**1923 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET**

**Obrazloženje izvršenja posebnog dijela financijskog plana za razdoblje 2024. godinu**

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet je znanstvena institucija u području Biotehničkih znanosti, polju Poljoprivreda. Temeljni je cilj Fakulteta kontinuirano i ustrajno raditi na podizanju razine znanstvene izvrsnosti. Fakultet je znanstvena i obrazovna ustanova s kontinuiranim povećanjem međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti koje se manifestiraju velikim brojem publiciranih radova u prestižnim znanstvenim časopisima sa značajnom citiranošću te suradnjom s međunarodnim znanstvenim ustanovama kroz sudjelovanje znanstvenika i studenata na međunarodnim znanstveno‐istraživačkim projektima, sudjelovanju u organizaciji i prezentaciji radova na međunarodnim znanstvenim simpozijima, članstvima u uredništvima relevantnih znanstvenih časopisa te brojnim dobivenim nagradama i priznanjima za znanstveni doprinos. Fakultet sustavno potiče istraživanja kroz prijavu znanstvenih projekata u suradnji s nacionalnim i europskim institucijama.

Fakultet raspolaže velikim znanstvenim potencijalom, ljudskim resursima, laboratorijima, opremom, pokušalištima (istraživačkim poligonima) i mehanizacijom. Istraživačka djelatnost primarno je u području biotehničkih znanosti i u suradnji s drugim znanstvenim područjima, veliki je potencijal za znanstvenike Fakulteta. Znanstveno‐istraživačka djelatnost Fakulteta definirana je kroz ciljeve: 1. znanstveni projekti, 2. istraživačka infrastruktura, 3. znanstvena produktivnost, 4. doktorski studiji i doktorandi, 5. znanstveno profiliranje.

Razvoj znanstveno‐istraživačke djelatnosti i infrastrukture u skladu s društvenim izazovom koji je prepoznat u nacionalnim i Europskim  strateškim dokumentima, a to je sigurnost proizvodnje hrane, održiva poljoprivreda i ruralni razvoj, kroz potporu znanstvenicima u izradi i unapređenju kvalitete projektnih prijedloga u natječajima za financiranje na nacionalnim i međunarodnim razinama (EU fondovima) kao i u provedbi samih projekata. Ishod znanstveno‐istraživačke djelatnosti mora biti stvaranje i primjena novih spoznaja usmjerenih na gospodarski razvoj i širu društvenu korist.

A621001 REDOVNA DJELATNOST

*Zakonske i druge pravne osnove*

Zakon o ustanovama, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o radu, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, te druge zakoni i propisi koji uređuju područje i djelokrug rada Fakulteta, Statut i Strategija razvoja 2016.-2020., ali i drugi važeći pravilnici Fakulteta.

Sredstva su planirana u sukladno limitima danima od strane nadležne proračunske institucije, MZO.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Realizacija 2024. | Indeks . |
|
| A621001 REDOVNA DJELATNOST | 15.059,300 | 15.212,014 | 14.775,007 | 15.361.379,6 | 102,01 |

Ova aktivnost, financirana je iz izvora 11 Opći prihodi i primici i to podrazumijeva:

1. Plaće za redovan rad
2. Ostali rashodi za zaposlene
3. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
4. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
5. Drugi materijalni rashodi

## Povećanje od 2,01 % javilo se uslijed povećanja materijalnih prava zaposlenika Dodacima TKU-a, kao i nova zapošljavanja nastavnog i nenastavnog osoblja, prema Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE

*Zakonske i druge pravne osnove*

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o radu, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Statut Fakulteta i ostali važeći pravilnici.

Sredstva se planiraju sukladno limitu od strane nadležne proračunske institucije:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Izvršenje 2024. | Indeks. |
|
| A622122  PROGRAMSKO FINANCIRANJE | 625.890,00 | 625.000,00 | 850.000,00 | 1.407.674,91 | 224,91 |

Ova aktivnost, financirana je iz izvora 43 Prihod za posebne namjene.

Sastoji od sljedećih elemenata:

1. Plaće za redovan rad
2. Ostali rashodi za zaposlene
3. Ostale usluge
4. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznosu

Ciljevi programskog financiranja znanstvene djelatnosti su poboljšanje i povećanje:

1. izvrsnosti znanstvenoga rada
2. relevantnosti znanstvene djelatnosti za sadašnje i buduće potrebe tržišta rada te za razvoj gospodarstva i društva u cjelini
3. internacionalizacije znanosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

* Znanstveni rad
* Održavanje kapitalne opreme
* Mobilnost istraživača
* Znanstveni časopisi
* Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima
* Aktivnosti transfera znanja
* Popularizacija znanosti

Razlika od planirano i realiziranog je prvenstveno došla bog promjene evidentiranja i korištenja sredstava prema Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (NN 79/2024).

**A679088 REDOVNA DJELATNOST (IZ EVIDENCIJSKIH TEMELJNICA)**

*Zakonske i druge pravne osnove*

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o radu, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Statut Fakulteta i ostali važeći pravilnici.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Realizacija 2024. | Indeks |
|
| A679088 REDOVNA DJELATNOST (IZ EVIDENCIJSKIH TEMELJNICA) | 2,214,000 | 2,557,000 | 3.054.000,00 | 1.391.383,24 | 62,84 |

Ova aktivnost, financirana je iz izvora 31 Vlastiti prihodi

Sastoji od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Naknade troškova zaposlenima
3. Rashodi za materijal i uslugu
4. Rashodi za usluge
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
6. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Sredstva na ovoj poziciji uprihođuju se na temeljem prihoda Fakulteta ostvarenih na tržištu u vidu Prihoda od pruženih usluga kao i Prihoda od podaje roba. S obzirom na svoju klasifikaciju prema izvoru, sredstva se koriste za podmirenje svih potrebnih i svrsishodnim troškovima za redovnu djelatnost kao i za unapređenje znanstveno-istraživačkog rada zaposlenika. Posebno se vodi računa o podržavanju i financijskoj pomoć u prijavi i provođenju znanstvenih projekata. U želji povećanja vrijednosti i kvalitete ljudskih i materijalnih resursa s osnovnom namjerom unaprjeđivanja nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada u vidu visoko kvalitetni i motivirani nastavnika, znanstvenika i ostali djelatnika koji svojim radom i suradnjom pridonose ostvarenim rezultatima.

Razlika od planirano i realiziranog je prvenstveno došla bog promjene evidentiranja i korištenja sredstava prema Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (NN 79/2024).