut na Fakultetu u 2014. godini;
- prekovremeni rad nastavnog osoblja;
- vanjsku suradnju;
- materijalne troškove.

2. Temeljno financiranje znanstvene djelatnosti

Planirana sredstva u iznosu od 2.231.126 kuna se odnose na namjensko višegodišnje institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti.

Sredstva učešća za pomoći (izvor 12)

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
K679106.002/ Provedba HKO na razini visokog obrazovanja/sredstva učešća u pomoći/izvor 12	49.557	198.323	188.755	71.764	0	95

Rashodi po izvoru 12 planirani su u iznosu 188.755, a prihodi su planirani u iznosu od 195.000 kuna i odnose se na projekt **Dig IT – izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u djelatnostima računarstva** u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja. Ova sredstva predstavljaju 15% ukupnih sredstava projekta koje financira Državni proračun, dok je preostalih 85% osigurano iz Europskog socijalnog fonda (izvor 561).

Vlastiti prihodi (izvor 31)

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A679091/Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu(iz evidencijskih prihoda)-vlastiti prihodi/izvor 31	3.968.394	6.177.109	4.953.057	4.953.057	4.953.057	80

Osim sredstava dobivenih od strane MZO-a, Fakultet ostvaruje vlastite prihode, a ti izvori sredstava su planirani za 2021. godinu u iznosu 2.710.000 kuna i sastoje se od:

- programi znanstveno – istraživačkog rada i suradnje s privredom: 2.250.000 kn;
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: 450.000 kn;
- prihod od izdavačke djelatnosti: 5.000,00 kn;
- kamate po viđenju i oročenim sredstvima: 5.000 kn.

Planirani troškovi iz ovog izvora sredstava su 4.953.057 kn te uključuju i materijalne troškove koji bi bili podmireni iz izvora 11 da limitom nismo ograničeni planirati sredstva za programsko financiranje javnih visokih učilišta u RH.

Nepokriveni troškovi planiranih prihoda će se podmiriti iz planiranih prenesenih sredstava ovog izvora.

Izvor 43

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A679091/Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu(iz evidencijskih prihoda)-ostali prihodi za posebne namjene/izvor43	7.683.221	8.664.318	6.756.119	6.375.003	6.111.453	78

Prihodi za posebne namjene (izvor 43) planirani su u iznosu od 6.001.007 kuna, a sastoje se od:

3.570.000 kn školarine za preddiplomske i diplomske studij, 950.000 kn za upisnine studenata i 330.000 kn školarine za doktorske studije što ukupno iznosi 4.850.000.

Razlog smanjenja školarina za preddiplomske i diplomske studije je u činjenici da se 15% ukupnog iznosa prikupljenih participacija studenata koje prosljeđujemo Sveučilištu u Splitu dosada evidentiralo kao rashod, a novom Uputom MZO-a ubuduće se evidentira na smanjenju prihoda (u našem slučaju 4.200.000 umanjeno za 15 % je 3.570.000).

Planirani iznos od 1.151.007 kuna se odnosi na ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti sa Hrvatskom zakladom za znanost.

Planirani troškovi iz ovog izvora sredstava su 6.756.119 kn.

Nepokriveni troškovi planiranih prihoda će se podmiriti iz planiranih prenesenih sredstava ovog izvora.

EU pomoći (izvor 51)

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A679077/Pomoći EU/izvor 51	758.383	138.025	1.245.200	213.000	0	902,2

Prihodi od EU pomoći (izvor 51) planirani u iznosu od 40.000 kuna odnose se na:

1. Projekt HYDRIDE4MOBILITY – Hydrogen fuelled utility vehicles and their support system utilising metal hydrides;

Planirani rashodi iznose 165.125 kuna.

Cilj ovog projekta je rješavanje kritičnih problema u razvoju komunalnih vozila (test kućište - viljuškara) pomoću hidrogridnih hidridnih (MH) spremnika vodika i PEM gorivih ćelija, zajedno s sustavima za njihovo punjenje gorivom na industrijskim korisnicima. Voditelj projekta doc.dr.sc. Ivan Tolj. Razdoblje trajanja projekta: 2018. - 2022. god.;

2. EU refundacije putnih troškova djelatnicima Fakulteta koji sudjeluju na projektima u iznosu od 40.000 kuna.

Na izvoru 51 bilježimo donos u iznos od 1.418.200 kuna; 378.120 kuna na projektu Hydride4Mobility, te 784.000 kuna na projektu Giantleap i 256.080 kuna na projektu COST koji su završeni u 2019. godini. Radi se o neutrošenim sredstvima koja se odnose na udio rada djelatnika fakulteta čija plaća je u potpunosti pokrivena iz Državnog proračuna, a koja se tijekom trajanja projekta nisu isplaćivala. Navedena sredstva utrošit će se za nabavu opreme.

Ostale pomoći - Izvor 52

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A679091/Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu(iz evidencijskih prihoda)-ostale pomoći/izvor 52	795.002	498.441	189.401	190.000	190.000	38
A679077/EU projekti Sveučilišta u Splitu -ostale pomoći/izvor 52	829.595	1.241.094	1.791.038	1.627.237	413.100	144

Prihodi od ostalih pomoći – prijenos sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna (izvor 52) planirane su u iznosu 2.025.085 i to iz dvije različite aktivnosti:

Redovna djelatnost – ostali izvori financiranja u iznosu od 189.401 kuna odnose se na:

- refundaciju troškova službenog puta naših profesora na Sveučilištu u Mostaru: 119.401 kn;
- financijska potpora u pripremi i održavanju znanstvenih konferencija od strane Splitsko-Dalmatinske županije: 70.000 kn;

EU projekti iz evidencijskih prihoda u iznosu od 1.835.684 kuna, a odnose se na:

- Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa: prihodi nisu planirani budući da nas Sveučilište u Splitu nije obavijestilo o raspodjeli sredstava.
- EUROfusion - Provedbeni sporazum između FESB-a i Instituta Ruđera Boškovića o fuzijskim istraživanjima u konzorciju EUROfusion na kojem fakultet sudjeluje kao „linked third party“. Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 52.500 kuna.
- EuroCC - National Competence Centres in the Framework of EuroHPC, Obzor 2020. Cilj projekta je osnovati nacionalne centre kompetencija za HPC i doprinijeti izgradnji europskog HPC ekosustava. Projekt EuroCC koordinira Sveučilište Stuttgart, a SRCE sudjeluje kao jedan od partnera na projektu, dok fakultet sudjeluju u ulozi povezanih trećih strana Srca. Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 107.110,00 kuna, dok su troškovi planirani u iznosu od 422.725 kuna.
- EPISECC – očekivani priljev sredstava u iznosu od 36.000 kn. Odnose se na sredstva iz proračunske kategorije neizravnih troškova za FP7 projekt EPISECC u kojem je kao partner sudjelovalo Sveučilište u Splitu, a zaposlenici Sastavnica su bili angažirani u aktivnostima provedbe projekta.
- EU projekti na kojima Fakultet sudjeluje kao partner: 1.640.074 kune;

1. **DATAACROSS** – Napredne metode i tehnologije u znanosti o podacima i kooperativnim sustavima (prijavitelj: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva); Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 647.354 kune, dok su troškovi planirani u iznosu od 360.590 kuna.

DATAACROSS je projekt Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativne sustave (ZCI ACROSS-DataScience) koji se bavi istraživačkim problemima razvoja naprednih metoda i tehnologija analize heterogenih podataka te oblikovanja složenih kooperativnih sustava. Nositelj projekta je Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Trajanje projekta: 2017. – 2022.

2. **STIM-REI** (eng. Research, Innovation, Education; hrv.: Istraživanje, inovacija, edukacija) K.K. 01.1.1.01.0003, financiran iz poziva OPKK Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti. Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 146.525 kune, dok su troškovi planirani u iznosu od 265.815 kuna.

Ovaj projekt okupio je tim vrhunskih znanstvenika te povezuje istraživanje s inovacijom i edukacijom kroz tri područja unaprjeđivanja utemeljena na izvrsnosti i aktualnosti: Napredna tehnologija na nanoskali, Voda i okoliš i Obrazovanje koje slijedi nove strateške okvire za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju (Education and Training, ET2020) te cilja uspostaviti nove programe za poduzetništvo u području prirodnih znanosti i tehnologije. Nositelj projekta Sveučilište u Splitu. Trajanje projekta: 2017.-2022.

3. HKO-ELE Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja.

Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 283.333 kune, dok su troškovi planirani u iznosu od 131.000 kuna.

Cilj projekta je definirati standarde zanimanja i standarde kvalifikacija sveučilišnih studija elektrotehnike na razini Republike Hrvatske te na temelju standarda koji će biti definirani tijekom projekta unaprijediti postojećih 14 studijskih programa koje izvode institucije partneri. Nositelj projekta je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Trajanje projekta: 2018.-2021.

4. CAAT – Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja inovacija“.

Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 233.040 kuna, dok su troškovi planirani u iznosu od 145.277 kuna.

Projekt koristi fundamentalna istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja koje spaja s fizikalnim procesima toka i transporta zagađenja površinskim i podzemnim otjecanjem prema priobalnom vodama. Nositelj projekta je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split. Trajanje projekta: 12.2019.-12.2022.

5. Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije - OTŠ RCK

Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 329.822 kune, dok su troškovi planirani u iznosu od 375.631 kuna.

Cilj projekta je uspostaviti potrebne programske i kadrovske uvjete, kontinuirano razvijati i provoditi programe prilagođene tržištu rada, a odgojno-obrazovnim djelatnicima omogućiti stručna usavršavanja koji su temelj uspješnog i učinkovitog SO.

Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljavanja učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje. Nositelj, Obrtno tehnička škola Split.

EU fondovi (izvor 56)

Europski socijalni fond (561)

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
K679106.002/ Provedba HKO na razini visokog obrazovanja/Europski socijalni fond/izvor 561	328.505	1.123.830	1.069.609	406.667	0	95

Planirana sredstva odnose se na projekt **Dig IT – izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u djelatnostima računarstva** u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja. Ova sredstva predstavljaju 85% ukupnih sredstava projekta, dok je preostalih 15% osigurano iz Državnog proračuna (izvor 12).

Očekivani priljev novčanih sredstava u 2020. godini iznosi 1.105.000 kuna, dok su troškovi planirani u iznosu od 1.069.609 kuna.

Projektom će se jasno definirati kompetencije i kvalifikacije unutar djelatnosti računarstva izradom 4 standarda kvalifikacija i unaprjeđenjem 9 studijskih programa te doprinijeti uređenijem i jasnijem sustavu zanimanja i to izradom 4 standarda zanimanja na području računarstva. Na projektu uz prijavitelja sudjeluju i projektni partneri: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Tehnički fakultet u Rijeci, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te Odjel za elektroniku i računarstvo u Dubrovniku. Trajanje projekta: 2019.-2022.

Europski fond za regionalni razvoj (563)

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
K679084/OP Konkurentnost i kohezija 2014- 2020./izvor 563	3.791.171	2.628.393	0	0	0	0

RMPPi za cilj ima doprinijeti povećanju korištenja obnovljivih izvora energije na području Hrvatske i BiH. Projekt uključuje razvoj koncepta hibridnog panela koji koristi energiju i vjetra i sunca za proizvodnju električne energije, promicanje dobre prakse ulaganja u obnovljive izvore energije i transfer tehničkih sustava razvijenih kroz projekt i poslovnih modela ključnim dionicima u programskom području. Na projektu uz prijavitelja sudjeluju i projektni partneri Udruga DOOR Zagreb i Poduzetnički inkubator INTERA BiH. Razdoblje trajanja projekta: 2017. – 2020. god.

Za projekt RMPPi - HR-BA-ME262 Sustainable cross-border Renewable Micro Power Plant Initiative (Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020) sredstva nisu planirana jer je projekt završio u srpnju 2020. godine

Donacije (izvor 61)

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A679091/Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu(iz evidencijskih prihoda)-donacije/ izvor 61	544.047	49.009	125.000	15.000	15.000	255
A679077/EU projekti Sveučilišta u Splitu-donacije/ izvor 61	28.901	1.540.263	9.256.294	2.800.180	2.340.332	600

Prihodi od donacija (izvor 61) planirani su u iznosu 9.654.149 kuna i to iz dvije različite aktivnosti:

Redovna djelatnost – ostali izvori financiranja u iznosu od 125.000,00 kuna odnose se na donacije trgovačkih društava, a koje nisu u svezi s provođenjem EU projekata.

