



4994*400-02/25-01/04*1*251-80

KLASA: 400-02/25-01/04
URBROJ: 251-80-05-25-1
Zagreb, 29. listopada 2025.

Na temelju članka 24., stavka 1. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta (pročišćeni tekst od 1. srpnja 2024. godine), na 3. izvanrednoj elektroničkoj sjednici Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta u ak. god. 2025./2026., provedenoj 29. listopada 2025. godine je donesena sljedeća

ODLUKA

Usvaja se Financijski plan za 2026. godinu i projekcija Financijskoga plana za 2027. i 2028. godinu.

Financijski plan za 2026. godinu i projekcija Financijskoga plana za 2027. i 2028. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Dekan
Prof. dr. sc. Klaudio Pap

DOSTAVITI:

1. Mrežne stranice
2. Pismohrana

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2080 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GRAFIČKI FAKULTET
MJESTO I DATUM	
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	
TELEFON ZA KONTAKT	
E-MAIL ZA KONTAKT	

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.782.626	3.959.504	5.144.600	5.508.303	5.934.300
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
	PRIHODI UKUPNO	3.782.626	3.959.504	5.144.600	5.508.303	5.934.300
3	RASHODI POSLOVANJA	3.604.787	3.846.172	4.817.695	5.252.858	5.544.966
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	46.590	115.532	358.708	289.475	359.980
	RASHODI UKUPNO	3.651.377	3.961.704	5.176.403	5.542.333	5.904.946
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	131.249	-2.200	-31.803	-34.030	29.354

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
DONOS	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			31.803	34.030	27.734
ODNOS	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	31.803	34.030	27.734

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	131.249	-2.200	0	0	57.088
--	------------------------------------	---------	--------	---	---	--------

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR NA TERET	IZVOR	OPIS IZVORA	STAVKA	Stavka-Izvor	OPIS STAVKE	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.	Davatelj prijenosa
08006	Sveučilišta i v	11	11	Opći prihodi i primici	67111	67111-11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.781.381	5.185.684	5.597.037	
08006	Sveučilišta i v	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	65264	65264-43	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	128.000	128.000	128.000	
08006	Sveučilišta i v	31	31	Vlastiti prihodi	66151	66151-31	Prihodi od pruženih usluga	20.000	20.000	20.000	
08006	Sveučilišta i v	61	61	Donacije	66313	66313-61	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000	2.000	2.000	
08006	Sveučilišta i v	5011	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prih	63911	63911-5011	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.483	10.956	3.652	52209 HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST
08006	Sveučilišta i v	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna	67111	67111-581	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	167.736	161.663	183.611	

