

VELEUČILŠTE U KRIŽEVCIMA
MILISLAVA DEMERCA 1
48260 KRIŽEVCI
OIB: 75480885018
RKP: 22371

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana izrađen je sukladno čl.52 st.7 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023). Kao proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja Veleučilište je dužno dostaviti svojem upravljačkom tijelu na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu nakon čega se dostavlja Ministarstvu.

OBRAZLOŽENJE:

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.
Prihodi ukupno:	2.280.441	2.503.777,43
Prihodi poslovanja:	2.280.441	2.503.777,43
Rashodi ukupno	2.329.548	2.330.917,48
Rashodi poslovanja	2.166.331	2.280.195,75
Rashodi za nefinancijsku imovinu	163.217	50.721,73
Razlika VIŠAK/MANJAK	-49.107	173.269,44

IZVOR:	Plan 2023.	Izvršenje 2023.
Opći prihodi i primici (izvor 11)	1.694.051	1.608.217
Vlastiti prihodi (izvor 31)	132.723	185.370
Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	151.570	115.428
Pomoći (izvor 51)	130.893	409.279
Pomoći (Izvor 52)	171.204	185.483
UKUPNO:	2.280.441	2.503.777

Prema danim **limitima A621148 Redovna djelatnost** veleučilišta i visokih škola na izvoru 11 Opći prihodi i primici za 2023. godinu Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima (danas Veleučilište) pripada iznos od **1.552.887 eura** te ih korisnik raspoređuje za rashode za plaće i materijalna prava zaposlenika sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Prema danim **limitima za aktivnosti na izvoru 11 A622122 Programsko financiranje** Veleučilištu pripada iznos od **141.164 eura** te ih korisnik raspoređuje za materijalne troškove.

Sva sredstva **Izvora 11** dobivena od ministarstva utrošena su prema financijskom planu te na rashodima za plaće i materijalna prava zaposlenika te materijalni troškovi, dobivena sredstva nisu utrošena više nego su planirana, indeks izvršenja je **94,93 %** planiranog iznosa.

Vlastiti prihodi (izvor 31) za 2023. godinu planirani su u iznosu 132.723 EUR.

Sastoje se od vlastitih prihoda ostvarenih na ekonomiji prodajom ratarskih proizvoda (pšenica, kukuruz, ječam, grožđe, stado) te prihod od usluga laboratorija kojeg čine usluge analize tla i analize vina te usluge analiza sjemena. Ostali vlastiti prihod Veleučilišta čini iznajmljivanje prostora, pansioni konja, prihod od prodaje knjiga i slično. U 2023. godini vlastiti prihodi prema završnom računu iznose 185.370 eura, veći su nego smo planirali te njihov indeks izvršenja je **139,67 %** planiranog iznosa plana.

Namjenski prihodi za 2023. godinu (Izvor 43) jesu prihodi od školarina stručni i specijalistički studij, prihodi od upisa, troškovi prijave ispita, uvjerenja, održavanje promocije i slično, planirani prihod iznosi 151.570 eura. Prema završnom računu prihodi iz izvora 43 iznose 115.428 eura a indeks izvršenja je nešto manji nego smo planirali i iznosi **76,15 %** plana.

Izvori 51

Projekt European Climate Initiative (EUKI) 2022, SOFI Smart Organic Food Initiative u kojem smo voditelji projekta sa partnerima iz Križevaca, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Vrijednost ukupnog projekta je 344.996,72 eura. Partnerima pripada iznos od 236.628,69 EUR. Projekt započinje 1.12.2022. i traje do 31.3.2025. godine. Projekt je o korištenju energije u proizvodnji hrane i poljoprivredi. Projekt stvara program zelenog obrazovanja koji će se provoditi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini a podržati će razvoj klimatski prihvatljiva poljoprivredna poduzeća. U 2023. godini završili su projekti Eduagri, Equiedu i Gastrotop.

Planirani iznos za projekte iz Izvora 51 iznosi 130.893 eura te se odnosi samo na projekt SOFI. Prihodi u 2023. godini bili su veći od planiranih zato što smo dobili zaostatke po projektima Eduagri, Equiedu i Gastrotop.

Izvor 52

Prema dobivenim podacima za financiranje projekata u okviru programa **Erasmus+** planirana su prema podacima dobivenih iz Odjela za projektne financije, Agencije za mobilnost i programe EU.

NBBG Sredstva za financiranje provedbe projekta Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, planirana su prema podacima dobivenih od Ministarstva poljoprivrede.

Mjera 16.1. Sredstva za financiranje projekta Mjera 16.1. planirana su prema podacima dobivenih od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Sredstva za Mjeru 1.1.2 su planirana ali se projekt nije odvijao stoga ta sredstva nismo ni dobili.

Sredstva potpore za 2023. planirana su prema podacima dobivenih od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

U 2023. godini prihodi iz izvora 52 prema završnom računu iznose 185.483 eura, veći su nego smo planirali te njihov indeks izvršenja je **108,34 %** planiranog iznosa plana.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U financijskom planu za 2023. godinu prikazana je razlika od **49.107 EUR** koja je činila MANJAK sredstava u 2023. godini a koju pokriva preneseni višak iz prethodnih godina.

Razlika je nastala zato što smo u 2023. godini planirali rashoda nešto više nego bi ostvarili prihoda, a temeljem prijašnjih razdoblja imamo neutrošena sredstva na žiroračunu i smijemo ih planirati i utrošiti u rashode redovnog poslovanja te za kapitalna ulaganja.

Završetkom poslovne godine Veleučilište je poslovalo sa pozitivnim rezultatom te ostvarilo višak prihoda i primitaka u iznosu 173.269,44 eura tako da se planirani manjak sredstava u planu nije ostvario.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 30.06.2023.	Stanje obveza na dan 31.12.2023.
Ukupne obveze	132.388,30 €	166.657,66 €
Dospjele obveze	0	0

U Križevcima 25.3.2024.

Izvještaj izradila:

Marina Topalović

VELEUČILŠTE U KRIŽEVCIMA
MILISLAVA DEMERCA 1
48260 KRIŽEVCI
OIB: 75480885018
RKP: 22371

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Veleučilište u Križevcima (VUK/Veleučilište) osnovano je 1998. Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 40/98, 76/05, 57/07 i 119/13) kao samostalno javno visoko učilište, pod nazivom Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (VGUK). Stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) visoke škole postale su veleučilišta pa je stoga 2023. naziv ustanove promijenjen u Veleučilište u Križevcima. Osnivanje Veleučilišta predstavlja kontinuitet obrazovanja u poljoprivredi koje je u različitim organizacijskim oblicima postojalo u Križevcima od 1860., kada je 19. studenoga započelo s radom Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište, najstarije poljoprivredno i šumarsko učilište u jugoistočnoj Europi.

Današnje djelatnosti Veleučilišta su:

- Djelatnost visokog obrazovanja sukladno zakonu koji uređuje visoko obrazovanje i znanstvenu djelatnost
- Obavljanje visokostručnog razvojnog rada te znanstvenog rada iz područja djelatnosti Veleučilišta, uz uvjete prema posebnim propisima
- Ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih, sukladno zakonu koji regulira obrazovanje odraslih
- Izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada te prodaja učilišnih izdanja vezano za osnovnu djelatnost Veleučilišta
- Istraživačko-razvojne i savjetodavne usluge te tehničko savjetovanje u području djelatnosti Veleučilišta
- Izrada stručnih i znanstvenih studija, elaborata i projekata iz području djelatnosti Veleučilišta
- Organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova i drugih oblika znanstvenih i stručnih nastupa iz području djelatnosti Veleučilišta
- Provođenje demonstracijskih pokusa iz područja poljoprivrede
- Provođenje analiza iz područja poljoprivrede i zaštite okoliša: analize tla i sedimenata, biljnog materijala, gnojiva i poboljšivača tla, analize pokazatelja kvalitete poljoprivrednih proizvoda, analize stočne hrane, analize mošta i vina, analize kvalitete poljoprivrednog reprodukcijanskog materijala, ostale analize iz područja poljoprivrede i zaštite okoliša te izdavanje izvješća i preporuka
- Poljoprivredna proizvodnja i prodaja poljoprivrednih proizvoda dobivenih u okviru osnovne djelatnosti Veleučilišta tijekom stručne prakse ili provedbe znanstvenih i stručnih projekata
- Rasadničarska i sjemenarska proizvodnja te dorada sjemena u okviru osnovne djelatnosti Veleučilišta, stručne prakse ili provedbe znanstvenih i stručnih projekata
- Usluge vezane za studentski standard

- Usluga smještaja životinja vezanih za obavljanje djelatnosti Veleučilišta

Propisi vezani uz visoko obrazovanje

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.
- Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Aktivnost A621148 - Redovna djelatnost Veleučilišta u Križevcima (Izvor 11)

Aktivnost obuhvaća financiranje rashoda za plaće i materijalnih prava zaposlenih te rashoda programa Studentskog zbora, planiranih u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. koji je usvojen u Hrvatskom saboru. Rashodi za zaposlene za 2023. godinu planirani su u iznosu od **1.552.887 eura**.

