*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 60 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 130 zaposlenika koji primaju plaću iz centralnog obračuna plaće, a 25 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 prijediplomskog studija
* 2 godine diplomskog studija
* 3 godine doktorskog studija.

Na sveučilišnom prijediplomskom studiju izvode se informacijski / poslovni sustavi te ekonomika poduzetništva. Na stručnom prijediplomskom studiju izvode se informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja.

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

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 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Plan za 2027.* | *Indeks 2025/2024* |
| 4.926.245 | 5.161.227 | 5.186.551 | 5.212.002 | 104,77 |

*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 2025. 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 su planirani uz povećanje od 4,77% u odnosu na plan za 2024. godinu.*

*U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se povećanje plaća zaposlenika, kao i materijalnih prava i rashoda za zaposlenike, a u skladu s Kolektivnim ugovorom, novom poreznom reformom, uvođenjem Uredbe o ocjenjivanju učinkovitosti rada, porastom troškova života te zbog potrebe novog zapošljavanja.*

**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 2025. godinu* 
  + *stavke 3111, 3114, 3121, 3132 (plaća za redovan rad, plaća za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje) planirane su za 2025. godinu uz povećanje od 4,77% u odnosu na 2024. godinu*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *povećanje za 0,49% u odnosu na 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *povećanje za 0,49% u odnosu na 2026. godinu*

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

* *Plan za 2025. 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 2025. godinu u ukupnom iznosu od 156.314 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *povećanje za 0,49% u odnosu na 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *povećanje za 0,49% u odnosu na 2025. godinu*

*U planu za 2025. godinu za aktivnost redovne djelatnosti financiranu s izvora 11 najviše se planira rashoda na stavkama 3111 + 3132 (plaća za redovan rad + doprinosi), 3121 (ostali rashodi za zaposlene) te na stavci 3212 (naknade za prijevoz) u ukupnom iznosu od 5.211.313. Isti iznosi planirani su i za projekcije plana za 2026. godinu te 2027. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* | *Ciljana vrijednost za 2027.* |
| *Broj doktora znanosti* | *Broj zaposlenika koji su završili doktorski studij* | *broj* | *0* | *Katedra kojoj zaposlenik pripada* | *3* | *4* | *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 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Plan za 2027.* | *Indeks 2025/2024* |
| 779.740 | 772.998 | 797.684 | 797.811 | 99,14 |

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

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

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost programskog financiranja javnih visokih učilišta planirala se za 2025. 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 2025. – 2027. očekuje se povećanje troškova energije (trošak struje, plina, goriva). Projekcije plana za 2026. i 2027. godinu povećane su prema dostavljenim limitima.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *ukupni iznos programskog financiranja smanjeni je za 0,86% u odnosu na plan za 2024. godinu*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *povećano za 3,19% u odnosu na 2025.*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *povećano za 0,02% u odnosu na 2026.*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *ukupni iznos programskog financiranja je smanjeni je za 0,86% u odnosu na plan za 2024. godinu*
  + *povećano za 3,19% u odnosu na 2025.*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *povećano za 0,02% u odnosu na 2026.*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *ukupni iznos programskog financiranja smanjeni je za 0,86% u odnosu na plan za 2024. godinu*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *povećano za 3,19% u odnosu na 2025.*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *povećano za 0,02% u odnosu na 2026.*

*U planu za 2025. godinu za aktivnost programsko financiranje javnih visokih učilišta financiranu s izvora 11 najviše se planira rashoda na stavkama 3113 + 3132 (plaća za prekovremeni rad + doprinosi), na stavci 3223 (energija), na stavci 3237 (intelektualne usluge) te na stavci 4221 (uredska oprema i namještaj). Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2026. godinu te 2027. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* | *Ciljana vrijednost za 2027.* |
| *Broj diplomiranih studenata* | *Broj studenata koji su završili prediplomski odnosno diplomski studij* | *broj* | *400* | *Referada* | *503* | *500* | *500* |

**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 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Plan za 2027.* | *Indeks 2025/2024* |
| 5.502 | 10.838 | 10.838 | 10.838 | 196,98 |

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

1. *Financiranje materijalnih rashoda*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2025. – 2027. 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 2023/2024 te planu povećanja navedene aktivnosti pri čemu su troškovi povećani sukladno limitima dostavljenim od strane Sveučilišta u Zagrebu.*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *= 10.838 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 10.838 €*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *jednako planu za 2025. godinu; nema povećanja = 10.838 €*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* | *Ciljana vrijednost za 2027.* |
| *Realizacija studentske praske* | *Broj škola u kojima je moguće realizirati studentsku prasku* | *broj* | *13* | *Referada* | *13* | *13* | *13* |

**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 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Plan za 2027.* | *Indeks 2025/2024* |
| 1.684.604 | 1.693.562 | 1.686.062 | 1.672.262 | 100,53 |

*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*
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 2025. godinu u iznosu od 634.860 €. Projekcija plana za 2026. i 2027. godinu planirana je na istoj razini kao i za 2025. godinu. Na planiranje aktivnosti iz vlastitih izvora najviše je utjecala procjena troškova do kraja 2024. godine te smanjenje u dijelu gospodarskog projekta iz 2023. g. pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2025. godinu.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 345.649 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 270.555 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 250 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 2.286 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. - 2027. godinu - nisu planirani rashodi*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema projekciji plana za 2025. g. = 314 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 10.681 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 5.125 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema projekciji plana za 2025. godinu rashodi nisu planirani*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *nisu planirani rashodi*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *nisu planirani rashodi*

*U planu za 2025. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu s izvora 31 najviše se planira rashoda na stavkama 3113 + 3112 + 3113 + 3132 (plaća za redovni rad + plaća u naravi + prekovremeni rad + doprinosi), na stavci 3237 (intelektualne usluge) te na stavci 3223 (energija). Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2026. godinu te 2027. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* | *Ciljana vrijednost za 2027.* |
| *Ugovoreni projekti s gospodarstvom* | *Broj ugovorenih projekata za pružanje usluga gospodarstvu* | *broj* | *10* | *Računovodstvo* | *14* | *16* | *16* |

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

1. *Financiranje rashoda za zaposlene*
2. *Financiranje materijalnih rashoda*
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 2025. godinu na razini od 910.557 €. Projekcija plana za 2026. i 2027. godinu planirana je na istoj razini kao i za 2025. godinu. Na planiranje aktivnosti iz ostalih prihoda za posebne namjene utjecala je projekcija plana za 2025. godinu te procjena troškova do kraja 2024. godine, pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2025. godinu.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 635.062 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 251.922 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 9.646 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema procjeni troškova za 2024. godinu = 13.457 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. - 2027. godinu* 
  + *rashodi nisu planirani na navedenom izvoru*

*U planu za 2025. 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), na stavci 3237 (intelektualne usluge) te na stavci 3223 (energija). Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2026. godinu te 2027. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* | *Ciljana vrijednost za 2027.* |
| *Zaposleni na vlastitim i namjenskim sredstvima* | *Udio zaposlenika na vlastitim i namjenskim sredstvima u odnosu na ukupni broj zaposlenika* | *postotak* | *16%* | *Računovodstvo* | *16%* | *15%* | *15%* |

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

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

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 52) vezana je uz financiranje plaća doktoranada od strane Hrvatske zaklade za znanost te izobrazbu novih doktora znanosti. Ova aktivnost planira se za 2025. godinu na razini od 94.100 € (37.500 € plaće doktorandi + 56.600 € izobrazba novih doktora znanosti) . Projekcija plana za 2026. godinu planirana je na razini od 86.600 € (30.000 € plaće doktorandi + 56.600 € izobrazba novih doktora znanosti) dok je projekcija plana za 2027. godinu 72.800 € (15.000 € plaće doktorandi + 57.800 € izobrazba novih doktora znanosti).*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *36.259 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *28.759 €*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *13.759 €*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *57.841 € (povećanje za iznos izobrazbe novih doktora znanosti - HRZZ)*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *57.841 € (povećanje za iznos izobrazbe novih doktora znanosti - HRZZ)*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *59.041 (povećanje za iznos izobrazbe novih doktora znanosti - HRZZ)*

*U planu za 2025. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu s izvora 52 najviše rashoda planira se na stavkama 3111 + 3132 (plaća za redovni rad + doprinosi) za doktorande te na stavci 3721 (naknade građanima) za izobrazbu novih doktora znanosti. Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2026. i 2027. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* | *Ciljana vrijednost za 2027.* |
| *Broj doktoranada* | *Broj zaposlenika doktoranada kojima se fianncira plaća sredstvima Hrvatsk zaklade za znanost* | *broj* | *3* | *Računovodstvo* | *4* | *4* | *4* |

