*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 dio nastave se održava u novoobnovljenoj Vili Oršić.

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 155 zaposlenika, od čega 131 zaposlenik koji primaju plaću iz centralnog obračuna plaće, a 24 zaposlenika na vlastitim i projektnim sredstvima.

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** |
| *Tekući plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Indeks 2024/2023* |
| 4.069.236 | 4.404.347 | 4.417.788 | 4..420.201 | 108,24 |

*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 2024. godinu* *prema dostavljenim podacima/limitima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu, s ciljem usklađenja prijedloga financijskih planova za glavu 08006. Rashodi za zaposlene planirani su uz povećanje od 6,36% u odnosu na plan za 2023. godinu. Rashodi za materijalne troškove planirani su na istoj razini kao i plan za 2023. godinu.*

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se povećanje plaća zaposlenika, kao i materijalnih prava i rashoda za zaposlenike budući da od 2024. godine stupa na snagu nova porezna reforma. Projekcija plana za 2025.godinu planirana je uz povećanje od 0,49% u odnosu na 2024. godinu, dok je projekcija plana za 2026. godinu na razini plana za 2026. godinu.*

*Prijedlog financijskog plana usklađeni je s usvojenim državnim proračunom, pa se u nastavku navode obrazloženja i za prijedlog financijskog plana i za konačan financijski plan.*

**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 2024. godinu*
	+ *stavke 3111, 3114, 3121, 3132 (plaća za redovan rad, plaća za posebne uvjete rada, ostali rashodi, doprinosi za zdravstveno osiguranje) planirane su za 2024. godinu uz povećanje od 6,36% u odnosu na 2023. godinu (ukupni iznos rashoda za zaposlene je povećani za 6,36%, međutim došlo je do određenih izmjena na pojedinim stavkama prema procjeni troškova za 2024. godinu) =4.222.914*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana, u konačnom financijskom planu stavke 3111, 3114, 3121, 3132 iznose = 4.281.489 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećano u odnosu na plan za 2024. godinu za 0,49% sukladno limitima dostavljenima od strane Sveučilišta u Zagrebu = 4.243.606 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana = 4.294.555 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *na razini plana za 2025. godinu, nema povećanja = 4.243.606 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana = 4.296.901 €*

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

* *Plan za 2024. 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 2024. godinu u ukupnom iznosu na razini plana za 2023. godinu, uz određene izmjene na pojedinim stavkama prema procjeni troškova za 2024. godinu = 105.126 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana, u konačnom financijskom planu stavke 3212,3236 i 3295 iznose = 122.858 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećano u odnosu na plan za 2024. godinu za 0,49% sukladno limitima dostavljenima od strane Sveučilišta u Zagrebu = 105.642 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana = 123.233 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *na razini plana za 2025. godinu, nema povećanja = 105.642 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana = 123.300 €*

*U planu za 2024. 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 4.080.438 €, na stavci 3121 (ostali rashodi za zaposlene) u iznosu od 141.094 € te na stavci 3212 (naknade za prijevoz) u iznosu od 86.086 €. Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2024. godinu te 2025. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2024.* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* |
| *Broj doktora znanosti* | *Broj zaposlenika koji su završili doktorski studij* | *broj* | *0* | *Katedra kojoj zaposlenik pripada* | *2* | *3* | *4* |

**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** |
| *Tekući plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Indeks 2024/2023* |
| 799.110 | 779.740 | 779.740 | 779.740 | 97,58 |

*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 2024. 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 2024. – 2026. očekuje se povećanje troškova energije (trošak struje, plina, goriva) pa na toj poziciji dolazi do najvećeg porasta. Projekcije plana za 2025. i 2026. godinu nisu se povećavale i ostale su jednake razini plana za 2024. godinu.*