EU projekti iz evidencijskih prihoda u iznosu od 9.529.149 kuna, a odnose se na:

- 463.367 kuna od Hrvatske zaklade za znanost za Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti. Natječaj DOK-01-2018. Sredstva su osigurana temeljem Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020. Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače iz ESF.
- 9.065.782 kuna za EU projekte kojima su nositelji trgovačka društva, a na kojima Fakultet sudjeluje kao partner:

1. Provedba HKO u stručnim studijima računarstva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja.

Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 85.000 kuna, dok su troškovi planirani u iznosu od 80.240 kuna.

Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Unaprjeđenje i razvoj 10 studijskih programa u području stručnih studija računarstva prema smjernicama HKO, kroz razvoj 5 standarda zanimanja i 7 standarda kvalifikacija, te unaprjeđenje postupaka osiguranja kvalitete i unaprjeđenje nastavne djelatnosti na tim studijima. Nositelj projekta je Visoko učilište Algebra zajedno s 11 partnera, među kojima je i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split. Trajanje projekta: 2019.-2022.

2. ASPEMS - Aktivni sustav za pohranu električne energije i stabilizaciju elektroenergetske mreže;

Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 355.782 kuna, dok je iznos planiranih troškova 355.782 kuna.

ASPEMS je kolaborativni istraživačko-razvojni projekt tvrtke Sintaksa d.o.o. i Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje iz Splita, koji za cilj ima razviti sustav za stabilizaciju slabih i izoliranih energetske mreža. Istraživanje obuhvaća razvoj tehnologije za pohranu i distribuciju električne energije tzv. "Electrical Energy Storage" te primjenu prediktivnih algoritama upravljanja u svrhu povećanja stabilnosti slabih i izoliranih energetske mreža. Nositelj projekta je Sintaksa d.o.o. Razdoblje trajanja projekta: 2017. – 2021. god.

3. Centar kompetencija za naprednu mobilnost CEKOM, K.K. 01.2.2.03.0022, financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Splitu sudjeluje u provedbi projekta Centar kompetencija za naprednu mobilnost, i to na 11. projekata:

- IRA 1: Razvoj inovativnih kompozitnih struktura za zvučnu izolaciju
- IRA 2: Razvoj napredne integralne numeričke procedure s ciljem optimizacije vibroakustičkih svojstava broda u ranoj projektnoj fazi
- IRA 3: Inovativno rješenje vodomlaznog propulzora
- IRA 5: Razvoj LNG sustava za brodove pogonjene motorima na dvojno gorivo (FO/LNG)
- IRA 7: Razvoj LNG spremnika za plovne objekte za skladištenje i regasifikaciju LNG-a
- IRA 8: Razvoj novih konstrukcijskih i tehnoloških rješenja natpalubnih konstrukcija i elemenata od aluminijskih legura
- IRA 10: Razvoj inovativnog pristupa u procesu opremanja broda putem proširene stvarnosti
- IRA 11: Razvoj uređaja za praćenje rada brodskog motora analizom akustičnog signala
- IRA 12: Razvoj plutajuće platforme od umjetno zamrznute vode na zračnim komorama
- IRA 15: Razvoj paketa palubne opreme specijalnih brodova različitih namjena za uzgajališta ribe.
- IRA 16: Brodski pritezni sustavi namijenjeni pozicioniranju plovniha objekata

Cilj projekta je poboljšanje proizvoda i usluga u brodograđevnoj industriji. Primjenom novih spoznaja i tehnologija, istraživanjem i razvojem optimizirat će se proizvodnja, povećati kvaliteta, skratiti rokovi izrade te povećati konkurentnost partnera s proizvodima i uslugama baziranim na znanju. Nositelj projekta je DIV grupa d.o.o. Trajanje projekta 09.2020.-09.2023. godine.

Očekivani priljev novčanih sredstava iznosi 8.625.000 kuna, dok je iznos planiranih troškova 8.356.905 kuna.

Kod navedenih projekata plaćanje prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava projekta Nositelj potražuje redovitim podnošenjem Zahtjeva za nadoknadu sredstava nakon što su troškovi učinjeni i podmireni iz drugog izvora. Prilikom podmirenja troškova na pripadajućim aktivnostima izvora 61 nije bilo raspoloživih sredstava te su troškovi pokriveni sredstvima iz izvora 43 – namjenski prihodi.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Prema pokazateljima propisanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za praćenje ispunjavanja postavljenih ciljeva, opisanih u Strateškom planu Ministarstva za razdoblje 2020. – 2022. (u nastavku Strateški plan) u nastavku je dan opis aktivnosti koje se provode na Fakultetu, a koje su u skladu sa zadanim ciljevima.

Cilj 1. Poticanje završnosti studija i ulaganje u kvalitetu obrazovanja									
Pokazatelj rezultata	Definicija	Izvor podataka	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost za 2020.	Realizacija do 19.10.2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Studenti koji su završili preddiplomski studij		Studentska referada	Broj	356	370	320	317	322	331
Studenti koji su završili diplomski studij		Studentska referada	Broj	203	325	243	259	264	272
Studenti koji su završili poslijediplomski specijalistički studij		Studentska referada	Broj	0	0	0	0	0	0
Studenti koji su završili doktorski studij		Studentska referada	Broj	7	6	6	10	11	12
Suradnja s poslodavcima	Obavljanje stručne prakse	Povjerenstvo za studentske prakse	Broj	87	120	117	95	97	99
Razmjena studenata	Erasmus+	Koordinator za Erasmus	Broj	39	22	21	14	21	28

Cilj 2. Poticanje izvrsnosti u znanstveno istraživačkoj, stručnoj i nastavnoj djelatnosti									
Pokazatelj rezultata	Definicija	Izvor podataka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost za 2020.	Realizacija do 19.10. 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Znanstveni radovi objavljeni u bazama....	Znanstvena produktivnost i kvaliteta znanstvenog rada	WOSCC	Broj	250	330	212	350	370	390
Konferencije	Organizacija konferencija na Fakultetu	Tajništvo Fakulteta	Broj	5	7	7	7	7	7
Simpoziji i radionice	Organizacija simpozija, znanstvenih skupova, radnih stolova na Fakultetu	Tajništvo Fakulteta	Broj	4	4	4	5	5	5
Erasmus+	Odlazak nastavnog i nenastavnog osoblja na razmjenu	Koordinator za Erasmus	Broj	12	13	6	15	17	19
Obrazovanje nastavnog i nenastavnog osoblja	Daljnje obrazovanje kroz radionice/ seminare/ tečajeve	Računovodstvo	Broj	80	70	28	90	90	90

