

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	21053 VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
MJESTO I DATUM	Karlovac, 27.9.2022.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Katarina Bukovac, dipl.oec.
TELEFON ZA KONTAKT	047/843-505
E-MAIL ZA KONTAKT	racunovodstvo@vuka.hr

**FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

u EUR

		Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.795.501</b>	<b>3.929.647</b>	<b>4.112.647</b>
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.795.501	3.929.647	4.112.647
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>4.082.701</b>	<b>3.753.897</b>	<b>3.768.197</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	4.022.701	3.726.897	3.738.197
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	60.000	27.000	30.000
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-287.200</b>	<b>175.750</b>	<b>344.450</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

u EUR

		Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
DONOS	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	339.700	52.500	228.250
ODNOS	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-52.500	-228.250	-572.700
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>287.200</b>	<b>-175.750</b>	<b>-344.450</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Karu Redu*



## I. OPCI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Godina	Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarne poslove	576 Fond solidarnosti/ Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
2023	<b>2023</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.795.501</b>	<b>2.058.901</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>	<b>0</b>	<b>1.052.100</b>	<b>191.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2023	61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	384.000	0	0	0	0	0	191.000	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	64	Prihodi od imovine	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	300.500	0	0	286.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0
2023	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.058.901	2.058.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	6	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.795.501</b>	<b>2.058.901</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>	<b>0</b>	<b>1.052.100</b>	<b>191.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2023	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	7	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Mrun*

*Redu*







A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Godina	Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opci prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva ucesca za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 575 Fondovi za unutarnji poslove	IZVOR 576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnovu osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
2023	2023	<b>UKUPNO RASHODI</b>	4.082.701	2.058.901	0	430.100	0	999.600	387.100	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0
2023	3	RASHODI POSLOVANJA	4.022.701	2.058.901	0	405.100	0	999.600	352.100	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0
2023	31	Rashodi za zaposlene	2.989.101	2.005.201	0	0	0	902.000	72.100	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	0	0
2023	32	Materijalni rashodi	993.400	53.700	0	383.100	0	97.600	265.000	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
2023	34	Financijski rashodi	24.200	0	0	6.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0
2023	35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	38	Ostali rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	60.000	0	0	25.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Marko Nedelc*



A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Godina	Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 575 Fondovi za unutarne poslove	IZVOR 576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizmi za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
Godina	Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2024.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 575 Fondovi za unutarne poslove	IZVOR 576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizmi za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
2024	2024	<b>UKUPNO RASHODI</b>	3.753.897	2.019.547	0	403.000	0	1.011.050	303.800	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0
2024	3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	3.726.897	2.019.547	0	376.000	0	1.011.050	303.800	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0
2024	31	Rashodi za zaposlene	2.934.747	2.015.547	0	0	0	913.900	3.800	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	32	Materijalni rashodi	769.150	4.000	0	353.500	0	97.150	300.000	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
2024	34	Financijski rashodi	6.500	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
2024	35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.500	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	38	Ostali rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	27.000	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Godina	Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2025.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 575 Fondovi za unutarnje poslove	IZVOR 576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja
Godina	Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2025.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	IZVOR 575 Fondovi za unutarnje poslove	IZVOR 576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja
2025	2025	<b>UKUPNO RASHODI</b>	3.768.197	2.019.547	0	420.300	0	1.025.250	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0
2025	3	RASHODI POSLOVANJA	3.738.197	2.019.547	0	390.300	0	1.025.250	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0
2025	31	Rashodi za zaposlene	2.941.597	2.015.547	0	0	0	926.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	32	Materijalni rashodi	774.000	4.000	0	367.800	0	99.200	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
2025	34	Financijski rashodi	6.100	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
2025	35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.500	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	38	Ostali rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UNOS PRIJENOSA SREDSTAVA (DONOSA I ODNOSA)

