**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE**

**SVETOŠIMUNSKA CESTA 23**

**10000 ZAGREB**

**OIB: 07699719217**

**RKP: 01896**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024**

**Izvršenje plana 2023. godine po aktivnostima, tekući plan 2024. godine i izvršenje plana 2024. godine - Rashodi**

**Na izvoru 11 nalaze se četiri aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti programa** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Index Izvršenje 2024/Tekući plan 2024** |
| **A621001/ izvor 11** | **6.065.550** | **7.492.698** | **7.700.509** | **102,77** |
| **A622122/ izvor 11** | **338.945** | **536.109** | **463.900** | **86,53** |
| **A621181/ izvor 11** | **25.084** | **98.004** | **98.047** | **100,04** |
| **K679116/ izvor 11** | **4.449.926** | **0** | **2.559.966** | **-** |

**Aktivnost A621001**

Na aktivnosti A621001, u okviru izvora financiranja 11, prikazano je izvršenje financijskog plana u odnosu na tekući plan za plaće zaposlenika te materijalne rashode.

Projekcija rashoda za zaposlene temelji se na očekivanom broju zaposlenih u 2024. godini, na teret Državnog proračuna, uzimajući u obzir upute za izradu prijedloga plana.

Materijalna prava zaposlenika procijenjena su na temelju popisa broja zaposlenih koji, prema godinama ostvarenog staža prema TKU-u, ispunjavaju uvjete za jubilarnu nagradu, božićnice, regrese i darove za djecu. Prijevoz i druge pomoći zaposlenicima planirani su prema izvršenju iz prethodne godine, te sukladno odredbama TKU-a za isplatu neoporezivih iznosa materijalnih prava. Sistematski pregledi planirani su prema pravilnicima TKU-a.

**Aktivnost A622122**

Na aktivnosti A622122, u okviru izvora financiranja 11, prikazano je izvršenje financijskog plana u odnosu na tekući plan za subvencije, participaciju školarina i potpore za znanost.

**Aktivnost K679116**

Na aktivnosti K679116, u okviru izvora financiranja 11, prikazano je izvršenje financijskog plana u odnosu na tekući plan za obnovu infrastrukture i opreme u području obrazovanja, oštećene potresom.

Sva sredstva na izvoru financiranja 11 planirana su prema limitima dostavljenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno Sveučilišta u Zagrebu.

**Aktivnost A621181**

Za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 98.004 EUR-a za isplate prema sudskim presudama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda* | *Isplata naknade štete po sudskim presudama* | *Postotak* | *0%* | *Služba /Sektor* | *100%* | *100%* | *100%* |

**Izvor 31,43,52,61-prihodi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti programa** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Index Izvršenje 2024/Tekući plan 2023** |
| **A679088/ izvor 31** | **3.890.776** | **3.398.261** | **3.563.417** | **104,86** |
| **A679088/ izvor 43** | **637.851** | **589.586** | **568.478** | **96,42** |
| **A679088/ izvor 52** | **346.666** | **381.374** | **397.375** | **104,20** |
| **A679088/ izvor 61** | **894.449** | **132.484** | **147.088** | **111,02** |
| **A679088/ izvor 71** | **570** | **0** | **1.556** | **-** |

**Aktivnost** **A679088**

Na aktivnosti A679088, u okviru izvora financiranja 31, prikazano je izvršenje financijskog plana u odnosu na tekući plan za poslove obavljanja gospodarske djelatnosti i stručnih projekata, koji čine značajan udio u financijskom planu.

Na izvoru financiranja 43, prikazano je izvršenje financijskog plana u odnosu na tekući plan za posebne namjene, odnosno uplate studenata za koje Ministarstvo znanosti ne snosi troškove studija, a troškove studiranja podmiruju plaćanjem školarine. Također, prikazani su prihodi za financiranje nastave na stručnom studiju DT.

Na izvoru financiranja 52 prikazani su rashodi osigurani za projekte Hrvatske zaklade za znanost, kao i sufinanciranje nastave na Stručnom studiju DT od strane Grada Vinkovaca.

Na izvoru financiranja 61 prikazani su rashodi od donacija neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, koji se koriste za financiranje časopisa, organiziranje znanstvenih i stručnih skupova te partnerstva na EU projektima.

**Izvor 81-prihodi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti programa** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Index Izvršenje 2024/Tekući plan 2023** |
| **K679119 izvor 815** | **0** | **12.501.159** | **13.766.035** | **110,12** |
| **K679119 izvor 581** | **1.812.403** | **14.419** | **14.419** | **100,00** |

**Aktivnost K679119 izvor 815**

Na aktivnosti K679119, u okviru izvora financiranja 815, prikazano je izvršenje financijskog plana u odnosu na tekući plan iz NPOO-a (Mehanizam za oporavak i otpornost) za cjelovitu obnovu IV paviljona, koji je oštećen potresom.

Sredstva na izvoru financiranja 815 planirana su prema limitima dostavljenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno Sveučilišta u Zagrebu.

**Izvor 12,561**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti programa** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Index Izvršenje 2024/Tekući plan 2023** |
| **A679106/ izvor 12** | **9.605** | **2.224** | **2.426** | **109,08** |
| **A679106/ izvor 561** | **44.674** | **14.466** | **14.674** | **101,44** |

**Aktivnost A679106**

Na aktivnosti A679106, u okviru izvora financiranja 561, prikazano je izvršenje financijskog plana u odnosu na tekući plan za EU projekt financiran od strane MZO-a, K679106.003 – Stručna praksa na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije. Projekt je završen u ožujku 2023. godine. Preostala sredstva koja su izdvojena mogu se utrošiti u naredne dvije godine.

**Izvor 5761,5762**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti programa** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Index Izvršenje 2024/Tekući plan 2023** |
| **K679116 izvor 576** | **4.449.926** | **267.601** | **163.306** | **61,03** |

**Aktivnost K679116 izvor 5761**

Na aktivnosti K679116, u okviru izvora financiranja 576, prikazano je izvršenje financijskog plana u odnosu na tekući plan iz Fonda solidarnosti EU, namijenjen za cjelovitu obnovu IV paviljona oštećenog potresom, te prijenos sredstava između proračunskih korisnika, u skladu s uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Sredstva za aktivnost K679116 u naredna tri razdoblja bit će knjižena na izvor financiranja 815.

**Izvor 563**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti programa** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Index Izvršenje 2024/Tekući plan 2023** |
| **K679084 izvor 563** | **24.363** | **4.346** | **4.345** | **99,98** |

**Aktivnost K679084 izvor 563**

Na aktivnosti K679084, u okviru izvora financiranja 563, prikazano je izvršenje financijskog plana u odnosu na tekući plan za projekt HiSkid, koji je završen. Preostala neutrošena sredstva mogu se utrošiti u naredne dvije godine.

**STANJE NOVČANIH SREDSTAVA**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanje novčanih sredstava |  |
| Stanje računa 1.1.2024. | 5.167.140,97 € |
| Stanje računa 31.12.2024. | 4.366.855,73 € |

Izradagodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana Fakulteta temelje se na:

Zakonu o proračunu (Nar. nov., br. 144/21), prema čl.52 st.7 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23 - Pravilnik), te

uputama za izradu godišnjeg izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu od MZO.

Zagreb, 27. ožujka 2025. Dekan:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prof.dr.sc. Josip Margaletić