Cilj 3. Poboljšanje postojećih studijskih programa i otvaranje novih programa obrazovanja									
Pokazatelj rezultata	Definicija	Izvor podataka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost za 2020.	Realizacija do 19.10. 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Programi cjeloživotnog obrazovanja	Cjeloživotno obrazovanje predstavlja proces učenja radi stjecanja novih te poboljšanja/ unapređenja postojećih znanja, vještina i sposobnosti, a u svrhu efikasnije prilagodbe tržištu rada i novim izazovima i životnim okolnostima	Uprava	Broj	9	9	9	9	9	9
Programi poslijediplomskog studija		Uprava	Broj	2	2	2	2	2	2
Programi preddiplomskog studija		Uprava	Broj	9	9	9	9	9	9
Programi diplomskog studija		Uprava	Broj	8	8	8	8	8	8

Unaprijeđen sustav kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja (posebni cilj 3.1. i 3.3. iz Strateškog plana)

- Na Fakultetu se analizira završnost po studijima za svaku akademsku godinu, a također se prati i uspješnost studiranja pojedine generacije studenata, prema godinama kada su se upisali na studij
- Na Fakultetu je implementiran elektronički sustav za praćenje izvršenja plana opterećenja u nastavi za stalno zaposlene i za vanjske suradnike. Sustav se koristi za praćenje opterećenja nastavnika, te kao podloga za isplatu prekonornme nastave za stalne zaposlenike i za vanjske suradnike.
- U funkciji je prethodno razvijeni elektronički sustav za evidentiranje dolaska na posao za nenastavno osoblje.
- Fakultet godišnje izdvaja sredstva za razvoj i povećanje dostupnosti e-infrastrukture. Održavaju se i ažuriraju elektronički sustavi "FESB Nastava" i "FESB Raspored" koji studentima omogućavaju uvid u podatke o obavezama propisanim studijskim planom i programom, a također osiguravaju i evidenciju urednosti pohađanja nastave

Internacionalizacija sustava obrazovanja RH (posebni cilj 3.1. iz Strateškog plana)

- U okviru Erasmus programa, studenti nastavnici Fakulteta borave na stranim sveučilištima, a također i studenti sa stranih sveučilišta dolaze na Fakultet. Na Fakultetu je pokrenut projekt stipendiranja najuspješnijih studenata Fakulteta koji se uključe u Erasmus program.
- Fakultet je povezan s međunarodnim institucijama putem uključenosti u međunarodne projekte i kolaboracije te kroz organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova i radionica.
- Na Fakultetu se provodi projekt sufinanciranja troškova organiziranja konferencija, seminara i radionica na Fakultetu.

Unaprijeđena povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini (posebni cilj 4.3. iz Strateškog plana)

- Fakultet provodi i anketiranje u kojem se prikupljaju podaci o uspješnosti zapošljavanja osoba koje su završile studijski program na Fakultetu, te se na taj način dolazi do povratne informacije o potrebama tržišta rada.
- U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje prikupljaju se podaci o broju nezaposlenih osoba u djelatnostima za koje Fakultet obrazuje kadrove.
- Fakultet priprema prijedlog restrukturiranja stručnih, preddiplomskih i diplomskih studijskih programa strojarstva te stručnih i preddiplomskih studija brodogradnje
- Na Fakultetu je prisutan stalni kontakt sa gospodarskim subjektima koji su zanimljivi bilo sa aspekta znanstvene, stručne i nastavne suradnje ili zapošljavanja budućih diplomiranih studenata, te se u okviru ove aktivnosti potpisuju sporazumi o suradnji s gospodarskim subjektima.
- U sklopu Gospodarskog foruma FESB-a održani su redovni sastanci.
- Osnovan je i opremljen laboratorij za edukaciju u području robotike i umjetne inteligencije a koji je namijenjen za edukaciju učenika srednjih i osnovnih škola.
- Na Fakultetu se u suradnji s Udrugom mladih programera (DUMP) organizira škola programiranja koja ima za cilj privući što veći broj zainteresiranih učenika srednjih škola, te na taj način povećati vidljivost Fakulteta

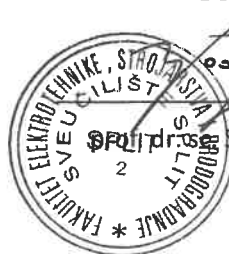
Unaprijeđena znanstvena izvrsnost (posebni cilj 4.2. iz Strateškog plana)

- Fakultet početkom svake godine raspisuje interni natječaj za financiranje i sufinanciranje opremanja laboratorija suvremenom opremom potrebnom za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.
- Pruža se financijska potpora za potporu prijave projekata.
- Kriteriji znanstvene izvrsnosti su osnovni kriteriji prema kojima se istraživačkim grupama na fakultetu dijele sredstva dobivena za višegodišnje institucionalno financiranje.

Osnaženi ljudski potencijali u znanosti, posebno u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima i inovacijama te veća međunarodna suradnja (posebni cilj 4.2. iz Strateškog plana)

- Fakultet financira program asistenata zaposlenih iz vlastitih sredstava.
- Fakultet preko Sveučilišta sufinancira studentske projekte, koji za cilj imaju sudjelovanje timova studenata na međunarodnim natjecanjima, te prezentaciju projekata pred zainteresiranom javnošću i u medijima. Na taj način se promovira Fakultet i atraktivnost studiranja u STEM području.