*Prijedlog financijskog plana usklađeni je s usvojenim državnim proračunom, pa se u nastavku navode obrazloženja i za prijedlog financijskog plana i za konačan financijski plan.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *ukupni iznos programskog financiranja je povećani za 0,78% u odnosu na plan za 2023. godinu, međutim došlo je do određenih izmjena na pojedinim stavkama prema procjeni troškova za 2024. godinu = 109.080 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana, u konačnom financijskom planu = 97.608 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *jednako planu za 2024. godinu; nema povećanja = 109.080 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana, u konačnom financijskom planu = 97.608 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2024. godinu; nema povećanja = 109.080 € nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana, u konačnom financijskom planu = 97.608 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *ukupni iznos programskog financiranja je povećani za 0,78% u odnosu na plan za 2023. godinu, međutim došlo je do određenih izmjena na pojedinim stavkama prema procjeni troškova za 2024. godinu = 617.173 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana, u konačnom financijskom planu = 603.044 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *jednako planu za 2024. godinu; nema povećanja = 617.173 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana, u konačnom financijskom planu = 603.044 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2024. godinu; nema povećanja = 617.173 €*
	+ *nakon što je usvojeni državni proračun i nakon provedenih usklađenja prijedloga financijskog plana, u konačnom financijskom planu = 603.044 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *ukupni iznos programskog financiranja je povećani za 0,78% u odnosu na plan za 2023. godinu, međutim došlo je do određenih izmjena na pojedinim stavkama prema procjeni troškova za 2024. godinu = 79.088 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *jednako planu za 2024. godinu; nema povećanja = 79.088 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2024. godinu; nema povećanja = 79.088 €*

*U planu za 2024. 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 109.080 €, na stavci 3223 (energija) u iznosu od 106.699 €, na stavci 3237 (intelektualne usluge) u iznosu od 134.343 € te na stavci 4221 (uredska oprema i namještaj) u iznosu od 75.588 € . Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2025. godinu te 2026. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2024.* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* |
| *Broj diplomiranih studenata* | *Broj studenata koji su završili prediplomski odnosno diplomski studij* | *broj* | *400* | *Referada* | *480* | *500* | *520* |

**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** |
| *Tekući plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Indeks 2024/2023* |
| 2.031 | 5.502 | 5.502 | 5.502 | 270,90 |

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

1. *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se povećanje opsega vježbaoničkog rada zbog povećanja vježbaoničkog rada i stručne prakse u nastavnim programima radi kvalitetnije pripreme za tržište rada. Sredstva su planirana prema realiziranoj nastavi za akademsku godinu 2022/2023 pri čemu su troškovi smanjeni za 1,32% za plan za 2024. godinu, sukladno limitima dostavljenim od strane Sveučilišta u Zagrebu.*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *= 5.502 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *jednako planu za 2024. godinu; nema povećanja = 5.502 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2024. godinu; nema povećanja = 5.502 €*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2024.* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* |
| *Realizacija studentske praske* | *Broj škola u kojima je moguće realizirati studentsku prasku* | *broj* | *12* | *Referada* | *15* | *20* | *25* |

**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)** |
| *Tekući plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Indeks 2024/2023* |
| 428.848 | 692.696 | 638.266 | 638.266 | 161,52 |

*Stavke ove aktivnosti planirane su po izvorima 31, 43, 52, 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 naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*
5. *Financiranje ostalih rashoda*
6. *Financiranje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*
7. *Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*
8. *Financiranje rashoda za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine*
9. *Financiranje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 31) planira se za 2024. godinu na razini od 692.696 €. Projekcija plana za 2025. godinu planirana je na razini od 638.266 € što je povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu dok je projekcija plana za 2026. godinu na razini plana za 2025. godinu. Na planiranje aktivnosti iz vlastitih izvora najviše je utjecala procjena troškova do kraja 2023. godine, pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2024. godinu.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 337.219 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 345.649 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 345.649 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 263.954 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 270.555 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 270.555 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 244 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 250 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 250 €*

***Element/ podaktivnost 4: Financiranje naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 2.230 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 2.286 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 2.286 €*

***Element/ podaktivnost 5: Financiranje ostalih rashoda***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 3.323 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 3.406 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 3.406 €*