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR NA 1	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	FP	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	3.386.050	3.691.725	4.001.875
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	558.525	608.950	660.125
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	88.825	96.850	104.950
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i ostale usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	60.700	66.175	71.700
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	7.225	7.925	8.625
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	46.192	62.350	50.372
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	20.844	21.510	16.291
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali materijali	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	4.326	4.521	4.769
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3222	Materijal i sirovine	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	22.376	24.081	25.304
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijske potrebe	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	22.376	23.455	24.642
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i autogume	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	3.996	4.230	4.404
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	878	895	913
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i telekomunikacija	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	2.020	2.081	2.213
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odgoja i obrazovanja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	38.932	40.867	42.941
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	10.000	11.000	5.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3235	Zakupnine i najamnine	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	31.950	41.039	36.705
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	88.394	91.827	88.676
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3238	Računalne usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	14.954	15.711	16.542
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	51.624	52.013	
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3292	Premije osiguranja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	13.812	14.525	15.264
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3294	Članarine i norme	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	17.567	17.905	18.253
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3295	Pristojbe i naknade	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	12.420	14.058	10.219
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	19.197	17.376	15.534
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	4.172	4.409	4.609
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	4221	Uredska oprema i namještaj	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	50.010	52.897	55.913
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3223	Energija	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	62.669	65.822	69.067
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	3234	Komunalne usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	25.142	26.409	27.677
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	4225	Instrumenti i uređaji	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	60.770	46.384	96.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostalo	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	48.408	51.532	54.065
08006	Sveučilišta i veleučilišta	11	11	Opći prihodi i primici	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i predmeti	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	7.027	7.162	7.301
08006	Sveučilišta i veleučilišta	31	31	Vlastiti prihodi	3293	Reprezentacija	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	20.000	20.000	20.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3211	Službena putovanja	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	25.000	25.000	25.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	25.000	25.000	25.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	30.000	30.000	30.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	13.000	13.000	13.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4221	Uredska oprema i namještaj	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	35.000	35.000	35.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	3211	Službena putovanja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	4.000	2.000	2.000
8006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	13.858	22.628	21.158
08006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	3221	Uredski materijal i ostali materijali	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	500	200	200
08006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	3222	Materijal i sirovine	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	13.910	21.050	18.159
08006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odgoja i obrazovanja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	0	200	200
08006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	500	3.000	5.583
08006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	3235	Zakupnine i najamnine	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	3.075	7.135	5.060
08006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	3237	Intelektualne i osobne usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	1.300	12.050	16.250
08006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	3294	Članarine i norme	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	2.600	9.900	16.300
08006	Sveučilišta i veleučilišta	581	581	Mehanizam za oporavak i otpornost na prirodne katastrofe	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostalo	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	127.993	83.500	98.701
08006	Sveučilišta i veleučilišta	50	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene za posebne namjene	3111	Plaće za redovan rad	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	24.292	24.292	24.292
08006	Sveučilišta i veleučilišta	50	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene za posebne namjene	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	4.000	4.000	4.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta	50	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene za posebne namjene	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	700	700	700
08006	Sveučilišta i veleučilišta	50	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene za posebne namjene	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i ostale usluge	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	2.394	2.394	2.394
08006	Sveučilišta i veleučilišta	50	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene za posebne namjene	3211	Službena putovanja	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	9.000	10.000	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta	50	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene za posebne namjene	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	1.500	1.750	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta	50	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene za posebne namjene	3294	Članarine i norme	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	9.300	1.850	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta	50	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene za posebne namjene	4225	Instrumenti i uređaji	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	16.500	0	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta	50	5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene za posebne namjene	3222	Materijal i sirovine	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	9.600	0	0
08006	Sveučilišta i veleučilišta	61	61	Donacije	3237	Intelektualne i osobne usluge	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČ	0942	2.000	2.000	2.000

[illegible]

u EUR

[illegible][illegible][illegible]

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	4.032.071	1.442.723	5.144.600	5.508.303	5.934.300
6		Prihodi poslovanja	4.032.071	1.442.723	5.144.600	5.508.303	5.934.300
	61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	213.599	108.551	45.483	10.956	3.652
	64	Prihodi od imovine	7	0	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	130.236	128.762	128.000	128.000	128.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	78.482	7.800	22.000	22.000	22.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.609.747	1.197.610	4.949.117	5.347.347	5.780.648
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI	3.767.288	3.961.704	5.176.403	5.542.333	5.904.946
3		Rashodi poslovanja	3.720.697	3.846.172	4.817.695	5.252.858	5.544.966
	31	Rashodi za zaposlene	3.125.699	3.245.080	4.092.392	4.456.517	4.825.942
	32	Materijalni rashodi	585.946	591.997	721.131	791.932	714.415
	34	Financijski rashodi	4.514	5.000	4.172	4.409	4.609
	35	Subvencije	0	0	0	0	0
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.538	4.095	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.590	115.532	358.708	289.475	359.980
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.806	109.332	351.681	282.313	352.679
	43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	785	6.200	7.027	7.162	7.301
	44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	0	3.923.974	5.144.600	5.508.303	5.934.300
1	1 Opći prihodi i primici	0	3.714.391	4.781.381	5.185.684	5.597.037
11	11 Opći prihodi i primici		3.714.391	4.781.381	5.185.684	5.597.037
12	12 Sredstva učešća za pomoći		0	0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	0	6.300	20.000	20.000	20.000
31	31 Vlastiti prihodi		6.300	20.000	20.000	20.000
4	4 Prihodi za posebne namjene	0	128.000	128.000	128.000	128.000
41	41 Prihodi od igara na sreću		0	0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene		128.000	128.000	128.000	128.000
5	5 Pomoći	0	73.783	213.219	172.619	187.263
50	50 Pomoći iz DP	0	0	45.483	10.956	3.652
5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		0	45.483	10.956	3.652
5012	5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		0	0	0	0
5041	5041 Pomoći iz državnog proračuna kroz prihode od igara na sreću		0	0	0	0
5043	5043 Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale prihode za posebne namjene		0	0	0	0
5052	5052 Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale pomoći		0	0	0	0
50810	50810 Pomoći iz državnog proračuna kroz namjenske primitke od zaduživanja – ostali		0	0	0	0
50815	50815 Pomoći iz državnog proračuna kroz namjenske primitke od zaduživanja – NPOO		0	0	0	0
51	51 Programi unije	0	0	0	0	0
51000	51000 Programi Unije – raspoloživ predujam		0	0	0	0
51011	51011 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici		0	0	0	0
51031	51031 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 31 Vlastiti prihodi		0	0	0	0

