



Zagreb, 03. prosinca 2021. godine

PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2022. – 2024. GODINA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2022. – 2024. GODINA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA

Naziv programa: Pozicioniranje Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu kao vodeće institucije u širem okruženju u nastavnim, znanstvenim i stručnim aktivnostima te transferu znanja u područjima: 1. šumarstva 2. urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, 3. drvnotehnoloških procesa i 4. oblikovanja proizvoda od drva

Osnovna je strateška odrednica Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Fakultet) vezana za njegovo pozicioniranje kao vodeće institucije u širem okruženju u područjima: 1. šumarstva, 2. urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, 3. drvnotehnoloških procesa i 4. oblikovanja proizvoda od drva u svrhu daljnjeg doprinosa razvoju sektora šumarstva i prerade drva.

Fakultet definira sedam glavnih strateških ciljeva:

1. nastavna djelatnost, posebno stjecanje kvalifikacija kroz kraće razdoblje
2. olakšanje pristupa studiju studenata s posebnim (različitim) potrebama
3. modernizacija i unaprjeđenje studijskih programa utemeljenih na principima Europskoga prostora visokoga obrazovanja i Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira
4. povećanje utjecaja studentskih evaluacija nastavnika i nastave
5. podizanje kvalitativne razine istraživačkog rada
6. usavršavanje sustava upravljanja
7. međunarodna i međuinstitucijska suradnja.

Tijekom 2021. nastavljen je predani rad na ostvarenju ciljeva iz strategije razvoja Fakulteta a u skladu s odrednicama sustava ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Sukladno akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Fakulteta (provedene početkom prosinca 2019. godine), izrađen je, usvojen i dostavljen trogodišnji Akcijski plan za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za razdoblje od 01. 10. 2020. do 30. 09. 2021. izrađeno je i planira se usvojiti na Fakultetskom vijeću u rujnu mjesecu 2021. godine.

Usvojen je novi Statut Fakulteta te Pravilnik o sistematizaciji rada i radnih mjesta i Pravilnik o dodatnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta. U tijeku je usklađivanja svih postojećih Pravilnika sa novim Statutom. Donesena je nova Strategija znanstvenoistraživačkih aktivnosti Fakulteta za razdoblje 2021. – 2025. godina.

Provedena je detaljna analiza i revizija svih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa. Izmjene i dopune studijskih programa usvojene su na Fakultetskom vijeću i dokumentacija je upućena na Sveučilište. Izmjene i dopune svih preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa su zaprimljene i evidentirane. Prijedlog novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa na engleskom jeziku „Close to Nature Forestry“ prihvaćen je na Fakultetskom vijeću i dokumentacija je upućena na





Sveučilište. U planu je osnivanje dvaju centara izvrsnosti za transfer tehnologija i znanja u gospodarstvo, uređenje i opremanje nastavno-pokusnog drvnotehnološkog objekta kao i još čitav niz drugih aktivnosti.

Učinkovito se upravlja Fakultetom u vrijeme pandemije COVID-19 s naglaskom na redovitu i kontinuiranu provedbu svih njegovih aktivnosti te osiguravanje održivosti poslovanja uz stalnu brigu o zaštiti zdravlja studenata i zaposlenika.

U snažnom potresu u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine oštećeni su fakultetski objekti, posebno paviljon IV i njegov anex. Po procjeni stanja izrađen je projekt sanacije oštećenih fakultetskih objekata te je odmah započeto sa njihovom sanacijom. Tijekom 2021. godine potpisana su dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda Solidarnosti Europske unije za potrebe povratka zgrade u prvobitno stanje i cjelovitu obnovu zgrade.

