Istarsko veleučilište
Università Istriana
di scienze applicate

Na temelju članka 29. Statuta Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate (u daljem tekstu: Veleučilište) i članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/2021), Upravno vijeće na sjednici održanoj 29. listopada 2026. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027. GODINU

S PROJEKCIJAMA ZA 2028. I 2029. GODINU

Članak 1.

Upravno vijeće Istarskog veleučilišta, na prijedlog Dekana, jednoglasnom odlukom članova Upravnog vijeća koji su sudjelovali na sjednici usvaja Prijedlog Financijskog plana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem.

Članak 2.

Tekstovi i sadržaj Prijedloga Financijskog plana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen dio.

Članak 3.

Prijedlog Financijskog plana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu i Obrazloženje će biti dostavljeni Osnivaču.

U slučaju razlika u Financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji će usvojiti predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLPRS) u odnosnu na već usvojeni Prijedlog Financijskog plana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem od strane ovog Upravnog vijeća, Upravno vijeće ponovno će usvajati konačni Financijski plan za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem.

Ako u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji će usvojiti predstavničko tijelo JLPRS ne bude izmjena u odnosu na Prijedlog Financijskog plana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem usvojen od strane ovog Upravnog vijeća, isti se smatra konačnim Financijskim planom za 2027.

Adresa: Preradovićeva 9D, 52100 Pula · OIB 79550001298 · IBAN: HR7924020061800018003
Tel: +385 52 381 412 · dekanat@iv.hr · www.iv.hr

godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem s datumom donesenog proračuna od strane skupštine Osnivača.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 007-04/26-02/16
URBROJ: 2163-5-8-10/1-26-2
Pula, 29. listopada 2026. godine

Predsjednik upravnog vijeća

dr. sc. Ezio Pinzan

ISTARSKO VELEUČILIŠTE
DI SCIENZE APPLICATE
UNIVERSITÀ ISTRIANA

Istarsko veleučilišlte
Università Istriana di scienze applicate

Obrazloženje Financijskog plana za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate visokoškolska je ustanova koja izvodi četiri studijska programa za redovite i izvanredne studente, i to dva stručna prijediplomska i dva stručna diplomska studija. U akademskoj godini upisano je 55 novih studenata, dok ukupan broj studenata iznosi 107. Na Veleučilištu je zaposlen 31 zaposlenik. Nastava se odvija samo na lokaciji Riva 4 radi rekonstrukcije zgrade Centra za istraživanje Metris na lokaciji Preradovićeva 9D, Pula

Djelatnost Veleučilišta provodi se u skladu s važećim propisima iz područja visokog obrazovanja i odgovarajućim dopusnicama za izvođenje studijskih programa. Kontinuirano se provode aktivnosti praćenja i unapređenja sustava osiguravanja kvalitete te pripreme za izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja.

U Centru za istraživanje Metris provode se laboratorijske analize, laboratorijske vježbe za studente te stručne i znanstveno-istraživačke aktivnosti. Veleučilište razvija suradnju s javnim i privatnim sektorom, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije te objavljuje rezultate istraživanja u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim časopisima. Zaposlenici također sudjeluju na stručnim skupovima i konferencijama.

U okviru razvojnih aktivnosti provodi se rekonstrukcija zgrade Centra za istraživanje Metris i nabava specijalizirane opreme, s ciljem unapređenja uvjeta za izvođenje nastave, laboratorijskih vježbi i istraživačkih aktivnosti.

Djelovanje Veleučilišta usmjereno je na osiguravanje kvalitetnog visokog obrazovanja, razvoj stručnih i istraživačkih kapaciteta te jačanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom i regionalnom zajednicom. Ostvarenje navedenih ciljeva zahtijeva odgovarajuće financijske i materijalne resurse, čije se planiranje usklađuje s potrebama redovitog poslovanja i razvojnim prioritetima Veleučilišta.

Plan prihoda/rashoda:

Izvor 1.1 Opći prihodi i primici 1.878.946,62 eura
Izvor 3.1 Vlastiti prihodi Metris 20.000,00 eura
Izvor 4.3 Ostali prihodi za posebne namjene 26.000,00 eura
Izvor 5.1 Prihodi od Agencije za mobilnost i programe EU 18.000,00 eura
Izvor 5.6 Prohodi od Fondova EU za projekte 713.233,34 eura
Izvor 5.7 Programi EU Fond za pravednu tranziciju 7.165.413,12 eura

Sveukupno 9.821.593,08 eura

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti za 2027. godinu čine sredstva Proračuna Istarske županije, vlastiti prihodi od školarina i izvođenja laboratorijskih usluga Centra istraživanja Metris te sredstava iz projekata koje Veleučilište trenutno provodi.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA- 2503 REDOVNA DJELATNOSTI ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24)
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19);
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23);
Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)

NAZIV AKTIVNOSTI A250311 Rashodi za zaposlene

Sredstva za rashode za zaposlene u 2027. godini ograničena su na temelju lanjskog limita u iznosu 1.050.000,00 eura i neće nam biti dostatna u 2027. godini zbog povećanja obveza po osnovi plaća. Kao javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja, Istarsko veleučilište obvezno je primjenjivati propise kojima se uređuju plaće u javnim službama. Tijekom 2026. godine osnovica za obračun plaća povećana je u tri navrata. Navedena povećanja izravno utječu na obračun plaća nastavnog osoblja Veleučilišta, zbog čega postojeća planirana sredstva nisu dostatna za pokriće svih obveza po osnovi rashoda za zaposlene.

