*2063 FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU*

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

**Sveučilište u Zagrebu / Fakultet organizacije i informatike**

Fakultet organizacije i informatike je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te je visokoobrazovna, međunarodno prepoznatljiva institucija u interdisciplinarnom području informatike, organizacije i poslovanja koja kroz izvrsnost te sinergiju istraživačkog, stručnog i nastavnog rada obrazuje studente dugoročno konkurentne na tržištu rada i nositelje gospodarskih i društvenih promjena. Postoji već više od 55 godina. Prvobitno je Fakultet djelovao kao visoka ekonomska škola, a od 1974. godine djeluje kao fakultet i jedan je od vodećih koji obrazovnim i znanstvenoistraživačkim programom pokriva područje informacijskih znanosti, ali i područje ekonomskih znanosti, organizacije, ekonomike poduzetništva, komunikologije i drugih srodnih područja.

Za obrazovanje studenata osigurana je sva potrebna infrastruktura: opremljeni laboratoriji, videokonferencijske dvorane, sustav za elektroničko učenje, bežična mreža u zgradama Fakulteta te moderno opremljena knjižnica i čitaonica. Kako bi se osigurao dodatni prostor za više studijskih programa, osim u glavnoj zgradi (FOI 1), nastava se održava i u zgradi koju je Fakultet dobio od Grada Varaždina (FOI 2), a uskoro bi se dio nastave trebao održavati i u Vili Oršić, čiju obnovu Fakultet privodi kraju.

U Strateškom planu razvoja FOI-ja jasno su definirane odrednice djelovanja: kompetentno nastavno osoblje koji su lideri u svojim znanstvenim i stručnim područjima u RH i imaju nacionalnu i međunarodnu reputaciju; dosadašnje reference FOI-ja koje jamče najvišu razinu kvalitete u nastavi, primijenjenim istraživanjima i transferu znanja u primjenu; briga o studentima i njihovom standardu (novi kapaciteti Fakulteta te studentskog smještaja); brzo zaposlenje nakon dovršetka studija kao i mogućnost permanentnog daljnjeg obrazovanja; jaka infrastrukturna potpora ostvarenju temeljnih djelatnosti FOI-ja.

Fakultet organizacije i informatike ima trenutno 154 zaposlenika, od čega 126 zaposlenika koji primaju plaću iz centralnog obračuna plaće, 14 zaposlenika na vlastitim sredstvima te 14 zaposlenika na projektima.

Fakultet svoju djelatnost obavlja kroz svoje katedre, centre, laboratorije, urede, službe i knjižnicu. Katedre Fakulteta čine katedra za gospodarstvo, katedra za informatičke tehnologije i računarstvo, katedra za kvantitativne metode, katedra za organizaciju, katedra za razvoj informacijskih sustava, katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline te katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti. U centre ubrajamo centar za forenziku, biometriju i privatnost, centar za informatičku podršku, centar za kvalitetu u IKT-u, centar za međunarodne projekte, centar za obrazovne projekte, centar za podršku studentima i razvoj karijera, centar za razvoj programskih proizvoda te centar za volontiranje i humanitarni rad. Laboratoriji Fakulteta su laboratorij za analitiku učenja i akademsku analitiku, laboratorij za dizajn programskih sučelja, internetske servise i videoigre, laboratorij za ERP sustave i interoperabilnost, laboratorij za generativno programiranje i strojno učenje, laboratorij za inovativnu primjenu e-učenja i računalno poučavanje stranih jezika, laboratorij za napredne tehnologije u obrazovanju, IOT laboratorij, laboratorij za podatkovne tehnologije, laboratorij za poduzetništvo, laboratorij za rudarenje podataka i inteligentne sustave, laboratorij za primijenjeno softversko inženjerstvo, laboratorij za strateško planiranje i odlučivanje, laboratorij za umjetnu inteligenciju, laboratorij za upravljanje poslovnim procesima i digitalnu transformaciju te laboratorij za Web arhitekture, tehnologije, servise i sučelja. Na Fakultetu djeluju i dva ureda: ured za međunarodnu suradnju te ured za studente s invaliditetom. Službe Fakulteta su dekanat, fotokopirnica, računovodstvo, referada i skriptarnica.