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	1	2	3	4	5	6
51043	51043 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0	0	0	0
51081	51081 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 81 Namjenski primici od zaduživanja		0	0	0	0
52	52 Ostale pomoći		73.783	0	0	0
53	52 Ostale darovnice	0	0	0	0	0
531	531 Švicarsko - hrvatski program suradnje		0	0	0	0
532	532 Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Norveški financijski mehanizam		0	0	0	0
533	533 Ostale darovnice		0	0	0	0
54	54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		0	0	0	0
561	561 Europski socijalni fond (ESF)		0	0	0	0
562	562 Kohezijski fond			0	0	0
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			0	0	0
564	564 Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu		0	0	0	0
565	565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		0	0	0	0
566	566 Modernizacijski fond		0	0	0	0
567	567 Socijalni fond za klimatsku politiku		0	0	0	0
575	575 Fond za azil, migracije i integraciju		0	0	0	0
577	577 Fond za pravednu tranziciju		0	0	0	0
578	578 Fond za unutarnju sigurnost		0	0	0	0
579	579 Fond za integrirano upravljanje granicama		0	0	0	0
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost			167.736	161.663	183.611
6	6 Donacije	0	1.500	2.000	2.000	2.000
61	61 Donacije		1.500	2.000	2.000	2.000
7	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 7 imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	1	2	3	4	5	6
71	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.			0	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
815	Namjenski primitak - NPOO			0	0	0
0	UKUPNO RASHODI	0	3.995.900	5.176.403	5.542.333	5.904.946
1	1 Opći prihodi i primici	0	3.714.391	4.781.381	5.185.684	5.539.949
11	11 Opći prihodi i primici		3.714.391	4.781.381	5.185.684	5.539.949
12	12 Sredstva učešća za pomoći		0	0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	0	8.500	20.000	20.000	20.000
31	31 Vlastiti prihodi		8.500	20.000	20.000	20.000
4	4 Prihodi za posebne namjene	0	128.000	128.000	128.000	128.000
41	41 Prihodi od igara na sreću		0	0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene		128.000	128.000	128.000	128.000
5	5 Pomoći	0	143.509	245.022	206.649	214.997
50	Pomoći iz DP	0	108.501	77.286	44.986	31.386
5011	5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		0	77.286	44.986	31.386
5012	5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		0	0	0	0
5041	5041 Pomoći iz državnog proračuna kroz prihode od igara na sreću		0	0	0	0
5043	5043 Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale prihode za posebne namjene		0	0	0	0
5052	5052 Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale pomoći		0	0	0	0
50810	50810 Pomoći iz državnog proračuna kroz namjenske primitke od zaduživanja – ostali		0	0	0	0
50815	50815 Pomoći iz državnog proračuna kroz namjenske primitke od zaduživanja – NPOO		0	0	0	0
51	Programi unije	0	0	0	0	0
51000	51000 Programi Unije – raspoloživ predujam		0	0	0	0

