*2063 FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU*

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu | | |
| *Plan 2023.* | *Izvršenje 2023.* | *Indeks (izvršenje/plan)* |
| 4.069.236 | 4.000.885,53 | 98,32 |

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).

Planirano je bilo 1,68 % više rashoda za ovu aktivnost, no ostvareno je 4.000.885,53 € rashoda, od čega se 3.894.434,10 € odnosi na rashode za zaposlene, a 106.451,43 € na materijalne rashode.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta | | |
| *Plan 2023.* | *Izvršenje 2023.* | *Indeks (izvršenje/plan)* |
| 799.110 | 721.357,05 | 90,27 |

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

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

Za ovu aktivnost bilo je planirano 799.110 € rashoda, a ostvareno je 9,73% manje odnosno 721.357,05 €.

**A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta / FOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta | | |
| *Plan 2023.* | *Izvršenje 2023.* | *Indeks (izvršenje/plan)* |
| 2.031 | 2.972,67 | 146,36 |

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

1. Financiranje materijalnih rashoda za zaposlene

Za ovu aktivnost ostvareno je 2.972,67 € rashoda za financiranje nastave mentora u vježbaonicama, što je 46,36 % više od planiranog.

**A622181 Pravomoćne sudske presude / FOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A622181 Pravomoćne sudske presude | | |
| *Plan 2023.* | *Izvršenje 2023.* | *Indeks (izvršenje/plan)* |
| 4.874 | 7.216,65 | 148,06 |

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

1. Financiranje rashoda za zaposlene

Za ovu aktivnost bilo je planirano 4.874 € rashoda, no ostvareno je 48,06 % više, odnosno 7.216,65 €. Sve sudske presude su isplaćene tijekom 2023. godine tako da nema obveza po osnovi sudskih sporova.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda) | | |
| *Plan 2023.* | *Izvršenje 2023.* | *Indeks (izvršenje/plan)* |
| 1.271.955 | 2.615.116,12 | 205,60 |

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. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
6. Financiranje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
7. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
8. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

Sa izvora 31 ostvareno je 202,11 % više rashoda od planiranog. Razlog tolikog odstupanja su gospodarski projekti koji nisu bili planirani prilikom izrade financijskog plana za 2023. godinu, jer u tom trenutku još nisu bili ni ugovoreni, a čije je provođenje uzrokovalo toliko odstupanje.

**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

Sa izvora 43 ostvareno je 43,51 % više rashoda od planiranog, točnije u iznosu od 1.109.379,30 €. Najveće odstupanje je kod materijalnih i financijskih rashoda. Financijski rashodi odnose se najviše na provizije bankama za online upise odnosno kartična plaćanja.

**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
3. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Do odstupanja na izvoru 61 dolazi zbog toga što većina prihoda dolazi krajem godine, a troškovi nastaju tijekom iduće godine.

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

1. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Odstupanje sa izvora 71 uzrokovano je neplaniranom kupnjom novog službenog automobila.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A679078 EU projekti Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda) | | |
| *Plan 2023.* | *Izvršenje 2023.* | *Indeks (izvršenje/plan)* |
| 711.356 | 725.123,09 | 101,94 |

Ova aktivnost ostvarena je sa 1,94% više rashoda od planiranog. Stavke ove aktivnosti planirane su po izvorima 51, 52 i 61 pa se u nastavku navode objašnjenja sukladno tome.

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

1. *DIMCARE*
2. *ERASMUS+ BEE WITH APEX*
3. *ERASMUS+ CUTIE*
4. *ERASMUS+ DEMO*
5. *ERASMUS+ E-DESK*
6. *ERASMUS+ OOP4FUN*
7. *ERASMUS+ TEACH4EDU4*
8. *ERASMUS+ WERIN*
9. *WAI4PWD*
10. *AI2SEP*

Sa izvora 51 planirano je rashoda u iznosu od 96.276 €, no ostvareno je 181.273,85 € rashoda. Razlog odstupanja su novi projekti o kojima se nije imalo informacija prilikom planiranja za 2023. godinu.

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

1. *E-ŠKOLE A*
2. *E-ŠKOLE B*
3. *TODO*
4. *ARC II*
5. *ORKAN*
6. *O\_HAI4Games*
7. *SIMON*
8. *HELA*
9. *RAST*
10. *ERASMUS+ RAPIDE*
11. *FULL STEAM AHEAD*
12. *ERASMUS+ ILED*
13. *FROM ZERO TO STEM HERO*
14. *JURK EDIH*
15. *UNIC4ER GAIN4MI*
16. *DigEntre*
17. *TRUELA*

Sa izvora 52 ostvareno je tijekom 2023. godine ukupno 522.143,63 € rashoda, što je 6,59% manje od planiranog.

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

1. *A679078.612 IRI CSTI*
2. *DIGITALNA.HR*
3. *PANNON EU STORIES*

Sa izvora 61 bilo je planirano 56.076 € rashoda, no ostvareno je samo 21.705,61 € rashoda. Projekt je završio tijekom 2023. godine.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 | | |
| *Plan 2023.* | *Izvršenje 2023.* | *Indeks (izvršenje/plan)* |
| 66.115 | 45.458,61 | 68,76 |

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. Subvencije
4. inanciranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Projekt Study4Career završio je početkom 2023. godine pa je ostvareno tek 45.458,61 € rashoda, od planiranih 66.115 €. Kod većine projekata uplate predujmova dolaze u jednoj godini, a izvršenje odnosno troškovi u idućoj godini, pa dolazi do odstupanja.

U Varaždinu, 2. travnja 2024. godine

DEKANICA:

prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa