



FKITMCMXIX

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije



KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 251-373-07/2-23-1
Odluka broj: 2_355-17

Zagreb, 28. studenoga 2023.

Temeljem članka 18. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (svibanj, 2023), Fakultetsko vijeće na 2. redovitoj sjednici u 355. ak. god. 2023./2024., održanoj dana 20. studenoga 2023. donijelo je

ODLUKU o prihvaćanju Financijskog plana

I.

Prihvaća se Financijski plan Fakulteta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

II.

Financijski plan iz članka I. nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Fakulteta.



Dostaviti:

1. Prodekanu za poslovanje
2. Računovodstvu
3. Pismohrani ovdje

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1790 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
MJESTO I DATUM	05. listopada 2023.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Ljubica Vrdoljak
TELEFON ZA KONTAKT	14597276
E-MAIL ZA KONTAKT	vrdoljak@fkit.unizg.hr

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	PRIHODI UKUPNO	10.882.122	15.367.770	19.770.701	9.260.638	7.577.933
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.881.323	15.367.070	19.770.301	9.260.578	7.577.873
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	799	700	400	60	60
	RASHODI UKUPNO	11.279.855	15.367.770	19.770.701	9.260.638	7.577.933
3	RASHODI POSLOVANJA	8.003.143	8.180.756	13.838.145	8.312.565	7.262.554
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.276.712	7.187.014	5.932.556	948.073	315.379
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-397.733	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
DONOS	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	397.733	0	0	0	0
ODNOS	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	397.733	0	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
--	---	----------	----------	----------	----------	----------

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

Sveučilišta u Zagrebu

Marulićev trg 19

OIB 71259740533

RKP broj 1790

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Vizija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije je biti stožerna institucija u Republici Hrvatskoj posvećena kreiranju, prenošenju i primjeni novih znanja iz područja kemijskog inženjerstva, primijenjene kemije, inženjerstva materijala i inženjerstva okoliša. Fakultet posluje usklađeno s važećom zakonskom regulativom iz područja registrirane djelatnosti pravnog subjekta. Strategija razvoja fakulteta traži organizacijske promjene s ciljem uspješnosti po svim aktivnostima i programima.

Planirani broj zaposlenih je u blagom porastu, što je razumljivo zbog projekata iz programa financiranim izvan općeg proračuna. Strategija razvoja fakulteta i strateški program znanstvenih istraživanja usmjeren je da provedbene aktivnosti u potpunosti slijede misiju i viziju Fakulteta.

Indeks planiranih rashoda je u skladu s spoznajama o aktivnostima po programima i projektima unutar konkretnog izvora financiranja. Indeks rashoda općih prihoda i primitaka po izvoru 11 i 12 u odnosu na prethodno razdoblje kreće se u okviru zadanih limita razdjela 080. Procjena napredovanja nastavnog osoblja, konkretno redovitog profesora u trajnom zvanju na godišnjoj razini financira se iz sredstva po A621001 Redovita djelatnost Sveučilišta u Zagrebu.

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu korisnik je namjenskih prihoda po različitim aktivnostima financiranim po izvoru 11 i 12 u okviru općeg proračuna (A621001 Redovita djelatnost Sveučilišta u Zagrebu i aktivnost po šifri 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,*
- *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,*
- *Zakon o državnom proračunu i Zakon o izvršenju državnog proračuna,*
- *Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju,*
- *Statut Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,*
- *Statut Sveučilišta u Zagrebu, te*
- *Ostali relevantni interni akti proračunskog korisnika, kao što je Pravilnik o raspolaganju vlastitim prihodima s opisom namjene korištenja istih sukladno nalogu, zahtjevu ili odluci čelnika institucije, odnosno dekana Fakulteta.*

- *Obnova zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije na adresi Savska cesta 16, broj operacije: FSEU.2022.MZO.052*