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	1	2	3	4	5	6
51011	51011 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici		0	0	0	0
51031	51031 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 31 Vlastiti prihodi		0	0	0	0
51043	51043 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0	0	0	0
51081	51081 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 81 Namjenski primici od zaduživanja		0	0	0	0
52	52 Ostale pomoći		0	0	0	0
53	53 Ostale darovnice	0	0	0	0	0
531	531 Švicarsko - hrvatski program suradnje		0	0	0	0
532	532 Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Norveški financijski mehanizam		0	0	0	0
533	533 Ostale darovnice		0	0	0	0
54	54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)					
559	559 Ostale refundacije iz sredstava EU		0	0	0	0
561	561 Europski socijalni fond (ESF)		0	0	0	0
562	562 Kohezijski fond		0	0	0	0
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		35.008	0	0	0
564	564 Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu		0	0	0	0
565	565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		0	0	0	0
566	566 Modernizacijski fond		0	0	0	0
567	567 Socijalni fond za klimatsku politiku		0	0	0	0
575	575 Fond za azil, migracije i integraciju		0	0	0	0
577	577 Fond za pravednu tranziciju		0	0	0	0
578	578 Fond za unutarnju sigurnost		0	0	0	0
579	579 Fond za integrirano upravljanje granicama		0	0	0	0
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost		0	167.736	161.663	183.611

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	1	2	3	4	5	6
6	6 Donacije	0	1.500	2.000	2.000	2.000
61	61 Donacije		1.500	2.000	2.000	2.000
7	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
71	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.		0	0	0	0
8	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
810	Namjenski primici -ostali		0	0	0	0
815	Namjenski primitak - NPOO		0	0	0	0

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	UKUPNI RASHODI	3.845.457	4.039.873	5.176.403	5.542.333	5.904.946
1	Opće javne usluge	78.170	80.369	0	0	0
11	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	0	0	0	0
12	Inozemna ekonomska pomoć	0	0	0	0	0
13	Opće usluge	0	0	0	0	0
14	Osnovna istraživanja	0	0	0	0	0
15	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	78.170	80.369	0	0	0
16	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0
17	Transakcije vezane uz javni dug	0	0	0	0	0
18	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	0	0	0	0	0
2	Obrana	0	0	0	0	0
21	Vojna obrana	0	0	0	0	0
22	Civilna obrana	0	0	0	0	0
23	Inozemna vojna pomoć	0	0	0	0	0
24	Istraživanje i razvoj obrane	0	0	0	0	0
25	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
3	Javni red i sigurnost	0	0	0	0	0
31	Usluge policije	0	0	0	0	0
32	Usluge protupožarne zaštite	0	0	0	0	0
33	Sudovi	0	0	0	0	0
34	Zatvori	0	0	0	0	0
35	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0	0	0	0	0
36	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
4	Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
41	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	0	0	0	0
42	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	0	0	0	0
43	Gorivo i energija	0	0	0	0	0
44	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	0	0	0	0
45	Promet	0	0	0	0	0
46	Komunikacije	0	0	0	0	0
47	Ostale industrije	0	0	0	0	0
48	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0
49	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
5	Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
51	Gospodarenje otpadom	0	0	0	0	0
52	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0
53	Smanjenje zagađivanja	0	0	0	0	0
54	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0	0	0	0	0
55	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
6	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	0	0	0	0	0
61	Razvoj stanovanja	0	0	0	0	0
62	Razvoj zajednice	0	0	0	0	0
63	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
64	Ulična rasvjeta	0	0	0	0	0
65	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	0	0	0	0
66	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
7	Zdravstvo	0	0	0	0	0
71	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0	0	0	0	0
72	Službe za vanjske pacijente	0	0	0	0	0
73	Bolničke službe	0	0	0	0	0
74	Službe javnog zdravstva	0	0	0	0	0
75	Istraživanje i razvoj zdravstva	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
76	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
8	Rekreacija, kultura i religija	0	0	0	0	0
81	Službe rekreacije i sporta	0	0	0	0	0
82	Službe kulture	0	0	0	0	0
83	Službe emitiranja i izdavanja	0	0	0	0	0
84	Religijske i druge službe zajednice	0	0	0	0	0
85	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	0	0	0	0
86	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
9	Obrazovanje	3.767.287	3.959.504	5.176.403	5.542.333	5.904.946
91	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	0	0	0	0
92	Srednjoškolsko obrazovanje	0	0	0	0	0
93	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	0	0	0	0	0
94	Visoka naobrazba	3.767.287	3.959.504	5.176.403	5.542.333	5.904.946
95	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0	0	0	0	0
96	Dodatne usluge u obrazovanju	0	0	0	0	0
97	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0	0	0	0	0
98	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0
10	Socijalna zaštita	0	0	0	0	0
101	Bolest i invaliditet	0	0	0	0	0
102	Starost	0	0	0	0	0
103	Sljednici	0	0	0	0	0
104	Obitelj i djeca	0	0	0	0	0
105	Nezaposlenost	0	0	0	0	0
106	Stanovanje	0	0	0	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	0	0	0	0
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0	0	0	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova			0	0	0
	82	Primici od izdanih financijskih instrumenata - vrijednosnih papira			0	0	0
	83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici			0	0	0
	84	Primici od zaduživanja			0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe			0	0	0
	52	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire					
	53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			0	0	0
	55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire					