Aktivnost A622122 - Programsko financiranje javnih visokih učilišta (Izvor 11)

Rashodi za Aktivnost, koja obuhvaća sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti (subvencije participacija školarina i potpore znanosti), pokrivanje dijela troškova koji su nastali provedbom studijskih programa, administrativne djelatnosti, prekovremeni rad, vanjska suradnja, suradnju sa studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa, stipendiranje i nagrađivanje studenata i sl. Sredstva su planirana prema podacima o broju upisanih studenata u akademskoj godini koja je prethodila u iznosu od 141.164 eur za 2023. godinu.

Aktivnost A679094 - Redovna djelatnost Veleučilišta u Križevcima (Izvor 31-vlastiti prihodi)

Vlastiti prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu 132.723 EUR.

Sastoje se od vlastitih prihoda ostvarenih na ekonomiji prodajom ratarskih proizvoda (pšenica, kukuruz, ječam, grožđe, stado) te prihod od agrokemijskog laboratorija kojeg čine usluge analize tla i analize vina te usluge laboratorija za ispitivanje kvalitete poljoprivrednog reprodukcijanskog materijala. Ostali vlastiti prihod Učilišta čini iznajmljivanje prostora, pansioni konja, prihod od prodaje knjiga i slično.

Prihodi iz izvora 31 utrošiti će se za redovito poslovanje osnovne djelatnosti obrazovanja te za dio kapitalnih ulaganja.

Aktivnost A679094 -Redovna djelatnost Veleučilišta u Križevcima (Izvor 43-namjenski prihodi)

Namjenski prihodi za 2023. godinu (Izvor 43) jesu prihodi od školarina stručni i specijalistički studij, prihodi od upisa, troškovi prijave ispita, uvjerenja, održavanje promocije i slično, planirani prihod iznosi 151.570 eura.

Aktivnost A 679076 EU PODPROJEKTI U 2023.

IZVOR 52

- Erasmus+

Sredstva za financiranje projekata u okviru programa Erasmus+ planirana su prema podacima dobivenih iz Odjela za projektne financije, Agencije za mobilnost i programe EU. Prema tome u 2023. godini Učilište je stavilo u plan iznos 21.303 eura. Sredstva će se utrošiti na mobilnost studenata, profesora i osoblja.

- Podmjera 10.2.

Sredstva za financiranje projekta Mjera 10.2. (2022.) planirana su prema podacima dobivenih od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iznos koji smo stavili u plan za 2023. godinu je 93.848,29 EURA.

- NBBG

Sredstva za financiranje provedbe projekta Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, planirana su prema podacima dobivenih od Ministarstva poljoprivrede. U 2023. godini planirana su sredstva u visini 2.124 EURA.

- Mjera 16.1.

Sredstva za financiranje projekta Mjera 16.1. planirana su prema podacima dobivenih od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iznos koji smo stavili u plan za 2023. godinu je 33.196 EURA.

- Mjera 1.1.2.

Sredstva za financiranje projekta Mjera 1.1.2. planirana su prema podacima dobivenih od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iznos koji smo stavili u plan za 2023. godinu je 7.794,14 EURA. Projekt nije proveden stoga nema rashoda.

- Potpore

Sredstva potpore planirana su prema podacima dobivenih od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iznos koji smo stavili u plan za 2023. godinu je 12.940,43 eura.

IZVOR 51

Iz izvora 51 imamo novi projekt European Climate Initiative (EUKI) 2022, SOFI Smart Organic Food Initiative u kojem smo voditelji projekta sa partnerima iz Križevaca, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Vrijednost ukupnog projekta je 344.996,72 eura. Partnerima pripada iznos od 236.628,69 EUR. Projekt započinje 1.12.2022. i traje do 31.3.2025. godine. Projekt je o korištenju energije u proizvodnji hrane i poljoprivredi. Projekt stvara program zelenog obrazovanja koji će se provoditi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini a podržati će razvoj klimatski prihvatljiva poljoprivredna Planirani iznos za projekt SOFI U 2023. godini iznosi 130.893 eura.

U izvještaju o izvršenju financijskog plana prihod u 2023. po projektu Sofi iznosi 155.723,75 eur, partnerima pripada iznos od 114.306 eur a ostalo je raspoređeno na plaće, materijalne troškove i kupnju informatičke opreme.

STRATEŠKI CILJEVI

Veleučilište u Križevcima ima novu strategiju razvoja za razdoblje 2023. do 2028. (<https://www.vguk.hr/multimedia/7fd630f14b5ed8a4ff15fd364dc533b941d2c806d8da125b1355e4a126f66ff501692ee81706010753.pdf>), sa šest strateških ciljeva:

1. SUSTAV OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE
2. STUDIJSKI PROGRAMI I PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA
3. NASTAVNI PROCES I PODRŠKA STUDENTIMA
4. NASTAVNIČKI I INSTITUCIJSKI KAPACITETI
5. STRUČNA I ZNANSTVENA DJELATNOST
6. MEĐUNARODNA SURADNJA

STRATEŠKI CILJ 1. SUSTAV OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE

Dalje razvijati i kontinuirano poboljšavati SOUK VUK-a kako bi bio koherentan i svrsishodan, a informacije o aktivnostima VUK-a transparentne.

Poseban cilj 1.1. Unapređenje postojećeg SOUK-a - razvijati procedure za sustavnu procjenu svih djelatnosti VUK-a

Aktivnost 1. Uskladiti dokumente SOUK-a (Pravilnik i Priručnik) s novim Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN, 151/22) te sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), ukloniti uočene nedostatke i uvesti promjene, po potrebi

Aktivnost 2. Provoditi postupke i analize predviđene Priručnikom

Aktivnost 3. Kontinuirana edukacija članova Jedinice i stručnih tijela Jedinice vezana uz djelovanje SOUK-a

Aktivnost 4. Osigurati odgovarajuću IT potporu sustava za prikupljanje, praćenje, analizu prikupljenih podataka te izradu izvješća o realizaciji provedenih aktivnosti prema definiranim aktivnostima i indikatorima kvalitete

Aktivnost 5. Iskoristiti mogućnost financiranja iz nacionalnih i međunarodnih projekata za poboljšanje rada i efikasnost SOUK-a

Poseban cilj 1.2. Poboljšanje vidljivosti i uloge SOUK-a u unaprjeđenju svih djelatnosti VUK-a

Aktivnost 1. Kontinuirano informiranje svih dionika VUK-a o rezultatima provedenih analiza i aktivnostima SOUK-a

Aktivnost 2. Na temelju provedenih analiza izrađivati preporuke i prezentirati ih upravi VUK-a

Aktivnost 3. Analizirati provedbu preporuka i njihov učinak

Aktivnost 4. Redovito na godišnjoj razini analizirati provedbu Strategije razvoja VUK-a

Poseban cilj 1.3. Osigurana dostupnost informacija o važnim aspektima svih djelatnosti i aktivnosti VUK-a

Aktivnost 1. Utvrditi/uspostaviti politiku informiranja

Aktivnost 2. Osigurati dostupnost informacija o važnim aspektima svih djelatnosti VUK-a

STRATEŠKI CILJ 2. STUDIJSKI PROGRAMI I PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Kontinuirano revidiranje postojećih i razvoj novih studijskih programa te razvoj programa cjeloživotnog učenja usklađenih s potrebama tržišta rada.

Poseban cilj 2.1. Studijski programi

Aktivnost 1. Kontinuirano poboljšanje programa stručnih studija

Aktivnost 2. Jačanje suradnje s gospodarstvom, interesnim i strukovnim udrugama u formiranju i poboljšanju studijskih programa

Aktivnost 3. Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za postojeće studijske programe

Aktivnost 4. Usklađivanje dodjele ECTS bodova sa stvarnim studentskim opterećenjem na temelju provedenih analiza

Aktivnost 5. Unaprjeđenje sustava priznavanja prethodnog učenja

Aktivnost 6. Izvođenje programa stručnog kratkog studija u polju poljoprivreda

Aktivnost 7. Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za stručni kratki studij u području biotehničkih znanosti, polju poljoprivreda

Aktivnost 8. Izvođenje programa stručnog prijediplomskog studija u interdisciplinarnom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda i polje prehrambena tehnologija te u društvenom znanstvenom području, polje ekonomija

Aktivnost 9. Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za prijediplomski studij u interdisciplinarnom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda i polje prehrambena tehnologija te u području društvenih znanosti, polje ekonomija

Aktivnost 10. Izvođenje stručnog diplomskog studija koji omogućuje vertikalnu prohodnost novog studijskog programa stručnog prijediplomskog studija (za studijski program pod aktivnost 8), združeni ili samostalni stručni diplomski studij

Aktivnost 11. Internacionalizacija studijskih programa

Aktivnost 12. Promoviranje studijskih programa

Poseban cilj 2.2. Programi cjeloživotnog učenja

Aktivnost 1. Educiranje nastavnika o izradi programa cjeloživotnog učenja

Aktivnost 2. Bolje povezivanje s gospodarstvom, poljoprivrednim udrugama, LAG-ovima, lokalnom zajednicom i regionalnom samoupravom u formiranju novih programa cjeloživotnog učenja

Aktivnost 3. Poboljšanje postojećih i razvoj novih programa cjeloživotnog učenja u skladu s HKO-om i potrebama tržišta rada (tailor made)