PRIHODI I PRIMICI

Većina projekata po izvoru 563 završava u 2023. godini, od kojih je šest projekata u minusu zbog dinamike prihoda koja ne prati aktivnosti konkretnih projekata i realizaciju rashoda. Evidentirani minusi po mjestu troška su cca 310.000 EUR do 30. rujna 2023. godine. Očekivani prihod do kraja tekuće godine je oko 150.000 EUR. Zbog produžetka trajanja projekta s priznavanjem troškova podmirenih u 2023. godini nastavak financiranja slijedi tijekom 2024. godine. Bez obzira na raskorak u dinamici priljeva sredstava fakultet podmiruje obveze po svim aktivnostima s ciljem izvršenja projekta i napretka u doprinosu razvoja i novih saznanja, izuma, tehnoloških rješenja korisnih u proizvodnim procesima gospodarske djelatnosti. Za moguće neprihvatljive troškove, najveću odgovornost snosi voditelj projekta, a nikako čelnik institucije koji je angažirao raspoloživa sredstva na računu po vlastitim prihodima i prihodima po izvoru 43 za plaćanje obveze po realiziranim aktivnostima projekata s nedostatkom raspoloživih sredstava. Ukupno planirane prihodi i primici u 2024. godini veći su za 25,2% u odnosu za tekući plan 2023. godine. Fakultet se financira iz izvora prikazanih u A2. **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.** Očekuje se bolja dinamika priljeva sredstava po izvoru 11, prvenstveno na prihode od subvencije participacije školarine koja je vezana uz rezultate upisa po akademskoj godini 2023./2024. s obzirom da fakultet raspoloživim sredstvima na računu financira održavanje poslovnih objekata, troškove energenata, materijalne rashode za potrebe studentskih vježbi i ostalih troškova nužnih za održavanje nastave sukladno nastavnom planu i programu. Financiranje poslijediplomskog studija vrši iz prihoda samih polaznika ili njihovih poslodavaca, te je nužno postići veću zainteresiranost za upis novih polaznika. Očekuje se prihod novih projekata po pozitivnim rezultatima natječaja, a isti su vezani na dostignuća usmjerena boljoj povezanosti znanosti i gospodarskog sektora. Završetkom projekta po izvoru 51 smanjuju se prihodi projektnog razdoblja, ali možemo očekivati nove natječaje i nadamo se dobrom rezultatu koji je osnova za povećanje prihoda tijekom srednjoročnog razdoblja.

RASHODI I IZDACI

Značajnijih vrsta rashoda i novih kategorija u planiranih rashodima i izdacima za 2024. godinu koje nisu usporedive s istom vrstom tekuće godine nema. Mijenjaju se samo financijski pokazatelji po predmetu obnove za drugi poslovni objekt za koji su realizirani rashodi do 30. rujna 2023. godine u iznosu od 4.972.000 EUR. Planirane kapitalne pomoći od institucija EU u odnosu na ukupni plan 2024. iznose 54,8% po drugom poslovnom objektu gdje su radovi u tijeku. Kako se detaljnije obrazloženje po izvorima i po aktivnostima i projektima daje se u obrazloženju posebnog dijela financijskog plana, navodimo da rashodi za zaposlene po izvoru 11 iznose 32,7 %, dok rashodi po izvoru 31,43, 51 i 52 iznose 12,5% ukupnog financijskog plana prihoda na razini 2024. godine.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Fakultet nije planirao prijenose sredstava iz prethodne u narednu godinu iz razloga što su isti prikazani kroz realizaciju kvartalnih financijskih izvještaja. Završni financijski izvještaj za 2022. godinu prikazuje raspoloživ višak prihoda u narednom razdoblju. Isti je namjenski

utrošen za rashode po projektu obnove poslovnog objekta u iznosu od 149.765,82 EUR. Radovi su u završnoj fazi i bliži se useljenju u roku od 30 dana. Mjerljiva i raspoloživa sredstva strogo su namjenski izvor financiranja/prihoda za financiranje rashoda po aktivnim projektima.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Proračunski korisnik/Fakultet uredno podmiruje obveze prema poslovnim partnerima bez obzira na problematiku doznake sredstava po izvorima izvan općeg proračuna. Obveze podmirujemo u valutnom roku i težimo da nemamo dospelih nepodmirenih obveza. Kako je dostavljen devetomjesečni izvještaj za tekuću 2023. godinu, potvrđuje se praksa fakulteta da je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja nedospjelo na datum financijskog izvještaja. Nedospjele obveze 30. rujna 2023. godine iznose EUR 38.733,27, a dijelom se odnose na jamčevine po predmetima Ugovora u iznosu od 22.286 EUR.