CILJ 1. Nastavna djelatnost – stjecanje kvalifikacija kroz kraće razdoblje

Aktivnosti

1. Razvoj nastavnog procesa kroz unapređenje primjene ICT informacijske i komunikacijske tehnologije (aktiviranje povjerenstva za e-učenje, izvođenje nastave putem webinarima, podrška web dizajnera i sistem administratora, poboljšanje suradnje sa SRCEM, uvođenje nagrade za najbolji kolegij).
Izrađene su i nastavnicima dostavljene Smjernice za primjenu sustava za e-učenje „Merlin“ u nastavi.
2. Dopunske izvannastavne aktivnosti na predmetima koji se teže polažu (dodatna predavanja i vježbe, samostalan laboratorijski rad, pripreme za kolokvije i ispite).
Tijekom ljetnog semestra protekle akademske tj. školske godine provedene su besplatne pripreme maturanata za državnu maturu iz matematike u srednjim školama za potencijalne buduće studente Fakulteta. Navedeno je doprinos Fakulteta pripremi budućih studenata ne samo za polaganje državne mature već i za lakše praćenje kolegija na prvoj godini studija Fakulteta te uspješnije polaganje ispita. Aktivnost je bila dijelom prekinuta u pojedinim školama zbog epidemiološke situacije (COVID-19), te je planirana i u narednoj godini.
3. Demonstrature studenata tijekom redovitog odvijanja nastave i pri pregledu praktičnih uradaka.
Implementacijom Pravilnika o programu studentskog mentorstva na Fakultetu imenovano je 15 studenata-mentora za 56 studenata koji iskazali interes za mogućnost vršnjačkog mentoriranja od strane svojih starijih kolega.
4. Poboljšanje učinkovitosti terenske nastave s naglaskom na terensku nastavu koju je potrebno izvoditi u nekoj drugoj državi zbog toga što u Hrvatskoj nema pojedine tehnologije, odnosno pojedine šumske zajednice.
Tijekom akad. god. 2020./2021. izostale su terenske nastave u inozemstvu zbog epidemiološke situacije (COVID-19).
5. Uključivanje u nastavu i izvannastavne aktivnosti istaknutih domaćih i stranih nastavnika, znanstvenika te stručnjaka iz prakse.
Zbog epidemiološke situacije (COVID-19) smanjen je intenzitet odlazne i dolazne mobilnosti; no ipak je realizirano osam dolaznih mobilnosti nastavnika (4 Erasmus+ i 4 CEEPUS).
6. Potpora izradi nastavnih pomagala (nastavne literature – udžbenici; skripta; zbirke zadataka; objavljena predavanja, zbirke materijala, uzorci materijala i proizvoda, moduli).
Pravilnikom o radu Fonda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo, definirani su oblici potpore izradi novih nastavnih pomagala.
7. Nabava novih programskih licenci za realizaciju nastave te izobrazba nastavnika za rad na novim programskim paketima (Mathematica, "concurrent" mrežna licenca, Statistica, SAS, licence za konstrukcijske vježbe).



8. Nabava nastavne, znanstvene i stručne literature za nastavnike, suradnike, studente i tehničko osoblje.
9. Poboljšanje usluga Šumarske knjižnice (sistemizacija i upis u on-line baze knjižnične građe, vođenje knjižnične građe on-line programom Aleph, mogućnost ulaza u baze podataka umreženih sustava knjižnica, te mogućnost pretraživanja baza podataka (CC, ISI, SCI,...), Bar kodovi).
10. Kontinuirani rad Digitalnog repozitorija, osobito u ažuriranju Dabar baze.
11. Sustavno praćenje uravnoteženosti opterećenja nastavnika i suradnika u osnovnim aktivnostima (nastava, istraživanja, mentorstva, konzultacije, osobno usavršavanje) i administrativnog rada.
Podaci iz MOZVAG-a i obrasca Prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti za pojedinu akademsku godinu omogućuju sustavno praćenje opterećenja nastavnika i suradnika u osnovnim aktivnostima.
12. Sudjelovanje na seminarima/radionicama na temu uspješnog studiranja za nastavnike i zaposlenike izvan Sveučilišta i u drugim državama.
13. Organizacija radionica za studente na temu uspješnog studiranja (angažiranje vanjskih eksperata).
14. Organizacija sastanka sa studentima završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija o problemima prolaznosti i završnosti studija (studentske diseminacije učenih prednosti i nedostataka).
15. Nagrađivanje najboljih studenata (nagrada Akademik Dušan Klepac, nagrada Akademik Milan Anić, Dekanova nagrada, nagrade za ostala postignuća).
Nagrade najboljim studentima dodjeljuju se svake godine na Danu Fakulteta u skladu s Pravilnikom o nagradama, pohvalama, priznanjima i zahvalama.
16. Izrada analiza svih studijskih programa, analize završnosti studija, utvrđivanje utjecajnih faktora na duljinu studiranja, pronalaženje ključnih utjecajnih faktora te izrada programa poboljšanja prolaznosti na bazi prethodne akademske godine.
Analize svih studijskih programa provedene su tijekom postupka revizije.
17. Analiza upisnih kriterija s naglaskom na razine polaganja pojedinih predmeta u okviru ispita državne mature te povećanje atraktivnosti studija u cilju dobivanja što kvalitetnijih studenata.
Za upis u akad. god. 2021/2022. provedene su besplatne pripreme zainteresiranih maturanata za državnu maturu.
18. Analiza broja kandidata s obzirom na završenu srednju školu (tehničke škole, gimnazije, druge srednje škole) te prosječni opći uspjeh prijavljenih kandidata tijekom srednjoškolskog obrazovanja i državne mature.
19. Privlačenje kandidata s boljim predznanjem na preddiplomske studije i na pripreme maturanata za državnu maturu.
Tijekom akad. god. 2020./2021. uslijed epidemiološke situacije (COVID-19) nije bilo moguće provesti promidžbu studija Fakulteta po srednjim školama, no poduzete su aktivnosti promidžbe programa pripreme za državnu maturu te studijskih programa Fakulteta putem digitalnih medija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
prolaznost s prve na drugu godinu	uspješnost studenata	%	100 %	ISVU	110 %	120 %	130 %
prolaznost na višim godinama	uspješnost studenata	%	100 %	ISVU	103 %	106 %	109 %