Aktivnost 4. Provođenje programa cjeloživotnog učenja prema zahtjevu gospodarstva ili lokalne zajednice (tailor made)

Aktivnost 5. Provođenje akreditiranih programa cjeloživotnog učenja

Aktivnost 6. Izrada pravilnika i programa razvoja cjeloživotnog učenja

Aktivnost 7. Promoviranje programa cjeloživotnog učenja

STRATEŠKI CILJ 3. NASTAVNI PROCES I PODRŠKA STUDENTIMA

Sustavno unapređivanje nastavnog procesa i podrške studentima

Poseban cilj 3.1. Unapređenje metoda poučavanja, vrednovanja i ocjenjivanja studentskih postignuća

Aktivnost 1. Sustavno unapređivati nastavne metode za poučavanje usmjereno na studenta i na postizanje ishoda učenja

Aktivnost 2. Načine vrednovanja ishoda učenja kontinuirano prilagođavati planiranim ishodima učenja i ujednačiti kriterije ocjenjivanja

Aktivnost 3. Poboljšati stručnu praksu unutar kolegija

Aktivnost 4. Organizaciju nastave i nastavne metode prilagoditi izvanrednim studentima

Poseban cilj 3.2. Unapređenje studentskog standarda

Aktivnost 1. Poboljšati uvjete smještaja studenata

Aktivnost 2. Aktivna uloga VUK-a u osiguravanju kvalitete studentske prehrane

Poseban cilj 3.3. Unapređenje podrške studentima u akademskom napredovanju i razvoju karijere

Aktivnost 1. Osnovati Centar za akademsku podršku i razvoj karijere

Poseban cilj 3.4. Unapređenje socijalne dimenzije studiranja

Aktivnost 1. Izraditi opći akt o studentima iz ranjivih skupina

Aktivnost 2. Poticati društveni angažman studenata

STRATEŠKI CILJ 4. NASTAVNIČKI I INSTITUCIJSKI KAPACITETI

Osigurati kontinuirani razvoj ljudskih potencijala i razvoj infrastrukture za obavljanje svih djelatnosti VUK-a te racionalno koristiti resurse

Poseban cilj 4.1. Osigurati razvoj ljudskih potencijala

Aktivnost 1. Osigurati zapošljavanje asistenata nastavnica najkasnije 5 godina prije odlaska u mirovinu te osigurati minimalni udio vlastitog kadra za pokretanje novih studijskih programa

Aktivnost 2. Kontinuirano osiguravati financijsku i organizacijsku potporu za znanstveno i stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja

Poseban cilj 4.2. Osigurati razvoj infrastrukture

Aktivnost 1. Osigurati primjereniji prostor knjižnice

Aktivnost 2. Izgraditi i opremiti vinarski praktikum

Aktivnost 3. Kontinuirano ulagati u uređenje prostora i nabavu opreme potrebne za provođenje djelatnosti Veleučilišta

Aktivnost 4. Osnovati Konjički razvojni centar

Poseban cilj 4.3. Povećati udio vlastitih prihoda u ukupnom prihodu

Aktivnost 1. Povećati broj redovitih i izvanrednih studenata

Aktivnost 2. Povećati broj polaznika tečajeva cjeloživotnog učenja

Aktivnost 3. Povećati broj i vrstu analiza u laboratorijima Veleučilišta

Aktivnost 4. Povećati broj ugovorenih projekata za pružanje usluga gospodarstvu i javnim tijelima

Aktivnost 5. Provoditi znanstvene i stručne projekte

Poseban cilj 4.4. Racionalno upravljati приходima i rashodima

Aktivnost 1. Prihode ostvarene na tržištu od vlastite djelatnosti koristiti za unapređenje uvjeta za djelatnosti Veleučilišta i poticanje zaposlenika na aktivno sudjelovanje u stjecanju prihoda na tržištu

Aktivnost 2. Redovito provoditi kontrolu rashoda i provoditi mjere u slučaju neopravdanih rashoda

Aktivnost 3. Smanjiti troškove energije povećanjem energetske učinkovitosti

STRATEŠKI CILJ 5. STRUČNA I ZNANSTVENA DJELATNOST

Znanstvenim i stručnim radom poboljšati kvalitetu nastave kroz implementaciju istraživačkih rezultata u nastavni proces i doprinosti razvoju gospodarstva i društvene zajednice.

Poseban cilj 5.1. Poboljšanje organizacije znanstvenog i stručnog rada

Aktivnost 1. Ojačati aktivnost katedri u planiranju i provođenju znanstvene i stručne djelatnosti

Aktivnost 2. Izrađivati godišnje planove aktivnosti za znanstveni i stručni rad

Poseban cilj 5.2. Povećanje sudjelovanja Veleučilišta u kompetitivnom projektnom financiranju

Aktivnost 1. Prijava projektnih prijedloga na kompetitivne izvore financiranja

Aktivnost 2. Realizacija prihvaćenih i financiranih projekata

Aktivnost 3. Objava radova proizašlih iz projekata

Poseban cilj 5.3. Angažman studenata u realizaciji znanstvenih i stručnih projekata

Aktivnost 1. Uključivati studente u provođenje istraživanja

Poseban cilj 5.4. Provedba primijenjenih znanstvenih aktivnosti, uključujući projekte suradnje s gospodarstvom

Aktivnost 1. Prijavljivati i provoditi projekte primijenjenog istraživanja i projekte u suradnji s gospodarstvom

Poseban cilj 5.5. Suradnja s lokalnim zajednicama na provođenju stručnih i razvojnih projekata

Aktivnost 1. Partnerstvo s lokalnom samoupravom i drugim lokalnim zajednicama (udrugama) u prijavi i provođenju stručnih i razvojnih projekata

Aktivnost 2. Izrada studija i ekspertiza za potrebe lokalnih zajednica

Aktivnost 3. Sudjelovanje djelatnika VUK-a u stručnim povjerenstvima jedinica lokalne samouprave

Poseban cilj 5.6. Povećati znanstvenu i stručnu produktivnost

Aktivnost 1. Objavljivanje znanstvenih i stručnih radova i publikacija

Poseban cilj 5.7. Unaprjeđenje pružanja znanstvenih, istraživačkih ili tehnoloških usluga na slobodnom tržištu

Aktivnost 1. Povećanje obima usluga Agrokemijskog laboratorija i Laboratorija za ispitivanje kvalitete poljoprivrednog reprodukcijjskog materijala

Aktivnost 2. Izrada studija ili ekspertize za potrebe naručitelja

Aktivnost 3. Provedba istraživanja, pokusa i sl. po narudžbi

Poseban cilj 5.8. Jačanje društvene uloge VUK-a

Aktivnost 1. Rad na aktivnostima od nacionalnog značaja

Aktivnost 2. Diseminacija rezultata istraživanja i transfer novih tehnologija u gospodarstvo

Aktivnost 3. Popularizacija znanosti

STRATEŠKI CILJ 6. MEĐUNARODNA SURADNJA

Stvaranje preduvjeta za dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja te jačanje kapaciteta Veleučilišta za sudjelovanje u bilateralnim, prekograničnim i transnacionalnim programima i projektima.

Poseban cilj 6.1. Poboljšani preduvjeti za dolaznu mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja

Aktivnost 1. Promocija Veleučilišta u međunarodnom okruženju

Aktivnost 2. Poboljšanje kompetencija (ne)nastavnog osoblja za sudjelovanje aktivnostima međunarodne suradnje

Aktivnost 3. Uvođenje kolegija koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

Poseban cilj 6.2. Poboljšani preduvjeti za odlaznu mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja

Aktivnost 1. Unapređenje sustava priznavanja ECTS bodova stečenih na inozemnim ustanovama

Aktivnost 2. Povećanje motiviranosti studenata i (ne)nastavnog osoblja za odlazak na mobilnost

Poseban cilj 6.3. Jačanje kapaciteta Veleučilišta za sudjelovanje u bilateralnim, prekograničnim i transnacionalnim programima

Aktivnost 1. Izrada akcijskog plana

Aktivnost 2. Jačanje kapaciteta Veleučilišta za sudjelovanje u EU projektima

Aktivnost 3. Širenje partnerske mreže ustanova za sudjelovanje u međunarodnim projektima

Križevci, 29.3.2024.

Dr. sc Marcela Andreată-Koren

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA **VELEUČILIŠTA U KRIŽEVcima** ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.107.714,10	2.280.441	2.280.441	2.503.777,43	118,79	109,79
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	723,23	0	0	409,49	56,62	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	2.108.437,33	2.280.441	2.280.441	2.504.186,92	118,77	109,81
3 RASHODI POSLOVANJA	2.077.044,76	2.166.331	2.166.331	2.280.196,00	109,78	105,26
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.195,31	163.217	163.217	50.722,00	51,13	31,08
RASHODI UKUPNO	2.176.240,07	2.329.548	2.329.548	2.330.918,00	107,11	100,06
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-67.802,74	-49.107	-49.107	173.268,92	-255,55	-352,84

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	52,43	49.107	49.107	533.038,50	#####	1.085,46
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	533.038,50			173.269	32,51	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	533.090,93	49.107	49.107	706.307,94	132,49	1.438,30
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	465.288,19	0	0	879.576,86	189,04	#DIV/0!