Dekan:



Dr. sc. Srdjan Podrug

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2330 SVEUČILIŠTE U SPLITU - FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
MJESTO I DATUM	Split, 08.prosinca 2020.g.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Dajana Viđak, dipl.oec.
TELEFON ZA KONTAKT	021/305-755
E-MAIL ZA KONTAKT	dajana.vidjak@fesb.hr

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

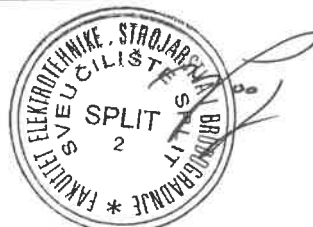
OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	PRIHODI UKUPNO	73.507.762	68.717.386	66.311.551
6	PRIHODI POSLOVANJA	73.502.762	68.712.386	66.306.551
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.000	5.000
	RASHODI UKUPNO	77.346.994	70.634.204	68.226.575
3	RASHODI POSLOVANJA	67.285.816	67.123.507	64.902.880
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.061.178	3.510.697	3.323.695
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.839.232	-1.916.818	-1.915.024

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	17.244.236	13.405.004	11.488.186
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-13.405.004	-11.488.186	-9.573.162

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
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 (odaberite)	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	51	Pomoći EU	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	40.000		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći i darovnice	639310000	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.409.807	1.237.541	43.958
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći i darovnice	639110000	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.055	181.180	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	561	Europski socijalni fond (ESF)	632310561	Europski socijalni fond (ESF)	1.105.000	371.276	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	12	Sredstva učešća za pomoći	671 - izvor 12	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	195.000	65.519	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	61	Donacije	663130000	Tekuće donacije od trgovačkih društava	9.065.782	2.527.096	1.957.796
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	61	Donacije	663120000	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	463.367	382.765	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	652680000	Ostali prihodi za posebne namjene	1.151.007	769.891	506.341
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći i darovnice	638120000	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	329.822	329.822	329.823
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	671 - izvor 11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	51.772.521	53.982.296	54.203.633
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	6615	Prihodi od pruženih usluga	2.700.000	3.800.000	3.800.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	6614	Prihodi od prodanih proizvoda i robe	5.000	5.000	5.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	641310031	Kamate na oročena sredstva izvor 31	5.000	5.000	5.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	652640000	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	4.850.000	4.850.000	5.250.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći i darovnice	639110000	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	119.401	120.000	120.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći i darovnice	636130000	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	70.000	70.000	70.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	61	Donacije	663130000	Tekuće donacije od trgovačkih društava	125.000	15.000	15.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	721110071	Stambeni objekti za zaposlene izvor 71	5.000	5.000	5.000

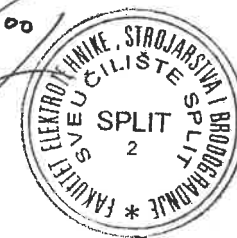
Plan za unos u SAP - rashodi

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 Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3111	Plaće za redovan rad	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	115.941	194.911	273.881
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.000	3.000	3.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.130	32.160	45.190
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3211	Službena putovanja	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	185.200	111.000	28.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.270	6.270	6.270
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	112.500	106.050	30.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3222	Materijal i sirovine	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	78.000	50.000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3225	Sitni inventar i auto gume	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.000		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3235	Zakupnine i najamnine	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.000	15.000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3239	Ostale usluge	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	71.250	26.000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	140.000	11.500	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3293	Reprezentacija	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.000	7.000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4221		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.000		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4224		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	357.716	205.000	120.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4241		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.000	2.000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	35.999.607	37.200.025	37.390.137
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	1.077.244	1.077.305	1.077.215
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	5.939.935	6.138.004	6.169.373
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	594.946	594.979	594.930
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	48.871	48.873	48.868
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	894.164	983.581	983.581
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3113	Plaće za prekovremeni rad	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	637.697	701.467	701.467
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	11.534	12.687	12.687
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	252.757	278.032	278.033

08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	987.792	1.086.571	1.086.571
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	19.348	21.283	21.283
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3222	Materijal i sirovine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	93.188	102.507	102.507
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3223	Energija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	1.066.874	1.173.561	1.173.561
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	415.613	457.174	457.174
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i auto gume	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	27.956	30.752	30.752
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	192.230	211.452	211.452
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	248.142	272.957	272.957
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3234	Komunalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	269.121	296.033	296.033
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3235	Zakupnine i najamnine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	274.888	302.377	302.377
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	1.136.033	1.249.636	1.249.639
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	662.021	728.223	728.222
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	74.550	82.005	82.005
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3294	Članarine i norme	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	55.913	61.505	61.504
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	5.260	5.786	5.786
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	4221		A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	208.921	229.813	229.812
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	4222		A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	93.188	102.508	102.507
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	4224		A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	366.739	403.412	403.412
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	11	Opći prihodi i primici	4262		A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	117.989	129.788	129.788
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	3111	Plaće za redovan rad	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	214.911	214.911	214.911
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.000	5.000	5.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	35.460	35.460	35.460
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.000	1.000	1.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.818.045	1.818.045	1.818.045
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	3239	Ostale usluge	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	350.000	350.000	350.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	3292	Premije osiguranja	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.000	8.000	8.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	3293	Reprezentacija	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	196.000	196.000	196.000

08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	4123	Licence	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	50.000	50.000	50.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	4221		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	945.634	945.634	945.634
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	4222		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	403.045	403.045	403.045
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	4223		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	150.000	150.000	150.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	4224		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	640.720	640.720	640.720
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	4241		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.000	28.000	28.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	4262		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	77.242	77.242	77.242
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	4511		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.000	20.000	20.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	31	Vlastiti prihodi	4521		A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.000	10.000	10.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3111	Plaće za redovan rad	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.508.755	1.508.755	1.508.755
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3113	Plaće za prekovremeni rad	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	64.765	64.765	64.765
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	781.500	781.500	781.500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	259.631	259.631	259.631
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	63.030	63.030	63.030
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	187.500	187.500	187.500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	299.400	299.400	299.400
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3222	Materijal i sirovine	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.045	5.045	5.045
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	767.587	767.587	767.587
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3225	Sitni inventar i auto gume	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	85.914	85.914	85.914
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.000	30.000	30.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	101.827	101.827	101.827
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	148.100	148.100	148.100
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3238	Računalne usluge	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	50.000	50.000	50.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3239	Ostale usluge	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	341.268	341.268	341.268
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	82.436	82.436	82.436
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3292	Premije osiguranja	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	72.000	72.000	72.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3294	Članarine i norme	A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	161.827	161.827	161.827