Prikaz pokazatelja obveza

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	14.184,26 EUR	179.655,96 EUR
Dospjele obveze	0	0

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

Sveučilišta u Zagrebu

Marulićev trg 19

OIB 71259740533

RKP broj 1790

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

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Vizija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije je biti stožerna institucija u Republici Hrvatskoj posvećena kreiranju, prenošenju i primjeni novih znanja iz područja kemijskog inženjerstva, primijenjene kemije, inženjerstva materijala i inženjerstva okoliša. Fakultet posluje usklađeno s važećom zakonskom regulativom iz područja registrirane djelatnosti pravnog subjekta. Strategija razvoja fakulteta traži organizacijske promjene s ciljem uspješnosti po svim aktivnostima i programima.

Planirani broj zaposlenih je u blagom porastu, što je razumljivo zbog projekata iz programa financiranim izvan općeg proračuna. Strategija razvoja fakulteta i strateški program znanstvenih istraživanja usmjeren je da provedbene aktivnosti u potpunosti slijede misiju i viziju Fakulteta.

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

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*
- *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu*
- *Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu*
- *Zakon o državnom proračunu i Zakon o izvršenju državnog proračuna*
- *Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju*
- *Statut Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,*
- *Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave*
- *Statut Sveučilišta u Zagrebu, te*
- *Ostali relevantni akti proračunskog korisnika, kao što je Pravilnik o raspolaganju vlastitim prihodima s opisom namjene korištenja istih sukladno zahtjevu, nalogu ili odluci čelnika institucije*
- *Ugovor o obnovi zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije na adresi Savska cesta 16 (broj operacije FSEU.2022.MZO.052)*

Financijski plan korisnika 1790	plan RKP	Izvršenje 2022.	Tekuć plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Ukupni financijski plan		10.882.122	15.367.770	19.770.701	9.260.638	7.577.933
Financirane iz općeg proračuna kroz dvije aktivnosti		5.028.306	5.766.621	6.823.501	6.982.015	6.422.732
Od čega A622122		198.360	265.990	398.695	398.695	398.695
Od čega A621001		4.829.946	5.500.631	6.424.806	6.583.320	6.024.037

Financiranje osnovnih rashoda iz redovite djelatnosti ustanove definirano je u Rješenju o financiranju po A621001 u iznosu od 5.500.631 EUR. Rashodi za zaposlene, materijalni prava zaposlenika, preventivni sistematski pregledi i naknade za prijevoz zaposlenika uključeni u cjeloviti iznos Državnog proračuna. Projekcija rasta troškova za zaposlene u 2024. iznosi 16,8% u odnosu na dodijeljena sredstva za tekuću godinu, što je kod izvršenja manje od usvojenog plana. Namjenski troškovi za napredovanja nastavnog osoblja i isplatu naknade za PUR (posebni uvjeti rada s otrovnim kemikalijama) su osigurani u državnom proračunu, a broj zaposlenika koji ostvaruju dodatak može biti veći. Financijski plan po izvoru 11 dostatan je i realan.

Programsko financiranje javnih visokih učilišta obuhvaća financiranje znanstvene djelatnosti, sufinanciranje participacije školarine preko Sveučilišta u Zagrebu po namjenskim prihodima iz državnog proračuna koji ne prate realizaciju nužnih aktivnosti i financiranje rashoda iz redovite djelatnosti proračunskog korisnika.