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
81	43 Prihodi za posebne namjene			0	0	0
83	43 Prihodi za posebne namjene			0	0	0
81	81 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
84	810 Namjenski primici od zaduživanja			0	0	0
	UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
	31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
5	31 Vlastiti prihodi			0	0	0

BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
11	Opći prihodi i primici	3.782.626	3.714.391			
31	Vlastiti prihodi	11.779	6.300			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	185.909	128.762			
51	Pomoći EU	0	0			
52	Ostale pomoći	50.258	73.783	45.483	10.956	3.652
61	Donacije	1.500	1.500			
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			167.736	161.663	183.611
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)					
3705	VISOKO OBRAZOVANJE					
A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA					
11	Opći prihodi i primici			4.781.381	5.185.684	5.597.037
3	Rashodi poslovanja			4.781.381	5.185.684	5.597.037
31	Rashodi za zaposlene			4.101.325	4.471.625	4.847.275
32	Materijalni rashodi			680.056	714.059	749.762
34	Financijski rashodi					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
38	Ostali rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA					
31	Vlastiti prihodi			20.000	20.000	20.000
3	Rashodi poslovanja			20.000	20.000	20.000
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi			20.000	20.000	20.000
34	Financijski rashodi					
43	Ostali prihodi za posebne namjene			128.000	128.000	128.000

3	Rashodi poslovanja			128.000	128.000	128.000
31	Rashodi za zaposlene			30.000	30.000	30.000
32	Materijalni rashodi			98.000	98.000	98.000
34	Financijski rashodi					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
51	Pomoći EU					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
35	Subvencije					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
38	Ostali rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
52	Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
38	Ostali rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
61	Donacije			2.000	2.000	2.000

3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10					
12	Sredstva učešća za pomoći					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
35	Subvencije					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
38	Ostali rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
35	Subvencije					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
38	Ostali rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Ovo obrazloženje prijedloga financijskog plana napravljeno je sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21). Kroz obrazloženje daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu.

U ovom obrazloženju dana je opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu, u slučaju da isto postoji te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi su planirani iz ukupno šest izvora.

Opći prihodi i primitci (Izvor 11)

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti stavka 671, planirani su za 2026. godinu u visini od 4.781.381 EUR dok su isti prihodi za 2027. godinu planirani u iznosu od 5.185.684 EUR a za 2028. godinu u iznosu od 5.597.037 EUR.