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** Ako Opći i Posebni dio godišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
Prihodi i rashod		EUR	EUR	EUR	EUR		
UKUPNI PRIHODI		2.108.437,33	2.280.441	2.280.441	2.504.186,92	118,77	109,81
6	Prihodi poslovanja	2.107.714,10	2.280.441	2.280.441	2.503.777,43	118,79	109,79
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	342.420,68	302.097	302.097	594.761,98	173,69	196,88
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	#DIV/0!	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada					#DIV/0!	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	144.425,75			409.279,46	283,38	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija					#DIV/0!	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija					#DIV/0!	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	129.008,97			409.279,46	317,25	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	15.416,78				0,00	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			7.850,00	#DIV/0!	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				7.850,00	#DIV/0!	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					#DIV/0!	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	197.994,93			177.632,52	89,72	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.725,40			2.588,05	150,00	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	230,67				0,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	196.038,86			175.044,47	89,29	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
64	Prihodi od imovine	54,57			6,04	11,07	#DIV/0!
641	Prihodi od financijske imovine	54,57			6,04	11,07	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,57			6,03	52,12	
6414	Prihodi od zateznih kamata	43,00				0,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				0,01	#DIV/0!	
6416	Prihodi od dividendi					#DIV/0!	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima					#DIV/0!	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine					#DIV/0!	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine					#DIV/0!	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					#DIV/0!	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	132.686,61	151.570	151.570	115.428,20	86,99	76,16
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00			0,00	#DIV/0!	
6514	Ostale pristojbe i naknade					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
652	Prihodi po posebnim propisima	132.686,61			115.428,20	86,99	
6521	Prihodi državne uprave					#DIV/0!	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	132.686,61			115.428,20	86,99	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	121.505,77	132.723	132.723	185.363,82	152,56	139,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	108.842,58			180.188,31	165,55	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	35.710,85			43.161,31	120,86	
6615	Prihodi od pruženih usluga	73.131,73			137.027,00	187,37	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12.663,19			5.175,51	40,87	
6631	Tekuće donacije	3.225,31			5.175,51	160,47	
6632	Kapitalne donacije	9.437,88				0,00	
67	Prihodi iz proračuna	1.511.046,47	1.694.051	1.694.051	1.608.217,39	106,43	94,93
671	Prihodi iz proračuna	1.511.046,47	0	0	1.608.217,39	106,43	
3711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda				1.608.217,39	#DIV/0!	
3712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda					#DIV/0!	
3714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka					#DIV/0!	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	#DIV/0!	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza					#DIV/0!	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
681	Kazne i upravne mjere	0,00			0,00	#DIV/0!	
6819	Ostale kazne					#DIV/0!	
683	Ostali prihodi	0,00			0,00	#DIV/0!	
6831	Ostali prihodi					#DIV/0!	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	723,23	0	0	409,49	56,62	#DIV/0!
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	723,23			0,00	0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	723,23			0,00	0,00	
7111	Zemljište	723,23				0,00	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	
7124	Ostala prava					#DIV/0!	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00			409,49	#DIV/0!	#DIV/0!
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00			409,49	#DIV/0!	
7211	Stambeni objekti					#DIV/0!	
7212	Poslovni objekti					#DIV/0!	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!	
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!	
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!	
7252	Osnovno stado					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI		2.176.240,07	2.329.548,00	2.329.548,00	2.330.918,00	107,11	100,06
3	Rashodi poslovanja	2.077.044,76	2.166.331	2.166.331	2.280.196,00	109,78	105,26
31	Rashodi za zaposlene	1.388.853,48	1.474.509	1.474.509	1.536.551,00	110,63	104,21
311	Plaće (Bruto)	1.153.013,12			0,00	0,00	
	3 Plaće za redovan rad	1.145.890,64				0,00	
	3 Plaće u naravi					#DIV/0!	
	3 Plaće za prekovremeni rad					#DIV/0!	
	3 Plaće za posebne uvjete rada	7.122,48				0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.411,03			0,00	0,00	
	3 Ostali rashodi za zaposlene	47.411,03				0,00	
313	Doprinosi na plaće	188.429,33			0,00	0,00	
	3 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIV/0!	
	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	188.235,91				0,00	
	3 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	193,42				0,00	
32	Materijalni rashodi	583.325,05	574.922	574.922	451.327,00	77,37	78,50
321	Naknade troškova zaposlenima	99.389,67			0,00	0,00	
	3 Službena putovanja	14.238,22				0,00	
	3 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.369,24				0,00	
	3 Stručno usavršavanje zaposlenika	13.782,21				0,00	
	3 Ostale naknade troškova zaposlenima					#DIV/0!	
322	Rashodi za materijal i energiju	191.054,19			0,00	0,00	
	3 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.050,29				0,00	
	3 Materijal i sirovine	67.606,91				0,00	
	3 Energija	81.515,59				0,00	
	3 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.550,70				0,00	
	3 Sitni inventar i auto gume	3.103,77				0,00	
	3 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.226,93				0,00	
323	Rashodi za usluge	262.584,61			0,00	0,00	
	3 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.898,36				0,00	
	3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.437,09				0,00	
	3 Usluge promidžbe i informiranja	10.728,28				0,00	
	3 Komunalne usluge	6.216,03				0,00	
	3 Zakupnine i najamnine	132,72				0,00	
	3 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.251,23				0,00	
	3 Intelektualne i osobne usluge	133.654,72				0,00	
	3 Računalne usluge	16.139,46				0,00	
	3 Ostale usluge	34.126,72				0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.094,68			0,00	0,00	
	3 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					#DIV/0!	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.201,90			0,00	0,00	
	3 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.154,56				0,00	
	3 Premije osiguranja	5.399,70				0,00	
	3 Reprezentacija	4.370,13				0,00	
	3 Članarine i norme	544,84				0,00	
	3 Pristojbe i naknade	5.345,95				0,00	
	3 Troškovi sudskih postupaka	6.847,25				0,00	
	3 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539,47				0,00	
34	Financijski rashodi	5.713,19	946	946	3.711,00	64,95	392,28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					#DIV/0!	
	4 financijskih institucija u javnom sektoru					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	3					#DIV/0!	
	4						
343	Ostali finansijski rashodi	5.713,19			0,00	0,00	
	3	1.471,25				0,00	
	3						
	4	50,93				0,00	
	3	4.191,01				0,00	
	3					#DIV/0!	
35	Subvencije	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3						
	5					#DIV/0!	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3						
	5					#DIV/0!	
	3					#DIV/0!	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3						
	5					#DIV/0!	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.758,31	94.651	94.651	252.566,00	706,31	266,84
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3					#DIV/0!	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3						
	6					#DIV/0!	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3					#DIV/0!	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3					#DIV/0!	
	6					#DIV/0!	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3					#DIV/0!	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35.758,31			0,00	0,00	
	3						
	6					#DIV/0!	
	3						
	6					#DIV/0!	
	3	35.758,31				0,00	
	6						
	3					#DIV/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.195,65	21.303	21.303	35.741,00	56,56	167,77
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.327,23			0,00	0,00	
	3						
	7	1.327,23				0,00	
	3						
	7					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.868,42			0,00	0,00	
3	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.868,42				0,00	
3	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					#DIV/0!	
3	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava					#DIV/0!	
38	Ostali rashodi	199,08			300,00	150,69	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	199,08			0,00	0,00	
3	Tekuće donacije u novcu	199,08				0,00	
3	Tekuće donacije u naravi					#DIV/0!	
3	Tekuće donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
382	Kapitalne donacije	0,00			0,00	#DIV/0!	
3	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					#DIV/0!	
3	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima					#DIV/0!	
3	Kapitalne donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	#DIV/0!	
3	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					#DIV/0!	
3	Penali, ležarine i drugo					#DIV/0!	
3	Naknade šteta zaposlenicima					#DIV/0!	
3	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					#DIV/0!	
3	Ostale kazne					#DIV/0!	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.195,31	163.217	163.217	50.722,00	51,13	31,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Zemljište					#DIV/0!	
412	Nematerijalna imovina	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Licence					#DIV/0!	
4	Ostala prava					#DIV/0!	
4	Ostala nematerijalna imovina					#DIV/0!	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.195,31	163.217	163.217	50.722,00	51,13	31,08
421	Građevinski objekti	18.513,92			0,00	0,00	
4	Stambeni objekti	18.513,92				0,00	
4	Poslovni objekti					#DIV/0!	
4	Ostali građevinski objekti					#DIV/0!	
422	Postrojenja i oprema	68.236,21			0,00	0,00	
4	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!	
4	Komunikacijska oprema					#DIV/0!	
4	Oprema za održavanje i zaštitu					#DIV/0!	
4	Medicinska i laboratorijska oprema	57.538,79				0,00	
4	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.840,27				0,00	
4	Sportska i glazbena oprema	2.309,34				0,00	
4	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.547,81				0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!	
4	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.172,65			0,00	0,00	
4	Knjige	6.172,65				0,00	
4	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)					#DIV/0!	
4	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti					#DIV/0!	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	6.272,53			0,00	0,00	
4	Višegodišnji nasadi					#DIV/0!	
4	Osnovno stado	6.272,53				0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Ulaganja u računalne programe					#DIV/0!	
4	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
4	Ostala nematerijalna proizvedena imovina					#DIV/0!	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti					#DIV/0!	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Strateške zalihe					#DIV/0!	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					#DIV/0!	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					#DIV/0!	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					#DIV/0!	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	#DIV/0!	
4	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					#DIV/0!	

stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
 stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
 stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije
 stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije
 stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
 stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine
 stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi i rashodi	EUR	EUR	EUR	EUR		
PRIHODI	2.107.714,00	2.280.441	2.280.441	2.503.777,00	118,79	109,79
1 Opći prihodi i primici	1.511.046,00	1.694.051	1.694.051	1.608.217,00	106,43	94,93
11 Opći prihodi i primici	1.511.046,00	1.694.051,00	1.694.051,00	1.608.217,00	106,43	94,93
3 Vlastiti prihodi	108.843,00	132.723	132.723	185.370,00	170,31	139,67
31 Vlastiti prihodi	108.843,00	132.723	132.723	185.370,00	170,31	139,67
4 Prihodi za posebne namjene	132.687,00	151.570	151.570	115.428,00	86,99	76,15
43 Ostali prihodi za posebne namjene	132.687,00	151.570	151.570	115.428,00	86,99	76,15
5 Pomoći	342.421,00	302.097	302.097	594.762,00	173,69	196,88
51 Pomoći EU	129.009,00	130.893	130.893	409.279,00	317,25	312,68
52 Ostale pomoći	213.412,00	171.204	171.204	185.483,00	86,91	108,34
56 Fondovi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
57 Ostali programi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
58 Instrumenti EU nove generacije					#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	12.717,00	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!
61 Donacije	12.717,00				0,00	#DIV/0!
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.					#DIV/0!	#DIV/0!
RASHODI	2.176.240,00	2.329.548	2.329.548	2.280.195,00	104,78	97,88
1 Opći prihodi i primici	1.511.046,00	1.694.051	1.694.051	1.608.217,00	106,43	94,93
11 Opći prihodi i primici	1.511.046,00	1.694.051	1.694.051	1.608.217,00	106,43	94,93
12 Sredstva učešća za pomoći					#DIV/0!	#DIV/0!
3 Vlastiti prihodi	434.881,00	141.681	141.681	15.677,00	3,60	11,06
31 Vlastiti prihodi	434.881,00	141.681	141.681	15.677,00	3,60	11,06
4 Prihodi za posebne namjene	132.687,00	191.719	191.719	115.428,00	86,99	60,21
43 Ostali prihodi za posebne namjene	132.687,00	191.719	191.719	115.428,00	86,99	60,21
5 Pomoći	97.626,00	302.097	302.097	540.873,00	554,03	179,04
51 Pomoći EU	61.868,00	130.893	130.893	252.566,00	408,23	192,96
52 Ostale pomoći	35.758,00	171.204	171.204	288.307,00	806,27	168,40
56 Fondovi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
57 Ostali programi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
58 Instrumenti EU nove generacije					#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
61 Donacije					#DIV/0!	#DIV/0!
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.					#DIV/0!	#DIV/0!
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
81 Namjenski primici od zaduživanja					#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
Rashodi	EUR	EUR	EUR	EUR		
UKUPNO RASHODI	2.077.045,00	2.063.818,00	2.063.818,00	2.280.196,00	109,78	110,48
01 Opće javne usluge	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge					#DIV/0!	#DIV/0!
09 Obrazovanje	2.077.045,00	2.063.818	2.063.818	2.280.196,00	109,78	110,48
094 Visoka naobrazba	2.077.045,00	2.063.818	2.063.818	2.280.196,00	109,78	110,48

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS	
	01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)	
1	2	3	4	5	6	7	
Primici i izdaci	EUR	EUR	EUR	EUR			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni					#DIV/0!	#DIV/0!
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					#DIV/0!	#DIV/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu					#DIV/0!	#DIV/0!
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu					#DIV/0!	#DIV/0!
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru					#DIV/0!	#DIV/0!
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni					#DIV/0!	#DIV/0!
5183	Izdaci za jamčevne pologe					#DIV/0!	#DIV/0!
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					#DIV/0!	#DIV/0!
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora					#DIV/0!	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru					#DIV/0!	#DIV/0!
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora					#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
Primici i izdaci	EUR	EUR	EUR	EUR		
PRIMICI	132.687,00	132.723	132.723	115.428,00	86,99	86,97
4 Prihodi za posebne namjene	132.687,00	132.723	132.723	115.428,00	86,99	86,97
43 Ostali prihodi za posebne namjene	132.687,00	132.723	132.723	115.428,00	86,99	86,97
IZDACI	603.326,00	504.604	504.604	419.412,00	69,52	83,12
3 Vlastiti prihodi	434.881,00	141.681	141.681	15.677,00	3,60	11,06
31 Vlastiti prihodi	434.881,00	141.681	141.681	15.677,00	3,60	11,06
4 Prihodi za posebne namjene	132.687,00	191.719	191.719	115.428,00	86,99	60,21
43 Ostali prihodi za posebne namjene	132.687,00	191.719	191.719	115.428,00	86,99	60,21
5 Pomoći	35.758,00	171.204	171.204	288.307,00	806,27	168,40
52 Ostale pomoći	35.758,00	171.204	171.204	288.307,00	806,27	168,40

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVR	INDEKS (4)/(3)	
	REBALANS 2023.	2023.	ŠENJE 01.2023. - 12.2023.		
1	2	3	4	5	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA				
11	Opći prihodi i primici	1.552.887	1.552.887	1.639.695	105,59
31	Rashodi za zaposlene	1.449.623	1.449.623	1.568.417	108,19
3	Plaće za redovan rad	1.243.623	1.243.623	1.159.092	93,20
3	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	192.307	#DIV/0!
3	Ostali rashodi za zaposlene	30000	30000	24.711	82,37
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	176000	176000	192.307	109,27
32	Materijalni rashodi	103.264	103.264	71.278	69,03
3	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	103264	103264	71.278	69,03
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA				#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	129.658	129.658	129.796	100,11
3	Službena putovanja	4743	4743	4.743,00	100,00
3	Stručno usavršavanje zaposlenika	5636	5636	5.636,00	100,00
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8618	8618	8.618,00	100,00
3	Materijal i sirovine	9618	9618	9.618,00	100,00
3	Energija	46191	46191	46.191,00	100,00
3	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1327	1327	1.327,00	100,00
3	Sitni inventar i auto gume	1327	1327	1.327,00	100,00
3	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664	664	664,00	100,00
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5036	5036	5.036,00	100,00
3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9945	9945	9.945,00	100,00
3	Usluge promidžbe i informiranja	4309	4309	4.309,00	100,00
3	Komunalne usluge	2982	2982	2.982,00	100,00
3	Zdravstvene i veterinarske usluge	2318	2318	2.318,00	100,00
3	Intelektualne i osobne usluge	10272	10272	10.272,00	100,00
3	Računalne usluge	5636	5636	5.636,00	100,00
3	Ostale usluge	2982	2982	2.982,00	100,00
3	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1654	1654	2.077,00	125,57
3	Premije osiguranja	3082	3082	3.082,00	100,00
3	Reprezentacija	1327	1327	1.327,00	100,00
3	Članarine i norme	664	664	378,81	57,05
3	Pristojbe i naknade	1327	1327	1.327,00	100,00
34	Financijski rashodi	548	548	548,00	100,00
3	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	548	548	548,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.958	10.958	8.985	81,99
4	Uredska oprema i namještaj	1676	1676	0,00	0,00
#	Prijevozna sredstva	8618	8618	8.618,00	100,00
#	Knjige	664	664	367,00	55,27
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				#DIV/0!
31	Vlastiti prihodi		141.681	111.341,00	78,59
3	Službena putovanja		1327	8.385,00	631,88
3	Stručno usavršavanje zaposlenika		1327	1.104,00	83,20
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3982	10.721,00	269,24
3	Materijal i sirovine		28204	8.833,00	31,32
3	Energija		9290	5.361,00	57,71
3	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2654	3.411,00	128,52
3	Sitni inventar i auto gume		664	291,00	43,83
3	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		332	310,00	93,37
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1327	6.540,00	492,84
3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6636	9.754,00	146,99
3	Usluge promidžbe i informiranja		2654	2.606,00	98,19

