

Plan rada Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC za 2023. godinu

Čakovec, prosinac 2022.

Cilj poslovanja Metalske jezgre Čakovec je poticanje visokotehnološkog razvoja u regiji te jačanje međunarodne konkurentnosti metaloprerađivačkih poduzeća kroz stvaranje dodane vrijednosti njihovim proizvodima temeljenim na industriji 4.0, a sve to kroz provođenje znanstveno-istraživačkih projekata i povezivanje triju važnih sektora:

- znanstvenoistraživačkog sektora - akademska i istraživačka zajednica
- poslovnog sektora - metalška industrija Međimurja i SZ Hrvatske
- javnog sektora - Međimurska županija s potpornim institucijama.

Osnivanje Ustanove Metalska jezgra Čakovec posljedica je provedbe projekta “Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra Čakovec” kojeg kao nositelj provodi Međimurska županija.

Za ostvarenje zacrtanog cilja Metalska jezgra Čakovec će u 2023. godini provoditi sljedeće aktivnosti:

1. USPOSTAVLJANJE RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE

1.1. Zapošljavanje stručnih i kompetentnih suradnika

Radi osiguranja traženih uvjeta i pokretanja postupka akreditacije Metalske jezgre Čakovec kao znanstveno-istraživačke ustanove Metalska jezgra i dalje radi na pronalasku kvalificiranog osoblja koji će raditi kao voditelji i viši stručni suradnici u odjelima za IoT, istraživanje i razvoj i tehnologiju, kao i na ispunjenju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje već zaposlenih znanstvenika te pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje.

Ovisno o financijskim mogućnostima te istraživačkim i proizvodnim potrebama tijekom 2023. godine predviđeno je zapošljavanje novih djelatnika i to, ovisno o potrebama višeg stručnog suradnika u odjelu za istraživanje i razvoj ili u odjelu za tehnologiju te višeg stručnog suradnika u odjelu za IoT. S obzirom na zaprimljene konkretne upite i odrađene poslove ranijih godini, postoji potreba za zapošljavanjem tehničkog suradnika ili laboranta no s obzirom na ograničenje od 20 % komercijalnih aktivnosti zapošljavanje takvog kadra ekonomski nije opravdano te će se te potrebe i nadalje pokrivati preko usluga vanjskih poduzeća (naknadna strojna obrada ispisanih metalnih dijelova, obrada radnih ploča i slično što je detaljnije pojašnjeno u točki 2.1).

S novo zaposlenim stručnjacima će biti provedena interna edukacija na opremi i u radu s programskim alatima kojima su laboratoriji opremljeni, a u slučaju potrebe zatražit će se i podrška vanjskih subjekata.

1.2. Pokretanje postupka akreditacije Metalske jezgre Čakovec i ishođenje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti

Za Metalsku jezgru Čakovec kao javnu znanstvenu organizaciju koja nije sveučilište ili njegova sastavnica te koja nije javni znanstveni institut mogu se primijeniti uvjeti u pogledu potrebnog broja znanstvenika koji vrijede za privatne znanstvene organizacije što znači da Metalska jezgra Čakovec mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 3 znanstvenika, od čega najmanje 2 znanstvenika u znanstvenom području za koje se traži dopusnica¹.

Nakon što budu ispunjeni minimalni traženi uvjeti te nakon što se pripremi sva potrebna dokumentacija za ishođenje zahtjeva, ista će se proslijediti na recenziju s čime u vezi je već ranije uspostavljen kontakt s prof. dr. sc. Nedeljkom Štefanićem s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu koji je izrazio spremnost i dao pristanak da bude recenzent.

Zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti sa svom potrebnom popratnom dokumentacijom prema trenutačnom planu bit će predan u prvoj polovici 2023. godine.