u EUR

Godina	Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	
2023		DONOS	339.700			143.600			196.100	0													
2023		PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	3.795.501	2.058.901	0	286.500	0	1.052.100	191.000	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	
2023		ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-52.500					-52.500															
2023		LIMIT ZA RASHODE I IZDATKE	4.082.701	2.058.901	0	430.100	0	999.600	387.100	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	
2023		RASHODI I IZDACI (3+4+5)	4.082.701	2.058.901	0	430.100	0	999.600	387.100	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	
2023		KONTROLA 2023 (stupac D = nula)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Godina	Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja	
2024		DONOS	52.500	0	0	0	0	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	3.929.647	2.019.547	0	403.000	0	1.062.100	390.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
2024		ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-228.250					-103.550	-86.200	-37.000										-1.500			
2024		LIMIT ZA RASHODE I IZDATKE	3.753.897	2.019.547	0	403.000	0	1.011.050	303.800	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	
2024		RASHODI I IZDACI (3+4+5)	3.753.897	2.019.547	0	403.000	0	1.011.050	303.800	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	
2024		KONTROLA 2024 (stupac D = nula)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Godina	Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
2025		DONOS	228.250	0	0	0	0	103.550	86.200	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
2025		PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	4.112.647	2.019.547	0	600.000	0	1.072.100	350.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
2025		ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	-572.700					-150.400	-136.200	-104.000										-2.400		
2025		LIMIT ZA RASHODE I IZDATKE	3.768.197	2.019.547	0	420.300	0	1.025.250	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0
2025		RASHODI I IZDACI (3+4+5)	3.768.197	2.019.547	0	420.300	0	1.025.250	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0
2025		KONTROLA 2024 (stupac D = nula)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Manu Nedel*





VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

II. POSEBNI DIO

		U HRK	U EUR	U EUR	U EUR	U EUR
		Tekući plan 2022.	Tekući plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>					
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>					
<b>3705</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>					
A62100	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU					
094	Drugi stupanj visoke naobrazbe					
1	Opći prihodi i primici					
	Rashodi poslovanja					
	Rashodi za zaposlene					
	Materijalni rashodi					
A62212	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA					
094	Drugi stupanj visoke naobrazbe					
1	Opći prihodi i primici	14.853,575	1.971,408	2.058,891	2.019,547	2.019,547
	Rashodi poslovanja	14.853,575	1.971,408	2.058,891	2.019,547	2.019,547
	Materijalni rashodi	3.186,575	422,931	4,000	4,000	4,000
A67907	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
094	Drugi stupanj visoke naobrazbe					
5	Pomoći EU					
	Rashodi poslovanja					
	Rashodi za zaposlene					
	Materijalni rashodi					
5	Ostale pomoći					
	Rashodi poslovanja					
	Rashodi za zaposlene					
	Materijalni rashodi					
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
6	Donacije					
	Rashodi poslovanja					
	Rashodi za zaposlene					
	Materijalni rashodi					
A67908	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
094	Drugi stupanj visoke naobrazbe					
3	Vlastiti prihodi					
	Rashodi poslovanja					
	Rashodi za zaposlene					
	Materijalni rashodi					
	Financijski rashodi					
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
4	Ostali prihodi za posebne namjene					
	Rashodi poslovanja					
	Rashodi za zaposlene					
	Materijalni rashodi					
	Financijski rashodi					
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
5	Ostale pomoći					
	Rashodi poslovanja					
	Rashodi za zaposlene					
	Materijalni rashodi					
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
6	Donacije					
	Rashodi poslovanja					
	Rashodi za zaposlene					
	Materijalni rashodi					
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
K67908	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10					
094	Drugi stupanj visoke naobrazbe					

5	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)					
	Rashodi poslovanja					
	Rashodi za zaposlene					
	Materijalni rashodi					
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
K67911	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM					
094	Drugi stupanj visoke naobrazbe					
5	Fond solidarnosti Europske unije – potre					
	Rashodi poslovanja					
	Materijalni rashodi					
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
K67912	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1)					
094	Drugi stupanj visoke naobrazbe					
5	Mehanizam za oporavak i otpornost					
	Rashodi poslovanja					
	Materijalni rashodi					
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					



*Marija Nedel*

### A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN za 2023.	PROJEKCIJA za 2024.	PROJEKCIJA za 2025.
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.082.701</b>	<b>3.753.897</b>	<b>3.768.197</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.058.901</b>	<b>2.019.547</b>	<b>2.019.547</b>
11	Opći prihodi i primici	2.058.901	2.019.547	2.019.547
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>430.100</b>	<b>403.000</b>	<b>420.300</b>
31	Vlastiti prihodi	430.100	403.000	420.300
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>999.600</b>	<b>1.011.050</b>	<b>1.025.250</b>
41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
43	Prihodi za posebne namjene	999.600	1.011.050	1.025.250
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>580.100</b>	<b>316.800</b>	<b>300.000</b>
51	Pomoći EU	387.100	303.800	300.000
52	Ostale pomoći	193.000	13.000	0
552	Ostale pomoći	0	0	0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	0	0	0
561	Europski socijalni fond (ESF)	0	0	0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0	0	0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	0	0	0
575	Fondovi za unutarnje poslove	0	0	0
576	Fond solidarnosti Europske unije	0	0	0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	0
<b>6</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>14.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.100</b>
61	Donacije	14.000	3.500	3.100
63	Inozemne donacije	0	0	0
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	0	0	0
<b>8</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0