***Element/ podaktivnost 6: Financiranje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu i prema planiranim aktivnostima vezanim uz obnovu Vile Oršić (uređenje dvorišta) = 10.306 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *nisu planirani rashodi uz povećanje od 2,5% kao u prethodnim poaktivnostima budući da je predviđeni završetak radova na obnovi Vile Oršić u 2024. godini = 314 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 314 €*

***Element/ podaktivnost 7: Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 10.420 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 10.681 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 10.681 €*

***Element/ podaktivnost 8: Financiranje rashoda za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 5.000 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 5.125 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 5.125 €*

***Element/ podaktivnost 9: Financiranje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova i prema planiranim aktivnostima vezanim uz sanaciju krovišta na zgradi FOI 2 te uređenje nekoliko dvorana na zgradi FOI 2 (zamjena prozora i laminata) =60.000,00 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *nisu planirani rashodi*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *nisu planirani rashodi*

*U planu za 2024. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu sa izvora 31 najviše se planira rashoda na stavkama 3113 + 3112 + 3113 + 3132 (plaća za redovni rad + plaća u naravi + prekovremeni rad + doprinosi) u iznosu od 337.219 €, na stavci 3237 (intelektualne usluge) u iznosu od 141.327 € te na stavci 3223 (energija) u iznosu od 30.924 € . Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2025. godinu te 2026. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2024.* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* |
| *Ugovoreni projekti s gospodarstvom* | *Broj ugovorenih projekata za pružanje usluga gospodarstvu* | *broj* | *10* | *Računovodstvo* | *12* | *14* | *16* |

***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 neproizvedene dugotrajne imovine*
5. *Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 43) planira se za 2024. godinu na razini od 888.347 €. Projekcija plana za 2025. godinu planirana je na razini od 910.557 € što je povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu dok je projekcija plana za 2026. godinu na razini plana za 2025. godinu. Na planiranje aktivnosti iz vlastitih izvora najviše je utjecala procjena troškova do kraja 2023. godine, pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2024. godinu.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 619.573 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 635.062 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 635.062 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 245.775 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 251.922 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 251.922 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 9.411 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 9.646 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 9.646 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 459 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 470 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 470 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 13.129 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 13.457 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 13.457 €*

*U planu za 2024. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu sa izvora 43 najviše se planira rashoda na stavkama 3111 + 3121 + 3132 (plaća za redovni rad + ostali rashodi za zaposlene + doprinosi) u iznosu od 619.573 €, na stavci 3237 (intelektualne usluge) u iznosu od 42.587 € te na stavci 3223 (energija) u iznosu od 46.386 € . Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2025. godinu te 2026. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2024.* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* |
| *Zaposleni na vlastitim i namjenskim sredstvima* | *Udio zaposlenika na vlastitim i namjenskim sredstvima u odnosu na ukupni broj zaposlenika* | *postotak* | *17%* | *Računovodstvo* | *16%* | *15%* | *15%* |

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

1. *Financiranje rashoda za zaposlene*
2. *Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 52) vezana je uz financiranje plaća doktoranada od strane Hrvatske zaklade za znanost. Ova aktivnost planira se za 2024. godinu na razini od 46.000 €. Projekcija plana za 2025. godinu planirana je na razini od 24.000 € dok je projekcija plana za 2026. godinu na razini plana za 2025. godinu..*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *45.197 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *23.416 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *24.000 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *803 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *584 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *nema planiranih rashoda*

*U planu za 2024. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu sa izvora 52 najviše se planira rashoda na stavkama 3111 + 3132 (plaća za redovni rad + doprinosi) u iznosu od 44.046 €. Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2025. godinu te 2026. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2024.* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* |
| *Broj doktoranada* | *Broj zaposlenika doktoranada kojima se fianncira plaća sredstvima Hrvatsk zaklade za znanost* | *broj* | *3* | *Računovodstvo* | *3* | *4* | *4* |

***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) planira se za 2024. godinu na razini od 57.377 €. Projekcija plana za 2025. godinu planirana je na razini od 53.686 € dok je projekcija plana za 2026. godinu na razini plana za 2025. godinu. Na planiranje aktivnosti iz vlastitih izvora najviše je utjecala procjena troškova do kraja 2023. godine, pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2024. godinu. Većina troškova odnosi se na troškove Studentskog zbora.*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 57.377 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 53.686 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 53.686 €*