Ostali prihodi za posebne namjene (Izvor 43)

- Prihodi u pogledu sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično, stavka 65264-43, planirani su za 2026. godinu u visini od 128.000 EUR bez planiranog povećanja za 2027. i 2028. godini.

Vlastiti prihodi (Izvor 31)

- Prihod na izvoru 31 planiran je u iznosu od 20.000 EUR kroz sve promatrane godine te ga čine prihodi od pruženih usluga, prodanih proizvoda i roba.

Prihodi pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke (Izvor 5011)

- Prihodi na ovom izvoru planirani su od temeljem prijenosa između korisnika istog proračuna i to od davatelja prijenosa Hrvatske zaklade za znanost.
- Ukupni prihodi na ovom izvoru iznose 45.483 EUR u 2026. godini, 10.956 EUR u 2027. godini te 3.652 EUR u 2028. godini.

Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva – raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod (Izvor 563)

- Prihod na izvoru 563 planiran je u iznosu od 167.736 EUR u 2026. godini te u iznosu od 161.663 EUR u 2027. godini, dok je u posljednjoj godini projekta, odnosno 2028. godini planiran u iznosu od 183.611 EUR.

Donacije (Izvor 61)

- Prihod na ovom izvoru planiran je iz tekućih donacija od trgovačkih društava u visini od 2.000 EUR u jednakom iznosu za sve planirane godine.

RASHODI I IZDACI

Na izvoru 11 prikazani su troškovi za plaće zaposlenika, materijalne troškove i ostale troškove vezane uz zaposlene. Projekcija troškova rađena je na temelju dobivenih limita iz programskih ugovora koji se sastoji od planiranih rashoda osnovne komponente, rashoda razvojne komponente i rashoda izvedbene komponente. Za materijalne troškove za zaposlene poput regresa, božićnice i slično planirano je 88.825 EURA u 2026. godini, 96.850 EUR u 2027. godini te 104.950 EUR u 2028. godini. Troškovi naknade za prijevoz planirani su na temelju troškova 2025. godine. Preostali iznos limita raspoređen je na bruto plaće i doprinose na plaću (HZZO).

Kod materijalnih troškova razrada je napravljena za 2026. godinu sukladno planu potreba svih katedri i administracije fakulteta te sukladno dosadašnjem iskustvu i potrebama za redovno poslovanje fakulteta. Na ovom izvoru evidentirani su troškovi izvedbene i razvojne komponente prema odobrenim aktivnostima. Osnovna komponenta za 2026. godinu iznosi 577.551,00 EUR dok razvojna i izvedbena komponenta za istu godinu iznosi 102.505,30 EUR. Osnovna komponenta za 2027. godinu iznosi 606.428,55 EUR dok razvojna i izvedbena komponenta za istu godinu iznosi 107.630,56 EUR. Osnovna komponenta za 2028. godinu iznosi 636.749,98 EUR dok razvojna i izvedbena komponenta za istu godinu iznosi 113.012,09 EUR.

Izvorom 31 (vlastitim sredstvima) planira se financiranje stavke reprezentacije.

Izvorom 43 (Ostali prihodi za posebne namjene) planira se financiranje materijalnih troškova, nabavka opreme te financiranje ostalih rashoda za zaposlene kao i financiranje aktivnosti studenata.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U 2025. godini planiran je odnos u visini 31.803 EUR u 2026. godinu gdje se isti planira na izvoru 5011 pomoći iz državnog proračuna te se koristi za troškove plaća, usavršavanja zaposlenika i nabavke opreme. U 2027. godinu planiran je donos iz prethodne 2026. godine u visini od 34.030 EUR, a sukladno završetku godine, planiran je daljnji odnos u iznosu od 27.734 EUR u zadnju planiranu 2028. godinu.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

U narednoj tablici prikazano je stanje obveza na dan 31.12.2024. kao i 30.06.2025.