Proračunski korisnik treće razine/ fakultet financira se po projektima i aktivnostima kao što su:

A621001 Redovita djelatnost Sveučilišta u Zagrebu,

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

A679088 Redovita djelatnost Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda) – za izvor 31,43

A679078 EU projekti Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda) – za izvor 51

K679106 OP Učinkoviti ljudski potencijali – za izvor 561

K679084 OP Konkurentnost i kohezija – za izvor 563

K679116 Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom – za izvor 5761

K733069 Projekti financirani od Hrvatske zaklade za znanost – za izvor 52.

Fakultet je u prethodnom planskom razdoblju postigao značajne rezultate iako je poslovanje bilo otežano zbog izloženosti epidemiološkim mjerama u svrhu ublažavanja posljedica pandemije Covid-19, što je uzrok produženja trajanja pojedinih projekata iz operativnog programa K679084. Znanstveno istraživačka djelatnost korisnika projekata usmjerena je na provođenje

aktivnosti sukladno propisima definiranim ugovorom. Projekti su namijenjeni razvoju gospodarskog sektora uz primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u proizvodnim procesima poduzetničke djelatnosti kroz podupiranje inovacija. Provođenje aktivnosti s ciljem uspješnosti projekta vezano je isključivo kroz angažiranje raspoloživih sredstava fakulteta, jer dinamika namjenskog prihoda ne prati realizaciju rashoda. Sukladno analitičkoj evidenciji projekti iz OP Kohezija i konkurentnost bilježili su stalan nedostatak sredstava u iznosu od EUR 455.694,90 EUR na dan 31.12.2022. godine. Namjenskim prihodima po projektima koji su u završnoj fazi, minus istih projekata smanjen je za EUR 145.000 tijekom 2023. godine. Poslodavac je financiranjem svih aktivnosti pridonio uspješnosti projekata. Novi projekti u razdoblju 2024. godine za ciljana znanstvena istraživanja tražit će dodatna sredstva, a ujedno će se namjenskim prihodom financirati nadomjestak angažiranih sredstava po izvoru financiranja izvan općeg proračuna za projekte s početkom prethodnog srednjoročnog razdoblja. Poslodavac nužno financira nedostatak sredstava prihodima po posebnim propisima, tj. prihodima od školarine studenata, te vlastitim prihodima proračunskog korisnika.

Pokazatelji rezultata mjerljivi su u znanstvenom izvještaju koji je preduvjet za nastavak financiranja konkretnog projekta. Praćenjem napretka provedbe aktivnosti kroz provjeru pokazatelja realiziranih rashoda i znanstvenog izvještaja voditelja projekta, dolazi se do informacija o tome je li korištenje sredstava dovelo do željenog rezultata aktivnosti/ projekta.

Projekti financirani preko Hrvatske zaklade za znanost zauzimaju već godinama značajno mjesto u financijskom planu. Nadležne kontrole provedene u tekućoj godini vrlo su zadovoljne našim rezultatima, jer provodimo knjigovodstvenu evidenciju sukladno propisima temeljem vjerodostojne dokumentacije, a po iznosu prihoda u tekućoj godini fakultet je u skupini 10 najvećih korisnika. Kroz A621048 Projektno financiranje znanstvene djelatnosti i A557042 Program doktoranada i poslijedoktoranada u nadležnosti Hrvatske zaklade za znanost, fakultet ostvaruje značajna sredstva, zapošljava mlade znanstvenike i doprinosi njihovom napredovanju. Sukladno odredbi članka 11. stavka 3. Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu usklađen je financijski plan na razini davatelja i primatelja sredstava za korisnike istog proračuna. Iznos aktivnih projekata s trajanjem u razdoblju 2024.-2025. godina iznosi 848.845 EUR. Na razdoblje 2024. godine odnosi se 72% planiranog prihoda, odnosno 611.795 EUR. Voditelji projekata racionalno gospodare raspoloživim prihodima i postižu dobre rezultate. Razdoblje završetka 10 aktivnih projekata je tijekom 2025. godine, a kroz nove natječaje slijedi sklapanje novih ugovora.

