***Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o godišnjem izvršenju financijskog plana 2024.***

**Sveučilište u Zadru**

Prema Zakonu o proračunu članak 84. stavak 3. („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023) propisano je da obrazloženje posebnog dijela izvještaja o godišnjem 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izmjene i dopune 2024. | Izvršenje financijskog plana od 1.1.-31.12.2024. | Indeks |
| A621074Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru | 26.027.677,00 | 24.578.773,19 | 94 |

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 2024. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirano je 26.027.677,00€, a u razdoblju od 1.1. – 31.12.2024. realizirano je 24.578.773,19€, što je 94% u odnosu na plan te 5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveća stavka rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene u iznosu 23.325.285,96€. ta stavka je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 27%.

Razlog tome je pripajanje sastavnice Znanstvene knjižnice Zadar od 1.1.2024. te povećanje broja radnih mjesta unutar Sveučilišta u Zadru.

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izmjene i dopune 2024. | Izvršenje financijskog plana od 1.1.-31.12.2024. | Indeks  |
| A622122Programsko financiranje javnih visokih učilišta  | 1.507.157,00 | 1.531.807,51 | 102 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Financijskim planom za 2024. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirano je 1.507.157,00€, a realizirano na godišnjoj razini 1.531.807,51€, što je 2% više u odnosu na plan (plaćene su i obveze prethodnog razdoblja na početku godine). Najveća stavka rashoda poslovanja su materijalni rashodi u iznosu 1.275.209,88€ ili 6% više od godišnjeg plana te 9% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su ostvareni u razdoblju 1.1.-31.12.2024.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna** **vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana** **vrijednost za 2024.** | **Postignuta vrijednost za 1-12 2024.** |
| 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 | 2 |
| Broj studenata | Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata) | Broj studenata | 209 | Odjel za međunarodnu suradnju | 250 | 126 |
| Broj znanstvenih autorskih knjiga | Povećanje broja znanstvenih autorskih knjiga | znanstvena autorska knjiga | 35 | Odjel za izdavaštvo | 40 | 49 |
| Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova | Uspješnost studiranja | Broj studenata | 1718 | Studentska referada | 1850 | 1215 |
| Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine | Završnost studija | Omjer | 0,66 | Studentska referada | 0,75 | 0,48 |
| Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u-bazi Web of Science- bazi SCOPUS | Znanstvena produktivnost | Broj radova | 110230 | Sveučilišna knjižnica | 130260 | 159186 |
| 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 | 175 | 225 |

**A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izmjene i dopune 2024. | Izvršenje financijskog plana od 1.1.-31.12.2024. | Indeks  |
| A621038Programi vježbaonica visokih učilišta | 76.510,00 | 145.248,04 | 190 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Financijskim planom za 2024. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirano je 76.510,00 €, a u razdoblju 1. 1.-31. 12. 2024. realizirano je 145.248,04 €, što je 90% više u odnosu na plan te 10% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izmjene i dopune 2024. | Izvršenje financijskog plana od 1.1.-31.12.2024. | Indeks  |
| A679092Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda) | 5.254.922,00 | 6.336.629,96 | 121 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Financijskim planom za 2024. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 31 Vlastiti prihodi planirano je 2.743.464,00€, a u razdoblju 1.1.-31.12.2024. je realizirano 3.410.953,75€, što je 24% više u odnosu na plan te 125% više u odnosu na izvršenje prethodnog razdoblja. Značajna stavka su rashodi za zaposlene koji su za 675% veći u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem. Razlog tome je realokacija isplata prekovremenih sati s namjenskih na vlastite izvore financiranja. Najveća stavka rashoda s izvora 31 su materijalni rashodi u iznosu 1.464.238,90€ ili 36% više od plana, te 51% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na rashode za energiju i intelektualne usluge.

Financijskim planom za 2024. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 1.898.800,00€, a u razdoblju 1.1.-31.12.2024. realizirano je 1.664.840,06€, što je 12% manje u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 931.967,38€ ili 18% manje od plana, te 28% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U sklopu iste aktivnosti na izvoru 52 Ostale pomoći i darovnice planirano je 589.961,00€, a u razdoblju 1. 1.-31. 12. 2024. je realizirano 1.127.539,62€, što je 91% više u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 641.485,25€ ili 124% više od plana, te 93% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na intelektualne i osobne usluge.

Financijskim planom za 2024. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 61 Donacije planirano je 21.370,00€, a u razdoblju 1. 1.-31. 12. 2024. realizirano je 11.281,36€, što je 53% planiranih vrijednosti.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izmjene i dopune 2024. | Izvršenje financijskog plana od 1.1.-31.12.2024. | Indeks  |
| A679074EU projekti Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda) | 2.293.517,00 | 1.683.222,57 | 73 |

Financijskim planom za 2024. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 51 Pomoći EU je planirano 850.039,00€, a u razdoblju 1. 1.-31. 12. 2024. realizirano je 474.310,90€, što je 56% u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 256.850,74€ ili 73% plana, te 79% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U sklopu iste aktivnosti na izvoru 52 Ostale pomoći i darovnice planirano je 1.428.508,00€, a u razdoblju 1. 1.-31. 12. 2024. realizirano je 1.166.809,51€, što je 82% od planiranih vrijednosti. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 283.669,29€ ili 26% više od plana, te 54% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje rashoda se najvećim dijelom odnosi na EU projekte koji nisu bili obuhvaćeni izvornim planom te su se uvrstili u izmjene i dopune financijskog plana.

Značajno odstupanje realiziranih troškova u odnosu na prethodno razdoblje nalazi se na poziciji 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Troškovi tekuće godine manji su za 98% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog završetka rekonstrukcije Tehničke škole u 2023. godini.

Financijskim planom za 2024. godinu u sklopu ove aktivnosti na izvoru 61 Donacije planirano je 14.970,00€, a u razdoblju 1. 1.-31. 12. 2024. realizirano je 42.102,16€, što je 181% više u odnosu na plan. Najveća stavka su materijalni rashodi u iznosu 27.306,38€ ili 83% više od plana, te 12% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**A621118 Pravomoćne sudske presude**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izmjene i dopune 2024. | Izvršenje financijskog plana od 1.1.-31.12.2024. | Indeks  |
| A621181Pravomoćne sudske presude | 69.792,00 | 18.909,85 | 27 |

U sklopu ove aktivnosti na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirano je 69.792,00€, a u razdoblju 1. 1.-31. 12. 2024. realizirano je 18.909,85€, što je 27% u odnosu na plan.

U Zadru, 31. ožujka 2025.