Studijski programi Fakulteta organizacije i informatike omogućavaju konkurentnost, mobilnost studenata i nastavnog osoblja te omogućuju brže, lakše i ravnopravnije uklapanje hrvatskih stručnjaka u zajedničko europsko tržište obrazovanja i rada. Struktura studiranja uobličena je kao trostupanjski model:

* 3 godine preddiplomskog studija
* 2 godine diplomskog studija
* 3 godine doktorskog studija.

Na sveučilišnom preddiplomskom studiju izvode se informacijski / poslovni sustavi te ekonomika poduzetništva. Na stručnom preddiplomskom studiju izvode se primjena informacijske tehnologije u poslovanju te informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja.

Sveučilišne diplomske studije čine studij informatike te ekonomika poduzetništva, dok poslijediplomske studije čine doktorski i specijalistički studij.

Uz programe namijenjene studentima koji upisuju studijski program odmah nakon završene srednje škole, Fakultet organizacije i informatike oduvijek je nudio i programe za studente koji su kroz rad prepoznali potrebu za nadopunjavanjem znanja i vještina kroz formalne i neformalne načine učenja. Fakultet izvodi specijalizirane programe za cjeloživotno učenje koji su kreirani sukladno potrebama na tržištu i prilagođeni zahtjevima naručitelja: program izobrazbe iz javne nabave, pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika te edukacije Centra za međunarodne projekte.

**A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu / FOI**

*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
* Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije,
* Strategija razvoja Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 2018.-2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu | | | | | |
| *Izvršenje 2021.* | *Tekući plan za 2022.* | *Plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Indeks 2023/2022* |
| *3.272.616* | *3.232.952* | *4.069.236* | *4.088.564* | *4.107.990* | *125,87* |

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

1. *Financiranje rashoda za zaposlene (plaća za redovan rad, plaća za posebne uvjete rada, doprinosi na plaću, ostali rashodi – materijalna prava)*
2. *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene (zdravstvene usluge, naknade za prijevoz, pristojbe i naknade)*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti planirala se za 2023. godinu* *prema dostavljenim podacima/limitima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu, s ciljem usklađenja prijedloga financijskih planova za glavu 08006. Većina stavaka ove aktivnosti planirana je uz povećanje od 2,4% u odnosu na plan za 2022. godinu, međutim potrebno je bilo pridržavati se dostavljenih podataka/limita. U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se povećanje materijalnih prava i rashoda za zaposlenike budući da stupa na snagu novi Pravilnik o porezu na dohodak u kojem se između ostaloga povećavaju neoporezivi primitci. Blago povećanje na toj poziciji smo planirali u financijskom planu, međutim nisu iskazani realni troškovi upravo zbog dostavljenih limita prema kojima smo išli u prilog povećanja plaće za redovni rad do dopuštenog maksimuma za tu aktivnost od 3.593.600 €. Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu nisu se povećavale i ostale su jednake razini plana za 2023. godinu.*

**IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:**

***Element/ podaktivnost 1: Financiranje rashoda za zaposlene (plaća za redovan rad, plaća za posebne uvjete rada, doprinosi na plaću, ostali rashodi – materijalna prava)***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke 3111, 3114, 3121, 3132 (plaća za redovan rad, plaća za posebne uvjete rada, ostali rashodi, doprinosi za zdravstveno osiguranje) planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu s time da je stavka 3111 povećana do dopuštenog limita, u prvoj verziji prijedloga financijskog plana. Na prvu verziju financijskog plana primijenjeno je povećanje od 4,13% prema novo dostavljenim podacima s ciljem usklađenja prijedloga financijskih planova za glavu 08006. Prema konačnom usklađivanju sa usvojenim proračunom za 2023. godinu, određene stavke su povećane za 13% u odnosu na prvo usklađivanje, s manjim izmjenama do dopuštenih limita = 3.964.110 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *povećano za 0,47% sukladno limitima dostavljenima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Zagrebu = 3.982.939 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *povećano za 0,48% sukladno limitima dostavljenima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Zagrebu = 4.001.863 €*