08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3295	Pristojbe i naknade	A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.000	30.000	30.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	524.527	524.527	524.527
08005	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	40.000	40.000	40.000
08005	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	120.401	121.000	121.000
08005	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	300	300	300
08005	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.000	30.000	30.000
08005	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	52	Ostale pomoći	3239	Ostale usluge	A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	38.700	38.700	38.700
08005	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	61	Donacije	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.000	10.000	10.000
08005	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	61	Donacije	3239	Ostale usluge	A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.000	5.000	5.000
08005	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	61	Donacije	4224		A679091	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	110.000	0	0



EU PODPROJEKTI - rashodi

IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST/ PODPROJEKT (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	NAZIV NOVOG PODPROJEKTA	Vrijedi od:	Vrijedi do:	TKO JE UPPLATITELJ SREDSTAVA ZA EU PROJEKT	OPIS PODPROJEKTA
51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	100.000	100.000						
51	Pomoći EU	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	15.000	15.000						
51	Pomoći EU	3222	Materijal i sirovine	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	4.375							
51	Pomoći EU	3225	Sitni inventar i auto gume	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	6.250							
51	Pomoći EU	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	500	500						
51	Pomoći EU	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	6.000	6.500						
51	Pomoći EU	3239	Ostale usluge	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	2.000	60.000						
51	Pomoći EU	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	30.000	30.000						
51	Pomoći EU	3294	Članarine i norme	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	500	500						
51	Pomoći EU	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	500	500						
51	Pomoći EU	3222	Materijal i sirovine	A679077.006	GIANLEAP Nezagadivački promet autobusa s Pem gorivim stanicama	80.000							
51	Pomoći EU	4221	Uredska oprema i namještaj	A679077.006	GIANLEAP Nezagadivački promet autobusa s Pem gorivim stanicama	30.000							
51	Pomoći EU	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	A679077.006	GIANLEAP Nezagadivački promet autobusa s Pem gorivim stanicama	674.000							
51	Pomoći EU	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	256.075			COST Action TU1208: Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar	ZAVRŠEN	ZAVRŠEN		Na projektu COST ostala su neutrošena sredstva koja se odnose na udio rada djelatnika fakulteta čija plaća je u potpunosti pokrivena iz Državnog proračuna, a koja se tijekom trajanja projekta nisu isplaćivala. O načinu raspodjele ovih sredstava poslali smo upit Ministarstvu u nekoliko navrata, te dok ne dobijemo uputu o njihovom trošenju smatramo ih sredstvima projekta.
51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	40.000			EU refundacije (COST)	1.1.2019	31.12.2021	EU (University of Malta, University of Milan)	EU refundacije putnih troškova djelatnicima Fakulteta koji sudjeluju na projektima
52	Ostale pomoći	3111	Plaće za redovan rad	A679077.054		246.000	246.000						
52	Ostale pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A679077.054		40.590	40.590						
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679077.054		60.000	50.000						
52	Ostale pomoći	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A679077.054		9.000	9.000						
52	Ostale pomoći	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A679077.054		4.000	4.000						
52	Ostale pomoći	3294	Članarine i norme	A679077.054		500	500						
52	Ostale pomoći	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A679077.054		500	500						

52	Ostale pomoći	3111	Plaće za redovan rad	A679077.055		76.236	76.236							
52	Ostale pomoći	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679077.055		6.000	6.000							
52	Ostale pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A679077.055		12.579	12.579							
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679077.055		26.000	10.000							
52	Ostale pomoći	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A679077.055		30.000	10.000							
52	Ostale pomoći	3222	Materijal i sirovine	A679077.055		10.000	10.000							
52	Ostale pomoći	3225	Sitni inventar i auto gume	A679077.055		5.000	5.000							
52	Ostale pomoći	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	A679077.055		100.000	100.000							
52	Ostale pomoći	3111	Plaće za redovan rad	A679077.056		98.712	81.545							
52	Ostale pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A679077.056		16.288	13.455							
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679077.056			3.600							
52	Ostale pomoći	3238		A679077.056		16.000								
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679077.057		52.000								
52	Ostale pomoći	4241	Knjige	A679077.057		500								
52	Ostale pomoći	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	111.481	111.481	27.870	CAAT		1.12.2019	1.12.2022	Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split	CAAT - razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih priobalnih voda. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja inovacija“.Projekt koristi fundamentalna istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja koje spaja s fizikalnim procesima toka i transporta zagađenja površinskim i podzemnim otjecanjem prema priobalnom vodama
52	Ostale pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	13.796	18.395	4.599	CAAT		1.12.2019	1.12.2022		
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	15.000	15.000	5.000	CAAT		1.12.2019	1.12.2022		
52	Ostale pomoći	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	5.000	5.000		CAAT		1.12.2019	1.12.2022		

52	Ostale pomoći	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	304.914	304.914		EUROCC	1.9.2020	1.9.2022	Sveučilišni računski centar SRCE	EuroCC - National Competence Centres in the Framework of EuroHPC, Obzor 2020. Cilj projekta je osnovati nacionalne centre kompetencija za HPC i doprinijeti izgradnji europskog HPC ekosustava. Projekt EuroCC koordinira Sveučilište Stuttgart, a SRCE sudjeluje kao jedan od partnera na projektu, dok fakultet sudjeluje u ulozi povezanih trećih strana Srca
52	Ostale pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	50.311	50.311		EUROCC	1.9.2020	1.9.2022		
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	50.000	50.000		EUROCC	1.9.2020	1.9.2022		
52	Ostale pomoći	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	10.000	10.000		EUROCC	1.9.2020	1.9.2022		
52	Ostale pomoći	3222	Materijal i sirovine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	5.000	5.000		EUROCC	1.9.2020	1.9.2022		
52	Ostale pomoći	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	2.000	2.000		EUROCC	1.9.2020	1.9.2022		
52	Ostale pomoći	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	500	500		EUROCC	1.9.2020	1.9.2022		
52	Ostale pomoći	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	313.847	313.846	313.846	RCK	1.1.2020	1.12.2023	Obrtno tehnička škola Split	RCK uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektroniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije
52	Ostale pomoći	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	51.784	51.785	51.785	RCK	1.1.2020	1.12.2023		
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	10.000	10.000	10.000	RCK	1.1.2020	1.12.2023		
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	20.000			EPISECC	ZAVRŠEN	ZAVRŠEN	Sveučilište u Splitu	Sredstva iz proračunske kategorije neizravnih troškova za FP7 projekt EPISECC u kojem je kao partner sudjelovalo Sveučilište u Splitu, a zaposlenici Sastavnica su bili angažirani u aktivnostima provedbe projekta.
52	Ostale pomoći	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.500			EPISECC				
52	Ostale pomoći	3222	Materijal i sirovine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	5.000			EPISECC				
52	Ostale pomoći	3225	Sitni inventar i auto gume	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	5.000			EPISECC				
52	Ostale pomoći	3294	Članarine i norme	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	500			EPISECC				
52	Ostale pomoći	4241	Knjige	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	500			EPISECC				
52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679077.035	ERASMUS+ Partnerske zemlje KA107 Odlazne i dolazne mobilnosti studenata i osoblja Sveučilišta u Splitu				ERASMUS +			Sveučilište u Splitu	