*Arac Redul*

Naziv korisnika: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

RKP: 21053

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Sukladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela financijskog plana. U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu, u slučaju da isto postoji te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

### PRIHODI I PRIMICI

u EUR

IZVOR	2023.	2024.	2025.
Izvor 11	2.058.901	2.019.547	2.019.547
Izvor 31	286.500	403.000	600.000
Izvor 43	1.052.100	1.062.100	1.072.100
Izvor 51	191.000	390.000	350.000
Izvor 52	193.000	50.000	67.000
Izvor 61	14.000	5.000	4.000
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.745.501</b>	<b>3.929.647</b>	<b>4.112.647</b>

Ukupni prihodi planirani su prema izvorima:

- izvor 11 planiran je prema limitima Ministarstva znanosti
- izvor 31 odnosi se na vlastite prihode od vlastitih projekata, najma prostora, usluga ispitivanja materijala u laboratorijima
- izvor 43 sadržava uglavnom prihode od školarina i usluga studentima
- izvor 51 i izvor 52 su uglavnom EU projekti
- izvor 61 odnosi se na studentske projekte te donacije

Očekuje se povećanje prihoda na izvoru 31 zbog najma prostora te usluga analiza laboratorija Veleučilišta.

Što se tiče prihoda od školarina na izvoru 43, planiran je prihod konstantnih vrijednosti za 2024. i 2025. godinu bez prevelikih povećanja.

Prema izvorima projekata, prihodi se tijekom 2024. povećavaju budući da se očekuje naknadni povrat utrošenih sredstava.

## RASHODI I IZDACI

u EUR

IZVOR	2023.	2024.	2025.
Izvor 11	2.058.901	2.019.547	2.019.547
Izvor 31	430.100	403.000	420.300
Izvor 43	999.600	1.011.050	1.025.250
Izvor 51	387.100	303.800	300.000
Izvor 52	193.000	13.000	0
Izvor 61	14.000	3.500	3.100
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.032.701</b>	<b>3.753.897</b>	<b>3.768.197</b>

Ukupni rashodi prema izvorima projekata kroz naredno razdoblje se smanjuje budući da vjerojatno neće biti potpisani niti realizirani novi projektni ugovori.

### PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Tijekom 2022. godine Veleučilište raspolaže sa viškom prihoda u iznosu od 2.559.470 kuna koji uvrštavamo u plan za 2023. godinu. Navedeni višak akumuliran je tijekom prethodnih godina te će se koristiti za pokriće obveza tijekom 2023. godine.

### UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

U ovom dijelu svaki proračunski i izvanproračunski korisnik treba prikazati stanje ukupnih i dospjelih obveza korisnika na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine. Tražene podatke potrebno je iskazati na sljedeći način:

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	3.343.988	2.162.485
Dospjele obveze		

*Mari Nedel*



### **Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana Veleučilište u Karlovcu**

#### **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Veleučilište u Karlovcu osnovano je 1997. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. br.40/97 od 16. travnja 1997.) sa sjedištem u Karlovcu na lokaciji Ulici Ivana Meštrovića 10, a za djelatnosti visoke naobrazbe. U zgradi na navedenoj lokaciji danas se nalazi samo strojarški odjel i Knjižnica, dok su svi ostali odjeli, dekanat i stručne službe locirani u zgradi Veleučilišta na Trgu J. J. Strossmayera 9. Na tu lokaciju su tijekom 2006. godine u novouređene prostore preseljeni dekanat, stručne službe te Odjel sigurnosti i zaštite i Odjel tekstilstva, koji su se do tada nalazili u Dugoj Resi. Nakon usklađivanja s odredbama Bolonjske deklaracije, provedenog procesa recenzija i usvajanja predloženih programa od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, tijekom lipnja 2005. godine dobivene su dopusnice za izvođenje sljedećih studija:

- Specijalistički diplomski stručni studiji: Strojstvo, Poslovno upravljanje i Sigurnost i zaštita;
- Stručni studiji: Strojstvo, Mehatronika, Sigurnost i zaštita, Lovstvo i zaštita prirode, Prehambena tehnologija i Ugostiteljstvo.