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVR	INDEKS (4)/(3)	
	REBALANS 2023.	2023.	ŠENJE 01.2023. - 12.2023.		
1	2	3	4	5	
3	Komunalne usluge		664	2.967,00	446,84
3	Zdravstvene i veterinarske usluge		2654	1.719,00	64,77
3	Intelektualne i osobne usluge		26545	31.250,00	117,72
#	Računalne usluge		1327	303,00	22,83
#	Ostale usluge		10618	10.622,00	100,04
3	Premije osiguranja		1327	593,00	44,69
3	Reprezentacija		1327	56,00	4,22
3	Pristojbe i naknade		265	1.305,00	492,45
3	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		265	604,00	227,92
#	Poslovni objekti		15.594	0,00	0,00
#	Medicinska i laboratorijska oprema		13272	4.606,00	34,70
#	Instrumenti, uređaji i strojevi		2790		0,00
#	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		6636		0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene		191.719	303.791,00	158,46
3111	Plaće		0	174.921,00	
3	Službena putovanja		3982	942,00	23,66
3	Stručno usavršavanje zaposlenika		2654		0,00
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3982	10.721,00	269,24
3	Materijal i sirovine		13272	8.833,00	66,55
3	Energija		13943	5.360,00	38,44
3	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2654	3.411,00	128,52
2	Sitni inventar i auto gume		664	291,00	43,83
3	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		332	310,00	93,37
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1327	6.540,00	492,84
3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6636	9.492,00	143,04
3	Usluge promidžbe i informiranja		2654	2.606,00	98,19
3	Komunalne usluge		664	2.967,00	446,84
3	Zdravstvene i veterinarske usluge		6636	1.720,00	25,92
3	Intelektualne i osobne usluge		13272	31.250,00	235,46
3	Računalne usluge		1327	303,00	22,83
3	Ostale usluge		1327	10.622,00	800,45
3	Premije osiguranja		1327	593,00	44,69
3	Reprezentacija		1327	56,00	4,22
3	Pristojbe i naknade		265	1.305,00	492,45
3	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		133	604,00	454,14
4	Poslovni objekti		26544	9.291,00	35,00
4	Uredska oprema i namještaj		9954	8.276,00	83,14
4	Medicinska i laboratorijska oprema		7963		0,00
4	Instrumenti, uređaji i strojevi		43663		0,00
#	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25217	13.377,00	53,05
51	Pomoći EU				#DIV/0!
31	Rashodi za zaposlene				#DIV/0!
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				#DIV/0!
32	Materijalni rashodi				#DIV/0!
3	Službena putovanja				#DIV/0!
3	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				#DIV/0!
2	Ostale naknade troškova zaposlenima				#DIV/0!
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				#DIV/0!
3	Energija				#DIV/0!
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza				#DIV/0!
3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				#DIV/0!
3	Usluge promidžbe i informiranja				#DIV/0!
3	Komunalne usluge				#DIV/0!
3	Zakupnine i najamnine				#DIV/0!
3	Intelektualne i osobne usluge				#DIV/0!
3	Ostale usluge				#DIV/0!
34	Financijski rashodi				#DIV/0!
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				#DIV/0!
52	Ostale pomoći		14.566	14.566,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene				#DIV/0!
3	Plaće za redovan rad				#DIV/0!
3	Ostali rashodi za zaposlene				#DIV/0!
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				#DIV/0!
32	Materijalni rashodi				#DIV/0!
3	Službena putovanja		163	163,00	100,00
3	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				#DIV/0!
2	Stručno usavršavanje zaposlenika				#DIV/0!
3	Ostale naknade troškova zaposlenima				#DIV/0!
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				#DIV/0!
#	Materijal i sirovine		14141	14.141,00	100,00
#	Energija				#DIV/0!
3	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				#DIV/0!
2	Sitni inventar i auto gume				#DIV/0!
3	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				#DIV/0!
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza				#DIV/0!
3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		262	262,00	100,00
3	Usluge promidžbe i informiranja				#DIV/0!
3	Komunalne usluge				#DIV/0!