Dodatno povećanje rashoda proizlazi sa povratkom dviju zaposlenica s rodiljnog/roditeljskog dopusta. Tijekom korištenja dopusta njihova su primanja teretila državni proračun, dok se po povratku na posao isplaćuju na teret Proračuna Istarske županije.

Slijedom navedenog, potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 120.000,00 eura kako bi se osiguralo uredno podmirivanje obveza za zaposlene do kraja 2027. godine. U narednom razdoblju očekujemo odlazak djelatnika na novo radno mjesto izvan ustanove, pa će iznos koji je potrebno osigurati možda biti i znatno manji. Napominjemo da smo iz projekata osigurali 147.331,21 eura za 2027. godinu te dio za 2028. godinu: ISTRAživački centar METRIS (2 zaposlenika), ZDRAV K'O DREN (cijela plaća 1 zaposlenika i dio plaće 4 zaposlenika), ECOADRIA (dio plaće za 3 zaposlenika).

NAZIV AKTIVNOSTI A250312 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi Veleučilišta financiraju se sredstvima koja osigurava Istarska županija te dijelom vlastitim prihodima ostvarenima od školarina. Sredstvima Istarske županije pokrivaju

se rashodi za službena putovanja i prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika energiju, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, računalne usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa i ostale naknade. Također se financiraju troškovi promidžbe i informiranja te intelektualnih usluga vanjskih suradnika u nastavi te nabave nove uredske opreme nakon rekonstrukcije zgrade.

Vlastiti prihodi ostvareni naplatom školarina djelomično se koriste za financiranje materijalnih rashoda nužnih za redovito poslovanje i provedbu nastavnog plana i programa, kao i za nabavu licenci. Za navedene namjene u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 26.000,00 eura.

Planirana sredstva za materijalne rashode u 2027. godini ograničena su utvrđenim limitom iz prethodne godine, u iznosu od 205.000,00 eura, te neće biti dostatna za pokriće svih potreba Veleučilišta. Naime, ukidanjem obveze plaćanja školarine za redovite studente, sukladno odluci usuglašenoj s osnivačem, došlo je do smanjenja vlastitih prihoda koji su se prethodnih godina djelomično koristili za financiranje materijalnih rashoda nužnih za redovito poslovanje i obavljanje osnovne djelatnosti.

Navedeno smanjenje vlastitih prihoda uzrokuje manjak sredstava potrebnih za nesmetano funkcioniranje Veleučilišta i kontinuiranu provedbu nastavnog procesa. Stoga je za 2027. godinu potrebno osigurati dodatna sredstva iz nenamjenskog (općeg) izvora financiranja u iznosu od 50.000,00 eura, kako bi se nadomjestio manjak prihoda i osiguralo redovito poslovanje Veleučilišta.

Cilj uspješnosti:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.godine.

Posebni cilj: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjere: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv i broj posebnog cilja i mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025-2029.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija Mjerom je predviđeno učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.	Program 2503	A250311 A250312

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	**Početna vrijednost 2026.**	**Ciljane vrijednosti**		
		2027	2028	2029
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj zaposlenih	31	31	31	31

NAZIV PROGRAMA: 2505 CENTAR ISTRAŽIVANJA METRIS

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24)
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19);
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23);
Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Zakon o zaštiti na radu

NAZIV AKTIVNOSTI A250501 Materijalni rashodi- Metris

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 66.400,00 eura, što je na razini prethodne godine te se procjenjuje dostatnim za pokriće troškova redovitog poslovanja.

Vlastiti prihodi planirani su u smanjenom iznosu zbog provedbe projekta „ISTRAživački centar METRIS", u okviru kojeg je predviđena obnova zgrade Centra. U travnju 2027. godine planirano je potpuno iseljenje zaposlenika i opreme, što će rezultirati smanjenjem troškova poslovanja koji se financiraju iz vlastitih sredstava. Slijedom navedenoga, materijalni rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava planirani su u iznosu od 20.000,00 eura, uzimajući u obzir očekivano smanjenje potreba tijekom razdoblja obnove.

NAZIV PROGRAMA: 9213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19);
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23);
Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Zakon o zaštiti na radu

TEKUĆI PROJEKT T921301 ERASMUS+

Veleučilište kontinuirano se prijavljuje na nove natječaje (KA131) za programska razdoblja i uspješno provodi mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Velik interes veleučilište ima za dolaznu mobilnost, nastavljaju se aktivnosti na obnavljanju postojećih bilateralnih ugovora te povezivanje s novim potencijalnim partnerima. Izvor financiranja Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike te je planirani iznos u 2027. godini 18.000,00 eura.

