**2102 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GEOTEHNIČKI FAKULTET**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 2025.-2027.**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

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

Fakultet izvodi nastavu na prijediplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. Trenutno je aktivan jedan EU projekt koji završava 2026. godine pa, osim njega, u ovom trogodišnjem razdoblju nemamo planiranih sredstava po toj osnovi.

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**

Zakonske i druge pravne osnove

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu A621001 | 2.042.684 | 2.219.563 | 2.392.424 | 2.404.163 | 2.415.960 |
| Programsko financiranje javnih visokih učilišta A622122 | 145.930 | 113.887 | 72.254 | 74.561 | 74.573 |

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 2025. – 2007. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenika, doprinosa, prijevoza, sistematskih pregleda, naknade za nezapošljavanja osoba s invaliditetom, studentskih programa, podmirenje osnovnih materijalnih rashoda odnosno režijskih troškova kao i napredak znanstvene djelatnosti zaposlenika (napredovanja, konferencije, objava članaka i slično).

Ove aktivnosti provode se svake godine.

Aktivnost redovne djelatnosti planirala se za 2025. godinu prema dostavljenim podacima/limitima od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Sveučilišta u Zagrebu, s ciljem usklađenja prijedloga financijskih planova za glavu 08006.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| Vlastiti prihodi (31) | 274.481 | 321.967 | 300.000 | 325.000 | 325.000 |
| Prihodi za posebne namjene (43) | 51.884 | 14.350 | 70.000 | 85.000 | 85.000 |
| Ostale pomoći (52) | 80.857 | 174.195 | 41.898 | 28.919 | 22.382 |

Ove aktivnosti odvijaju se kontinuirano i njihovo izvršenje je određeno ostvarenjem odnosno iznosom ugovorenih poslova iz suradnje s gospodarstvom, projektnim financiranjem znanstvene djelatnosti od strane Hrvatske zaklade za znanost i brojem upisanih studenata na prijediplomskom, 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 2025. – 2027. 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.

Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 31) planira se za 2025. godinu na razini od 300.000 €. Projekcija plana za 2026. godinu planirana je na razini od 325.000 € što je povećanje od 8,3% u odnosu na plan za 2025. dok je projekcija plana za 2027. godinu na razini plana za 2026. godinu. Na planiranje aktivnosti iz vlastitih izvora najviše je utjecala procjena troškova do kraja 2024. godine, pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2025. godinu.

U planu za 2025. godinu za redovnu aktivnost financiranu iz izvora 31 najviše se planira rashoda za službena putovanja (60.000 €), plaće i prijevoz zaposlenika (51.950 €), intelektualne i osobne usluge (20.000 €), reprezentaciju (20.000 €) te nabavu u opreme (67.000€). Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2025. godinu te 2026. godinu.

Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 43) planira se za 2025. godinu na razini od 70.000 €. Projekcija plana za 2026. godinu planirana je na razini od 85.000 € što je povećanje od 21,4% u odnosu na plan za 2025. godinu dok je projekcija plana za 2027. godinu na razini plana za 2026. godinu. Na planiranje aktivnosti iz namjenskih prihoda najviše je utjecala procjena troškova do kraja 2024. godine, pa je sukladno tome pripremljeni plan za 2025. godinu.

U planu za 2025. godinu za redovnu aktivnost financiranu iz izvora 43 najviše se planira rashoda za nabavu opreme (26.200 €), plaće zaposlenika (33.300 €) i energente (10.500 €). Isti trend prenesen je i na projekcije plana za 2025. godinu te 2026. godinu.

Aktivnost redovne djelatnosti (izvor 52) vezana je uz financiranje znanstvene djelatnosti od strane Hrvatske zaklade za znanost. Ova aktivnost planira se za 2025. godinu na razini od 41.898 €. Projekcija plana za 2026. godinu planirana je na razini od 28.919 € dok je projekcija plana za 2027. godinu planirana na razini od 22.382 €, a sve sukladno dopisu Hrvatske zaklade za znanost o prijenosu sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna.

U planu za 2025. godinu za redovnu aktivnost financiranu iz izvora 52 najviše se planira rashoda za službena putovanja (19.688 €), nabavu opreme (7.963 €) te stručno usavršavanje zaposlenika (9.856 €). Ostala sredstva utrošit će se na ostale materijalne rashode (reprezentacija, publikacija i sl.). Projekt završava 2027. godine pa su projekcije plana za 2026. i 2027. manje u odnosu na 2025. godinu.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| Pomoći EU (51) | 0 | 0 | 54.347 | 13.692 | 0 |

Na izvoru 51, aktivnosti A679078 EU projekti Sveučilišta u Zagrebu, planirano je za 2025. godinu ukupno 54.347 €, za 2026. godinu 13.692 €. Budući da projekt završava tijekom 2026. godine za 2027. nisu planirana sredstva. Plan za projekt je planirani prema dostavljenim podacima administratora projekta o planiranim prihodima i troškovima.

Voditeljica računovodstva:

Maja Krivak, mag. oec.

Dekanica:

izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić, v.r.