Veleučilište je javno visoko učilište koje obavlja djelatnosti ustrojavanja i izvođenja preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija, stručnog i znanstvenog rada iz znanstvenih područja tehničkih, društvenih, biotehničkih, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnih područja znanosti. Veleučilište ustrojava i izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja, obavlja izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost, organizira tečajeve, seminare, stručne i znanstvene skupove, potiče uvođenje novih tehnologija u gospodarstvu, potiče i pomaže pri transferu tehnologije, osnivanju tehnoloških parkova i poduzetničkih inkubatora, obavlja ekspertize i konzultantske poslove kao i ostale poslove u svezi s temeljnom djelatnošću Veleučilišta, te osigurava odgovarajući standard studenata.

Nastavu na stručnim i specijalističkim studijima izvode stalno zaposleni nastavnici i vanjski suradnici, a broj studenata koji upisuju prvu godinu studija definiran je upisnim kvotama svake godine.

Aktivnosti suradnje s gospodarstvom mogu provoditi svi nastavnici Veleučilišta u Karlovcu, u području u kojem posjeduju ekspertna znanja. Poslovi koje Veleučilište u Karlovcu obavlja za vanjske naručitelje, primarno s područja Karlovačke županije, obuhvaćaju sljedeće: 1. izrada studija i konzultantske usluge, 2. usluge laboratorija, 3. izrada proizvoda, 4. najam opreme (laboratoriji), 5. provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja, 6. provođenje edukacija zaposlenika tvrtki, 7. najam opreme i prostora (za provedbu edukacija), 7. najam prostora Atrija.

U okviru Odjela prehrambene tehnologije djeluje Procesno-pivarski praktikum te Odjel prehrambene tehnologije ostvaruje dugogodišnju suradnju s pivovarom Heineken Hrvatska. U sklopu varionice te vriono-ležnog podruma moguća je i praktična izobrazba stručnog kadra.

Usluge koje Odjel prehrambene tehnologije također može s postojećim kapacitetima (opreme, prostora i osoba) ponuditi gospodarstvu, uključuju korištenje: Procesnog praktikuma mljekarstva, Kemijskog praktikuma i Mikrobiološkog praktikuma.

Kemijski laboratorij može s postojećom opremom ponuditi analize koje uključuju: fizikalno-kemijske analize bezalkoholnih osvježavajućih pića; analize ambalažnog materijala (papir,metal); nadzor osnovnih fizikalno-kemijskih parametara kakvoće vode (industrijske, rashladne, komunalne, oborinske ili bazenske).

Najveću suradnju s gospodarstvom ostvaruje Strojarski odjel Veleučilišta u Karlovcu. U zgradi Veleučilišnih kabineta i laboratorija u sklopu Centra za mehatroniku aktivna su tri laboratorija: 1. Laboratorij za metalografiju, kemijska i mehanička ispitivanja; 2. Laboratorij za strojnu obradu i 3. Laboratorij za brzu i prototipnu proizvodnju. Umjerena i certificirana oprema i educiranost osoblja omogućuju vršenje usluga ispitivanja za privredne subjekte. U 2021. godini Strojarski laboratoriji prihodovali su na uslužnim ispitivanjima za privredu 61.265,84 kn, dok je u dva kvartala 2022. godine ostvaren porast prihoda laboratorija 12.715,81 kn.

Veleučilište je uspostavilo sljedeće programe cjeloživotnog učenja:

- Seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za područje Karlovačke i Ličko-senjske županije - seminar je prilagođen Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje Ministarstva turizma Republike Hrvatske.
- Program usavršavanja za lovočuvare - Sukladno čl. 72 Zakona o lovstvu (NN broj 140/05) i čl. 5 Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN broj 78/06)
- Program usavršavanja za ocjenjivača trofeja divljači - Sukladno čl. 72 Zakona o lovstvu (NN broj 140/05) i čl. 5 Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN broj 78/06)
- Program poslovnog engleskog i njemačkog jezika - provedena verifikacija programa od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (klasa: UP/I-602-07/15-003/00224; ur. br. 533-25-15-0002, Zagreb, 27. srpnja 2015. godine).
- Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom - Temeljem rješenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje broj 543-01-08-02-12-2 od 21.06. 2012.
- Prerađivač prehrambenih sirovina - Rješenje o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/19-03/00024, Ur.br.: 533-05-19-0002 od 04.02.2019.
- Suradnik na izradi i provedbi EU projekata - Rješenje o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/19-03/00024, Ur.br.: 533-05-19-0002 od 04.02.2019.
- Prerađivač ljekovitog bilja - Rješenje o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/20-03/00037, Ur.br.: 533-05-20-0002 od 12.02.2019.
- Suradnik za grafički dizajn - Rješenje o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/20-03/00037, Ur.br.: 533-05-20-0002 od 12.02.2019.
- Javna nabava – izobrazba i usavršavanje (temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave, Nar. nov., br. 65/17, Veleučilište u Karlovcu kao ovlaštenik izobrazbe - evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 94, organizira program usavršavanja u području javne nabave).