TEKUĆI PROJEKT T921314 ISTRAživački centar METRIS

Projekt „ISTRAživački centar METRIS", koji obuhvaća rekonstrukciju i prenamjenu Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS (u daljnjem tekstu: METRIS), usmjeren je na poticanje inovacija, prijenos znanja i tehnologije te stvaranje preduvjeta za primjenu inovativnih tehnologija u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima). Projekt pridonosi ublažavanju negativnih učinaka zelene i digitalne tranzicije te olakšavanju prijelaza prema održivom i klimatski neutralnom gospodarstvu Istarske županije. Navedeno se ostvaruje unapređenjem istraživačke infrastrukture, jačanjem konkurentnosti i otpornosti gospodarstva te poticanjem diversifikacije poslovanja MSP-ova kroz istraživanje i razvoj u području zelene i digitalne tranzicije.

Opći cilj projekta je jačanje javne regionalne istraživačke infrastrukture kroz rekonstrukciju i opremanje Centra METRIS, čime će se unaprijediti njegovi kapaciteti za provedbu istraživačkih aktivnosti i pružanje podrške razvoju inovacija i konkurentnosti gospodarstva.

Za pokriće neprihvatljivih troškova projekta osigurana su sredstva u iznosu od 537.153,02 eura. Navedena sredstva namjenski će se koristiti za financiranje radova povezanih s rekonstrukcijom i obnovom Centra, uključujući uređenje i prilagodbu pristupa zgradi, uređenje vanjskih prostora i okoliša Centra te uređenje ureda i pripadajućih prostora na prvom katu zgrade.

U okviru izvora financiranja Fond za pravednu tranziciju planirana su sredstva u iznosu od 4.390.671,55 eura za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda povezanih s provedbom projekta (podmirivanje građevinskih situacija za izvedene radove na obnovi zgrade, nabave opreme te usluge stručnog nadzora tijekom provedbe projekta) i prijenos sredstava partnerima na projektu.

Iz izvora financiranja Fond za pravednu tranziciju – zaduživanje Istarska županija privremeno predfinancira za 2027. godinu iznos od 1.845.000,00 eura kako bi se započela nabava laboratorijske opreme, a zatvara se uplatom bespovratnih sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju.

Cilj uspješnosti:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.godine.

Posebni cilj: 2.1.4. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja
Mjere: 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija

Naziv i broj posebnog cilja i mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025-2029.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1.4. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere: 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija	Program 2503	A250501 T921301 T921314

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2026.	**Ciljane vrijednosti**		
		2027.	2028.	2029.
Broj prijavljenih i provedenih Erasmus+ projekata	1	1	1	1
Broj studenata koji sudjeluje u projektu Erasmus+	2	5	5	5
Postotak realizacije planiranih radova rekonstrukcije	10%	70%	20%	0%
Postotak realizacije planirane nabave opreme	80%	20%	0%	0%

TEKUĆI PROJEKT T921317 ZDRAV KO DREN

Projekt ZDRAV K'O DREN usmjeren je na razvoj prototipa hibridnog sustava za praćenje nutritivne kvalitete svježih i funkcionalnih namirnica u kratkom opskrbnom lancu. Sustav objedinjuje analitičku stanicu, pametne senzorske naljepnice i digitalni model za predviđanje očuvanosti bioaktivnih spojeva do krajnjeg korisnika.

Inovativnost projekta očituje se u praćenju nutritivnih pokazatelja, poput antioksidansa i polifenola, a ne samo znakova kvarenja hrane. Time se proizvođačima i trgovcima omogućuje dokazivanje kvalitete proizvoda, smanjenje otpada i povećanje transparentnosti, dok potrošači dobivaju pouzdanije informacije o nutritivnoj vrijednosti namirnica.

Postojeća rješenja pametne ambalaže uglavnom su usmjerena na otkrivanje kvarenja, dok je praćenje nutritivno-funkcionalnih svojstava u stvarnom vremenu nedovoljno razvijeno. Projekt

stoga odgovara na potrebe sektora funkcionalne hrane, uključujući bobičasto voće, maslinovo ulje i fermentirane proizvode, te doprinosi očuvanju nutritivne kvalitete hrane, smanjenju otpada i zelenoj i digitalnoj tranziciji prehrambenog sektora, u skladu s ciljevima Strategije pametne specijalizacije (S3).

Projekt se financira sredstvima iz Fonda za regionalni razvoj te je u okviru planiranih sredstava u iznosu 277.585,94 eura definirano podmirivanje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i prijenos sredstava partnerima na projektu.

NAZIV PROGRAMA: 9229 EU PROJEKT ECOADRIA

TEKUĆI PROJEKT T922901 ECOADRIA

Projekt ECOADRIA usmjeren je na razvoj i primjenu inovativnih, kružnih i digitalnih rješenja za održivo gospodarenje otpadom u malim i srednje velikim lukama i marinama na području Hrvatske i Italije. Cilj projekta je smanjiti onečišćenje mora, unaprijediti učinkovitost gospodarenja otpadom te potaknuti ponovnu uporabu i recikliranje otpada nastalog u lukama, osobito tijekom turističke sezone.

U sklopu projekta provode se pilot-aktivnosti u luci Rovinj, gdje je predviđena obrada otpadnih voda i sedimenta s mogućnošću ponovne uporabe dobivenih materijala, te u marini Pescara, u kojoj se uvodi pametni sustav praćenja i prikupljanja otpada te recikliranja plastike. Projekt uključuje i razvoj prekogranične digitalne platforme za praćenje otpada i razmjenu podataka, izradu zajedničke strategije kružnog gospodarenja otpadom te edukaciju dionika.