2. NASTAVAK IZGRADNJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE I SURADNJE SA SRODNIM ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA

2.1. Nastavak izgradnje znanstveno-istraživačke infrastrukture

Metalska jezgra Čakovec će nastaviti s izgradnjom znanstvene infrastrukture pri čemu će se imati u vidu da za određene oblike financiranja znanstvene infrastrukture (znanstvene knjige i visokoškolski udžbenici, znanstveni časopisi, skupovi i udruge, programi popularizacije znanosti) Ministarstvo znanosti i obrazovanja na godišnjoj razini raspisuje javne pozive. Metalska jezgra Čakovec će i dalje pratiti i javljati se na raspisane javne pozive kako bi se

¹ Svo troje znanstvenika mora imati izbor u znanstveno zvanje.

prikupilo što više raspoloživih financijskih sredstava. Posebna pažnja bit će i dalje posvećena pristupu što većem broju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija u suradnji s Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom i Sveučilištima, s osobitim naglaskom na baze s otvorenim pristupom. U suradnji s projektnim partnerima, ali i ostalim dionicima nastavit će se i s nabavom potrebne znanstvene literature.

U 2023. godini će se prema konkretnim potrebama nastaviti s nabavkom najnužnije istraživačke opreme koja trenutno nedostaje u laboratorijima. Pri tom će se tražiti dodatni izvori sredstava (projekti, sponzorstva, donacije) i nastojat će se da se u tu svrhu potroši što je moguće manje sredstava iz županijskog proračuna. Tako dugo dok se ne uspije pribaviti vlastita istraživačka oprema (kidalica, tvrdomjer, mikroskop, uređaj za difrakciju praha i drugo). Metalska jezgra će je koristiti kod vanjskih partnera koji istom raspolažu. Pri tome će se voditi računa da to bude u okviru zajedničkog rada na nekom od istraživanja (znanstvene institucije) ili u okviru zajedničke suradnje i partnerstva (gospodarski subjekti) kako bi se smanjili ili u idealnom slučaju u potpunosti izbjegli troškovi korištenja takve opreme.

Osim istraživačke opreme, ustanova će se opreмати i opremom potrebnom u procesu naknadne obrade izradaka izrađenih tehnologijom 3D ispisa, kako iz metala tako i iz plastičnih materijala. To uključuje nabavku radioničkog alata i pribora koji je neophodan za naknadnu obradu ispisanih dijelova, a koji do sada još nije nabavljen. Jedan od osnovnih zadataka je nabaviti tračnu pilu odgovarajućih radnih dimenzija koja je neophodna za skidanje komada s radne ploče. Za naknadnu obradu iskorištenih radnih ploča (DMLS tehnologija), a kako bi se iste mogle ponovo upotrebljavati, koristit će se usluge vanjskih partnera koji imaju odgovarajuće strojeve koje bi u tu svrhu trenutno bilo neisplativo nabavljati što se tiče same cijene tih strojeva, njihovog održavanja, ali i samog stupnja iskoristivosti s obzirom na trenutne potrebe i kapacitete Metalske jezgre. I na tom će se području pokušati pronaći neko financijsko rješenje što se tiče nabave vlastitog stroja (neki od EU izvora financiranja, donacija ili kupnja nekog povoljnijeg rabljenog stroja). Pažnju je svakako potrebno posvetiti i budućim potrebama te je potrebno voditi računa o tome da strojevi koji će se nabavljati budu prikladni za provođenje edukacijskih programa za operatere i programere CNC strojeva na čijoj će razradi s ciljem pripreme i postizanja dugoročne financijske održivosti i neovisnosti ustanove Metalska jezgra raditi narednih godina.

Početakom veljače 2022. godine je zaposlen ključni stručnjak u odjelu za IoT te je planirano da ga se pošalje na seminare za stjecanje potrebnih certifikata za radu s elektroničkom opremom što je neophodno za rad na uređajima kojima je opremljen laboratorij za IoT. Prototipi elektroničkih komponenti trenutno se izrađuju ručno što je radi cijene i brzine izrade povoljnija varijanta od njihove izrade na poluautomatskoj liniji za polaganje elektroničkih

komponenti (izrada šablone, *engl. stencil* za nanos lemne paste, programiranje strojeva, veliki izbor elektroničkih komponenti koje je potrebno imati na skladištu, problem skladištenja i dr.)