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu i prema planiranim aktivnostima vezanim uz obnovu Vile Oršić (uređenje dvorišta) = 5.000 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *nisu planirani rashodi budući da je predviđeni završetak radova na obnovi Vile Oršić u 2024. godini = 0 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu = 0 €*

*U planu za 2024. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu sa izvora 61 najviše se planira rashoda na stavkama 3211 (službena putovanja) u iznosu od 26.765 € te na stavci 3231 (usluge telefona, pošte i prijevoza) u iznosu od 9.747 € . Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2025. godinu te 2026. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2024.* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* |
| *Projekti/aktivnosti Studentskog zbora* | *Broj uspješno prijavljenih projekata/aktivnosti Studentskog zbora koji su financirani donacijama od neprofitnih organizacija odnosno trgovačkih društava* | *broj* | *8* | *Studentski zbor ili računovodstvo* | *9* | *10* | *10* |

***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) planira se za 2024. godinu na razini od 350 €. Projekcija plana za 2025. godinu planirana je na razini od 359 € što je povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu dok je projekcija plana za 2026. godinu na razini plana za 2025. godinu. Na planiranje aktivnosti iz vlastitih izvora najviše je utjecala procjena troškova do kraja 2023. godine, pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2024. godinu.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *prema procjeni troškova za 2023. godinu = 350 €*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *povećanje od 2,5% u odnosu na plan za 2024. godinu = 359 €*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 359 €*

**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. (3. 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)** |
| *Tekući plan za 2023.* | *Plan za 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Indeks 2024/2023* |
| 711.356 | 475.511 | 221.260 | 85.482 | 66,85 |

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

*Na navedenim izvorima za 2024. godinu planira se ukupno 475.511 €, za 2025. godinu 221.260 €, a za 2026. godinu 85.482 €. Do smanjenja plana u 2025. i 2026. 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. *A679078.800 ERASMUS+DEMO Digital Platform Enterprise*
2. *A679078.802 ERASMUS+ OOP4FUN*
3. *novi podprojekt AI2SEP*
4. *novi podprojekt Erasmus+ CUTIE*

*Na izvoru 51 aktivnosti EU projekti Sveučilišta u Zagrebu planirano je za 2024. godinu ukupno 84.373 €, za 2025. godinu 40.679 €, a za 2026. godinu 25.679 €. Razlog smanjenja plana za 2025. i 2026. je i taj što većina projekata završava 2024. odnosno 2025. 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: 1. A679078.800 ERASMUS+DEMO Digital Platform Enterprise***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu na razini od 21.508 € i odnose se na plaće, službena putovanja, uredski materijal, troškove autorskih ugovora i reprezentacije.*

*Ova aktivnost provodi se od siječnja 2022. godine. Projekt završava u prosincu 2024. godine.*

***Element/ podaktivnost 2: A679078.802 ERASMUS+ OOP4FUN***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu na razini od 22.186 € i odnose se na pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, autorske honorare te ostale rashode.*

*Ova aktivnost provodi se od siječnja 2022. godine. Projekt završava u rujnu 2024. godine.*

***Element/ podaktivnost 3: novi podprojekt AI2SEP - Developing Talents in Artificial Intelligence to Solve Disruptive Environmental Problems***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 25.679 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, isplate autorskih honorara te troškove reprezentacije.*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 25.679 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, isplate autorskih honorara te troškove reprezentacije.*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 25.679 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, isplate autorskih honorara te troškove reprezentacije.*

*Ova aktivnost provodi se od listopada 2023. godine. Projekt završava u rujnu 2026. godine.*

***Element/ podaktivnost 4: novi podprojekt Erasmus+ CUTIE - Competencies for University Teaching & Institutional Empowerment***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 15.000 € za pokrivanje plaća, službenih putovanja te intelektualne usluge.*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 15.000 € za pokrivanje plaća, službenih putovanja te intelektualne usluge.*