Projekt se financira sredstvima iz Fonda za regionalni razvoj planiran za 2027. godinu u iznosu 453.374,40 eura, dok se 20.393,60 troškova sufinancira iz proračuna Istarske županije. Provedbom projektnih aktivnosti jačaju se prekogranična suradnja, digitalni kapaciteti i okolišna održivost jadranskih luka i marina.

PROJEKCIJE ZA 2028. i 2029. GODINU

Projekcije za 2028. i 2029. godinu izrađene su na temelju očekivanog razvoja djelatnosti Istarskog veleučilišta, planiranih projektnih aktivnosti i raspoloživih financijskih sredstava. Očekuje se nastavak provedbe aktivnosti međunarodne suradnje i mobilnosti u okviru programa Erasmus+, završetak projekta ISTRAživački centar METRIS te daljnji razvoj redovne nastavne, stručne i istraživačke djelatnosti. U navedenom razdoblju planiran je i nastavak provedbe projekata ZDRAV K'O DREN i ECOADRIA, usmjerenih na razvoj inovacija, istraživačkih kapaciteta, održivih rješenja i prekogranične suradnje. Planirane vrijednosti pokazatelja uspješnosti temelje se na očekivanom opsegu aktivnosti i razvojnim prioritetima Veleučilišta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2027. godine s projekcijama 2028. i 2029. godinu upućuje se Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje.

U slučaju razlika u Financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji će usvojiti predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLPRS) u odnosnu na već usvojeni Prijedlog Financijskog plana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem od strane ovog Upravnog vijeća,

Upravno vijeće ponovno će usvajati konačni Financijski plan za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem.

Ako u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji će usvojiti predstavničko tijelo JLPRS ne bude izmjena u odnosu na Prijedlog Financijskog plana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem usvojen od strane ovog Upravnog vijeća, isti se smatra konačnim Financijskim planom za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu s Obrazloženjem s datumom donesenog proračuna od strane skupštine Osnivača.

U Puli, 26.10. 2026.

Dekan

dr. sc. Daglas Koraca, prof. struč. stud.

ISTARSKO VELEUČILIŠTE
1
DI SCIENZE APPLICATE
UNIVERSITÀ ISTRIANA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ISTARSKOG VELEUČILIŠTA-Università Istriana di scienze applicate
ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1,491,358.90	5,204,909.71	9,821,593.08	2,448,790.17	1,877,144.19
6 PRIHODI POSLOVANJA	1,491,358.90	5,204,909.71	9,821,593.08	2,448,790.17	1,877,144.19
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RASHODI UKUPNO	1,603,276.99	5,116,301.09	9,821,593.08	2,448,790.17	1,877,144.19
3 RASHODI POSLOVANJA	1,569,374.22	1,797,148.30	2,448,431.08	2,360,363.47	1,870,144.19
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33,902.77	3,319,152.79	7,373,162.00	88,426.70	7,000.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-111,918.09	88,608.62	0.00	0.00	0.00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-111,918	88,609	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-111,918	88,609	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ISTARSKOG VELEUČILIŠTA-Università Istriana di scienze applicate ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	**1,491,358.90**	**5,204,909.71**	**9,821,593.08**	**2,448,790.17**	**1,877,144.19**
6	Prihodi poslovanja	1,491,358.90	5,204,909.71	9,821,593.08	2,448,790.17	1,877,144.19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65,157.16	3,146,667.08	7,896,646.46	950,798.57	368,452.29
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	52,710.76	0.00	0.00	0.00	0.00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	52,710.76	0.00	0.00	0.00	0.00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12,446.40	3,091,524.45	7,896,646.46	950,798.57	368,452.29
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12,446.40	3,091,524.45	7,896,646.46	950,798.57	368,452.29
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	55,142.63	0.00	0.00	0.00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	55,142.63	0.00	0.00	0.00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Prihodi od imovine	3,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Prihodi od financijske imovine	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Prihodi od zakupa	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Prihodi od upravnih i admin.pristojbi po posebnim propisima i naknadama	105,265.67	80,000.00	26,000.00	16,000.00	16,000.00
652	Prihodi po posebnim propisima	105,265.67	80,000.00	26,000.00	16,000.00	16,000.00
6526	Prihodi od školarina	105,265.67	80,000.00	26,000.00	16,000.00	16,000.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	42,403.01	79,819.95	20,000.00	20,000.00	38,000.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17,772.65	42,000.00	20,000.00	20,000.00	38,000.00
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti Centar istraživanja METRIS	17,772.65	42,000.00	0.00	0.00	0.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	17,772.65	42,000.00	20,000.00	20,000.00	38,000.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	24,630.36	37,819.95	0.00	0.00	0.00
6631	Tekuće donacije	24,630.36	37,819.95	0.00	0.00	0.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1,274,595.05	1,898,422.68	1,878,946.62	1,461,991.60	1,454,691.90
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1,274,595.05	1,898,422.68	1,878,946.62	1,461,991.60	1,454,691.90
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Veleučilište	1,140,257.40	1,368,807.61	1,255,000.00	1,378,000.00	1,375,000.00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Metris	0.00	66,400.00	66,400.00	68,400.00	68,400.00