61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	A679077.064		60.292	40.220						
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A679077.064		9.948	6.636						
61	Donacije	3211	Službena putovanja	A679077.064		10.000	8.000						
61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	A679077.065		142.680							
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A679077.065		23.542							
61	Donacije	3211	Službena putovanja	A679077.065		10.000							
61	Donacije	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A679077.065		4.560							
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679077.065		175.000							
61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	141.874	141.874	141.874	IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	Centar kompetencija za naprednu mobilnost - CEKOM. IRA 1: Razvoj inovativnih kompozitnih struktura za zvučnu izolaciju. Cilj projekta je Pobojšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara kompetencija i provedbu istraživačko razvojnih projekata poslovnog unutar jednog ili više identificiranih prioriteta tematskih i pod-tematskih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020.,a koji uključuju učinkovitu suradnju.
61	Donacije	3121	Ostali rashodi za zaposlene	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.000	6.000	6.000	IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	23.409	23.409	23.409	IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	30.000	30.000	30.000	IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.960	6.960	6.960	IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	30.500	30.500	30.500	IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3222	Materijal i sirovine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	50.000			IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	18.750			IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4221	Uredska oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	23.862			IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	1.882.852			IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4262	Ulaganja u računalne programe	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	481.920			IRA1 - CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	148.365	148.365	148.365	IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	IRA 2-CEKOM: Razvoj napredne integralne numeričke procedure s ciljem optimizacije vibroakustičkih svojstava broda u ranoj projektnoj fazi
61	Donacije	3121	Ostali rashodi za zaposlene	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.000	6.000	6.000	IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	24.480	24.480	24.480	IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	32.000	32.000	32.000	IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.960	6.960	6.960	IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		

61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	12.400	12.400	12.400	IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3222	Materijal i sirovine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	143.000			IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3235	Zakupnine i najamnine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	16.942	16.943	16.942	IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	33.500	33.500	33.000	IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	70.000			IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4221	Uredska oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	11.931			IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	227.946			IRA2-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	213.223	213.223	213.223	IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	IRA 3-CEKOM: Inovativno rješenje vodomlaznog propulzora
61	Donacije	3121	Ostali rashodi za zaposlene	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.000	6.000	6.000	IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	35.182	35.182	35.182	IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	13.000	13.000	13.000	IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.960	6.960	6.960	IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	10.500	10.500	10.500	IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3235	Zakupnine i najamnine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	14.119	14.119	14.118	IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	10.500	10.500	10.250	IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3238		NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	15.000			IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4221	Uredska oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	118.427			IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4262	Ulaganja u računalne programe	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	99.709			IRA3-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	18.606	18.606	18.606	IRA5-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	IRA 5-CEKOM: Razvoj LNG sustava za brodove pogonjene motorima na dvojno gorivo (FO/LNG)
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	3.070	3.070	3.070	IRA5-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	30.000	30.000	30.000	IRA5-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	22.509	22.508	22.508	IRA5-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	12.000	12.000	11.800	IRA5-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	1.778.405			IRA5-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		

61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	10.918	10.918	10.918	IRA7-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	IRA 7-CEKOM: Razvoj LNG spremnika za plovne objekte za skladištenje i regasifikaciju LNG-a
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	1.802	1.802	1.802	IRA7-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	10.000	10.000	10.000	IRA7-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	850	850	825	IRA7-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3222	Materijal i sirovine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	5.880			IRA7-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	9.000	9.000	8.975	IRA7-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	11.149	11.149	11.149	IRA8-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	IRA 8-CEKOM: Razvoj novih konstrukcijskih i tehnoloških rješenja natpalubnih konstrukcija i elemenata od aluminijevih legura
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	1.840	1.840	1.840	IRA8-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	18.135	18.136	18.136	IRA8-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	850	850	825	IRA8-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3222	Materijal i sirovine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	14.551			IRA8-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3225	Stitni inventar i auto gume	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	14.441			IRA8-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	3.400	3.400	3.300	IRA8-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	176.965	176.965	176.965	IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	IRA 10-CEKOM: Razvoj inovativnog pristupa u procesu opremanja broda putem proširene stvarnosti
61	Donacije	3121	Ostali rashodi za zaposlene	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.000	6.000	6.000	IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	29.199	29.199	29.199	IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT		10.000	10.000	IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.960	6.960	6.960	IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT		3.750	11.750	IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3222	Materijal i sirovine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	22.500			IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	41.100	23.600	23.400	IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4221	Uredska oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	239.000			IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	94.095			IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4262	Ulaganja u računalne programe	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	146.974			IRA10-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		