***Element/ podaktivnost 2:* *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene (zdravstvene usluge, naknade za prijevoz, pristojbe i naknade)***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke 3212, 3236 i 3295 (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, zdravstvene i veterinarske usluge, pristojbe i naknade) planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu, međutim stavka 3212 povećana je do dopuštenog limita prema novo dostavljenim podacima s ciljem usklađenja prijedloga financijskih planova za glavu 08006, dok su stavke 3236 i 3295 na istoj razini kao u prvoj verziji financijskog plana. Prema konačnom usklađivanju sa usvojenim proračunom za 2023. godinu, određene stavke su povećane za 13% u odnosu na prvo usklađivanje, s manjim izmjenama do dopuštenih limita = 105.126 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *povećano za 0,47% sukladno limitima dostavljenima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Zagrebu = 105.625 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *povećano za 0,48% sukladno limitima dostavljenima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Zagrebu = 106.127 €*

*Do razlika odnosno nestanka stavki skupine 42 u planu za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu došlo je zbog prebacivanja spomenute stavke u drugu vrstu aktivnosti.*

*U planu za 2023. godinu za aktivnost redovne djelatnosti financiranu sa izvora 11 najviše se planira rashoda na stavkama 3111 + 3132 (plaća za redovan rad + doprinosi) u iznosu od 3.877.000 €, na stavci 3121 (ostali rashodi za zaposlene) u iznosu od 85.581 € te na stavci 3212 (naknade za prijevoz) u iznosu od 94.303 €. Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2024. godinu te 2025. godinu.*

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta / FOI**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj
* Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta
* Strategija razvoja Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 2018.-2023.
* Smjernice znanstveno-istraživačkog rada Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 2021.-2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta | | | | | |
| *Izvršenje 2021.* | *Tekući plan za 2022.* | *Plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Indeks 2023/2022* |
| *735.223* | *659.927* | *799.110* | *799.110* | *799.111* | *121,09* |

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

1. *Financiranje rashoda za zaposlene*
2. *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene*
3. *Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost programskog financiranja javnih visokih učilišta planirala se za 2023. godinu prema dostavljenim podacima/limitima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu, s ciljem usklađenja* *prijedloga financijskih planova za glavu 08006. U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se povećanje troškova energije (trošak struje, plina, goriva) pa na toj poziciji dolazi do najvećeg porasta. Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu nisu se povećavale i ostale su jednake razini plana za 2023. godinu.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

***Element/ podaktivnost 1: Financiranje rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti su za 2023. godinu smanjene za 17,44% u odnosu na prvu verziju prijedloga financijskog plana za 2023. godinu, a s ciljem usklađenja prijedloga financijskih planova za glavu 08006 = 157.642 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *jednako planu za 2023. godinu; nema povećanja = 157.642 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *jednako planu za 2023. godinu; nema povećanja = 157.642 €*

***Element/ podaktivnost 2: Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti su za 2023. godinu smanjene za 17,44% u odnosu na prvu verziju prijedloga financijskog plana za 2023. godinu, a s ciljem usklađenja prijedloga financijskih planova za glavu 08006= 552.677 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *jednako planu za 2023. godinu; nema povećanja = 552.677 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *jednako planu za 2023. godinu; nema povećanja = 552.678 €*

***Element/ podaktivnost 3: Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti su za 2023. godinu smanjene za 17,44% u odnosu na prvu verziju prijedloga financijskog plana za 2023. godinu, a s ciljem usklađenja prijedloga financijskih planova za glavu 08006 = 88.791 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *jednako planu za 2023. godinu; nema povećanja = 88.791 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *jednako planu za 2023. godinu; nema povećanja = 88.791 €*