2.2. Znanstveno-istraživačka djelatnost

- odabir projektnih prijedloga i znanstveno-istraživačkih projekata u koje će se Metalska jezgra Čakovec uključivati kao nositelj ili kao partner na projektu u suradnji s partnerskim znanstvenim institucijama

- oformljivanje projektnog tima s ključnim kompetencijama prema zahtjevima konkretnog projekta, izrada plana rada na projektu i koordinacija rada, praćenje i evaluacija rada

- praćenje trendova u znanosti, gospodarstvu i razvoju tehnologije

- nastavak suradnje i sudjelovanje na kolaborativnim projektima znanstvenika i znanstvenih institucija, metaloprerađivačkih subjekata te ostalih kompetentnih gospodarskih subjekata na području Republike Hrvatske i Europe

- suradnja na projektu " ModulAct " s partnerima Alternative brain rule-Cipar i LUG open Factory (LOF) -Španjolska u sklopu Creative Europe čija provedba započinje 2023. godine

- prijava Erasmus+, INTERREG Central Europe projekata, projekata financiranih u sklopu norveških potpora za hrvatska poduzeća i institucije (Norway grants) i drugih odgovarajućih projekata

- nastavak suradnje s Fakultetom strojarstva i brodogradnje u sklopu komentorstva na diplomskim radovima uz objavu znanstvenih radova publiciranih u CC časopisu

- nastavak radova na projektu „Istraživanje i razvoj inovativnih i pametnih tehnologija za gospodarenje otpadom, prijevoz i logistiku“ kao usluga razvoja i prototipiranja proizvoda

- nastavak suradnje sa svim partnerima u aktivnostima koje će rezultirati znanstvenim radovima objavljenim u znanstvenim časopisima koji su indeksirani u WoS-u

2.3. Koordinacija aktivnosti sa znanstvenim institucijama - partnerima na projektu

Nastavak suradnje, koordinacija tekućih te planiranje i provođenje budućih aktivnosti s partnerima na projektu „Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra Čakovec“: Fakultetom organizacije i informatike Varaždin (FOI), Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci (TFRI) te Međimurskim veleučilištem u Čakovcu (MEV).

S partnerima su dogovorene teme istraživanja te će se početi s provođenjem istraživanja, a osnovne aktivnosti bit usmjerene prijavi projekata te pripremi, izradi i objavi znanstvenih i stručnih radova radi ispunjenja traženih indikatora uspješnosti. Suradnja će uključivati i raspored i planiranje kapaciteta laboratorija kao i svih potrošnih materijala potrebnih u znanstveno-istraživačkom radu.

Jedan od osnovnih zadataka u 2023. godini je potaknuti sve partnere na poduzimanje konkretnih koraka i početak istraživačkih aktivnosti kako bi se na vrijeme ispoštovali svi zadani rokovi i ispunili zadani indikatori.

2.4. Uspostavljanje suradnje s drugim nacionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, sveučilištima i obrazovnim institucijama

S ciljem stvaranja što šire baze za buduću suradnju na zajedničkim istraživanjima, za provedbu projekata, transfer znanja i ostale aktivnosti, Metalska jezgra će tijekom 2023. godine nastaviti s uspostavljanjem kontakata s drugim srodnim nacionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, sveučilištima i obrazovnim institucijama. U okviru predviđenih aktivnosti Metalska jezgra će sa svojim partnerima uz mogućnosti i kapacitete kojima raspolaže predstavljati i moguća područja znanstveno-istraživačkih aktivnosti, a sve s ciljem stvaranja preduvjeta za buduću suradnju koji su ostvarivi sukladno postojećoj situaciji (od trenutka ispunjenja odgovarajućih uvjeta glede opreme i osoblja). Do sada je suradnja dogovorena s više domaćih i inozemnih znanstvenih institucija:

- Inovacijski centar "Nikola Tesla" (ICENT) iz Zagreba
- Centar za transfer tehnologije (CTT) iz Zagreba
- Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
- Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
- Mašinski fakultet, Kraljevo, Srbija
- Herman Hollerith Lehr- und Forschungszentrum, Njemačka
- Tehničko sveučilište Graz, Austrija