*Ova aktivnost provodi se od prosinca 2022. godine. Projekt završava u prosincu 2025. godine.*

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

1. *A679078.804 FULL STEAM AHEAD*
2. *A679078.805 ERASMUS+ iLed*
3. *A679078.194 O\_HAI4Games*
4. *A679078.618 HELA*
5. *A679078.616 SIMON*
6. *novi podprojekt ARC II*
7. *novi podprojekt JURK EDIH*

*Na izvoru 52 aktivnosti EU projekti Sveučilišta u Zagrebu planirano je za 2024. godinu ukupno 391.138 €, za 2025. godinu 180.581 €, a za 2026. godinu 59.803 €. Razlog smanjenja plana za 2025. i 2026. je i taj što većina projekata završava 2024. odnosno 2025. 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: A679078.804 FULL STEAM AHEAD - Znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika u II. osnovnoj školi Varaždin***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 38.247 € za pokrivanje troškova plaća te isplate autorskih honorara.*

*Ova aktivnost provodi se od srpnja 2022. godine.Projekt završava u travnju 2024. godine.*

***Element/ podaktivnost 2: A679078.805 ERASMUS+ iLed - Innovating Learning Design in Higher Education***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 149.310 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, članarine, isplate autorskih honorara te subvencije partnerima na projektu.*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 33.110 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, članarine te isplate autorskih honorara.*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 57.580 € za isplate subvencija partnerima na projektu.*

*Ova aktivnost provodi se od listopada 2022. godine. Projekt završava u listopadu 2025. godine.*

***Element/ podaktivnost 3: A679078.194 O\_HAI4Games – Orchestration of Hybrid Artificial Intelligence Methods for Computer Games***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 12.266 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, isplate autorskih honorara, nabavu opreme i licenca*

*Ova aktivnost provodi se od veljače 2020. godine. Projekt završava u travnju 2024. godine.*

***Element/ podaktivnost 4: A679078.618 HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 24.550 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, licence te ostalih rashoda*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 9.645 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, licence te ostalih rashoda*

*Ova aktivnost provodi se od ožujka 2021. godine. Projekt završava u veljači 2025. godine.*

***Element/ podaktivnost 5: A679078.616 SIMON - Inteligentni sustav za automatsku selekciju algoritama strojnog učenja u društvenim znanostima***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 13.556 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, troškove reprezentacije te nabavu licenci*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 15.906 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, troškove reprezentacije, članarine te nabavu licenci*
* *Plan za 2026. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 2.223 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, članarine te troškove reprezentacije.*

*Ova aktivnost provodi se od svibnja 2021. godine. Projekt završava u travnju 2026. godine.*

***Element/ podaktivnost 6: novi podprojekt ARC II - Awareness Raising Campaing for SMEs***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 23.789 € za pokrivanje troškova plaća te isplate autorskih honorara.*

*Ova aktivnost provodi se od rujna 2022. godine. Projekt završava u rujnu 2024. godine.*

***Element/ podaktivnost 7: novi podprojekt JURK EDIH***

* *Plan za 2024. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2024. godinu u iznosu od 129.420 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, isplate autorskih honorara te nabavu uredske opreme i namještaja*
* *Plan za 2025. godinu*
	+ *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 121.920 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, isplate autorskih honorara te nabavu uredske opreme i namještaja*

*Ova aktivnost provodi se od prosinca 2022. godine. Projekt završava u studenom 2025. godine.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2024.* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* |
| *Broj projektnih prijava* | *Broj projekata koji su prijavljeni od strane Fakulteta na javni natječaj za EU sredstva*  | *broj* | *10* | *Centar za međunarodne projekte* | *12* | *10* | *10* |
| *Broj uspješnih projektnih prijava* | *Broj uspješno prijavljenih projekata koji su ostvarili pravo na financiranje odnosno bespovratna sredstva* | *broj* | *3* | *Centar za međunarodne projekte* | *4* | *5* | *3* |

U Varaždinu, 7. prosinca 2023.

 DEKANICA:

 prof. dr. sc. MARINA KLAČMER ČALOPA