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

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

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 61) planira se za 2025. godinu na razini od 53.686 €. Projekcija plana za 2026. i 2027. godinu na razini je plana za 2025. godinu. Na planiranje aktivnosti iz vlastitih izvora najviše je utjecala projekcija plana za 2025. godinu te procjena troškova do kraja 2024. godine pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2025. godinu. Većina troškova odnosi se na troškove Studentskog zbora.*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *prema projekciji za 2025. godinu i procjeni troškova za 2024. godinu = 53.686 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *nisu planirani rashodi*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *nisu planirani rashodi*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *nisu planirani rashodi*

*U planu za 2025. godinu za aktivnost redovna djelatnost financiranu s izvora 61 najviše se planira rashoda na stavkama 3211 (službena putovanja), 3231 (usluge telefona, pošte i prijevoza) i dr. Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2026. i 2027. godinu.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* | *Ciljana vrijednost za 2027.* |
| *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* | *10* | *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 2025. godinu na razini od 359 €. Projekcija plana za 2026. i 2027. godinu na razini je plana za 2025. godinu. Na planiranje aktivnosti iz vlastitih izvora prihoda od nefinancijske imovine najviše je utjecala projekcija plana za 2025. godinu te procjena troškova do kraja 2024. godine pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2025. godinu.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

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

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *Prema projekciji plana za 2025. godinu i procjeni troškova za 2024. godinu = 359 €*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *ostaje na istoj razini kao i za 2025. godinu*

**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 2024.* | *Plan za 2025.* | *Plan za 2026.* | *Plan za 2027.* | *Indeks 2025/2024* |
| 562.507 | 628.443 | 207.022 | 198.535 | 111,72 |

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

*Na navedenim izvorima za 2025. godinu planira se ukupno 628.443 €, za 2026. godinu 207.022 €, a za 2027. godinu 198.535 €. Do smanjenja plana u 2026. i 2027. godini dolazi zbog završetka dijela projekata i nepostojanja podataka o novim projektima koji će se tek planirati i prijavljivati. Projekti se u financijskom planu obavezno prikazuju po nazivu projekta što onemogućuje planiranje novih projekata.*

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

1. *Projekt DECIDE (opći dio plana - unos rashoda P4)*

*Na izvoru 51 aktivnosti EU projekti Sveučilišta u Zagrebu planirano je za 2025. godinu ukupno 86.398 €, za 2026. godinu 35.200 €, a za 2027. godinu 0 €. Razlog smanjenja plana za 2026. i 2027. je i taj što projekat završava 2026. godine. U navedenom razdoblju će zasigurno doći do provedbe novih projekata, međutim zbog nepostojana podataka iste u ovom trenutku nismo u mogućnosti planirati. Plan za EU projekte je planirani prema dostavljenim podacima administratora projekata o planiranim prihodima i rashodima.*

***IZRAČUN FINANCIJSKOG PLANA:***

***Element/ podaktivnost 1: 1. projekt DECIDE***

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 86.398 € i odnose se na plaće, službena putovanja, uredski materijal, troškovi održavanja, intelektualne usluge i dr.*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 35.200 € i odnose se na plaće, službena putovanja, uredski materijal, troškove održavanja, intelektualne usluge i dr.*

*Ova aktivnost provodi se od 1.01.2024. godine. Projekt završava 30.12.2026. godine.*

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

1. *A679078.805 ERASMUS+ iLed*
2. *A679078.618 HELA*
3. *A679078.616 SIMON*
4. *A679078.95 JURK EDIH*
5. *HRZZ projekti - DigEntre*
6. *HRZZ projekti - TRUELA*
7. *novi podprojekt InterACT Green*
8. *novi podprojekt ERASMUS+ SumoS*
9. *novi podprojekt JURK EDIH*

*Na izvoru 52 aktivnosti EU projekti Sveučilišta u Zagrebu planirano je za 2025. godinu ukupno 542.045 €, za 2026. godinu 171.822 €, a za 2027. godinu 198.535 €. Razlog smanjenja plana za 2026. i 2027. je i taj što dio projekata završava 2025. odnosno 2026. godine. U navedenom razdoblju će zasigurno doći do provedbe novih projekata, međutim zbog nepostojana podataka isti nisu planirani. Plan za EU projekte je planirani prema dostavljenim podacima administratora projekata o planiranim prihodima i troškovima.*

***Element/ podaktivnost 1: A679078.805 ERASMUS+ iLed - Innovating Learning Design in Higher Education***

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 80.000 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, članarine, intelektualne usluge te subvencije partnerima na projektu.*