*U planu za 2023. godinu za aktivnost programsko financiranje javnih visokih učilišta financiranu sa izvora 11 najviše se planira rashoda na stavkama 3113 + 3132 (plaća za prekovremeni rad + doprinosi) u iznosu od 157.642 €, na stavci 3221 (uredski materijal) u iznosu od 46.394 €, na stavci 3223 (energija) u iznosu od 126.410 €, na stavci 3237 (intelektualne usluge) u iznosu od 68.309 € te na stavci 4221 (uredska oprema i namještaj) u iznosu od 79.912 € . Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2024. godinu te 2025. godinu.*

**A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta / FOI**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Izvedbeni nastavni planovi i programi
* Strategija e-učenja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta | | | | | |
| *Izvršenje 2021.* | *Tekući plan za 2022.* | *Plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Indeks 2023/2022* |
| *402* | *443* | *2.031* | *2.031* | *2.031* | *458,47* |

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

1. *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se povećanje opsega vježbaoničkog rada zbog povećanja vježbaoničkog rada i stručne prakse u nastavnim programima radi kvalitetnije pripreme za tržište rada. Sredstva nisu planirana na istoj razini plana za 2022. nego su povećana do maksimuma odnosno limita dostavljenog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Zagrebu.*

***Element/ podaktivnost 1: Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti su za 2023. godinu povećane do dopuštenog limita za ovu aktivnost = 2.031 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *jednako planu za 2023. godinu; nema povećanja sukladno uputama dostavljenima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Zagrebu = 2.031 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *jednako planu za 2024. godinu; nema povećanja sukladno uputama dostavljenima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Zagrebu = 2.031 €*

**A622181 Pravomoćne sudske presude / FOI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A622181 Pravomoćne sudske presude | | | | | |
| *Izvršenje 2021.* | *Tekući plan za 2022.* | *Plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Indeks 2023/2022* |
| *4.278* | *0* | *4.874* | *4.874* | *4.874* | *-* |

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

1. *Financiranje rashoda za zaposlene*

*Ova aktivnost provodi se od 2020. godine.*

*Aktivnost pravomoćne sudske presude planirana je za 2023. godinu u iznosu od 4.874 € prema dostavljenim podacima/limitima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu, s ciljem usklađenja prijedloga financijskih planova za glavu 08006. Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu jednake su razini plana za 2023. godinu.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

***Element/ podaktivnost 1: Financiranje rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su prema dostavljenim limitima = 4.874 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *jednako planu za 2023. godinu; nema povećanja = 4.874 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *jednako planu za 2023. godinu; nema povećanja = 4.874 €*

**A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda)**

*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*
* *Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije,*
* *Strategija razvoja Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 2018.-2023.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda) | | | | | |
| *Izvršenje 2021.* | *Tekući plan za 2022.* | *Plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Indeks 2023/2022* |
| *1.115.836* | *1.190.299* | *1.271.955* | *1.311.387* | *1.311.387* | *106,86* |

*Stavke ove aktivnosti planirane su po izvorima 31, 43, 61 i 71 pa se u nastavku navode objašnjenja sukladno tome.*

***Ova aktivnost/projekt (izvor 31) sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:***

1. *Financiranje rashoda za zaposlene*
2. *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene*
3. *Financiranje financijskih rashoda*
4. *Financiranje* *rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 31) planirala se za 2023. godinu s povećanjem od 2,4% u odnosu na 2022. godinu. Projekcija plana za 2024. godinu planirana je s povećanjem od 3,1% u odnosu na 2023. godinu, dok je projekcija plana za 2025. godinu na razini plana 2024. godine. Na aktivnosti iz vlastitih izvora također smo primijenili uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno Sveučilišta u Zagrebu pa upravo zato planiramo povećanje od 2,4% odnosno 3,1%.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

***Element/ podaktivnost 1: Financiranje rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 132.446 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 136.552 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 136.552 €*

***Element/ podaktivnost 2: Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 239.326 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 246.746 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 246.746 €*