- Centar za obrazovanje Villach, Austrija
- Tehničko sveučilište Varšava, Poljska
- Sveučilište Leoben, Austrija
- Tehničko sveučilište Košice, Slovačka
- Institut „Jozef Štefan“ Ljubljana, Slovenija
- Technallium Engineering & Consulting, Steinberg am See, Njemačka
- DEX Innovation Centre, Liberec, Češka

Nastojat će se uspostaviti kontakti i dogovoriti suradnja sa drugim srodnim institucijama iz Slovenije, Austrije, Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke i drugih zemalja kao i ostalim srodnim hrvatskim institucijama koje će biti zainteresirane za suradnju, a s kojima do sada kontakti još nisu bili uspostavljeni. Metalska jezgra će s navedenim partnerima prijavljivati zajedničke znanstveno-istraživačke projekte financirane iz EU-fondova, od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske ili od strane Hrvatske zaklade za znanost.

2.5. Razrada strateškog plana ekonomskih aktivnosti Metalske jezgre Čakovec s ciljem postizanja dugoročne financijske održivosti i neovisnosti ustanove

Ovo je jedan od najvažnijih zadataka kojem je u 2023. potrebno posvetiti osobitu pažnju. U cijelom promatranom vijeku trajanja projekta, udio ekonomskih aktivnosti Metalske jezgre Čakovec ne smije prelaziti 20% ukupnih prihoda. I u drugoj godini promatranog vijeka, koji sveukupno traje pet godina, pokazalo se da su kapaciteti čitavog sustava (ljudski resursi, oprema i prostori za iznajmljivanje) u stanju ostvariti veće prihode.

Za razdoblje nakon promatranog vijeka potrebno je nastaviti sa razradom strategije samo održivosti i okvirnog plana aktivnosti. Neke od osnovnih usluga koje će se pružati u Metalskoj jezgri u 2023. godini (koje su dobrim dijelom bile pružane već i ranije), a od kojih će Ustanova ostvarivati prihode su sljedeće:

- usluge istraživanja i razvoja u okviru djelokruga Odjela za istraživanje i razvoj, Odjela za tehnologiju i Odjela za Internet stvari;
- aktivnosti prijenosa znanja i transfera tehnologije (kroz podučavanje – 3D mjeriteljstvo, industrijski 3D ispis u tehnologijama FDM i DLMS, 3D modeliranje i analiza, razvoj i proizvodnja elektroničke opreme, organizaciju seminara i predavanja

– prijava programa obrazovanja zavarivača za stjecanje mikrokvilifikacija za zavarivanje u više različitih postupaka (8 mikrokvilifikacija) koji su najrašireniji i za kojima postoji najveća potreba (pozitivno mišljenje od strane AZOO je dobiveno)

- razrada koncepta programa obrazovanja za programere CNC alatnih strojeva (Metalska jezgra raspolaže odgovarajućom softverskom opremom)

- usluge najma prostora i opreme tvrtkama koje su aktivne u metalSKOM, IoT i srodnim područjima. Prostori koji su predviđeni za davanje u zakup popunjavat će se prema potrebama zainteresiranih korisnika, ali i s obzirom na raspoloživi iznos komercijalnih prihoda. Vrijedi naglasiti da je cilj uredske prostore popuniti što kvalitetnije, što znači sa korisnicima čija se misija i vizija poklapaju s onima Metalske jezgre te s kojima postoji potencijal ostvarenja suradnje ne samo u smislu najma prostora već i u smislu suradnje u razvoju proizvoda, transfera znanja tehnologija, prijavi zajedničkih projekata i slično;

- usluge 3D skeniranja i povratnog inženjerstva

- usluge optimizacije dijelova za 3D ispis kao i usluge 3D ispisa (FDM i DLMS)

- tehnološke usluge, koje se odnose na usluge koje će se pružati na tržištu - zainteresiranim poduzetnicima te obrazovnim i istraživačkim institucijama i drugim korisnicima u okviru mogućnosti i kapaciteta Odjela za tehnologiju, Odjela za istraživanje i razvoj i Odjela za Internet stvari.