CILJ 2. Olakšanje pristupa studiju studentima s posebnim (različitim) potrebama

Aktivnosti

1. Evidentiranje, praćenje, izrada analize stanja, sustavno vođenje brige, poticanje suradnje i pomoć studentima s različitim potrebama.
2. Osiguravanje prostorne pristupačnosti za studente s invaliditetom koja omogućuje samostalno kretanje i korištenje usluga u svim prostorima Fakulteta.
3. Pomoć studentima slabijih materijalnih mogućnosti (pomoć u nabavi nastavnih materijala i druge opreme, participiranje u troškovima studija i terenske nastave).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
upis mirovanja studijskih obveza	studenti invalidi	%	100 %	Studentska referada	110 %	120 %	130 %
zadržavanje studentskog statusa	studenti sportaši	broj	4	NISpVU ISVU HOO	svi	svi	svi

CILJ 3. Modernizirani i unaprijeđeni studijski programi utemeljeni na principima Europskog prostora visokog obrazovanja i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Aktivnosti

1. Implementacija rezultata projekta *Unapređenje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a*.
Rezultati su projekta implementirani tijekom provođenja postupka revizije svih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta. Za preddiplomski i diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša prijedlog standarda zanimanja izrađen je i prijavljen za upis u Registar HKO-a.
2. Determinacija ishoda učenja studija Šumarskog odsjeka i trenutnih potreba gospodarstva, s osobitim naglaskom na razlikovne karakteristike ishoda učenja na studijima šumarstva te studijima urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.
Postupkom revizije svih studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta osigurana je provedba ove aktivnosti.
3. Priprema i provedba projekta praktične nastave i studentske prakse studenata Fakulteta.
Implementacijom projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ koji financira Europski socijalni fond tijekom akad. god. 2020./2021. provedene su dvije grupne stručne prakse za 48 studenata ŠO i tri grupne stručne prakse za 42 studenta te jedna individualna stručna praksa za 30 studenata DTO.
4. Edukacija i usavršavanje nastavnika i suradnika Fakulteta u okviru domaćih i međunarodnih skupova o ishodima učenja i standardima kvalifikacija.
Edukacija i usavršavanje nastavnika provodi se u okviru projekta Internacionalizacija Šumarskog fakulteta.
5. Izrada studijskog programa na engleskom jeziku.
Prijedlog novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa na engleskom jeziku „Close to Nature Forestry“ prihvaćen je na Fakultetskom vijeću i dokumentacija je upućena na Sveučilište.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
upis u Registar HKO-a (standard zanimanja, standard kvalifikacija)	studijski programi usklađeni sa Zakonom o HKO-u	broj standarda zanimanja	0	Registar HKO	2 standarda	2 standarda	4 standarda
dopusnica za novi studijski program na engleskom jeziku	izrada novog studijskog programa na engleskom jeziku	broj studijskih programa	0	web ŠF	1	1	1
revidirani studijski programi	osuvremenjeni postojeći studijski programi	broj studijskih programa	3	web ŠF	8	8	svi