Na Veleučilištu u Karlovcu u 2022. godini znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost odvijala se u okviru 13 projekata financiranih iz EU fondova, u čijoj provedbi Veleučilište sudjeluje kao nositelj projekta ili projektni partner.

Projekti financirani iz EU fondova u provedbi 2020. godine:

- 1) Veleučilište sudjeluje kao projektni partner u provedbi projekta „LIFE Lynx – Preventing the extinction of Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation” (EU Life program za sufinanciranje projekata). Projekt traje od 01.07.2017. do

- 31.03.2024. godine. Proračun Veleučilišta u Karlovcu kao projektnog partnera u projektu iznosi 113.740,00 EUR.
- 2) Veleučilište je nositelj projekta „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multitrotornih bespilotnih letjelica“, planiranog trajanja projekta 34 mjeseca, od 20.12.2019. do 19.12.2022., ukupne vrijednosti 6.344.230,79 kn.
  - 3) Veleučilište je nositelj projekta „Modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirutke – SIRENA“, planiranog trajanja od 20.12.2019. do 19.12.2022., ukupne vrijednosti 7.213.934,01 kn.
  - 4) Veleučilište sudjeluje kao partner na projektu „MILK-ed: Modern and Innovative onLine-based Know-how on European Dairy processing“, predviđenog trajanja od 01. 11. 2019. do 30. 04. 2022. Ukupna vrijednost projekta je 292.179,00 EUR.
  - 5) Veleučilište sudjeluje kao partner na projektu „Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje“, planiranog trajanja od 20.12.2019. do 19.12.2022. Ukupna vrijednost projekta je 7.235.516,52 kn.
  - 6) Veleučilište je partner na projektu „Održivi turizam kroz društveno poduzetništvo“. Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, vijednost projekta iznosi 1.117.518,39 kuna. Trajanje projekta: 1.10.2020.g. do 1.05.2022. godine.
  - 7) Veleučilište u Karlovcu je partner projekta „Struka i ti“ koji je započeo 26.02.2020. g. i traje do 21.12.2023. godine u vrijednosti 27.623.493,09 kn.
  - 8) Veleučilište je partner na projektu „KaRijERA i JA“. Trajanje projekta: 26.02.2020. do 27.12.2023.g. Vrijednost projekta je 31.792.709,24 kn.
  - 9) Veleučilište je nositelj projekta „Snaga vještina - unapređenje stručne prakse na stručnim studijima Veleučilišta u Karlovcu“, planiranog trajanja od 9.3.2020. do 9.3.2023., ukupne vrijednosti 2.521.432,20 kn.
  - 10) Veleučilište sudjeluje kao partner u projektu RaSTEM – Radna akcija STEM. Ukupna vrijednost projekta je 2.550.927,24 kn, a isti traje od 30.12.2021. do 30.11.2023.
  - 11) Veleučilište je partner u projektu Razvoj i primjena površinskih obrada višeslojnog poda linije Divine Parquet, koji traje od 1.9.2020. te završava 31.3.2023.godine.

Međunarodna suradnja Veleučilišta u Karlovcu se tijekom 2022. godine odvijala u okviru međuinstitucijske suradnje, zajedničkih međunarodnih projekata te kroz mobilnost nastavnika i studenata u okviru Erasmus+ programa. U okviru međunarodne suradnje Veleučilišta osobito treba naglasiti znanstvenu suradnju i aktivno sudjelovanje na međunarodnim konferencijama.

Vlastiti prihodi Veleučilišta rashoduju se za različite usluge, npr. za intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu i honorari), zatim na službena putovanja, gdje je dio utrošen za izvođenje terenskog dijela rada na stručnim projektima. U prethodnim godinama iz vlastitih izvora Veleučilišta uloženi dio sredstava za nabavu i održavanje opreme, instrumenata i softvera, što doprinosi unapređenju nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti Veleučilišta. Financijska održivost i učinkovitost temelji se na dodatnim izvorima financiranja osiguranim preko domaćih i međunarodnih projekata, suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.