3. SURADNJA S POSLOVNIM SEKTOROM

Suradnja i uključivanje u rad poduzeća iz metalSKe industrije Međimurja i SZ Hrvatske odvijat će se kroz sljedeće aktivnosti:

- organizacija radionica s ciljem prezentacija ciljeva, aktivnosti i plana rada Metalske jezgre Čakovec poduzetnicima i poduzetnicima te kako bi se zadobilo povjerenje u javne i potporne institucije, a samim time potaknula međusektorska suradnička klima što u konačnici treba rezultirati značajnim povećanjem broja gospodarskih subjekata koji će se uključiti u projekte Metalske jezgre. U 2023. godini planirano je organizirati više tematskih radionica.

- sudjelovanje u organizaciji međunarodne konferencije CUAV, UAV AND ROBOTICS SHOW EUROPE 2023 s ciljem predstavljanja Metalske jezgre i povezivanja s potencijalnim partnerima na međunarodnoj razini
- nastavak prezentacija raspoložive opreme, njezinih mogućnosti te kapaciteta i potencijala čitave infrastrukture kojom Metalska jezgra raspolaže s naglaskom na primjenjivost iste u razvoju novih proizvoda i tehnologija te razvoju novih metoda prototipiranja kojima se značajno može smanjiti cijena izrade funkcionalnog prototipa novog proizvoda. Ovo je važan korak kako bi poduzetnici dobili što bolju i detaljniju sliku najsuvremenije opreme kojom Metalska jezgra raspolaže, na osnovu čega će i sami moći usmjeriti način razmišljanja k prepoznavanju novih prilika i mogućnosti te vidjeti svoje interese i prepoznati mogućnosti daljnjeg napretka.
- prezentacija smještajnih kapaciteta odnosno ureda i prostora za iznajmljivanje u MetalSKOJ jezgri
- intenzivno istraživanje razvojnih potreba poduzetnika i prikupljanje iskaza interesa za uključivanje u projektne aktivnosti Metalske jezgre Čakovec. Važan korak koji će se tijekom čitave godine nadovezati na već postojeće aktivnosti.
- prijava IRI i drugih projekata u suradnji sa zainteresiranim gospodarskim subjektima čim Metalska jezgra ispuni sve potrebne preduvjete za prijavu na iste
- mogućnost provođenja istraživanja i razvoja u suradnji s gospodarstvenicima ovisno o njihovim konkretnim potrebama, a sve kako bi rezultati istraživanja koja se provode svoju primjenu i korist imali u praksi i to kroz stvaranje novih proizvoda, tehnologija i materijala ili kroz stvaranje dodatne vrijednosti postojećih proizvoda (razrada komplementarnih softverskih aplikacija, računalno upravljanje sustavima, daljinsko upravljanje i nadzor, tehnološka i konstrukcijska poboljšanja i dr.)
- nastavak suradnje s gospodarskim i trgovačkim komorama (HGK, Obrtnička komora...) te sa Strukovnom grupacijom metaloprerađivačke industrije pri Županijskoj komori Čakovec

4. INFORMIRANJE JAVNOSTI O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA S CILJEM DALJNJE PROMOCIJE METALSKE JEZGRE (metalskoj industriji, akademskoj zajednici te široj javnosti)

- ažurna objava svih relevantnih zanimljivosti i novosti na mrežnim stranicama i društvenim mrežama. Novosti i zanimljivosti će se ažurno objavljivati odmah nakon svakog događaja.
- objava članaka o provedenim i planiranim aktivnostima Metalske jezgre u raznim publikacijama te na mrežnim stranicama i društvenim mrežama. Aktivnosti će se objavljivati odmah nakon svakog događaja.
- informiranje o aktivnostima, zanimljivostima i događanjima putem elektroničkih obavijesti svih zainteresiranih koji su dali privolu za primanje elektroničkih sadržaja
- organizacija konferencija za medije na kojoj će se prezentirati rad Metalske jezgre Čakovec. U 2023. godine je planirano organizirati barem dvije konferencije za medije
- ažuriranje mrežnih stranica i društvenih mreža s ciljem predavljanja cjelokupne opreme i razvojnih i smještajnih kapaciteta Metalske jezgre Čakovec.