***Element/ podaktivnost 3: Financiranje financijskih rashoda***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 3.581 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 3.692 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 3.692 €*

***Element/ podaktivnost 4: Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 53.495 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 55.153 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 55.153 €*

*U planu za 2023. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu sa izvora 31 najviše se planira rashoda na stavkama 3113 + 3132 (plaća za redovni rad + doprinosi) u iznosu od 100.019 €, na stavci 3237 (intelektualne usluge) u iznosu od 112.137 € te na stavci 4221 (uredska oprema i namještaj) u iznosu od 49.198 € . Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2024. godinu te 2025. godinu.*

***Ova aktivnost/projekt (izvor 43) sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:***

1. *Financiranje rashoda za zaposlene*
2. *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene*
3. *Financiranje financijskih rashoda*
4. *Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*
5. *Financiranje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 43) planirala se za 2023. godinu s povećanjem od 2,4% u odnosu na 2022. godinu. Projekcija plana za 2024. godinu planirana je s povećanjem od 3,1% u odnosu na 2023. godinu., dok je projekcija plana za 2025. godinu na razini plana 2024. godine. Na aktivnosti iz vlastitih izvora također smo primijenili uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno Sveučilišta u Zagrebu pa upravo zato planiramo povećanje od 2,4% odnosno 3,1%.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

***Element/ podaktivnost 1: Financiranje rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 545.929 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 562.852 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 562.852 €*

***Element/ podaktivnost 2: Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 186.356 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 192.134 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 192.134 €*

***Element/ podaktivnost 3: Financiranje financijskih rashoda***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 5.300 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 5.464 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 5.464 €*

***Element/ podaktivnost 4: Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 14.426 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 14.873 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 14.873 €*

***Element/ podaktivnost 5: Financiranje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 21.018 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 21.670 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 21.670 €*

*U planu za 2023. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu sa izvora 43 najviše se planira rashoda na stavkama 3113 + 3132 (plaća za redovni rad + doprinosi) u iznosu od 458.085 €, na stavci 3237 (intelektualne usluge) u iznosu od 52.795 € te na stavci 4511 (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) u iznosu od 21.018 € . Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2024. godinu te 2025. godinu.*

***Ova aktivnost/projekt (izvor 61) sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:***

1. *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene*
2. *Financiranje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 61) planirala se za 2023. godinu s povećanjem od 2,4% u odnosu na 2022. godinu. Projekcija plana za 2024. godinu planirana je s povećanjem od 3,1% u odnosu na 2023. godinu., dok je projekcija plana za 2025. godinu na razini plana 2024. godine. Na aktivnosti iz vlastitih izvora također smo primijenili uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno Sveučilišta u Zagrebu pa upravo zato planiramo povećanje od 2,4% odnosno 3,1%. Odstupanje je jedino kod planiranja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine jer se očekuju donacije za dovršenje novih kapaciteta za izvođenje nastave i provođenje ostalih aktivnosti fakulteta.*

***Element/ podaktivnost 1: Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 15.558 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 16.041 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 16.041 €*

***Element/ podaktivnost 2: Financiranje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavka ove aktivnosti planirana je za 2023. godinu u iznosu od 53.089 € i odnosi se na troškove uređenja okoliša, zamjene ograde i sličnih troškova*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavka ove aktivnosti planirana je za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 54.735 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 54.735 €*

*U planu za 2023. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu sa izvora 61 najviše se planira rashoda na stavkama 3211 (službena putovanja) u iznosu od 10.044 € te na stavci 4124 (ostala prava – ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja) u iznosu od 53.089 € . Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2024. godinu te 2025. godinu.*

***Ova aktivnost/projekt (izvor 71) sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:***

1. *Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 71) planirala se za 2023. godinu s povećanjem od 2,4% u odnosu na 2022. godinu. Projekcija plana za 2024. godinu planirana je s povećanjem od 3,1% u odnosu na 2023. godinu., dok je projekcija plana za 2025. godinu na razini plana 2024. godine. Na aktivnosti iz vlastitih izvora također smo primijenili uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno Sveučilišta u Zagrebu pa upravo zato planiramo povećanje od 2,4% odnosno 3,1%.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