Promjene u broju zaposlenih moguće su u manjem obimu.



## A621168 Redovna djelatnost Veleučilišta u Karlovcu

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

u EUR

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 24/23.
A621168 Redovna djelatnost Veleučilišta u Karlovcu	2.008.901	2.019.547	2.019.547	98,08%

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

1. *Financiranja rashoda za plaće*
2. *Financiranja materijalnih prava zaposlenih*

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se blagi porast na pozicijama ove aktivnosti, uslijed kriznim uvjetima uvjetovanog kretanja makroekonomskih pokazatelja.

### Izračun financijskog plana:

1. *Element/ podaktivnost 1:*

*Planirani broj zaposlenih u 2023.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene= 2.653.000 eura*

*Broj zaposlenih u 2024.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene= 2.758.000 eura*

*Broj zaposlenih u 2025.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene= 2.802.000 eura*

*U 2023.g. i 2024. g. ne očekuje se povećanje broja zaposlenika te je za svaku od tih godina planiran iznos sukladan Uputi za izradu prijedloga financijskog plana na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja prema zadanom limitu.*

Pri izradi planova uvaženi su zadani limiti u skladu s Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Projekcija za 2023., 2024. i 2025. godinu za aktivnost A621148 iznosi 1.661.227 eura za svaku od navedenih godina.

Projekcija za 2024. godinu za aktivnost A622122 pripravljena je s povećanjem od 3,1% u odnosu na 2023., a projekcija za 2025. mora biti jednaka 2024. godini.

2. *Element/podaktivnost 2:*

*Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 80.000 eura u 2023.g. te procjena prati povećanje broja zaposlenih i iznose 81.000 eura u 2024.g. i 2025.g.*

### Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

**1) Projekt "Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotnih bespilotnih letjelica", referentni broj**

		Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
Šifra aktivnosti/ programa	KK.01.1.1.04.0092	814.487,05	2.377.271,09	2.812.472,27	330.000,00	N/P	1,18

*Ovaj projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:*

- 1. Osiguranje materijalnih i kadrovskih resursa za provedbu primijenjenih istraživanja*
- 2. Provedba primijenjenih istraživanja i simulacija*
- 3. Diseminacija rezultata istraživanja*
- 4. Transfer znanja i tehnologije*
- 5. Promidžba i vidljivost*
- 6. PM- Upravljanje projektom i administracija*

*Provedba projekta započela je 20.12.2019. godine.*

*U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:*

- 1) Poboljšana kvaliteta suradnje među znanstvenim organizacijama u području znanstveno – istraživačkih projekata čiji se rezultati diseminiraju poslovnom sektoru*
- 2) Unaprijeđeni postojeći sustavi koji se koriste u multirotnim bespilotnim letjelicama za misije nadzora, prikupljanja podataka, potrage i spašavanja kao rezultat znanstveno – istraživačkih aktivnost, a time poboljšana efikasnost sustava i proširena primjena letjelica*
- 3) Stvoreni uvjeti za komercijalizaciju znanstvenih istraživanja u tematskim prioritetnim područjima definiranim Strategijom pametne specijalizacije*

*Izračun financijskog plana:*

*U 2022. planirana su sredstva u iznosu od*

- 1. Element/ podaktivnost 1:  
1.599.655,00 HRK za materijalne rashode,  
73.564,00 HRK predstavljaju financijske rashode.*
- 2. Element/ podaktivnost 2:  
671.818,86 HRK za plaće zaposlenika,  
50.000,00 HRK za materijalne rashode,  
23.500,00 HRK predstavljaju financijske rashode*
- 3. Element/ podaktivnost 3:  
200.065,21 HRK za materijalne rashode,  
35.000,00 HRK predstavljaju financijske rashode*
- 4. Element/ podaktivnost 4: Promidžba i vidljivost  
12.000,00 HRK predstavljaju financijske rashode*
- 5. Element/ podaktivnost 5: PM  
118.869,20 HRK za plaće zaposlenika,  
28.000,00 HRK predstavljaju financijske rashode*