CILJ 4. Povećanje utjecaja studentskih evaluacija nastavnika i nastave

Aktivnosti

- Izrada analize, utvrđivanje utjecajnih faktora te izrada plana aktivnosti u području studentskih evaluacija nastavnika i nastave.

Izrađena je baza podataka koja se ažurira po dostavi obrađenih Anketa (iz Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu). Prikupljeni se podaci analiziraju na sjednicama Povjerenstva za upravljanje kvalitetom i izrađuju se sažeti izvještaji.

- Nagrađivanje najbolje ocijenjenih nastavnika u studentskim anketama (prigodna priznanja, uključivanje studentskih predstavnika u povjerenstvo).

Pravilnikom o nagradama, pohvalama, priznanjima i zahvalama je definirana dodjela nagrade najboljim nastavnicima.

- Proširenje studentskih evaluacija na provođenje internih evaluacija.

Analizirane su standardne ankete u cilju utvrđivanja informacija koje nedostaju. Na temelju analize izrađena je Anкета „Usklađenost ECTS bodova i opterećenja studenata“ te provedeno anketiranje tijekom ljetnog i jesenskog ispitnog roka online putem sustava Merlin.

- Unutarnje vrednovanje studija na temelju studentskih anketa te izrada plana poboljšanja u suradnji sa studentskim predstavnicima.

Rezultati studentskih anketa te povratne informacije studenata tijekom sastanaka s voditeljima studija predstavljali su ulazne parametre prilikom provođenja postupaka revizije svih studijskih programa. Studentski predstavnici bili su uključeni u rad Radnih skupina i Povjerenstva za reviziju studijskih programa Fakulteta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
veći prosjek ocjena nastavnika	utvrđivanje vrijednosti nastavnika u obrazovnom procesu	vrednovanje od 1 do 5	4,09	Sveučilište u Zagrebu - Ured za upravljanje kvalitetom	4,15	4,20	4,30

CILJ 5. Podići kvalitativnu razinu istraživačkog rada

Aktivnosti

1. Osnivanje istraživačkog centra u kojem će u početku biti zaposleni suradnici koji već rade na aktualnim projektima.
2. Povećati broj projekata (znanstvenih i stručnih, međunarodnih i domaćih).
Pravilnikom o radu fondova za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo predviđena je financijska pomoć u mobilnosti istraživača i pripremi projekata; novom sistematizacijom rada i radnih mjesta predviđeno je ustrojavanje Ureda za znanstvene i stručne projekte.
3. Na projektima nastojati zapošljavati što više mladih znanstvenika izvan Fakulteta.
Na istraživačkim projektima započetima akad. god. 2020./2021. zaposleno je do sada 8 mladih istraživača.
4. Preferirati međunarodne projekte i projekte u suradnji sa stranim institucijama.
5. Uključiti se u projekte s gospodarstvom.
6. Motivirati znanstvenike Fakulteta za uključivanje u radne projektne timove.
7. Proširivati utjecaj Fakulteta uključivanjem u partnerske projekte.
8. Poboljšati izdavačku djelatnost objavljivanjem radova u vlastitim publikacijama te znanstvenim publikacijama visokog faktora odjeka.
Pravilnikom o dodatnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta te Pravilnikom o radu fondova za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo potiče se publiciranje radova u znanstvenim publikacijama visokog faktora odjeka.
9. Aktivnije sudjelovati na međunarodnim znanstvenim konferencijama.
10. Nastupati na domaćim i međunarodnim natjecanjima s patentima i ostalim pronalascima.
11. Povećati faktor odjeka vlastitih znanstvenih publikacija (CROJFE i Drvna industrija).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
ostvoreni domaći projekti	potpisani ugovori (Fakultet nosilac projekta)	broj	9	tajništvo	+5	+5	+5
ostvoreni međunarodni projekti	potpisani ugovori (Fakultet nosilac projekta)	broj	0	tajništvo	+2	+1	+1
patenti (pronasci)	prezentirani pronasci prezentirani na natjecanjima	broj	0	web ŠF	+1	+1	+2
objavljeni znanstveni radovi	relevantne publikacije	broj	82	bib.irb	+20%	+20%	+20%
objavljeni stručni radovi	relevantne publikacije	broj	13	bib.irb	+10%	+10%	+20%
vlastite publikacije	izdavač Fakultet	broj	4	bib.irb.hr	4	4	4