***Element/ podaktivnost 1: Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu uz povećanje od 2,4% u odnosu na 2022. godinu = 1.431 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 3,1% u odnosu na 2023. godinu = 1.475 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *sve stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu na razini plana za 2024. godinu = 1.475 €*

**A679078 EU projekti Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda) / FOI**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Strategija razvoja Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 2018.-2023.
* Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast - Europa 2020., (03͘ ožujak 2010.)
* Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., (listopad 2014.)
* Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, (01. travanj 2014.)
* Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., (17. prosinac 2014.)
* Erasmus međuinstitucijski sporazumi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A679078 EU projekti Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda) | | | | | |
| *Izvršenje 2021.* | *Tekući plan za 2022.* | *Plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Indeks 2023/2022* |
| *936.883* | *416.998* | *711.356* | *176.482* | *130.067* | *169,37* |

*Stavke ove aktivnosti planirane su po izvorima 51, 52 i 61 pa se u nastavku navode objašnjenja sukladno tome.*

*Na navedenim izvorima (51, 52, 61) za 2023. godinu planira se ukupno 711.356 €, za 2024. godinu 176.482 €, a za 2025. godinu 130.067 €. Do smanjenja plana u 2024. i 2025. godini dolazi zbog završetka većine projekata i nepostojanja podataka o novim projektima koji će se tek planirati i prijavljivati.*

***Ova aktivnost/projekt (izvor 51) sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:***

1. *A679078.197 ERASMUS+ WeRin*
2. *A679078.621 E-DESK*
3. *A679078.623 WAI4PwD*
4. *novi podprojekt ERASMUS+ BEE WITH APEX*
5. *novi podprojekt* *ERASMUS+ DEMO DIGITAL PLATFORM ENTERPRISE*
6. *novi podprojekt* *DIMCARE*
7. *novi podprojekt OOP4FUN Erasmus +*

*Na izvoru 51 aktivnosti EU projekti Sveučilišta u Zagrebu planirano je za 2023. godinu ukupno 96.276 €, za 2024. godinu 54.051 €, dok za 2025. nema dostupnih podataka o projektima kako bi ih se uvrstilo u plan. Razlog smanjenja plana za 2024. i 2025. je i taj što većina projekata završava 2023. odnosno 2024. godine. U navedenom razdoblju će zasigurno doći do provedbe novih projekata, međutim zbog nepostojana podataka isti nisu ni planirani. Plan za EU projekte je planirani prema dostavljenim podacima administratora projekata o planiranim prihodima i troškovima.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

***Element/ podaktivnost 1: A679078.197 ERASMUS+ WeRin***

*Ova aktivnost provodi se od 1. siječnja 2021.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu na razini od 16.233 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu na razini od 8.116 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2024. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 2: A679078.621 E-DESK***

*Ova aktivnost provodi se od 1. ožujka 2021.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 33.579 € za pokrivanje troškova plaća i intelektualnih usluga*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 3: A679078.623 WAI4PwD***

*Ova aktivnost provodi se od 1. ožujka 2021.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 1.312 € za pokrivanje troškova službenih putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 4: novi podprojekt ERASMUS+ BEE WITH APEX***

*Ova aktivnost provodi se od 1. siječnja 2022.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 10.313 € za pokrivanje plaća, službenih putovanja, intelektualnih usluga, reprezentaciju i ostale rashode*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 10.445 € za pokrivanje plaća, službenih putovanja, intelektualnih usluga, reprezentaciju i ostale rashode*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2024. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 5: novi podprojekt ERASMUS+ DEMO DIGITAL PLATFORM ENTERPRISE***

*Ova aktivnost provodi se od 1. studenog 2021.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 17.363 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, intelektualnih usluga, reprezentaciju i ostale rashode*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 12.857 € za pokrivanje plaća, službenih putovanja, intelektualnih usluga, reprezentaciju i ostale rashode*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2024. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 6: novi podprojekt DIMCARE***