6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja ISTRAživački centar METRIS	111,725.84	300,000.00	537,153.02	0.00	0.00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja ECOADRIA	0.00	0.00	20,393.60	15,591.60	11,291.90
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Cjeloživotno učenje	0.00	150,000.00		0.00	0.00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Projekt RESONANCE	0.00	13,215.07		0.00	0.00
6712	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	22,611.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Razred/ skupina	**NAZIV**	**IZVRŠENJE 2025**	**TEKUĆI PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**PROJEKCIJA 2028**	**PROJEKCIJA 2029**
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**1,603,276.99**	**5,116,301.09**	**9,821,593.08**	**2,448,790.17**	**1,877,144.19**
3	**Rashodi poslovanja**	**1,569,374.22**	**1,797,148.30**	**2,448,431.08**	**2,360,363.47**	**1,870,144.19**
31	Rashodi za zaposlene	1,093,855.32	1,192,398.89	1,203,831.21	1,320,677.42	1,223,211.26
311	Plaće (Bruto)	882,754.79	967,247.53	974,265.02	1,045,770.06	963,348.90
3111	Plaće za redovan rad	882,754.79	967,247.53	974,265.02	1,045,770.06	963,348.90
312	Ostali rashodi za zaposlene	66,010.75	66,000.00	66,500.00	69,500.00	69,500.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66,010.75	66,000.00	66,500.00	69,500.00	69,500.00
313	Doprinosi na plaće	145,089.78	159,151.36	163,066.19	205,407.36	190,362.36
3132	Dorpinosi za zdravstveno osiguranje	145,089.78	159,151.36	163,066.19	205,407.36	190,362.36
32	Materijalni rashodi	461,746.12	470,909.34	451,499.87	417,858.23	426,279.50
321	Naknade troškova zaposlenima	28,773.61	47,413.27	55,788.04	54,287.96	46,857.60
3211	Službena putovanja	13,692.88	22,100.00	34,788.04	34,787.96	22,857.60
3212	Naknade za prijevoz	13,143.94	15,313.27	11,000.00	11,000.00	11,000.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,936.79	10,000.00	10,000.00	8,500.00	13,000.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	42,061.75	60,649.53	53,133.14	52,841.57	34,626.90
3221	Uredski material i ostali materijalni rashodi	9,419.28	16,483.14	26,133.14	28,841.57	11,350.00
3223	Energija	29,664.69	34,666.39	26,000.00	23,000.00	23,276.90
3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje	1,788.13	3,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3225	Sitan inventar	1,189.65	5,500.00	0.00	0.00	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	325,149.05	307,193.43	295,378.69	264,528.70	285,595.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4,013.62	3,500.00	5,000.00	4,500.00	4,000.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61,581.70	20,000.00	7,834.34	15,000.00	31,000.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57,160.10	56,500.00	41,000.00	41,360.00	43,095.00
3234	Komunalne usluge	17,241.79	22,000.00	20,834.35	20,834.35	21,000.00
3235	Zakupnine i najamnine	25,442.36	20,000.00	7,000.00	7,134.35	5,000.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6,059.59	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3237	Intelektualne usluge	109,720.50	139,707.57	170,510.00	126,500.00	144,500.00
3238	Računalne usluge	34,132.35	22,500.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00
3239	Ostale usluge	9,797.04	15,985.86	21,200.00	26,200.00	14,000.00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42,300.90	23,800.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42,300.90	23,800.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,460.81	31,853.11	25,700.00	24,700.00	37,700.00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	8,548.27	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3292	Premije osiguranja	2,346.97	2,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
3293	Reprezentacija	8,087.58	15,653.11	7,400.00	6,400.00	19,400.00
3294	Članarine	689.08	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
3295	Pristojbe i naknade	3,542.81	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.10	100.00	100.00	100.00	100.00
34	Financijski rashodi	1,185.13	500.00	100.00	100.00	100.00
343	Ostali financijski rashodi	1,185.13	500.00	100.00	100.00	100.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,082.93	500.00	100.00	100.00	100.00
3433	Zatezne kamate	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Subvencije	0.00	0.00	623,000.00	546,747.62	220,553.43
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0.00	0.00	623,000.00	546,747.62	220,553.43
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0.00	0.00	623,000.00	546,747.62	220,553.43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12,587.65	133,340.07	170,000.00	74,980.20	0.00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12,587.65	19,198.99	0.00	0.00	0.00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12,587.65	19,198.99	0.00	0.00	0.00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	114,141.08	170,000.00	74,980.20	0.00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	114,141.08	170,000.00	74,980.20	0.00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	33,902.77	3,319,152.79	7,373,162.00	88,426.70	7,000.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
412	Nematerijalna imovina	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4123	Licence	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	33,902.77	3,314,152.79	7,368,162.00	83,426.70	2,000.00
421	Građevinski objekti	25,037.50	643,352.79	3,657,605.01	70,726.70	2,000.00
4212	Poslovni objekti	25,037.50	643,352.79	3,657,605.01	70,726.70	2,000.00
422	Postrojenja i oprema	8,865.27	2,670,800.00	3,710,556.99	12,700.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	2,699.97	160,000.00	800.00	12,700.00	0.00
4222	Komunikacijska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	2,500,000.00	3,709,756.99	0.00	0.00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3,903.49	10,800.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2,261.81	0.00	0.00	0.00	0.00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	**1,491,358.90**	**5,204,909.71**	**9,821,593.08**	**2,448,790.17**	**1,877,144.19**
1	**Opći prihodi i primici**	**1,268,054.47**	**1,898,422.68**	**1,878,946.62**	**1,461,991.60**	**1,454,691.90**
11	Opći prihodi i primici	1,162,869.21	1,898,422.68	1,878,946.62	1,461,991.60	1,454,691.90
15	Prihodi za EU projekte	105,185.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Vlastiti prihodi**	**21,710.15**	**42,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**38,000.00**
31	Vlastiti prihodi	0.00	42,000.00	20,000.00	20,000.00	38,000.00
32	Vlastiti prihodi Centar istraživanja METRIS	21,710.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Prihodi za posebne namjene**	**88,221.71**	**80,000.00**	**26,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	80,000.00	26,000.00	16,000.00	16,000.00
47	Prihodi za posebne namjene-Školarina	88,221.71	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**Pomoći**	**80,128.10**	**3,158,687.03**	**7,896,646.46**	**950,798.57**	**368,452.29**
50	Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske	0.00	37,198.99	0.00	0.00	0.00
51	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	34,260.98	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
53	Inozemne darovnice	12,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Fondovi EU	33,420.72	96,263.87	713,233.34	701,501.48	350,452.29
57	Ostali programi EU	0.00	3,025,224.17	7,165,413.12	231,297.09	0.00
6	**Donacije**	**33,244.47**	**25,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61	Donacije i sponzorstva pravnih osoba	33,244.47	25,800.00	0.00	0.00	0.00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**1,603,276.99**	**5,116,301.09**	**9,821,593.08**	**2,448,790.17**	**1,877,144.19**
1	**Opći prihodi i primici**	**1,364,157.23**	**1,898,422.68**	**1,878,946.62**	**1,461,991.60**	**1,454,691.90**
11	Opći prihodi i primici	1,271,350.32	1,898,422.68	1,878,946.62	1,461,991.60	1,454,691.90
15	Prihodi za EU projekte	92,806.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Vlastiti prihodi**	**89,573.18**	**42,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**38,000.00**
31	Vlastiti prihodi	0.00	42,000.00	20,000.00	20,000.00	38,000.00
32	Vlastiti prihodi Centar istraživanja METRIS	89,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Prihodi za posebne namjene**	**80,420.39**	**80,000.00**	**26,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	80,000.00	26,000.00	16,000.00	16,000.00
47	Prihodi za posebne namjene-Školarina	80,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**Pomoći**	**57,095.69**	**3,070,078.41**	**7,896,646.46**	**950,798.57**	**368,452.29**
50	Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske	0.00	37,198.99	0.00	0.00	0.00
51	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8,899.65	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
53	Inozemne darovnice	20,265.65	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Fondovi EU	27,930.39	121,462.86	713,233.34	701,501.48	350,452.29