Od svih obveza na dan niti jedna obveza Stanje obveza na dan 30.06.2025.
nije dospjela pošto se sve obveze koje
dospijevaju plaćaju unutar dana valute.
Stanje obveza na dan 31.12.2024.

Ukupne obveze	245.914,74	217.195,52
Dospjele obveze	0,00	0,00

Privitak 3. Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana za korisnike treće razine

Za razdoblje 2026.-2028.g.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

- Grafički fakultet je institucija gotovo u potpunosti financirana iz proračuna RH
- Ustrojava i izvodi sveučilišnu preddiplomsku i diplomsku nastavu u znanstvenom polju Grafička tehnologija
- Ustrojava i izvodi poslijediplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Grafička tehnologija za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (doktorski studij)
- Obavlja znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju Grafička tehnologija
- Predlaže razvojne i znanstveno istraživačke programe
- Ustrojava i sudjeluje u realizaciji međunarodnih projekata
- Ustrojava domaće i međunarodne skupove, samostalno ili u suradnji s drugim domaćim i stranim ustanovama
- Obavlja nakladničku djelatnost

1. NAZIV PROGRAMA – Znanstveno-nastavna ustanova

OPIS PROGRAMA :

- Nastavni proces pokriva tri razine studija: preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij i poslijediplomski doktorski studij grafičke tehnologije. Na preddiplomskom i diplomskom studiju grafičke tehnologije studenti imaju mogućnost izbora između Tehničko-tehnološkog smjera i smjera Dizajn grafičkih proizvoda, a na poslijediplomskom doktorskom studiju između smjera Grafičko inženjerstvo i Oblikovanje grafičkih proizvoda.

- Prediplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu djelatnost, znanstveni razvoj i samostalan rad u svim domenama grafičke prakse. U skladu s time, studenti se osposobljavaju za vođenje i upravljanje bilo kojim sustavom grafičke reprodukcije, od najmanjih do srednje velikih i najvećih, te ekonomiziranjem i upravljanjem kvalitetom unutar navedenih sustava.
- Diplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu nadogradnju i znanstveno istraživanje te za samostalan rad u svim područjima grafičke prakse. Stoga se studenti osposobljavaju za vođenje i upravljanje bilo kojim sustavom grafičke reprodukcije, od najmanjih i srednje velikih do najvećih, te za upravljanje kvalitetom odnosno za ekonomiziranje unutar njih sustava. Magistar inženjer (dipl. ing) toga smjera samostalno radi na znanstvenom istraživanju i razvoju svih oblika grafičke tehnologije.
- Studenti dizajnerskog preddiplomskog smjera obrazuju se za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, za rad na razvoju komunikoloških kriterija grafičkog dizajna te za ispitivanje i optimiziranje grafičkih materijala.
- Diplomski studij prije svega potiče istraživačku i kreativnu sastavnicu grafičkog dizajna u sintezi s grafičkom tehnologijom. Studenti se obrazuju za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, odnosno proizvoda vizualnog komuniciranja, ispitivanju i izboru optimalnog materijala, razvoju dizajnerske djelatnosti i misli te se kod njih razvija svijest o komunikološkim vrijednostima grafičkog dizajna.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2026. – 2028. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Kako bi se ostvarila postavljena misija Grafičkog fakulteta, definirani su sljedeći strateški ciljevi:

1. Uvesti nove te poboljšati postojeće studijske programe na svim razinama
2. Povećati kvalitetu nastavnog procesa
3. Povećati broj zainteresiranih srednjoškolaca za studijske programe Grafičkog fakulteta
4. Povećati prolaznost i učinkovitost studiranja
5. Povećati i ojačati suradnju s ostalim visokoškolskim ustanovama (mobilnost studenata i nastavnika, usklađivanje programa, zajednički programi, ljetne škole)
6. Povećati broj znanstveno-istraživačkih projekata
7. Povećati broj stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom

8. Osuvremeniti znanstveno-nastavnu opremu
9. Proširiti prostore za znanstveno-nastavni rad
10. Izraditi nove studijske programe