5. FINACIJSKI PLAN

Troškovi poslovanja Ustanove „Metalska jezgra Čakovec“ pokrivaju se najviše sredstvima iz proračuna Međimurske županije Čakovec kao njezinog osnivača u apsolutnom iznosu 314.400 € (68,29 %). Izvori sredstava će se još ostvariti prihodom od pružanih usluga u apsolutnom iznosu 66.331 € (14,40 %), prihodom od financijske imovine u iznosu od 30 € (0,01 %), te prihodima od pomoći EU (financiranje projekata) u iznosu od 79.634 € (17,30 %).

Pregled troškova po razredima prikazan je u tablici 1.

Tablica 1. Prihodi poslovanja Metalske jezgre Čakovec

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda | Iznos (€) | Udio % |
|----------|---------|-----------|---|----------------|---------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 460.395 | 100,00 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 79.634 | 17,30 |
| | | 51 | Pomoći EU | 79.634 | 17,30 |
| | 64 | | Prihodi od financijske imovine | 30 | 0,01 |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 66.331 | 14,40 |
| | | 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 66.331 | 14,40 |
| | 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 314.400 | 68,29 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 314.400 | 68,29 |

Ukupne rashode u 2023. godini u visini od 460.395 € čine rashodi poslovanja u visini od 397.352 € (97,56 %) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u visini od 9.954 € (2,44 %).

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene u visini od 234.275 € (50,89 %), materijalni rashodi u visini od 215.702 € (46,85 %), dok se preostalih 464 € (0,10 %) odnosi na financijske rashode poslovanja.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine iznose 9.954 € (2,16 %).

Pregled rashoda po razredima prikazan je u tablici 2.

Tablica 2. Rashodi poslovanja Metalske jezgre Čakovec

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda | Iznos (€) | Udio % |
|----------|-----------|-----------|---|----------------|---------------|
| | | | UKUPNI RASHODI | 460.395 | 100,00 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 450.441 | 97,84 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 234.275 | 50,89 |
| | 3111 | | Plaće za redovan rad | 190.573 | 41,39 |
| | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 12.257 | 2,66 |
| | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 31.445 | 6,83 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 215.702 | 46,85 |
| | 3211 | | Službena putovanja | 2.589 | 0,56 |
| | 3212 | | Naknade za prijevoz | 6.571 | 1,43 |
| | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.627 | 1,87 |
| | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 929 | 0,20 |
| | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 929 | 0,20 |
| | 3222 | | Materijal i sirovine | 55.527 | 12,06 |
| | 3223 | | Energija | 17.917 | 3,89 |
| | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.062 | 0,23 |
| | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 1.327 | 0,29 |
| | 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 398 | 0,09 |
| | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.176 | 1,12 |
| | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 61.270 | 13,31 |
| | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 3.982 | 0,86 |
| | 3234 | | Komunalne usluge | 6.636 | 1,44 |
| | 3235 | | Zakupnine i najamnine | 4.645 | 1,01 |
| | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.323 | 0,50 |
| | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 9.954 | 2,16 |
| | 3238 | | Računalne usluge | 1.593 | 0,35 |
| | 3239 | | Ostale usluge | 16.590 | 3,60 |
| | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.017 | 0,44 |
| | 3292 | | Premije osiguranja | 2.986 | 0,65 |
| | 3293 | | Reprezentacija | 1.659 | 0,36 |
| | 3294 | | Članarine | 663 | 0,14 |
| | 3295 | | Pristojbe i naknade | 332 | 0,07 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 304.446 | 66,13 |
| | | 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 12.464 | 2,71 |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--|---------------|-------------|
| | | 51 | Pomoći EU | 41.897 | 9,10 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 464 | 0,10 |
| | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 398 | 0,09 |
| | 3432 | | Negativne tečajne razlike | 66 | 0,01 |
| | | 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 464 | 0,10 |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.954 | 2,16 |
| | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 6.636 | 1,44 |
| | 4262 | | Ulaganja u računalne programe | 3.318 | 0,72 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 9.954 | 2,16 |