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠ	INDEKS (4)/(3)
		REBALANS 2023.	2023.	ENJE 01.2023. - 12.2023.	
1		2	3	4	5
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	152.960.840	152.960.840	141.995.714,99	89,72
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	152.960.840	152.960.840	141.995.714,99	89,72
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	152.960.840	152.960.840	141.995.714,99	89,72
A62200	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	64.771.927	64.771.927	62.587.399,25	96,63
0	11 Opći prihodi i primici	64.771.927	64.771.927	62.587.399,25	96,63
	31 Rashodi za zaposlene	63.617.239	63.617.239	61.364.556,43	96,46
	3 Plaće za redovan rad			50.982.840,89	
	3 Plaće za posebne uvjete rada			351.465,38	
	3 Ostali rashodi za zaposlene			1.738.467,60	
	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.291.782,56	
	32 Materijalni rashodi	1.154.688	1.154.688	1.222.842,82	105,90
	3 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 2 život			1.163.766,33	
	3 Pristojbe i naknade			59.076,49	
A62200	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	81.949	81.949	37.619,72	45,91
2	11 Opći prihodi i primici	81.949	81.949	37.619,72	45,91
	31 Rashodi za zaposlene	80.520	80.520	36.958,47	45,90
	3 Plaće za redovan rad			28.990,04	
	3 Ostali rashodi za zaposlene			3.185,06	
	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.783,37	
	32 Materijalni rashodi	1.429	1.429	661,25	46,27
	3 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 2 život			502,25	
	3 Zdravstvene i veterinarske usluge			159,00	
A62200	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	45.856	45.856	12.453,97	27,16
9	11 Opći prihodi i primici	45.856	45.856	12.453,97	27,16
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.856	45.856	12.453,97	27,16
	3 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.453,97	
A62201	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	31.056	31.056	31.056,00	100,00
1	11 Opći prihodi i primici	31.056	31.056	31.056,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	25.747	25.747	25.747,00	100,00
	3 Službena putovanja			6.636,00	
	3 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.327,00	
	3 Energija			1.327,00	
	3 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 2 održavanje			664,00	
	3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			531,00	
	3 Zakupnine i najamnine			1.991,00	
	3 Intelektualne i osobne usluge			2.654,00	
	3 Ostale usluge			2.654,00	
	3 Članarine i norme			7.963,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	5.309	5.309,00	100,00
	4 Uredska oprema i namještaj			3.982,00	
	4 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.327,00	
A62212	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	345.079	345.079	774.917,27	224,56
11	11 Opći prihodi i primici	345.079	345.079	774.917,27	224,56
	31 Rashodi za zaposlene	345.079	345.079	774.917,27	224,56
	3 Plaće za redovan rad			774.917,27	
A62212	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.164.220	6.164.220	6.085.071,94	98,72
5	51 Pomoći EU	4.185.112	4.185.112	5.031.674,51	120,23
	31 Rashodi za zaposlene	1.345.047	1.345.047	1.026.014,25	76,28
	3 Plaće za redovan rad			818.822,57	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠ	INDEKS (4)/(3)
	REBALANS 2023.	2023.	ENJE 01.2023. - 12.2023.	
1	2	3	4	5
3			141,40	
3			6.382,32	
3			64.296,91	
3			6.996,76	
3			129.374,29	
32	1.450.688	1.450.688	2.580.276,51	177,87
3			345.178,60	
3			11.594,73	
2			31.979,02	
3			18.171,13	
3			11.171,89	
3			277.091,44	
3			5.605,86	
3			31.569,78	
2			453,88	
3			1.186,23	
3			13.688,42	
3			50.023,68	
3			31.876,07	
3			63,23	
3			24.153,53	
3			24.224,01	
3			116.168,90	
3			2.000,00	
3			21.158,01	
2			53.639,90	
3			1.012,84	
2			540,21	
3			31.634,63	
3			3.546,47	
3			400,88	
3			1.472.143,17	
34	782	782	2.598,89	332,34
3			1.207,69	
3			1.384,20	
3			7,00	
36	789.439	789.439	921.426,79	116,72
3			525.713,40	
3			13.800,00	
6			381.913,39	
9				
37	26.854	26.854	33.468,16	124,63
3			31.968,16	
3			1.500,00	
7			794,03	
38			794,03	
41	871	871	1.718,75	197,33
4			1.718,75	
42	571.431	571.431	465.377,13	81,44
4			9.950,00	
4			54.090,57	
4			2.069,10	
4			7.058,13	
4			320.943,53	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠ	INDEKS (4)/(3)
	REBALANS 2023.	2023.	ENJE 01.2023. - 12.2023.	
1	2	3	4	5
4 Instrumenti, uređaji i strojevi			39.949,30	
4 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.464,11	
4 Ulaganja u računalne programe			1.852,39	
52 Ostale pomoći	1.368.784	1.368.784	1.016.438,55	74,26
31 Rashodi za zaposlene	186.196	186.196	44.145,10	23,71
3 Plaće za redovan rad			35.595,34	
3 Ostali rashodi za zaposlene			2.339,09	
3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.210,67	
32 Materijalni rashodi	849.808	849.808	531.506,82	62,54
3 Službena putovanja			53.070,07	
3 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			990,87	
3 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.011,90	
3 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.017,70	
3 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.424,20	
3 Materijal i sirovine			107.440,38	
3 Energija			13.759,74	
3 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91.084,01	
3 Sitni inventar i auto gume			2.215,76	
3 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			173,74	
3 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.068,73	
3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.974,60	
3 Usluge promidžbe i informiranja			6.113,00	
3 Komunalne usluge			609,55	
3 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.480,08	
3 Intelektualne i osobne usluge			39.765,02	
3 Ostale usluge			19.295,41	
3 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.881,62	
3 Premije osiguranja			382,23	
3 Reprezentacija			4.819,94	
3 Članarine i norme			316,18	
3 Pristojbe i naknade			612,09	
34 Financijski rashodi	850	850	1.168,93	137,52
4 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.003,62	
3 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			148,32	
4 Ostali nespomenuti financijski rashodi			16,99	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.091	73.091	178.788,75	244,61
2 Tekuće pomoći inozemnim vladama			119.773,63	
3 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			58.100,00	
3 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			915,12	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.969	10.969		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.941	8.941		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.929	238.929	260.828,95	109,17
4 Uredska oprema i namještaj			65.640,47	
4 Oprema za održavanje i zaštitu			1.824,66	
4 Medicinska i laboratorijska oprema			13.381,25	
4 Instrumenti, uređaji i strojevi			107.394,41	
4 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.362,12	
4 Ulaganja u računalne programe			35.226,04	
61 Donacije	610.324	610.324	36.958,88	6,06
31 Rashodi za zaposlene	238.140	238.140		
32 Materijalni rashodi	225.866	225.866	31.307,65	13,86
3 Službena putovanja			1.262,35	
3 Materijal i sirovine			25.166,53	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠ	INDEKS (4)/(3)
	REBALANS 2023.	2023.	ENJE 01.2023. - 12.2023.	
1	2	3	4	5
3 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.182,90	
3 Usluge telefona, pošte i prijevoza			533,52	
3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.103,45	
3 Reprezentacija			58,90	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.318	146.318	5.651,23	3,86
4 Instrumenti, uređaji i strojevi			5.651,23	
A62213 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	32.146.846	32.146.846	37.931.759,90	118,00
2 Vlastiti prihodi	22.474.427	22.474.427	20.964.926,76	93,28
31 Rashodi za zaposlene	7.031.405	7.031.405	6.956.326,09	98,93
3 Plaće za redovan rad			5.115.140,18	
3 Plaće u naravi			25.258,24	
3 Plaće za prekovremeni rad			52.718,27	
3 Plaće za posebne uvjete rada			1.537,44	
3 Ostali rashodi za zaposlene			936.577,09	
3 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.662,41	
3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			813.304,43	
3 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			128,03	
32 Materijalni rashodi	11.728.018	11.728.018	11.790.690,19	100,53
3 Službena putovanja			650.017,63	
3 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			287.468,37	
3 Stručno usavršavanje zaposlenika			99.313,36	
3 Ostale naknade troškova zaposlenima			44.234,71	
3 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.293,06	
3 Materijal i sirovine			5.609.618,77	
3 Energija			333.460,14	
3 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153.081,75	
3 Sitni inventar i auto gume			19.330,13	
3 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.286,63	
3 Usluge telefona, pošte i prijevoza			202.434,26	
3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			514.955,95	
3 Usluge promidžbe i informiranja			98.280,90	
3 Komunalne usluge			59.774,93	
3 Zakupnine i najamnine			181.541,48	
3 Zdravstvene i veterinarske usluge			103.345,99	
3 Intelektualne i osobne usluge			1.841.615,25	
3 Računalne usluge			34.634,20	
3 Ostale usluge			902.708,79	
3 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.028,22	
2 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.290,00	
3 Premije osiguranja			35.405,47	
3 Reprezentacija			215.840,99	
3 Članarine i norme			37.117,04	
3 Pristojbe i naknade			27.588,83	
3 Troškovi sudskih postupaka			4.336,58	
3 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.686,76	
34 Financijski rashodi	101.104	101.104	31.353,43	31,01
3 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			874,08	
3 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.530,50	
3 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.582,46	
3 Zatezne kamate			5.112,25	
3 Ostali nespomenuti financijski rashodi			254,14	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.447	42.447	25.499,66	60,07
7 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.384,01	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS (4)/(3)
	2023.		2023.	01.2023. - 12.2023.	
1	2	3	4	5	
37				115,65	
38		15.801	15.801	6.824,25	43,19
38				6.105,15	
39				714,21	
39				4,89	
41		7.668	7.668		
42		1.302.086	1.302.086	1.951.149,14	149,85
44				9.749,07	
44				410.167,76	
44				410.061,42	
44				17.601,62	
44				38.954,90	
44				679.203,38	
44				171.089,26	
44				64.485,07	
43				86.029,04	
44				47.458,28	
44				3.992,21	
44				12.357,13	
45		240.000	240.000	197.186,10	82,16
45				197.186,10	
54		2.005.898	2.005.898	5.897,90	0,29
54				5.897,90	
43		23.000	23.000	36.160,32	157,22
32		21.900	21.900	36.149,30	165,07
32				6.278,94	
32				2.684,00	
32				48,37	
32				8.971,57	
32				948,31	
32				2.152,96	
32				865,68	
32				8.401,67	
32				4.596,98	
32				133,59	
32				1.067,23	
34		100	100	11,02	11,02
34				11,02	
42		1.000	1.000		
51		91.992	91.992	19.441,81	21,13
31		14.649	14.649	872,74	5,96
31				872,74	
32		65.228	65.228	18.569,07	28,47
32				3.429,24	
32				88,04	
32				7.553,31	
32				91,50	
32				1.350,00	
32				2.959,64	
32				307,50	
32				1.475,24	
32				1.314,60	
34		100	100		
42		12.015	12.015		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
52	Ostale pomoći	9.007.596	9.007.596	15.171.663,98	168,43
31	Rashodi za zaposlene	3.794.786	3.794.786	6.789.979,47	178,93
	3 Plaće za redovan rad			5.638.944,51	
	3 Plaće u naravi			202,28	
	3 Plaće za prekovremeni rad			1.456,53	
	3 Ostali rashodi za zaposlene			230.604,52	
	3 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.638,94	
	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			911.132,69	
32	Materijalni rashodi	3.275.199	3.275.199	5.485.822,63	167,50
	3 Službena putovanja			955.587,24	
	3 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			394.581,85	
	3 Stručno usavršavanje zaposlenika			147.145,00	
	3 Ostale naknade troškova zaposlenima			40.501,56	
	3 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146.506,69	
	3 Materijal i sirovine			1.331.002,87	
	3 Energija			65.309,26	
	3 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			233.551,79	
	3 Sitni inventar i auto gume			8.002,97	
	3 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.706,01	
	3 Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.540,30	
	3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.781,97	
	3 Usluge promidžbe i informiranja			104.757,44	
	3 Komunalne usluge			698,83	
	3 Zakupnine i najamnine			180.819,04	
	3 Zdravstvene i veterinarske usluge			140.783,56	
	3 Intelektualne i osobne usluge			508.335,65	
	3 Računalne usluge			9.574,59	
	3 Ostale usluge			436.442,36	
	3 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			168.109,42	
	3 Premije osiguranja			961,71	
	3 Reprerentacija			64.372,30	
	3 Članarine i norme			16.631,71	
	3 Pristojbe i naknade			2.128,90	
	3 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.989,61	
34	Financijski rashodi	10.810	10.810	5.582,80	51,64
	3 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.097,72	
	3 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.485,08	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.634	122.634	246.002,95	200,60
	3 Tekuće pomoći inozemnim vladama			14.800,00	
