***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 |
| A621074Redovna 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  |
| A622122Programsko 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 diplomske 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 diplomske studije | 0,70 | n/p |
| Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u -bazi Web of Science za STEM područja znanosti, - broj radova objavljenih u časopisima uvedenim 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 | 110230 | Sveučilišna knjižnica | 120250 | 5767 |
| 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  |
| A621038Programi 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  |
| A679092Redovna 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 naplan. 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  |
| A679074EU 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  |
| A621181Pravomoćne 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