57	Ostali programi EU	0.00	2,911,416.56	7,165,413.12	231,297.09	0.00
6	**Donacije**	**12,030.50**	**25,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61	Donacije i sponzorstva pravnih osoba	12,030.50	25,800.00	0.00	0.00	0.00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**1,603,276.99**	**5,116,301.09**	**9,821,593.08**	**2,448,790.17**	**1,877,144.19**
04	**Ekonomski poslovi**	0.00	3,325,224.17	7,702,566.14	231,297.09	0.00
048	Istraživanje i razvoj : Promet	0.00	3,325,224.17	7,702,566.14	231,297.09	0.00
07	**Zdravstvo**	0.00	0.00	4,370.81	157,528.70	123,123.27
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0.00	0.00	4,370.81	157,528.70	123,123.27
09	**Obrazovanje**	1,603,276.99	1,791,076.92	2,114,656.13	2,059,964.38	1,754,020.92
092	Više srednjoškolsko obrazovanje	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
094	Visoka naobrazba	1,603,276.99	0.00	0.00	0.00	0.00
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0.00	1,621,590.91	2,106,156.13	2,051,464.38	1,745,520.92
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0.00	169,486.01	0.00	0.00	0.00

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 009	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**	**1,603,276.99**	**5,116,301.09**	**9,821,593.08**	**2,448,790.17**	**1,877,144.19**
GLAVA 04/RKP 36436	**VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE ISTASKO VELEUČILIŠTE**	**1,603,276.99**	**5,116,301.09**	**9,821,593.08**	**2,448,790.17**	**1,877,144.19**
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1,271,350.32	1,898,422.68	1,878,946.62	1,461,991.60	1,454,691.90
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	92,806.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - Centar istraživanja METRIS	0.00	42,000.00	20,000.00	20,000.00	38,000.00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - Centar istraživanja METRIS	89,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene - školarina	0.00	80,000.00	26,000.00	16,000.00	16,000.00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - školarina	80,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.0.1	Pomoći iz državnog proračuna	0.00	37,198.99	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.1.0	Programi unije - Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	8,899.65	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Izvor 5.3.0	Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	20,265.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj	27,930.39	121,462.86	713,233.34	701,501.48	350,452.29
Izvor 5.7.7	Pomoći iz ostalih programa Europske unije (EU) - Fond za pravednu tranziciju	0.00	2,911,416.56	7,165,413.12	231,297.09	0.00
Izvor 6.1.	Donacije za proračunske korisnike	12,030.50	25,800.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAM 2503	**REDOVNA DJELATNOST ISTARSKOG VELEUČILIŠTA**	**1,261,134.23**	**1,547,998.99**	**1,281,000.00**	**1,394,000.00**	**1,391,000.00**
Aktivnost A250311	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**973,351.12**	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**	**1,163,000.00**	**1,163,000.00**
Izvor financiranja 1.1.001	*Nenamjenski prihodi i primici*	*973,351.12*	*1,050,000.00*	*1,050,000.00*	*1,163,000.00*	*1,163,000.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	973,351.12	1,050,000.00	1,050,000.00	1,163,000.00	1,163,000.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	973,351.12	1,050,000.00	1,050,000.00	1,163,000.00	1,163,000.00
Aktivnost A250312	**MATERIJALNI RASHODI**	**229,486.96**	**285,000.00**	**231,000.00**	**231,000.00**	**228,000.00**
Izvor financiranja 1.1.001	*Nenamjenski prihodi i primici*	*149,066.57*	*205,000.00*	*205,000.00*	*215,000.00*	*212,000.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	149,066.57	205,000.00	205,000.00	202,500.00	212,000.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	149,066.57	205,000.00	205,000.00	202,500.00	212,000.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
Izvor financiranja 4.3.500	*Prihodi za posebne namjene - vlastiti*	0.00	80,000.00	*26,000.00*	*16,000.00*	*16,000.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	75,000.00	21,000.00	11,000.00	11,000.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	75,000.00	21,000.00	11,000.00	11,000.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Skupina 41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUTORAJNE IMOVINE	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Izvor financiranja 4.7.500	*Prihodi za posebne namjene - vlastiti*	80,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	80,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	80,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 34	FINANCIJSKI RASHODI	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A250320	**CJELOŽIVOTNO UČENJE**	**26,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Izvor financiranja 1.1.001	*Nenamjenski prihodi i primici*	*26,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 1.1.900	*Višak prethodne godine -Nenamjenski*	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T250322	**Jadranko2.0**	**12,030.50**	**25,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Izvor financiranja 6.1.500	*Donacije- Istarsko veleučilište*	*12,030.50*	*25,800.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

Razred 3	Rashodi poslovanja	5,427.04	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	5,427.04	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,603.46	20,800.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUTORAJNE IMOVINE	6,603.46	20,800.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A250306	**EU PROJEKT: ERASMUS + program MOBILNOST**	**20,265.65**	**37,198.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Izvor financiranja 5.0.183	*Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike*	*0.00*	*37,198.99*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	37,198.99	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0.00	19,198.99	0.00	0.00	0.00
Skupina 37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 5.3.083	*Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike*	20,265.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	20,265.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	15,340.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAM 2505	**CENTAR ISTRAŽIVANJA METRIS**	**204,864.53**	**108,400.00**	**86,400.00**	**88,400.00**	**106,400.00**