A111111 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
- Statut Sveučilišta u Zagrebu
- Statut Grafičkog fakulteta

Šifra	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
A1111111 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu	3.604.784	3.714.391	4.781.381	5.185.684	5.597.037

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

1.
Osnovne komponente koja se sastoji od financiranja rashoda za plaće i financiranja materijalnih troškova redovnog poslovanja
2. Izvedbene i razvojne komponente koja se sastoji od financiranja materijalnih troškova poslovanja

Sve aktivnosti provode se iz izvora 11.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izvor informacija za ovu aktivnost je dopis Sveučilišta u Zagrebu, Središnjeg ureda za poslovanje, Ureda za proračun, „Limiti za planiranje aktivnosti na izvoru 11 za razdoblje 2026.-2028. po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu“.

U razdoblju 2026. – 2027. planirano je u okviru osnovne komponente na stavci plaće za redovan rad 3.386.050 EUR (bruto) te 558.525 EUR za doprinose na plaću (HZZO), odnosno u visini 16,5% na bruto iznos. Naknade za prijevoz s posla i na posao planirane

su u visini 60.700 EUR, dok se zaostale rashode za zaposlene planira 88.825 EUR, a što predstavlja u prosjeku 700 EUR po zaposlenom za troškove regresa, božićnice i drugih prava sukladno kolektivnim ugovorima i ugovoru o radu te s obzirom na planiranih 75 zaposlenih radnika koji ostvaruju ista prava.

U 2027. godini planirano je povećanje plaće za redovan rad na 3.691.725 EURA (bruto) te 608.950 EUR za doprinose na plaću (HZZO), odnosno u visini 16,5% na bruto iznos. Naknade za prijevoz s posla i na posao planirane su u visini 66.175 EUR, dok se zaostale rashode za zaposlene planira povećanje u iznosu od 96.850 EUR

U 2028. godini planirano je povećanje plaće za redovan rad na 4.001.875 EURA (bruto) te 608.950 EUR za doprinose na plaću (HZZO), odnosno u visini 16,5% na bruto iznos. Naknade za prijevoz s posla i na posao planirane su u visini 66.175 EUR, dok se zaostale rashode za zaposlene planira povećanje u iznosu od 96.850 EUR.

Ukupni materijalni troškovi definirani limitima za 2026. godinu iznose 680.056,30 EUR za 2027. godinu iznose 714.059,11 EUR te za 2028. godinu iznose 749.762,07 EURA.

Limiti mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO) iznose prema godinama:

- 2026 godinu 167.736,10 EUR
- 2027. godinu 161.663,00 EUR
- 2028. godinu 183.611,12 EUR

Navedeni iznosi se odnose na materijalne troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškove materijala i sirovina, nabavke uređaja strojeva i opreme te članarine i norme.

A222222 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
2. Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.
3. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
4. Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta
5. Strategija razvoja, Grafički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
A222222 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	162.504	247.313	395.022	356.649	364.997

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

1. Vlastita sredstva (izvor 31) – planirani prihodi svake godine od 20.000 EURA će se u jednakom iznosu utrošiti na stavku reprezentacije
2. Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) – planirani prihodi svake godine od 128.000 EUR će se u jednakom iznosu utrošiti na stavke službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, medicinsku i laboratorijsku opremu.
3. Pomoći iz državnog proračuna (izvor 5011) - Davatelj prijenosa je Hrvatska zaklada za znanost – planirani prihod koji će se utrošiti čine plaće djelatnika na projektu, materijalna prava djelatnika na projektu, putni nalozi, stručno usavršavanje zaposlenika, članarine i norme, instrumenti i uređaji.

Na ovom izvoru planirani su troškovi strogo sukladno troškovniku projekta.

Izvor informacija za ovu aktivnost je dopis Hrvatske zaklade za znanost od 16. listopada 2025. „Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – podskupina 369“.

4. Donacije (izvor 61) – planirani prihodi će se trošiti na intelektualne i osobne usluge.