

## Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o polugodišnjem izvršenju financijskog plana 2023.

### Sveučilište u Zadru

Prema Zakonu o proračunu članak 84. stavak 3. («Narodne novine«, broj 144/21.) propisano je da se obrazloženje posebnog dijela izvještaja o polugodišnjem izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti i realizacije tih ciljeva.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata te realizacija njihovih ciljeva:

#### A621074 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru

	Financijski plan 2023.	Izvršenje financijskog plana od 1.1.-30.6.2023.	Indeks
A621074 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru	21.803.217	11.104.806	51

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

1. Financiranja rashoda za plaće
2. Financiranja materijalnih prava zaposlenih
3. Financiranje prehrane i smještaja studenata i rad Studentskog zbora

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Financijskim planom za 2023. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirano je 21.803.217 €, a u razdoblju od 1.1. – 30.6.2023. realizirano je 11.104.806,33 €, što je 51% u odnosu na plan te 28% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveća stavka rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene u iznosu 8.840.417,20 €.

U sklopu iste aktivnosti na izvoru 12 Sredstva nacionalnog sufinanciranja planirano je 1.990.842 € za rashode za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine. U razdoblju 1.1.-30.6.2023. realizirano je 1.551.314,02 € ili 78% plana. Ovi rashodi odnose se na projekt Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće koji je sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

## A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

	Financijski plan 2023.	Izvršenje financijskog plana od 1.1.-30.6.2023.	Indeks
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	1.682.397	787.054	47

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Financijskim planom za 2023. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirano je 1.682.398,00 €, a realizirano na polugodišnjoj razini 787.054,47 €, što je 47% u odnosu na plan. Najveća stavka rashoda poslovanja su materijalni rashodi u iznosu 679.819,75 € ili 57% godišnjeg plana što je 19% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su ostvareni u razdoblju 1.1.-30.6.2023.

Pojedini ciljevi nisu mjerljivi na polugodišnjoj razini te je njihova postignuta vrijednost definirana kao „nije primjenjivo“.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Postignuta vrijednost za 1-6 2023.
Broj prijavljenih standarda zanimanja/usklađenih studijskih programa sa HKO	Usklađenost studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	studijski program	2 - predan zahtjev za upis standarda zanimanja	Sveučilište	6	n/p
Broj studenata	Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata)	student	209	Ured za osiguravanje kvalitete	220	123

Broj znanstvenih autorskih knjiga	Povećanje broja znanstvenih autorskih knjiga	znanstvena autorska knjiga	35	Ured za izdavaštvo	40	16
Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova	Uspješnost studiranja	Broj studenata	1718	Ured za preddiplomske i diplomске studije	1800	n/p
Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine	Završnost studija	Omjer	0,66	Ured za preddiplomske i diplomске studije	0,70	n/p
Broj radova objavljenih u časopisima uvednim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, - broj radova objavljenih u časopisima uvednim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti (objavljenih tijekom jedne godine)	Znanstvena produktivnost	Broj radova	110 230	Sveučilišna knjižnica	120 250	57 67

Broj aktivnosti popularizacije znanosti	Broj aktivnosti u kojima su sudjelovali zaposlenici Sveučilišta a odnosi se na popularizaciju znanosti	Broj	160	Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija	170	143
---	--	------	-----	--	-----	-----

#### A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta

	Financijski plan 2023.	Izvršenje financijskog plana od 1.1.-30.6.2023.	Indeks
A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta	67.266	59.833	89

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Financijskim planom za 2023. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirano je 67.266,00 €, a u razdoblju 1.1.-30.6.2023. realizirano je 59.833,06 €, što je 89% u odnosu na plan te 6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

#### A679092 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda)

	Financijski plan 2023.	Izvršenje financijskog plana od 1.1.-30.6.2023.	Indeks
A679092 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda)	3.865.372	2.364.844	61

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Financijskim planom za 2023. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 31 Vlastiti prihodi planirano je 1.238.079,00 €, a u razdoblju 1.1.-30.6.2023. je realizirano 775.926,94 €, što je 63% u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 597.461,93 € ili 82% plana, te 65% više u odnosu na isto

razdoblje prethodne godine. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na rashode za autorske honorare.

Financijskim planom za 2023. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 2.203.054,00 €, a u razdoblju 1.1.-30.6.2023. je realizirano 1.308.219,87 €, što je 59% u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 813.456,27 € ili 80% plana, te 48% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na rashode za grafičke i tiskarske usluge, reprezentaciju i naknadu ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa.

U sklopu iste aktivnosti na izvoru 52 Ostale pomoći i darovnice planirano je 406.984,00 €, a u razdoblju 1.1.-30.6.2023. je realizirano 272.242,45 €, što je 67% u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 127.168,25 € ili 51% plana, te 19% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijskim planom za 2023. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 61 Donacije planirano je 15.927,00 €, a u razdoblju 1.1.-30.6.2023. je realizirano 8.454,59 €, što je 53% u odnosu na plan. Najveća stavka su rashodi za stipendije studentima slabog imovinskog stanja u iznosu 5.733,72 €.

#### A679074 EU projekti Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda)

	Financijski plan 2023.	Izvršenje financijskog plana od 1.1.-30.6.2023.	Indeks
A679074 EU projekti Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda)	1.474.519	1.120.572	76

Financijskim planom za 2023. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 51 Pomoći EU je planirano 456.273,00 €, a u razdoblju 1.1.-30.6.2023. je realizirano 142.639,59 €, što je 31% u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 74.121,41 € ili 70% plana, te 48% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog smanjenja rashoda na ovom izvoru je u smanjenju broja projekata u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U sklopu iste aktivnosti na izvoru 52 Ostale pomoći i darovnice planirano je 966.726,00 €, a u razdoblju 1.1.-30.6.2023. je realizirano 933.479,22 €, što je 97% u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 317.803,51 € ili 127% plana, te 18% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje rashoda se najvećim dijelom odnosi na EU projekte koji nisu bili obuhvaćeni izvornim planom, a biti će nadopunjeni u izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu.

Financijskim planom za 2023. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 61 Donacije je planirano 51.524,00 €, a u razdoblju 1.1.-30.6.2023. je realizirano 44.453,54 €, što je 86% u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 17.936,19 € ili 458% plana, te 94% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje rashoda se najvećim dijelom odnosi na EU projekte koji nisu bili obuhvaćeni izvornim planom, a biti će nadopunjeni u izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu.

### A621118 Pravomoćne sudske presude

	Financijski plan 2023.	Izvršenje financijskog plana od 1.1.-30.6.2023.	Indeks
A621181 Pravomoćne sudske presude	85.105	66.026	78

U sklopu ove aktivnosti na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirano je 85.105,00 €, a u razdoblju 1.1.-30.6.2023. je realizirano 66.026,23 €, što je 78% u odnosu na plan. Najveća stavka su rashodi za zaposlene u iznosu 39.822,73 € ili 47% plana, te 180% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. To povećanje rashoda se najvećim dijelom odnosi na činjenicu da je najveći dio presuda pristigao na obračun i isplatu u 2023. godini.

U Zadru, 18. srpnja 2023.

Rektorica  
  
 Prof. dr. sc. Dijana Vican