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

***Element/ podaktivnost 2: A679078.618 HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja***

* *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 3: A679078.616 SIMON - Inteligentni sustav za automatsku selekciju algoritama strojnog učenja u društvenim znanostima***

* *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, troškove reprezentacije i članarine*

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

***Element/ podaktivnost 4: A679078.95 JURK EDIH***

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 110.660 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, isplate autorskih honorara te nabavu uredske opreme i namještaja*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 22.960 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, te nabavu uredske opreme i namještaja*

*Ova aktivnost provodi se od prosinca 2022. godine. Projekt završava u ožujku 2026. godine.*

***Element/ podaktivnost 5: HRZZ projekti DigEntre - Digitalizacija u poduzetništvu u kontekstu odgovora na egzogeni šok: Pokretači, prepreke i utjecaj na otpornost poduzeća***

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 32.578 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, za stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, materijal za održavanje, ostale usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostale rashode*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 18.766 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, za stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, materijal za održavanje, intelektualne usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostale rashode*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2027. godinu u iznosu od 31.537 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, za stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, materijal za održavanje, ostale usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostale rashode*

*Ova aktivnost provodi se od prosinca 2023. godine. Projekt završava u prosincu 2027. godine.*

***Element/ podaktivnost 6: HRZZ projekti TRUELA - Vjerodostojne analitike učenja i umjetna inteligencija za smislen dizajn učenja***

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 17.976 € za pokrivanje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, materijal za održavanje, ostale usluge te naknade osobama izvan radnog odnosa*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 25.033 € za pokrivanje troškova plaća, za stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, materijal za održavanje, usluge promidžbe, ostale usluge i naknade osobama izvan radnog odnosa*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2027. godinu u iznosu od 31.878 € za pokrivanje troškova službenih putovanja, za pokrivanje troškova plaća, za stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, materijal za održavanje, usluge promidžbe, ostale usluge i naknade osobama izvan radnog odnosa*

*Ova aktivnost provodi se od prosinca 2023. godine. Projekt završava u prosincu 2027. godine.*

***Element/ podaktivnost 7: InterACT Green - Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin***

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 115.280 € za pokrivanje troškova plaća, ostalih rashoda za zaposlene, službenog putovanja, prijevoza na posao, uredskog materijala, materijala za održavanje, usluga telefona i pošte, intelektualnih usluga i reprezentacije*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 102.840 € za pokrivanje troškova plaća, ostalih rashoda za zaposlene, službenog putovanja, prijevoza na posao, uredskog materijala, materijala za održavanje, usluga telefona i pošte, intelektualnih usluga i reprezentacije*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2027. godinu u iznosu od 55.120 € za pokrivanje troškova plaća, ostalih rashoda za zaposlene, službenog putovanja, prijevoza na posao, uredskog materijala, materijala za održavanje, usluga telefona i pošte, intelektualnih usluga i reprezentacije*

*Ova aktivnost provodi se od ožujka 2024. godine. Projekt završava u srpnju 2027. godine.*

***Element/ podaktivnost 8: Novi podprojekt SumoS - ERASMUS+KA2 (2024-1-HR01-KA220-HED-000254853)***

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 160.000 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, reprezentacije i isplate stranim partnerima*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 0 €*
* *Plan za 2027. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 160.000 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, reprezentacije i isplate stranim partnerima*

*Ova aktivnost provodi se od listopada 2024. godine. Projekt završava u rujnu 2027. godine.*

***Element/ podaktivnost 9: Novi podprojekt Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through JURK EDIH***

* *Plan za 2025. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2025. godinu u iznosu od 110.660 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja, intelektualnih usluga i uredske opreme i namještaja*
* *Plan za 2026. godinu* 
  + *stavke ove aktivnosti planirane su za 2026. godinu u iznosu od 22.960 € za pokrivanje troškova plaća, službenih putovanja i uredske opreme i namještaja*

*Ova aktivnost provodi se od prosinca 2022. godine. Projekt završava u ožujku 2026. godine.*

*POKAZATELJ REZULTATA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost za 2025.* | *Ciljana vrijednost za 2026.* | *Ciljana vrijednost za 2027.* |
| *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* | *4* | *4* |

U Varaždinu, 20. prosinca 2024.

Voditeljica računovodstva: D E K A N I C A:

Matea Šoštarec, mag. oec. prof. dr. sc. MARINA KLAČMER ČALOPA