*Ova aktivnost provodi se od 1. svibnja 2022.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 10.476 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, intelektualnih usluga i ostale rashode*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 7: novi podprojekt OOP4FUN Erasmus +***

*Ova aktivnost provodi se od 16. siječnja 2022.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 7000 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, intelektualnih usluga, reprezentaciju i ostale rashode*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 22.633 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, intelektualnih usluga, reprezentaciju i ostale rashode*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2024. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Ova aktivnost/projekt (izvor 52) sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:***

1. *A679078.016 E-ŠKOLE A*
2. *A679078.126 E-ŠKOLE B*
3. *A679078.187 ORKAN*
4. *A679078.194 O\_HAI4Games*
5. *A679078.616 SIMON*
6. *A679078.618 HELA*
7. *A679078.195 TEACH4EDU4*
8. *A679078.191 RAST*
9. *novi podprojekt ERASMUS+ RAPIDE*
10. *novi podprojekt FULL STEAM AHEAD*
11. *novi podprojekt ERASMUS+ iLed*

*Na izvoru 52 aktivnosti EU projekti Sveučilišta u Zagrebu planirano je za 2023. godinu ukupno 559.004 €, za 2024. godinu 122.431 €, a za 2025. 130.067 €. Razlog smanjenja plana za 2024. i 2025. je i taj što većina projekata završava 2023. odnosno 2024. godine. U navedenom razdoblju će zasigurno doći do provedbe novih projekata, međutim zbog nepostojana podataka isti nisu ni planirani. Plan za EU projekte je planirani prema dostavljenim podacima administratora projekata o planiranim prihodima i troškovima.*

***Element/ podaktivnost 1: A679078.016 E-ŠKOLE A***

*Ova aktivnost provodi se od 1. listopada 2019.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 119.451 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, intelektualnih usluga, reprezentaciju, uredsku opremu i namještaj i ostale rashode*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 2: A679078.126 E-ŠKOLE B***

*Ova aktivnost provodi se od 1. listopada 2019.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 199.085 € za pokrivanje troškova plaća, materijalnih prava, službenih putovanja, troškove goriva, intelektualne usluge te ostale rashode*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 3: A679078.187 ORKAN***

*Ova aktivnost provodi se od 1. veljače 2020.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 8.895 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, opremu i namještaj, reprezentaciju i ostale rashode*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 15.660 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, reprezentaciju i ostale rashode*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2024. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 4: A679078.194 O\_HAI4Games***

*Ova aktivnost provodi se od 1. veljače 2020.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 34.939 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenika te licence*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 22.495 € za pokrivanje troškova plaća*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2024. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 5: A679078.616 SIMON***

*Ova aktivnost provodi se od 1. svibnja 2021.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 40.124 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, zakupnine i najamnine te reprezentaciju*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 39.362 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, zakupnine i najamnine te reprezentaciju*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 34.734 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, zakupnine i najamnine te reprezentaciju*

***Element/ podaktivnost 6: A679078.618 HELA***

*Ova aktivnost provodi se od 1. ožujka 2021.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 22.558 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, opreme i namještaja, članarine i reprezentaciju*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 19.448 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, opreme i namještaja, članarine i reprezentaciju*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 15.333 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, opreme i namještaja, članarine i reprezentaciju*

***Element/ podaktivnost 7: A679078.195 TEACH4EDU4***

*Ova aktivnost provodi se od 2. studenog 2020.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 59.369 € za pokrivanje troškova plaća, intelektualnih usluga, licence i reprezentaciju*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 8: A679078.191 RAST***

*Ova aktivnost provodi se od 9. ožujka 2020.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 5.300 € za pokrivanje troškova plaća*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 9: novi podprojekt ERASMUS+ RAPIDE***

*Ova aktivnost provodi se od 1. ožujka 2021.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 43.817 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja i intelektualnih usluga*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 10: novi podprojekt FULL STEAM AHEAD***