Planirano financiranje za 2023. godinu po dvije aktivnost od strane HRZZ iznosi 735.570 EUR, dok trenutno mjerljivi rezultat po izvoru financiranja 52 iznosi 622.902 EUR.

Projekti po aktivnosti 679078 – EU projekti Sveučilišta u Zagrebu također su prepoznatljivi i prikladni za zapošljavanje mladih stručnjaka. Jedan od takvih projekata je iz programa „Horizon Europa“ – projekt 1073065 BiodeCCodiNNG čiji je cilj istraživanja gotovo nepoznate porodice enzima koji kataliziraju stvaranje veza između dušikovih atoma, te istraživanje do sada nepoznatih reakcija kataliziranih enzima koji stvaraju veze između ugljikovih atoma. Sve to u svrhu iskorištavanja mogućih sinteza s inovacijskim potencijalom.

Rashodi takvih projekata evidentiraju se analitički u okviru dozvoljenog limita, a pružaju mogućnost zapošljavanja mladih znanstvenika, najčešće nerezidenata s primanjem zaposlenika

u razdoblju trajanja projekta, što na godišnjoj razini iznosi 18.952 EUR. Kroz rad na projektu poslodavac im pruža mogućnost znanstvenog usavršavanja što doprinosi razvoju karijere.

Razdoblje trajanja projekta je do 31. 12. 2026. godine, dok dva projekta istog programa (izvor 51) završavaju u prvom polugodištu 2025. godine.

Rashodi za zaposlene na razini 2024. godine planirani su u iznosu od 130.851 EUR što je 54,9% planiranih sredstava za skupinu projekta istog izvora financiranja.

Projekti po A 679088 Redovita djelatnost Sveučilišta (iz evidencijskih prihoda) u financijskom učinku sudjeluju 12% od namjenskih prihoda u okviru opće države, odnosno po izvoru 11. Fakultet je prepoznatljiv po registriranoj djelatnosti u pogledu izrade zahtjevnih analiza, usluga vještačenja, akreditacije, izrade elaborata i studija održivog razvoja za potrebe poduzetničke djelatnosti. Namjenskim приходima financiraju se materijalni rashodi nužni za izvršenje konkretnih aktivnosti projekta. Prihodima od školarine za PDS studije financirane izvan općeg proračuna financiraju se troškovi izvođenja nastavnog programa, tekućeg i investicijskog održavanja laboratorijske opreme, te dijelom režijski troškovi.

Prvi projekt financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije – potres uspješno je završen. Poslovni prostor je obnovljen, u fazi je useljenja, a predmet planiranja odnosio se na razdoblje 2022. i 2023. godine.

U okviru programa Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom, naziv operacije „Obnova zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na adresi Savska cesta 16“, broj operacije **FSEU.2022:MZO.052** radovi su djelomično realizirani tijekom 2023. godine. Završetak obnove predmet je planiranih pokazatelja po izvoru financiranja 5761 u 2024. godini u kojoj će se realizirati 72% procijenjene ukupne vrijednosti radova. U planiranom financijskom pokazatelju na razini 2024. godine projekt obnove sudjeluje 54,7% ukupnog financijskog plana prihoda, a isto tako i rashoda.

Planirana vrijednost projekta obnove iznosi 10.534.980 EUR, a financira se po izvoru 5761 Fond solidarnosti i kroz Mehanizam za oporavak i otpornost, izvor financiranja je 581.

U razdoblju 2024. očekuje se završetak obnove drugog poslovnog objekta. Analitika planiranih troškova istog razdoblja odnosi se na:

Rashode za izvođenje potrebnih radova prema troškovniku i projektu, te za nabavku laboratorijske i uredske opreme u vrijednosti od 5.038.780. Materijalni rashodi, odnosno usluge nadležnih agencija, troškovi projektanta, stručnog nadzora i ostalo planirano je u vrijednosti od 5.296.000 EUR, što je predmet preraspodjele u drugu kategoriju, odnosno u troškove po okončanoj situaciji izvođača radova. Za radove financirane kroz Mehanizam za oporavak i otpornost planirano je još dodatnih 200.000 EUR za izvođenje radova koji nisu mogli biti predviđeni u osnovnom projektu, već su nužnost za kvalitetno izvođenje radova od strane odabranog izvođača temeljem natječaja sukladno propisima.