*U 2023. planirana su sredstva u iznosu od*

- 1. Element/ podaktivnost 1:  
0,00 HRK za materijalne rashode,  
0,00 HRK predstavljaju financijske rashode.*
- 2. Element/ podaktivnost 2:  
250.000,00 HRK za plaće zaposlenika,  
0,00 HRK za materijalne rashode,  
0,00 HRK predstavljaju financijske rashode*
- 3. Element/ podaktivnost 3:  
0,00 HRK za materijalne rashode,  
0,00 HRK predstavljaju financijske rashode*
- 4. Element/ podaktivnost 4: Promidžba i vidljivost  
0,00 HRK predstavljaju financijske rashode*
- 5. Element/ podaktivnost 5: PM  
50.000,00 HRK za plaće zaposlenika,  
30.000,00 HRK predstavljaju financijske rashode*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
<i>Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda</i>	<i>Isplata naknade štete po sudskim presudama</i>	<i>Postotak</i>	<i>0%</i>	<i>Služba /Sektor</i>	<i>NP</i>	<i>NP</i>	<i>NP</i>

<i>Postotak izvršenih radova renovacije zgrade</i>	<i>Sredstva za renovaciju zgrade isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.</i>	<i>Postotak izvršenja ugovora</i>	<i>0%</i>	<i>Služba /Sektor</i>	<i>NP</i>	<i>NP</i>	<i>NP</i>
--	--	-----------------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelj rezultata je konkretna mjera koja govori o ostvarenju planiranog/ željenog rezultata neke aktivnosti ili projekta. Pokazatelji rezultata definiraju se na razini svake aktivnosti/ projekta, a služe za provjeru i praćenje napretka provedbe aktivnosti. Kroz provjeru pokazatelja dobiva se informacija o tome je li korištenje sredstava dovelo do željenog rezultata aktivnosti/ projekta.

Pokazatelji rezultata unose se u zadani tablični format, a njihova razrada uključuje sljedeće elemente:

- **Naziv pokazatelja rezultata** – treba odgovarati na pitanje: Po čemu ćemo znati da je provedba aktivnosti/ projekta dovela do željenog rezultata te da je provedena u skladu s planom?
- **Definicija pokazatelja rezultata** – kratko pojašnjenje naziva pokazatelja i njegove relevantnosti za mjerenje rezultata aktivnosti/ projekta, odnosno objašnjenje na što se pokazatelj odnosi, iz kojeg je vidljiva relevantnost pokazatelja u odnosu na planirane aktivnosti. Polje „Definicija“ obavezno je popuniti te definicija ne smije biti jednaka nazivu pokazatelja rezultata s obzirom da definicija služi pobližem pojašnjavanju naziva pokazatelja.
- **Jedinica kojom se mjeri napredak ostvarenja pokazatelja** – navod o vrsti jedinice koja će biti korištena za mjerenje i izražavanje napretka ostvarenja pokazatelja. Jedinica treba biti definirana kvantitativno (npr. udio, postotak, broj korisnika, broj sklopljenih ugovora, i slično). Neispravno je definiranje jedinice u kunama ili nekoj drugoj valuti s obzirom da iznos ne predstavlja mjeru kojom se mjeri uspješnost ostvarenja rezultata pojedine aktivnosti/ projekta te se planirani iznos sredstava i izračun troška pojašnjavaju u dijelu obrazloženja aktivnosti/ projekta.
- **Polazna vrijednost pokazatelja** – kvantitativno izražena vrijednost početnog izmjenjenog stanja u odnosu na koje će se mjeriti napredak ostvarenja pokazatelja. Polazna vrijednost ne mora nužno biti nula, ali mora odražavati zadnji dostupan podatak.
- **Izvor podataka za potvrdu napretka ostvarenja pokazatelja** – navod o instituciji, dokumentu ili nekoj drugoj vrsti izvora podataka koja se uobičajeno koristi za praćenje i evidentiranje podataka iz područja kojima se bavi pojedini proračunski korisnik (npr. godišnja izvješća ministarstva u relevantnom području, podaci Državnog zavoda za statistiku, podaci FINA-e, i slično). Iz navedenog izvora podataka mora biti moguće prikupiti kvantitativno izraženu informaciju o napretku pokazatelja rezultata. Stoga, izvor podataka ne može biti primjerice Strateški plan korisnika jer se u planu definiraju planirane vrijednosti te ne služi kao izvor podataka za ostvarene vrijednosti pokazatelja.
- **Ciljana vrijednost pokazatelja za godine 2022., 2023. i 2024.** – kvantitativno izražena vrijednost koja daje informaciju o tome koliki se napredak u ostvarenju pokazatelja očekuje u pojedinoj godini koju obuhvaća financijski plan. Ciljana vrijednost može biti različita za svaku od godina ili ista, ovisno o tome kako je definiran pokazatelj i što se

njime mjeri. Neki pokazatelji mogu se ostvarivati godišnje u jednakoj vrijednosti (npr. ako se svake godine isplaćuje neka vrsta naknade za 100 korisnika i taj broj korisnika se ne mijenja iz godine u godinu, nego je konstantan, tada će ciljana vrijednost pokazatelja za 2021. godinu biti 100, za 2022. godinu 100 te za 2023. godinu 100). S druge strane, pokazatelji se mogu ostvarivati u rastućem trendu u odnosu na polaznu vrijednost, posebice pokazatelji za čije je potpuno ostvarenje potrebno nekoliko godina, te se u tom slučaju na razini pojedine godine može prikazivati kumulativ (ostvareno kroz prethodne godine + promatrana godina) (npr. ako se pokazatelj ostvaruje kroz implementaciju ugovora o pružanju neke usluge, tada ciljane vrijednosti mogu biti 30% izvršenja ugovora u 2021. godini, 70% izvršenja ugovora u 2022. godini i 100% izvršenja ugovora u 2023. godini, odnosno trend je rastući od jedne do druge godine). Moguće je definirati i pokazatelje koji imaju negativan trend, odnosno smanjuju se kroz godine (npr. smanjen broj korisnika naknade za nezaposlenost, itd.).

Pokazatelj rezultata treba imati SMART karakteristike, odnosno pokazatelj rezultata treba biti specifičan (karakterističan za i povezan s aktivnosti/ projektom), mjerljiv (moguće je kvantitativno pratiti napredak u ostvarenju pokazatelja kroz vrijeme), ostvariv (moguće ga je ostvariti u zadanom vremenu i s dostupnim budžetom), relevantan (daje informaciju o rješenju koje dovodi do postizanja rezultata aktivnosti/ projekta) i vremenski određen (definiran je rok do kojeg pokazatelj treba biti potpuno ostvaren). Također, u samom nazivu pokazatelja ili njegovoj definiciji preporučuje se navesti mjeri li se pokazatelj na godišnjoj razini ili kumulativno kako bi bio jasniji način praćenja rezultata.

#### **Napomene vezano za EU sufinancirane projekte**

##### **Korisnik državnog proračuna u ulozi korisnika EU sredstava**

Kada se na razini aktivnosti/ projekta radi o aktivnostima/ projektima korisnika državnog proračuna koji se sufinanciraju iz EU fondova, obrazloženja i pokazatelje rezultata potrebno je vezati za projektne aktivnosti i projektne pokazatelje.

U obrazloženje je svakako potrebno navesti ključne aktivnosti koje se provode u sklopu projekta, a prikaz izračuna planiranih sredstava povezati s tim aktivnostima. Potrebno je navesti koliko se sredstava ukupno predviđa utrošiti za svaku godinu predmetnog proračunskog ciklusa.

Pokazatelje rezultata potrebno je povezati s direktnim rezultatima provedbe aktivnosti u sklopu projekta, a, gdje je primjenjivo, mogu se preuzeti pokazatelji iz projektnih prijedloga, odnosno sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj projekata istraživanja i razvoja koje su provele istraživačke organizacije (Broj)	Poboljšati kvalitetu suradnje među znanstvenim organizacijama u području znanstveno –	Broj projekata	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.04.00 92	1	NP	NP

Broj znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi „Web of Science“ (Broj znanstvenih publikacija)	istraživačkih projekata čiji se rezultati diseminiraju poslovnom sektor	Znanstvene publikacije	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.04.00 92	10	2	NP
Broj patentnih prijava od strane domaćih pravnih osoba	Stvoriti uvjete za komercijalizaciju znanstvenih istraživanja u tematskim prioritetnim područjima definiranim Strategijom pametne specijalizacije	Patentna prijava	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.04.00 92	2	NP	NP
Broj novozaposlenih znanstvenih novaka		Broj novozaposlenih znanstvenika	0	ZNS 12	3	NP	NP
Broj ostvarenih modela prijenosa tehnologije (npr. licence, spin-off tvrtke, I&R sporazumi/ugovori) (Broj)	Provedbom znanstveno – istraživačkih aktivnosti unaprijediti postojeće sustave koji se koriste u multirotnim bespilotnim letjelicama za misije nadzora, prikupljanja podataka, potrage i spašavanja i time proširiti efikasnost sustava i proširiti primjene letjelica	tvrtka	0	ZNS 12	1	NP	NP

U Karlovcu, 27.9.2022.g.

Izradila : Voditelj računovodstveno-financijske službe

Katarina Bukovac, dipl.oec.

v.d.dekana:

Ivan Štedul, v.pred.

*Ivan Štedul*