*Ova aktivnost provodi se od 1. srpnja 2022.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 25.466 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenika i intelektualnih usluga*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 25.466 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenika i intelektualnih usluga*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2024. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 11: novi podprojekt ERASMUS+ iLed***

*Ova aktivnost provodi se od 3. listopada 2022.*

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 80.000 €*

***Ova aktivnost/projekt (izvor 61) sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:***

1. *A679078.612 IRI CSTI*
2. *A679078.620* *DIGITALNA.HR*

*Na izvoru 61 aktivnosti EU projekti Sveučilišta u Zagrebu planirano je za 2023. godinu ukupno 56.076 €, dok za 2024. i 2025. nema dostupnih podataka o projektima kako bi ih se uvrstilo u plan. U navedenom razdoblju će zasigurno doći do provedbe novih projekata, međutim zbog nepostojana podataka isti nisu ni planirani. Plan za EU projekte je planirani prema dostavljenim podacima administratora projekata o planiranim prihodima i troškovima.*

***Element/ podaktivnost 1: A679078.612 IRI CSTI***

*Ova aktivnost provodi se od 1. srpnja 2021.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 48.112 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja i stručnih usavršavanja zaposlenika*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 2: A679078.620 DIGITALNA.HR***

*Ova aktivnost provodi se od 29. listopada 2020.*

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 7.964 € za pokrivanje troškova plaća*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

**K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Strategija razvoja Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 2018.-2023.
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Zakon o HKO
* Pravilnik o Registru HKO
* Europa 2020. / Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast,
* Novi program vještina za Europu
* Preporuka Vijeća o Europskom kvalifikacijskom okviru za cjeloživotno učenje od 22. svibnja 2017., (2017/C 189/03)
* Strategija cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj2016.-2020.(2015.),
* Odluka o ustroju i izvedbi modula cjeloživotnog obrazovanja Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika od strane Sveučilišta u Zagrebu
* Program izobrazbe u području javne nabave

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 | | | | | |
| *Izvršenje 2021.* | *Tekući plan za 2022.* | *Plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Indeks 2023/2022* |
| *349.657* | *88.664* | *66.115* | *0* | *0* | *74,57* |

*Stavke ove aktivnosti planirane su po izvorima 12 i 561 u omjeru 15% i 85%.*

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

1. *Financiranje rashoda za zaposlene*
2. *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene*
3. *Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

*Ova aktivnost provodi se od 9. ožujka 2020.*

*Na izvorima 12 i 561 aktivnosti OP učinkoviti ljudski potencijali planirano je za 2023. godinu ukupno 66.115 €, odnosno 9.917 € sa izvora 12 i 56.198 € sa izvora 561. Projekt završava 2023. godine pa su projekcije planova za 2024. i 2025. godinu 0 €. Plan za 2023. godinu planirani je prema dostavljenim podacima administratora projekata o planiranim prihodima i troškovima.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

***Element/ podaktivnost 1: Financiranje rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 40.480 € za pokrivanje troškova plaća. Prema konačnom usklađivanju sa usvojenim proračunom za 2023. godinu, stavke su smanjenje za 34,69% = 26.436 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 2: Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 36.201 € za pokrivanje troškova usavršavanja zaposlenika, intelektualnih usluga, službenih putovanja, reprezentacije, promidžbe, grafičkih usluga i ostalih rashoda. Prema konačnom usklađivanju sa usvojenim proračunom za 2023. godinu, stavke su smanjenje za 34,69% = 23.643 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*

***Element/ podaktivnost 3: Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

* *Plan za 2023. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2023. godinu u iznosu od 23.891 € za pokrivanje troškova nabavke uredske opreme. Prema konačnom usklađivanju sa usvojenim proračunom za 2023. godinu, stavke su smanjenje za 34,69% = 15.603 €*
* *Plan za 2024. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2024. godinu 0 €*
* *Plan za 2025. godinu* 
  + *projekt završava 2023. godine pa je plan za 2025. godinu 0 €*