CILJ 6. Usavršiti sustav upravljanja

Aktivnosti

1. Provedba vanjske prosudbe sustava kvalitete.
2. Osnivanje istraživačkog centra izvrsnosti.
3. Uvođenje novih digitalnih on-line sustava u vođenju poslovanja.
4. Intenziviranje stručnog osposobljavanje i usavršavanje nenastavnog osoblja.
5. Izraditi pravilnike koji nedostaju te revidirati postojeće pravilnike.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
ISO sustavi	uspješna evaluacija ISO sustava (certifikat)	broj	2	SGS	2	2	2
vanjske prosudbe	pozitivna rješenja MZO	broj	1	AZVO MZO	1	1	1
unutarnje prosudbe	ocjena standarda kvalitete	broj	3,23	web ŠF	4,25	4,25	4,50
on-line sustavi	digitalno vođenje poslovanja	broj	2	Ured za kvalitetu ŠF	2	3	4
Istraživački centar izvrsnosti	centar za realizaciju fakultetskih projekata	broj zaposlenih istraživača	0	web centra	5	10	10

CILJ 7. Međunarodna i međuinstitucijska suradnja

Aktivnosti

1. Potpisati nove ugovore o suradnji sa stranim institucijama (fakulteti, instituti,).
2. Povećati odlaznu mobilnost (nastavnika, suradnika, studenata, nenastavnog osoblja).
3. Povećati dolaznu mobilnost (nastavnika, suradnika, studenata, nenastavnog osoblja).
4. Povećati broj ugovora o realizaciji poslova s domaćim institucijama.
5. Povećati broj zaposlenika u radnim tijelima domaćih i međunarodnih institucija.
6. Ostvariti nova ovlaštenja za Fakultet.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
novi ugovori o suradnji	potpisani novi ugovori o suradnji s međunarodnim institucijama	broj	7	Ured za međunarodnu suradnju	10	10	10
odlazna mobilnost nastavnika	povećan broj nastavnika na stranim institucijama	broj	1	Ured za međunarodnu suradnju	4	9	13
odlazna mobilnost studenata	povećan broj studenata na stranim institucijama	broj	9	Ured za međunarodnu suradnju	17	20	23
dolazna mobilnost nastavnika	povećan broj stranih nastavnika na Fakultetu	broj	8	Ured za međunarodnu suradnju	10	15	15
dolazna mobilnost studenata	povećan broj stranih studenata na Fakultetu	broj	4	Ured za međunarodnu suradnju	8	10	15
ugovori o realizaciji poslova	povećan broj ugovora o poslovima s gospodarstvom	broj	28	Služba za nabavu	32	36	40
zaposlenici u radnim tijelima	povećan broj zaposlenika u radnim tijelima domaćih institucija	broj	24	web ŠF	26	28	30

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)
2. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH (2014.)
3. Strategije Sveučilišta u Zagrebu (2014. – 2025.)
4. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)
5. Strategija znanstvenoistraživačkih aktivnosti Fakulteta za razdoblje 2021. – 2025. godina
6. Samoanaliza Šumarskog fakulteta (2019.)
7. Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete sastavnice za ak.god. 2020./2021.
8. Akcijski plan za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije Fakulteta za razdoblje od 01. 10. 2020. do 30. 09. 2023.
9. Priručnik za upravljanje kvalitetom Šumarskog fakulteta (2016.)
10. Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete Šumarskog fakulteta (2018.)
11. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Šumarskog fakulteta (2020.)
12. Pravilnik o doktorskim studijima Šumarskog fakulteta (2016.)



Izvršenje plana 2020. godine po aktivnostima, plan 2021. godine i projekcija financijskog plana za 2022.-2024. godinu.

Šifra aktivnosti programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Index 2022/2021
A621001/ izvor 11	37.094.498	38.317.560	38.729.962	38.890.825	38.890.825	101
A622122/ izvor 11	2.587.623	2.572.800	1.900.235	1.900.242	1.900.242	74
A679088/ izvor 31,43,52,61,71	22.512.339	28.619.856	34.734.820	32.439.439	33.517.665	121
A679106/ izvor 12	65.528	309.825	270.560	84.509	-	87
A679106/ izvor 561	507.042	1.755.674	1.530.878	468.382	-	87
A679084/ izvor 563	700.000	1.334.262	1.536.989	-	-	115
K679116 izvor 576	-	-	44.802.649	-	-	-
K679119 izvor 581	-	-	41.130.197	-	-	-
SVEUKUPNO	63.467.030	72.504.177	164.636.290	73.783.397	74.308.732	-

Aktivnost A621001 se sastoji od sljedećih elemenata: plaće, materijalna prava, doprinosi, prijevoz zaposlenika, naknade za nezapošljavanje invalida te studentski programi.

Projekcija rashoda za zaposlene po osnovi plaća bazirala se na očekivanom broju zaposlenih u 2022. godini na teret Državnog proračuna i uputama za izradu prijedloga plana za 2022.-2024. godinu.

Materijalna prava su procijenjena na temelju popisa broja zaposlenika koji prema godinama ostvarenog staža prema TKU-u ispunjavaju uvjete za jubilarnu nagradu. Božićnice, regresi i dar djeci, prijevoz te pomoći zaposlenicima planiraju se na temelju izvršenja prethodne godine te odredbama TKU-a za isplatu neoporezivih iznosa materijalnih prava. Sistematski pregledi su planirani u visini 2021. godine.

Aktivnost A622122 se sastoji od: subvencije participacija školarina i potpore za znanost. Subvencije participacija školarina planirane su na temelju broja redovnih studenata koji prvi puta upisuju prvu godinu studija i studenata viših godina koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova te shodno tome planirani rashodi za financiranje tih troškova.

Aktivnost A679088

Vlastiti prihodi na izvoru financiranja 31 odnose se na poslove obavljanja gospodarske djelatnosti i stručnih projekata te čine značajni udio u financijskom planu.

Izvor 43 prihodi za posebne namjene odnose se na uplate studenata za koje Ministarstvo znanosti ne snosi troškove studija te troškove svog studiranja podmiruju plaćanjem školarine te za projekte



Hrvatske Zaklade za znanost. Projekti financirani sredstvima Hrvatske Zaklade za znanost daju dobre rezultate te doprinose zapošljavanju mladih znanstvenika.

Na izvoru 52 evidentiraju se prihodi i troškovi EU projekta K.K.05.1.1.02.009. „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima“ - MEMORIE. Sredstva su osigurana od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Na izvoru 61 i dalje se očekuju prihodi u pogledu donacija od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, koje koristimo za financiranje časopisa i organiziranje znanstvenih i stručnih skupova.

Aktivnost A679106 na izvoru 12 i izvoru 561 te **A679084** na izvoru 563 odnose se na EU projekte financirane od MZO-a: K679106.001 InterSumfak,
K679106.003 Stručna praksa na Šumarskom fakultetu i
K679084.005 HiSkid znanost i inovacije

Aktivnost K679116 izvor 576 odnosi se na prihod od Fonda solidarnosti za cjelovitu obnovu IV paviljona oštećenog potresom i prijenos između proračunskih korisnika koji su iskazani prema uputi MZO.

Aktivnost K679119 izvor 581 prihod se odnosi na kapitalne pomoći od institucijskih tjela EU - Mehanizam za oporavak i otpornost.

Izrada financijskog plana i obrazloženja financijskog plana Fakulteta temelje se na:

1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
2. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20)
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
4. Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 od MZO-a za 2022.-2024. godinu.
5. Upute Sveučilišta u Zagrebu sa smjernicama i limitima za opće prihode i primitke te rashode i izdatke za redovnu djelatnost Sveučilišta