	3 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			125.306,29	
	3 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			105.896,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.788	27.788	91.750,72	330,18
	3 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.750,72	
38	Ostali rashodi			2.655,00	
	3 Tekuće donacije u novcu			2.655,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.281	1.281	5.205,26	406,34
	4 Licence			5.030,00	
	4 Ostala nematerijalna imovina			175,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.775.098	1.775.098	2.544.665,15	143,35
	4 Poslovni objekti			258.890,63	
	4 Uredska oprema i namještaj			128.056,16	
	4 Komunikacijska oprema			1.281,25	
	4 Oprema za održavanje i zaštitu			6.802,18	
	4 Medicinska i laboratorijska oprema			753.808,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS (4)/(3)
	2023.		2023.	01.2023. - 12.2023.	
1	2	3	4	5	
4 Instrumenti, uređaji i strojevi				983.584,79	
4 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				365.529,82	
4 Knjige				10.875,93	
4 Ulaganja u računalne programe				35.836,26	
61 Donacije	547.757	547.757		1.739.444,99	317,56
31 Rashodi za zaposlene	192.196	192.196		661.755,56	344,31
3 Plaće za redovan rad				519.741,59	
3 Plaće u naravi				17,63	
3 Plaće za prekovremeni rad				19.878,52	
3 Ostali rashodi za zaposlene				39.714,10	
3 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				1.225,86	
3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				81.177,86	
32 Materijalni rashodi	290.347	290.347		958.796,73	330,22
3 Službena putovanja				41.553,93	
3 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				17.207,50	
3 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.192,96	
3 Ostale naknade troškova zaposlenima				3.635,00	
3 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.421,57	
3 Materijal i sirovine				731.026,82	
3 Energija				102,59	
3 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				18.747,32	
3 Sitni inventar i auto gume				87,00	
3 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				48,60	
3 Usluge telefona, pošte i prijevoza				494,49	
3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.485,07	
3 Usluge promidžbe i informiranja				15.024,80	
3 Zakupnine i najamnine				164,83	
3 Zdravstvene i veterinarske usluge				29.333,29	
3 Intelektualne i osobne usluge				67.992,64	
3 Ostale usluge				13.879,92	
3 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.441,87	
2 Premije osiguranja				20,35	
3 Reprezentacija				5.594,61	
3 Članarine i norme				328,93	
3 Pristojbe i naknade				12,64	
34 Financijski rashodi	251	251		459,10	182,91
3 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				390,84	
3 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				68,26	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160	160		5.189,46	3.243,41
7 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				5.189,46	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133	133			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.670	64.670		113.244,14	175,11
4 Uredska oprema i namještaj				2.735,16	
4 Komunikacijska oprema				387,10	
4 Oprema za održavanje i zaštitu				2.412,50	
4 Medicinska i laboratorijska oprema				20.069,41	
4 Instrumenti, uređaji i strojevi				1.412,22	
4 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				252,05	
4 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				80.755,11	
4 Ulaganja u računalne programe				5.220,59	
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.074	2.074		122,04	5,88
32 Materijalni rashodi	635	635			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.439	1.439		122,04	8,48
4 Uredska oprema i namještaj				51,04	
4 Knjige				71,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠ	INDEKS (4)/(3)
	REBALANS 2023.	2023.	ENJE 01.2023. - 12.2023.	
1	2	3	4	5
A62213 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH	7.368.470	7.368.470	7.469.238,10	101,37
7 ZNANSTVENIH INSTITUTA				
11 Opći prihodi i primici	7.368.470	7.368.470	7.191.318,10	97,60
32 Materijalni rashodi	6.700.384	6.700.384	6.106.205,10	91,13
3 Službena putovanja			408.630,00	
3 Stručno usavršavanje zaposlenika			103.282,00	
3 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.645,00	
3 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			378.689,98	
3 Materijal i sirovine			210.601,75	
3 Energija			1.543.070,00	
3 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173.963,00	
3 Sitni inventar i auto gume			24.671,00	
3 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.043,00	
3 Usluge telefona, pošte i prijevoza			150.462,00	
3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			702.075,00	
3 Usluge promidžbe i informiranja			109.745,00	
3 Komunalne usluge			426.610,00	
3 Zakupnine i najamnine			489.990,00	
3 Zdravstvene i veterinarske usluge			109.077,00	
3 Intelektualne i osobne usluge			291.877,00	
3 Računalne usluge			328.028,00	
3 Ostale usluge			338.028,37	
3 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.122,00	
2 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.590,00	
3 Premije osiguranja			61.377,00	
3 Reprezentacija			32.691,00	
3 Članarine i norme			32.099,00	
3 Pristojbe i naknade			17.602,00	
3 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.236,00	
34 Financijski rashodi	17.687	17.687	29.687,00	167,85
3 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.399,00	
4 Zatezne kamate			288,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			138.754,00	
3 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			138.754,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.677	23.677	41.677,00	176,02
3 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.677,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.506	536.506	807.779,00	150,56
4 Uredska oprema i namještaj			285.896,00	
4 Komunikacijska oprema			40.671,00	
4 Oprema za održavanje i zaštitu			38.438,00	
4 Medicinska i laboratorijska oprema			172.151,00	
4 Instrumenti, uređaji i strojevi			188.756,00	
4 Knjige			29.503,00	
4 Ulaganja u računalne programe			52.364,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.216	90.216	67.216,00	74,51
4 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			67.216,00	
5765 FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora			277.920,00	
111 11				
32 Materijalni rashodi			232.943,00	
3 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.484,00	
3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191.537,00	
3 Komunalne usluge			12.464,00	
3 Intelektualne i osobne usluge			16.458,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.854,00	
4 Uredska oprema i namještaj			2.854,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			42.123,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠ	INDEKS (4)/(3)	
	REBALANS 2023.	2023.	ENJE 01.2023. - 12.2023.		
1	2	3	4	5	
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100			42.123,00		
K62212	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-	39.669.099	39.669.099	15.200.443,54	38,32
8	2020., PRIORITET 1 i 10				
12	Sredstva učešća za pomoći	4.775.714	4.775.714	2.151.237,99	45,05
31	Rashodi za zaposlene	16.244	16.244	9.827,94	60,50
3	Plaće za redovan rad			8.317,25	
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.510,69	
32	Materijalni rashodi	251.312	251.312	127.909,55	50,90
3	Službena putovanja			10.900,77	
3	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143,59	
3	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.072,76	
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58,60	
3	Energija			976,67	
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza			468,81	
3	Usluge promidžbe i informiranja			98,86	
3	Komunalne usluge			21.788,46	
3	Zakupnine i najamnine			583,21	
3	Intelektualne i osobne usluge			89.158,61	
3	Ostale usluge			273,08	
3	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			371,18	
3	Reprezentacija			14,95	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.431	41.431	1.198,30	2,89
3	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.198,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.466.727	4.466.727	2.012.302,20	45,05
4	Poslovni objekti			507.627,08	
4	Medicinska i laboratorijska oprema			1.504.675,12	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	34.893.385	34.893.385	13.049.205,55	37,40
31	Rashodi za zaposlene	265.231	265.231	226.055,33	85,23
3	Plaće za redovan rad			191.307,58	
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.747,75	
32	Materijalni rashodi	1.776.455	1.776.455	985.785,46	55,49
3	Službena putovanja			109.340,04	
3	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.302,75	
3	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.957,79	
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			597,94	
3	Energija			9.965,52	
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.783,45	
3	Usluge promidžbe i informiranja			6.511,93	
3	Komunalne usluge			125.328,99	
3	Zakupnine i najamnine			3.304,86	
3	Intelektualne i osobne usluge			654.138,34	
3	Ostale usluge			45.867,26	
3	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.132,70	
3	Reprezentacija			1.553,89	
35	Subvencije	81.510	81.510	89.700,97	110,05
3	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			89.700,97	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	263.830	263.830	174.704,86	66,22
3	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			114.704,86	
3	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			60.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.506.359	32.506.359	11.572.958,93	35,60
4	Poslovni objekti			2.876.553,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
	4 Medicinska i laboratorijska oprema			8.696.405,46	
K62213	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U				
8	PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE	1.596.198	1.596.198	5.631.420,19	352,80
	POTRESOM				
11	Opći prihodi i primici	58.177	58.177	4.093.399,45	7.036,11
32	Materijalni rashodi	42.905	42.905	316.243,42	737,08
	3 Usluge promidžbe i informiranja			1.318,93	
	3 Intelektualne i osobne usluge			301.826,94	
	3 Ostale usluge			13.097,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.272	15.272	3.777.156,03	24.732,56
	4 Poslovni objekti			3.677.156,03	
	4 Medicinska i laboratorijska oprema			100.000,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.538.021	1.538.021	1.538.020,74	100,00
32	Materijalni rashodi	301.129	301.129	260.014,74	86,35
	3 Zakupnine i najamnine			537,74	
	3 Intelektualne i osobne usluge			242.239,00	
	3 Ostale usluge			17.238,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.236.892	1.236.892	1.278.006,00	103,32
	4 Poslovni objekti			1.278.006,00	
K62213	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U				
9	POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM -	308.596	308.596	224.341,77	72,70
	NPOO (C6.1.R1-I2)				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	308.596	308.596		
32	Materijalni rashodi	10.220	10.220		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.376	298.376		
815	Namjenski primitak - NPOO			224.341,77	
32	Materijalni rashodi			3.268,22	
	3 Intelektualne i osobne usluge			3.268,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			221.073,55	
	4 Poslovni objekti			221.073,55	
K62214	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I				
2	OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO	182.850	182.850	125.739,14	68,77
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	182.850	182.850	125.739,14	68,77
31	Rashodi za zaposlene	95.513	95.513	97.216,59	101,78
	3 Plaće za redovan rad			83.447,79	
	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.768,80	
32	Materijalni rashodi	87.337	87.337	28.522,55	32,66
	3 Zakupnine i najamnine			873,67	
	3 Intelektualne i osobne usluge			11.195,15	
	3 Ostale usluge			16.453,73	
K62214	OBNOVA INFRASTRUKTURE U				
4	PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE	248.694	248.694	1.119.889,60	450,31
	POTRESOM FSEU.2022.MZO				
11	Opći prihodi i primici	24.492	24.492	895.687,60	3.657,06
32	Materijalni rashodi	12.885	12.885	31.246,14	242,50
	3 Intelektualne i osobne usluge			31.246,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.607	11.607	864.441,46	7.447,59
	4 Poslovni objekti			864.441,46	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	224.202	224.202	224.202,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.679	13.679	13.679,00	100,00
	3 Intelektualne i osobne usluge			13.679,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.523	210.523	210.523,00	100,00
	4 Poslovni objekti			210.523,00	
K62214				4.764.364,60	
n					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			4.764.364,60	
32	Materijalni rashodi			3.347.598,00	
	3 Službena putovanja			304.663,00	
	3 Stručno usavršavanje zaposlenika			78.767,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1	2	3	4	5
3			471.754,00	
3			214.000,00	
3			130.217,00	
2			278.056,00	
3			206.984,00	
3			578.200,00	
3			410.720,00	
3			448.008,00	
3			67.912,00	
3			59.830,00	
3			32.809,00	
3			65.678,00	
42			1.416.766,60	
4			645.851,00	
4			121.724,00	
4			85.975,00	
4			385.052,00	
4			178.164,60	