Aktivnost A250501	**MATERIJALNI RASHODI - METRIS**	**204,864.53**	**108,400.00**	**86,400.00**	**88,400.00**	**106,400.00**
Izvor financiranja 1.1.001	*Nenamjenski prihodi i primici*	*115,291.35*	*66,400.00*	*66,400.00*	*68,400.00*	*68,400.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	87,992.04	66,400.00	50,400.00	63,900.00	66,400.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	86,909.11	65,900.00	50,300.00	63,800.00	66,300.00
Skupina 34	FINANCIJSKI RASHODI	1,082.93	500.00	100.00	100.00	100.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27,299.31	0.00	16,000.00	4,500.00	2,000.00
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27,299.31	0.00	16,000.00	4,500.00	2,000.00
Izvor financiranja 3.1.500	*Vlastiti prihodi*	*0.00*	*42,000.00*	*20,000.00*	*20,000.00*	*38,000.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	42,000.00	20,000.00	20,000.00	38,000.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	42,000.00	20,000.00	20,000.00	38,000.00
Izvor financiranja 3.2.500	*Vlastiti prihodi*	*89,573.18*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	89,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	89,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAM 9213	**EU projekti u školstvu**	**121,381.79**	**3,440,416.09**	**7,998,425.08**	**484,232.17**	**185,604.53**
Tekući projekt T921301	**ERASMUS +**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**
Izvor financiranja 5.1.000	*Programi Unije-predujam*	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
Skupina 36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T921312	**Resonance**	**45,140.75**	**112,074.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Izvor financiranja 1.1.001	*Nenamjenski prihodi i primici*	*7,641.28*	*13,215.07*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	7,641.28	13,215.07	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5,525.49	4,088.52	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	2,115.79	9,126.55	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 1.5.003	*Prihodi za EU projekte IT-HR*	28,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	28,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	6,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 5.1	*Interreg VI A IT-CRO CBC Programme 2021-2027*	*8,899.65*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	8,899.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8,899.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 5.6.311	*Europski fond za regionalni razvoj*	*0.00*	*98,859.17*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	98,859.17	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	25,712.65	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	42,113.79	0.00	0.00	0.00
Skupina 36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0.00	31,032.73	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T921313	**BusCARD 4.0 Iot**	**50,893.91**	**107,354.06**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
Izvor financiranja 1.5.009	*Prihodi za EU projekte ITP 2021-2027*	*50,893.91*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	50,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 5.7.711	*Fond za pravednu tranziciju*	*0.00*	*107,354.06*	*20,000.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	107,354.06	20,000.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	45,239.09	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	6,785.86	0.00	0.00	0.00
Skupina 36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0.00	55,329.11	20,000.00	0.00	0.00
Tekući projekt T921314	**ISTRAživački centar METRIS**	**13,313.18**	**3,217,870.11**	**7,682,566.14**	**231,297.09**	**0.00**
Izvor financiranja 1.1.001	*Nenamjenski prihodi i primici*	*0.00*	*0.00*	*537,153.02*	*0.00*	*0.00*
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	537,153.02	0.00	0.00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	537,153.02	0.00	0.00
Izvor financiranja 1.1.900	*Višak prethodne godine- nenamjnski*	*0.00*	*300,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 1.5.009	*Prihodi za EU projekte ITP 2021-2027*	*13,313.18*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	13,313.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	497.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 5.7.700	*Fond za pravednu tranziciju - predujam*	0.00	0.00	909,741.57	0.00	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	909,741.57	0.00	0.00
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00	0.00	909,741.57	0.00	0.00
Izvor financiranja 5.7.711	*Fond za pravednu tranziciju*	*0.00*	*74,517.32*	*4,390,671.55*	*165,070.39*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	74,517.32	331,204.14	165,070.39	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	53,221.00	53,221.00	44,351.00	0.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	7,983.14	7,983.14	3,991.57	0.00
Skupina 35	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZ EU SREDSTAVA	0.00	0.00	120,000.00	41,747.62	0.00
Skupina 36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0.00	13,313.18	150,000.00	74,980.20	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	4,059,467.41	0.00	
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00	0.00	4,059,467.41	0.00	
Izvor financiranja 5.7.781	*Fond za pravednu tranziciju - zaduživanje*	0.00	2,843,352.79	1,845,000.00	66,226.70	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	2,843,352.79	1,845,000.00	66,226.70	0.00
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00	2,843,352.79	1,845,000.00	66,226.70	0.00
Tekući projekt T921315	**STEAM Kreatori spajaju znanost i umjetnost**	**12,033.95**	**3,117.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Izvor financiranja 5.6.131	*Europski socijalni fond*	*12,033.95*	*3,117.68*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	12,033.95	3,117.68	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12,033.95	3,117.68	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T921317	**ZDRAV KO DREN**			**277,858.94**	**234,935.08**	**167,604.53**
Izvor financiranja 5.6.300	*Europski fond za regionalni razvoj*	0.00	0.00	4,370.81	0.00	0.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	4,370.81	0.00	0.00

Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	4,370.81	0.00	0.00
Izvor financiranja 5.6.311	*Europski fond za regionalni razvoj*	0.00	0.00	273,488.13	234,935.08	167,604.53
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	273,488.13	234,935.08	167,604.53
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	52,819.40	69,906.42	44,481.26
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	0.00	70,668.73	65,028.66	40,249.90
Skupina 35	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZ EU SREDSTAVA	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	82,873.37
PROGRAM 9223	**I-STEM**	**15,896.44**	**19,486.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tekući projekt T922301	**Provedba projekta: I- STEM**	**15,896.44**	**19,486.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Izvor financiranja 5.6.111	Prihodi od EU projekte ESF+	*15,896.44*	*19,486.01*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Razred 3	Rashodi poslovanja	15,896.44	19,486.01	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15,896.44	19,486.01	0.00	0.00	0.00
PROGRAM 9229	**EU PROJEKT ECOADRIA**	**0.00**	**0.00**	**455,768.00**	**482,158.00**	**194,139.66**
Tekući projekt T922901	**ECOADRIA**	**0.00**	**0.00**	**455,768.00**	**482,158.00**	**194,139.66**
Izvor financiranja 1.1.001	*Nenamjenski prihodi i primici*	*0.00*	*0.00*	*20,393.60*	*15,591.60*	*11,291.90*
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	20,393.60	15,591.60	11,291.90
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	7,384.00	7,384.00	1,846.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	0.00	13,009.60	8,207.60	9,445.90
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Izvor financiranja 5.6.311	*Europski fond za regionalni razvoj*	0.00	0.00	435,374.40	466,566.40	182,847.76
Razred 3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	435,374.40	466,566.40	182,847.76
Skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	29,536.00	29,536.00	7,384.00
Skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	0.00	52,838.40	32,030.40	37,783.60
Skupina 35	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZ EU SREDSTAVA	0.00	0.00	353,000.00	405,000.00	137,680.16
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6	7
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0**	**0**	0	0	0
84	Primici od zaduživanja					
…						
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
…						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025	TEKUĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1	2	3	4	5	6	7
8	**Namjenski primici**	**0**	**0**	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja					
…						
	UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
1	**Opći prihodi i primici**					
11	Opći prihodi i primici					
…						
3	**Vlastiti prihodi**					
31	Vlastiti prihodi					
4	**Prihodi za posebne namjene**					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
…						