61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	79.947	79.947	79.947	IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	IRA 11-CEKOM: Razvoj uređaja za praćenje rada brodskog motora analizom akustičnog signala
61	Donacije	3121	Ostali rashodi za zaposlene	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	3.000	3.000	3.000	IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	13.191	13.191	13.191	IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	12.000	24.000		IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	3.480	3.480	3.480	IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	2.000	4.000	10.000	IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3235	Zakupnine i najamnine	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	13.535	54.160	54.160	IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	18.750	18.750	18.750	IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3238		NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	48.750			IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4221	Uredska oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	22.871			IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4262	Ulaganja u računalne programe	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	13.535	13.535	13.535	IRA11-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3111	Plaće za redovan rad	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	340.900	340.900	340.900	IRA12-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	IRA 12-CEKOM: Razvoj plutajuće platforme od umjetno zamrznute vode na zračnim komorama
61	Donacije	3121	Ostali rashodi za zaposlene	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	12.000	12.000	12.000	IRA12-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	56.249	56.248	56.248	IRA12-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	60.000	60.000	58.200	IRA12-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	13.920	13.920	13.920	IRA12-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	77.700	71.800	67.900	IRA12-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	301.700	301.700	296.600	IRA12-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4221	Uredska oprema i namještaj	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	109.226			IRA12-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	362.231			IRA12-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3211	Službena putovanja	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	10.000	10.000	10.000	IRA15-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023	DIV grupa d.o.o.	IRA 15-CEKOM: Razvoj paketa palubne opreme specijalnih brodova različitih namjena za uzgajališta ribe
61	Donacije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	2.500	2.500	2.500	IRA15-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.000	6.000	6.000	IRA15-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3238		NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	6.000			IRA15-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	3239	Ostale usluge	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	8.000	8.000	8.000	IRA15-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		
61	Donacije	4262	Ulaganja u računalne programe	NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT	25.000			IRA15-CEKOM	1.9.2020	1.9.2023		

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.																			
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
	DONOS	17.244.236			11.800.000		3.200.000	1.418.200	611.036										215.000		
	PRIHODI (6+7)	73.507.762	51.772.521	195.000	2.710.000	0	6.001.007	40.000	2.025.085	0	0	1.105.000	0	0	0	0	9.654.149	0	5.000	0	0
	ODNOS (unosí se s negativnim predznakom)	-13.405.004	0	-6.245	-9.556.943		-2.444.888	-213.000	-655.682			-35.391					-272.855		-220.000		
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	77.346.994	51.772.521	188.755	4.953.057	0	6.756.119	1.245.200	1.980.439	0	0	1.069.609	0	0	0	0	9.381.294	0	0	0	0
	RASHODI	77.346.994	51.772.521	188.755	4.953.057	0	6.756.119	1.245.200	1.980.439	0	0	1.069.609	0	0	0	0	9.381.294	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.145.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	329.822	0	0	0	0	0	0	329.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.625.263	0	0	0	0	0	0	1.625.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	5.000	0	0	5.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	6.001.007	0	0	0	0	6.001.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.705.000	0	0	2.705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.654.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.654.149	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	51.967.521	51.772.521	195.000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	73.502.762	51.772.521	195.000	2.710.000	0	6.001.007	40.000	2.025.085	0	0	1.105.000	0	0	0	0	9.654.149	0	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	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	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		73.507.762	51.772.521	195.000	2.710.000	0	6.001.007	40.000	2.025.085	0	0	1.105.000	0	0	0	0	9.654.149	0	5.000	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2022.																			
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primitci od inozemnog zaduživanja
	DONOS	13.405.004	0	6.245	9.556.943	0	2.444.888	213.000	655.682	0	0	35.391	0	0	0	0	272.855	0	220.000	0	0
	PRIHODI (6+7)	68.717.386	53.982.296	65.519	3.810.000	0	5.619.891	0	1.938.543	0	0	371.276	0	0	0	0	2.924.861	0	5.000	0	0
	ODNOS (unosí se s negativnim predznakom)	-11.488.186			-8.413.886		-1.689.776		-776.988								-382.536		-225.000		
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	70.634.204	53.982.296	71.764	4.953.057	0	6.375.003	213.000	1.817.237	0	0	406.667	0	0	0	0	2.815.180	0	0	0	0
	RASHODI	70.634.204	53.982.296	71.764	4.953.057	0	6.375.003	213.000	1.817.237	0	0	406.667	0	0	0	0	2.815.180	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	371.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	329.822	0	0	0	0	0	0	329.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.538.721	0	0	0	0	0	0	1.538.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	5.000	0	0	5.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	5.619.891	0	0	0	0	5.619.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.805.000	0	0	3.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.924.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.924.861	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	54.047.815	53.982.296	65.519	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	68.712.386	53.982.296	65.519	3.810.000	0	5.619.891	0	1.938.543	0	0	371.276	0	0	0	0	2.924.861	0	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
812	Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primitci od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		68.717.386	53.982.296	65.519	3.810.000	0	5.619.891	0	1.938.543	0	0	371.276	0	0	0	0	2.924.861	0	5.000	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2023.																			
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 13 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva države za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 542 Donatori socijalni fond (554)	IZVOR 543 Europski fond za regionalni razvoj (555)	575 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	576 Fondovi za smanjenje poštave	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja
	DONOS	11.488.186	0	0	8.413.886	0	1.689.776	0	776.988	0	0	0	0	0	0	0	382.536	0	225.000	0	0
	PRIHODI (6+7)	66.311.551	54.203.633	0	3.810.000	0	5.756.341	0	563.781	0	0	0	0	0	0	0	1.972.796	0	5.000	0	0
	ODNOS (unosí se s negativnim predznakom)	-9.573.162			-7.270.829		-1.334.664		-737.669										-230.000		
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	68.226.575	54.203.633	0	4.953.057	0	6.111.453	0	603.100	0	0	0	0	0	0	0	2.355.332	0	0	0	0
	RASHODI	68.226.575	54.203.633	0	4.953.057	0	6.111.453	0	603.100	0	0	0	0	0	0	0	2.355.332	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	329.823	0	0	0	0	0	0	329.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	163.958	0	0	0	0	0	0	163.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	5.000	0	0	5.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	5.756.341	0	0	0	0	5.756.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.805.000	0	0	3.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.972.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.972.796	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	54.203.633	54.203.633	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	66.306.551	54.203.633	0	3.810.000	0	5.756.341	0	563.781	0	0	0	0	0	0	0	1.972.796	0	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
812	Primici (povrati) glavnica zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)		66.311.551	54.203.633	0	3.810.000	0	5.756.341	0	563.781	0	0	0	0	0	0	0	1.972.796	0	5.000	0	0

[illegible]

[illegible]

Prilog 6. PLAN IZDATAKA ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Razdjel/Glava _____

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Glava	Izvor financiranja	Aktivnost/Projekt	Konto izdatka	Osigurano u 2020.	Prijedlog za 2021.	Prijedlog za 2022.	Prijedlog za 2023.

Potpis odgovorne osobe:



Mjesto i datum:

Napomena:

Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.