Realizacija radova po privremenoj situaciji izvođača iznosi 3.640.226,93 EUR. Troškovi za nabavku laboratorijske opreme iznose 1.039.692,88 EUR, dok su materijalni troškovi u iznosu od 382.048,34 EUR do 31. 10.2023 godine, što zajedno iznosi **5.061.968,15 EUR**.

S obzirom na naknadno povećanje vrijednosti projekta moguća je korekcija planiranih pokazatelja tijekom 2024. prema dostavljeno konačnoj situaciji od strane izvođača radova.

Procjena ukupne cijene koštanja projekta obnove iznosi 10.667.000 EUR, dok planirana realizacija rashoda u razdoblju 2024. iznosi 8.605.032 EUR. Izvor 81NPOO namjenski primitak u iznosu od 1.116.673EUR uključen je u okviru izvora 5761, odnosno K679116.

Pokazatelji planiranog rezultata po projektu FSEU. 2022.MZO.052

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio realiziranih rashoda tijekom tekuće godine	Podmireni rashodi za obnovu poslovne zgrade tekuće godine	Postotak mjerljivih troškova	0%	Računovodstvo korisnika po vjerodostojnoj dokumentaciji rashoda	30%	70%	0%
Vrijednost izvršenih radova na lokaciji obnove poslovne zgrade Savska cesta 16	Sredstva za obnovu zgrade doznačena po izvršenim radovima sukladno prihvaćanju ZNS-a i kontroli na drugoj razini	Postotak izvršenja ugovora	0%	Računovodstvo korisnika prema mjerljivim namjenskim prihodima konkretnog projekta	28%	72%	0%

Ostale mjerljive pokazatelje uspješnosti fakulteta promatramo kroz:

- raspoložive resurse, vrijednost kapitalne opreme, opremljenost računalne učionice,
- pokazatelj o opremljenosti biblioteke,
- broj izvješća povezanih s sustavom internog osiguranja kvalitete,
- broj aktivnih znanstvenih projekata, domaćih i međunarodnih, te financijska sredstva naplaćena po osnovi financiranja realiziranih aktivnosti projekata,
- broj i struktura objavljenih znanstvenih radova djelatnika fakulteta,
- broj i struktura objavljenih znanstvenih radova doktoranada,
- broj aktivnih programa cjeloživotnog obrazovanja,
- broj studenata zainteresiranih za upis, broj upisanih studenata, te prosječna ocjena upisanih studenata na pojedine studijske programe,
- podaci o prosječnoj ocjeni pojedinih studijskih programa na temelju rezultata studentskih anketa,
- broj objavljenih knjiga i udžbenika,
- brojčani podaci o strukturi zaposlenika,
- pokazatelji o zapošljavanju završenih studenata,
- broji struktura ostvarenih međunarodnih mobilnosti djelatnika i studenata Fakulteta,
- brojčani podaci o nastavnom opterećenju.

BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
11	Opći prihodi i primici	5.028.306	6.021.135	6.823.501	6.982.015	6.422.732
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	799	700	400	60	60
31	Vlastiti prihodi	502.008	215.205	500.000	500.000	500.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	384.518	402.110	250.000	250.000	250.000
51	Pomoći EU	22.198	201.568	238.358	182.372	46.116
52	Ostale pomoći	893.489	284.736	771.759	412.082	175.004
61	Donacije	0	2.318	0	0	0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	363.854	1.766.908	200.000	125.000	0
5761 i 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres	2.926.026	6.398.064	10.334.980	439.225	9.311
561	Europski socijalni fond (ESF)	141.999	62.331	128.449	205.174	0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	618.925	308.589	523.254	164.710	174.710
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	10.882.122	15.663.664	19.770.701	9.260.638	7.577.933
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	4.829.946	5.500.631	6.823.501	6.982.015	6.422.732
Izvor*11	Opći prihodi i primici					
31	Rashodi za zaposlene	4.829.946	5.500.631	6.424.806	6.583.320	6.024.037
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	198.360	208.128	398.695	398.695	398.695
Izvor*11	Opći prihodi i primici					
31	Rashodi za zaposlene	0	131.612	0	0	0
32	Materijalni rashodi	198.360	76.426	398.695	398.695	398.695
34	Financijski rashodi	0	90	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi	307.473	215.205	500.000	500.000	500.000
31	Rashodi za zaposlene	112.630	154.731	131.645	131.645	131.645

32	Materijalni rashodi	184.036	27.108	256.805	256.805	256.805
34	Financijski rashodi	4.963		3.200	3.200	3.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.844	8.350	108.350	108.350	108.350
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	25.016	0	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	364.425,00	402.110	250.000	250.000	250.000
31	Rashodi za zaposlene	54.274	6.720	0	0	0
32	Materijalni rashodi	296.324	311.320	96.930	92.832	166.315
34	Financijski rashodi	1.645	2.934	85.934	83.026	6.526
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.751	0	67.136	74.142	77.159
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.431	81.136	0	0	0
51	Pomoći EU	124.548	201.568	238.358	182.372	46.116
31	Rashodi za zaposlene	94.620	135.523	179.284	139.218	32.516
32	Materijalni rashodi	28.340	61.054	42.044	34.763	12.600
34	Financijski rashodi	261	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.991	17.030	8.391	1.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	896.035	284.736	771.759	412.082	175.004
31	Rashodi za zaposlene	286.987	179.831	328.261	95.132	
32	Materijalni rashodi	367.985	47.533	162.098	143.030	47.604
34	Financijski rashodi	1.242	11	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.342	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167	0	1.600	1.600	1.600
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.312	57.361	279.800	172.320	125.800
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
61	Donacije	0	3.318	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0

32	Materijalni rashodi	0	1.195	0	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	2.123	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	14.998	45.816	10.000	10.000	10.000
Izvor*12	Sredstva učešća za pomoći	14.998	11.000	10.000	10.000	10.000
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	14.998	10.000	10.000	10.000	10.000
35	Subvencije	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	24.816	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	826.993	308.589	523.254	164.710	164.710
31	Rashodi za zaposlene	208.543	213.028	172.142	146.155	146.155
32	Materijalni rashodi	312.656	95.561	158.052	16.495	16.495
35	Subvencije	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.341	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.453	0	193.060	2.060	2.060
561	Europski socijalni fond (ESF)	124.760	62.331	128.449	205.174	0
31	Rashodi za zaposlene	105.797	16.211	83.455	79.247	0
32	Materijalni rashodi	18.962	46.120	16.994	12.927	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	28.000	113.000	0
5761 i 5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres	3.787.160	6.361.948	10.334.980	439.225	9.311
32	Materijalni rashodi	1.080.062	5.245.412	5.296.200	28.425	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	461.700	1.116.536	1.780.530	78.800	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.245.398	0	3.258.250	332.000	9.311
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	1.817.382	200.000	125.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.766.908	200.000	125.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.474	0	0	0

	Ukupno rashodi	11.279.855	15.617.848	19.770.701	9.260.638	7.577.933
	Reultat višak/manjak	- 397.733				
	Višak prihoda iz prethodnog razdoblja (donos) iz preth.	547.233	149.766			
	Uravnotežen tekući fin. Plan za 2023. godinu		15.663.664			
Izvor 12	Za projekte po iz OP Kohezije i konkurentnosti	14.998	45.816			
	Tekući pl. rashod s donosom od 149.766 EUR raspoloživo		15.767.614			
	Manjak iz 2022. po projektima iz OP KK - izvor 563	397.733				
	za četiri veća projekta					