***Privitak 3.* Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana za korisnike treće razine**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Varaždin, Hallerova aleja 7, OIB: 16146181375.

Fakultet izvodi nastavu na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. U 2020. godini Fakultet je ugovorio četiri projekta koji se financiraju iz EU fondova. Za EU projekte nisu planirana su sredstva za 2024. godinu, jer će projekti biti završeni do kraja 2023. godine

Fakultet ima i stručnu suradnju s gospodarstvom, te se izvode znanstvena i stručna istraživanja iz geotehnike, hidrotehnike i inženjerstva okoliša.

Aktivnosti programskog financiranja bit će usklađene s aktualnom Strategijom razvoja GFV-a (2023-2027) i aktualnom Znanstveno-istraživačkom strategijom GFV-a (2023-2027), usvojenima prije dobivanja navedenih uputa, ali koje će se prilikom sklapanja, odnosno pregovaranja o programskim ugovorima po potrebi doraditi i uskladiti s Katalogom ciljeva i pokazatelja MZO-a, posebice  s Nacionalnom razvojnom strategijom (NRS 2030.), Strategijom pametne specijalizacije (S3 2029),  Nacionalnim planom razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NPRSO) te  Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

**A621001 Redovna aktivnost Sveučilišta u Zagrebu i A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

Obrazac za unos teksta:

*Zakonske i druge pravne osnove*

* *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak*
* *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
* *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| A621001 | 1.669.108 | 1.850.938 | 1.984.417 | 1.990.473 | 1.991.560 | 1,072 |
| A622122 | 116.262 | 132.638 | 113.887 | 113.887 | 113.887 | 0,859 |

*Ove aktivnosti odvijaju se kontinuirano i njihovo izvršenje je određeno limitima koji su dostavljeni od Sveučilišta u Zagrebu. Planirana sredstva trošit će se za sljedeće potrebe Fakulteta:*

1. *Rashodi za zaposlene*
2. *Materijalna prava*
3. *Troškove poslovanja*

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenika, podmirenje osnovnih materijalnih rashoda odnosno režijskih troškova kao i napredak znanstvene djelatnosti zaposlenika (napredovanja, konferencije, objava članaka i slično).*

*Izračun financijskog plana:*

1. *Element/ podaktivnost 1:*

*U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 2.001.408 EUR za plaće i materijalna prava zaposlenika, 105.715 EUR za materijalne rashode, a preostalih 132.638 EUR za materijalne rashode režijskih troškova i znanstvene djelatnosti te nastave. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026. godinu.*

**A679088 Redovna aktivnost Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda)- Vlastiti prihodi i Prihodi za posebne namjene izvori 31, 43, 52 i 61**

Obrazac za unos teksta:

*Zakonske i druge pravne osnove*

* *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak*
* *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
* *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| Vlastiti prihodi | 257.048 | 330.000 | 350.000 | 360.000 | 370.000 | 1,061 |
| Prihodi za posebne namjene | 23.987 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 1,000 |
| Pomoći | 174.386 | 31.224 | 144.495 | 51.432 | 12.061 | 4,628 |
| Donacije | 14.177 | 135.020 |  |  |  |  |

*Ove aktivnosti odvijaju se kontinuirano i njihovo izvršenje je određeno ostvarenjem odnosno iznosom ugovorenih poslova iz suradnje s gospodarstvom i brojem upisanih studenata na preddiplomsko, diplomskom i doktorskom studiju Fakulteta. Planirana sredstva trošit će se za sljedeće potrebe Fakulteta:*

1. *Rashodi za zaposlene*
2. *Materijalna prava*
3. *Troškove poslovanja*
4. *Kapitalna ulaganja*

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenika, podmirenje osnovnih materijalnih rashoda odnosno režijskih troškova kao i napredak znanstvene djelatnosti zaposlenika (napredovanja, konferencije, objava članaka i slično). Ujedno se očekuje i nabava kapitalne opreme za unapređenje nastavne i znanstvene djelatnosti Fakulteta.*

*Izračun financijskog plana:*

1. *Element/ podaktivnost 1:*

*U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 49.950 EUR za plaće i materijalna prava zaposlenika, 109.233 EUR za materijalne rashode, a preostalih 190.817 EUR za kapitalna ulaganja za unapređenje znanstvene djelatnosti te nastave. Sredstva su u većim iznosima planirana i za 2024. i 2025. godinu jer nisu limitirana.*

**Napomene vezano za EU sufinancirane projekte**

**Korisnik državnog proračuna u ulozi korisnika EU sredstava**

Fakultet će do kraja 2023. godine završiti sve ugovorene EU projekte iz 2020. godine te nema ugovorenih novih EU projekata.

*Dekan:*

*izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški*