



KLASA: 602-04/19-04/02  
URBROJ: 251-375-07-19-32  
Zagreb, 05. prosinca 2019. godine

### UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju čl. 68. st. 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - odluka Ustavnog suda RH, 60/2015 - odluka Ustavnog suda, 131/17 - Uredba Vlade o dopuni Zakona), Na temelju čl. 28. st. 2. alineja 9. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Upravno vijeće Tehničkog veleučilišta (dalje: Veleučilište) je na svojoj 1. redovnoj sjednici u ak. godini 2019./2020, održanoj 05. prosinca 2019. godine pod točkom 3. dnevnog reda donijelo sljedeću:

### ODLUKU

Broj: 632 –1.sj.( konstituirajuća)-12 /19

1. Usvaja se financijski plan za 2020. god. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu.
2. Financijski plan za 2020. god. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu, čine sastavni dio ove odluke.

### Obrazloženje

Nakon uvodnog obrazloženja dekana, uvida u financijski plan za 2020. godine (dalje: Plan) i projekciju plana za 2021. i 2022. godinu (dalje: Projekciju), datih pojašnjenja na određene stavke Financijskog plana i Projekciju, te provedene rasprave, Upravno vijeće Veleučilišta donijelo je odluku kao u izreci.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof. dr.sc. Vjeran Strahonja, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Dekan
2. Ministarstvu znanosti i obrazovanja
3. Prodekan za financije, nabavu i investicije
4. Financijska služba/računovodstvo
5. Očevidnik odluka
6. Pismohrana



TEL +385 1 5603 900  
FAX +385 1 5603 999  
MAIL tvz@tvz.hr

WEB www.tvz.hr  
ADR Vrbik 8, 10000 Zagreb  
Hrvatska

MB 13 98 270  
OIB 088 1400 3451  
IBAN HR80 236 0000 1101 350 801

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	22427 TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
MJESTO I DATUM	ZAGREB, 19.09.2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	TONKA ŽILIĆ
TELEFON ZA KONTAKT	01 56 03 921
E-MAIL ZA KONTAKT	tonka.zilic@tvz.hr

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

**OPĆI DIO**

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>57.656.564</b>	<b>59.207.647</b>	<b>60.080.372</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>57.656.564</b>	<b>59.207.647</b>	<b>60.080.372</b>
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>57.656.564</b>	<b>59.207.647</b>	<b>60.080.372</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>53.347.802</b>	<b>54.518.246</b>	<b>55.738.133</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>4.308.762</b>	<b>4.689.401</b>	<b>4.342.239</b>
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>DONOS</b>	<b>Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ODNOS</b>	<b>Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---	----------	----------	----------

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Služba Naziv stavke	Izvor prihoda i primitaka											IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja	
	UKUPNO	IZVOR 11 Svi prihodi i primitci	IZVOR 12 Izdvajanja iz proračuna	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osigurivanja			
DONOS	0												
PRIHODI (647)	57.656.564	26.759.064	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	250.000	0	0	0	0
ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	0	0											
LIMIT ZA RASHODNU STRANU	57.656.564	26.759.064	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	250.000	0	0	0	0
RASHODI	57.656.564	26.759.064	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	250.000	0	0	0	0
KONTROLA	0	0											
631 Pomoći od inozemnih vlada	0	0											
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0											
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0											
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0											
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0											
639 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.862.500	0					1.862.500	0	0	0	0	0	0
641 Prihodi od financijske imovine	0	0											
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0	0											
651 Upravne i administrativne pristojbe	0	0											
652 Prihodi po posebnim propisima	27.270.000	0		27.270.000	0		0	0	0	0	0	0	0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.515.000	0		1.515.000	0		0	0	0	0	0	0	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250.000	0		0	0		0	0	250.000	0	0	0	0
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	26.759.064	26.759.064	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
683 Ostali prihodi	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
6 UKUPNO:	57.656.564	26.759.064	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	250.000	0	0	0	0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstava	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
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
723 Prihodi od prodaje prijelaznih sredstava	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
725 Prihodi od prodaje višerodnih nasada i osnovnog stada	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 UKUPNO:	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
812 Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
842 Primitci krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 UKUPNO:	57.656.564	26.759.064	0	1.515.000	27.270.000	0	1.862.500	0	250.000	0	0	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2022.										
Svi vrstni Napisi stavke	UKUPNO Ostali prihodi i primitci	IZVOR 11 Kamati i dividende i srodno	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 63 Kamati i dividende i srodno (IZVOR 11)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoznake šteta s osnovna osiguravanja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduzivanja
IZVOR 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 11	28.290.372	28.290.372	1.800.000	28.000.000	0	1.950.000	0	0	40.000	0	0	0
IZVOR 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 31	1.800.000	1.800.000	1.800.000	28.000.000	0	1.950.000	0	0	40.000	0	0	0
IZVOR 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 43	28.000.000	28.000.000	1.800.000	28.000.000	0	1.950.000	0	0	40.000	0	0	0
IZVOR 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 52	1.950.000	1.950.000	0	0	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0
IZVOR 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 61	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
IZVOR 62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO:	60.080.372	28.290.372	1.800.000	28.000.000	0	1.950.000	0	0	40.000	0	0	0
UKUPNO:	60.080.372	28.290.372	1.800.000	28.000.000	0	1.950.000	0	0	40.000	0	0	0



FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Šifra	Naziv	PROJEKTOG PLANA UKUPNO ZA 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 589 Ostale rehabilitacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERAR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inovativne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadmire šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Nampijski primici od zaduživanja
3	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>57.656.554</b>	<b>26.759.064</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>	<b>27.270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.862.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>53.347.802</b>	<b>23.150.302</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>	<b>26.570.000</b>	<b>0</b>	<b>1.862.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	33.802.302	20.000.302	0	0	13.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	28.032.376	16.791.350	0	0	11.241.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	450.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	4.669.926	2.758.952	0	0	1.910.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<b>17.357.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>	<b>12.442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.570.000	610.000	0	965.000	595.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.667.354	193.000	0	800.000	1.574.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	12.584.073	2.347.000	0	0	9.447.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.573	0	0	0	425.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Financijski rashodi</i>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
341	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Solventacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Solventacije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Solventacije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Solventacije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijava EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<b>2.066.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.066.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.066.500	0	0	0	2.066.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<i>Ostali rashodi</i>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
381	Tekuće donacije	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Karne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.308.762</b>	<b>3.608.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<b>4.308.762</b>	<b>3.608.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421	Građevinski objekti	4.308.762	3.608.762	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale ličebne vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<i>Plaćenja i resti i ostale nekretnne vrijednosti</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<i>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	<i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamstvene pologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika tvorn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Stara	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO ZA 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERAR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od neim. imovine i naknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zadržavanja
3	UKUPNO RASHODI	66.090.372	28.290.372	0	1.800.000	28.000.000	0	1.950.000	0	0	0	40.000	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	55.738.133	24.518.133	0	1.800.000	27.430.000	0	1.950.000	0	0	0	40.000	0	0	0
32	Rashodi za zaposlene	35.922.690	21.319.733	0	0	14.602.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Materijalni rashodi	17.531.043	3.198.400	0	1.800.000	12.492.643	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.162.400	0	0	0	212.400	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.342.239	3.772.239	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.342.239	3.772.239	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate ZAUMNOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmova i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Prilog 6. PLAN IZDATAKA ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJM

Razdjel/Glava \_\_\_\_\_

### Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Glava	Izvor financiranja	Aktivnost/Projekt	Konto izdatka	Osigurano u 2019.	Prijedlog za 2020.

**Potpis odgovorne osobe:**

#### **Napomena:**

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

Službeni dopis s popunjenom tablicom pošaljite poštom na adresu: Ministarstvo financija, i na e-mail adresu vašeg savjetnika u Sektoru.

### **Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana**

#### **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) je politehničko učilište koje pruža izobrazbu iz različitih struka, što daje priliku za vrlo precizno pozicioniranje prema zahtjevima tržišta rada. TVZ obrazuje inženjere i specijaliste iz područja elektrotehnike, graditeljstva, informatike, računarstva, strojarstva, mehatronike i *najveće je veleučilište u RH s prosječnim brojem od 3.700 studenata.*

Na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu stalno je zaposleno 220 djelatnika, od čega je 150 profesora i asistenata, a više od 100 predavača dolazi s drugih visokoškolskih ustanova te priznatih stručnjaka iz prakse honorarno sudjeluje u nastavi i radu. Iako je TVZ primarno okrenuto izobrazbi struke, nastavno osoblje predvodi više od 20 stalno zaposlenih doktora znanosti s velikim i dokazanim znanstvenim i stručnim potencijalom.

Svake akademske godine bogatiji smo za više od 1.000 mladih i perspektivnih studenata koji se s uspjehom pridružuju velikoj alumni zajednici koja oblikuje inženjere više od 50 godina. Na stručne se studije svake godine upisuje preko 800, a na specijalističke oko 300 novih studenata, tako da ih trenutno aktivno studira više od 4.300. Svi se obrazuju za što konkretnija inženjerska zanimanja, uz izvrsno opremljenu računalno-laboratorisku infrastrukturu koju danas čini preko 600 računala, u više od 40 računalno opremljenih kabineta/učionica i 17 vrhunski opremljenih specijaliziranih laboratorija.

#### **Šifra i naziv aktivnosti/ projekta**