

## **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021.-2023. GODINE**

**Naziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek**

**Djelatnost: 8542 visoko obrazovanje**

**RKP: 2268**

### **1.SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

- \* Visoko obrazovanje – nastavna djelatnost
- \* ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih studija;
- \* organizacija i izvođenje programa cjeloživotnog učenja;
- \* znanstveno-istraživačka djelatnost u biotehničkom znanstvenom području, polju poljoprivrede;
- \* znanstveno-istraživački rad u znanstvenim područjima i poljima od interesa za djelatnost Fakulteta;
- \* interdisciplinarna istraživanja glede tekućih i razvojnih problema poljoprivrede;
- \* istraživanja i djelatnosti iz područja lovstva, slatkovodnog ribarstva i akvakulture;
- \* izrada lovno-gospodarskih i ribolovno-gospodarskih osnova;
- \* obavljanje recenzentnih, ekspertiznih poslova i provedba stručnih vještačenja i arbitraže;
- \* organiziranje savjetovanja, znanstvenih i stručnih skupova iz polja poljoprivrede;
- \* izrada stručnih edicija i publikacija iz biotehničkog znanstvenog područja;
- \* prodaja udžbenika, časopisa, tiskanica i drugih materijala, fotokopirne usluge, usluge uvezivanja i sl. za potrebe Fakulteta;
- \* unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje u gospodarstvu, s posebnom ekološkom značajkom;
- \* obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša i izrade studija utjecaja na okoliš;
- \* praćenje i ocjena stanja (monitoring) staništa tipova, ekološki značajnih područja te biljnih i životinjskih svojti:
- \* kontrola kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda;
- \* oplemenjivanje i selekcija novih sorti i hibrida kulturnog bilja, uvođenje stranih kultivara i proizvodnja njihova sjemena;
- \* oplemenjivanje i selekcija životinja;
- \* atestiranje i servisiranje strojeva, uređaja, opreme i tehničko-tehnoloških objekata;
- \* zdravstvena kontrola bilja i biljnih proizvoda, ispitivanje mogućnosti suzbijanja biljnih štetočina i njihov nadzor, te kontrola mikrobiološke kvalitete tla
- \* istraživanja u području biljne i animalne biotehnologije;
- \* sudjelovanje u organizaciji uzgoja životinja, stočarske proizvodnje
- \* organiziranje i izvođenje pokusa na životinjama i rad s pokusnim životinjama u znanstvene i nastavne svrhe;

- \* organizacija i izvođenje pokusa na životinjama u znanstvene i nastavne svrhe;
- \* analiza i ocjenjivanje kakvoće krmiva, krmnih smjesa, životinjske hrane i dodataka hrani, te davanja stručnih ocjena i mišljenja;
- \* obavljanje terenske i laboratorijske dijagnostike
- \* dizajniranje proizvoda animalnog podrijetla;
- \* izrada studija isplativosti, konverzije organskog materijala u proizvodnji bioplina;
- \* izrada tehnoloških projekata za stočarsku proizvodnju i uzgoj divljači;
- \* organiziranje tečajeva, seminara i instruktivnih oblika suradnje u svrhu primjene znanosti u praksi i izdavanje uvjerenja o osposobljenosti;
- \* kontrola plodnosti tla, analize tla, biljnog materijala i gnojiva, gnojidbene preporuke za usjeve, trajne nasade, pašnjake i livade, u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji, te hortikulturi, kao i utvrđivanje pogodnosti zemljišta za različitu poljoprivrednu namjenu, njihove popravke, pogodnost za navodnjavanje
- \* proizvodnja i prodaja proizvoda nastalih iz djelatnosti Fakulteta;
- \* organiziranje permanentnog obrazovanja, osposobljavanja, stručnog usavršavanja i ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom.
- \* ustrojavanje i izvođenje studijskih programa stručnih studija

Djelatnost Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) je visokoškolsko obrazovanje i znanstveno-istraživačka djelatnost u području biotehničkih znanosti (polje poljoprivrede).

Fazos provodi sljedeće studijske programe: sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski sveučilišni studij(doktorski),poslijediplomske specijalističke studije, te preddiplomske stručne studije kao i programe cjeloživotnog učenja u području poljoprivrede.

Fazos je postigao značajne uspjehe u obrazovanju studenata, provođenju znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, kao i u vrlo uspješnoj suradnji s gospodarstvom.

Financijski plan Fakulteta temelji se na Strategiji razvoja Fazos-a, samoanalizi postojećeg stanja, na kriterijima i uvjetima u kojima Fakultet djeluje, na europskim inicijativama i važećoj legislativi (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, N.N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), kao i sveučilišnim i fakultetskim pravnim aktima, Strategiji razvoja Fazos-a za razdoblje 2018./2019.–2022./2023., Strateškom programu znanstvenih istraživanja Fazos-a te Strategiji razvoja Sveučilišta.

U narednoj akademskoj godini Fazos će nastaviti provoditi aktivnosti sukladno Strategiji razvoja Fazos-a, a prije svega aktivnosti vezane za unaprjeđenje nastavnog procesa, prijavu međunarodnih i nacionalnih projekata (prvenstveno prijavu projekata financiranih od strane Europske unije i mogućnosti korištenja sredstava strukturnih fondova) te realizaciju

apliciranih EU projekata, na organizaciju znanstveno-stručnih skupova (Simpozij agronoma, Gis days i ostali stručni skupovi) te unaprjeđenje stručne aktivnosti kroz različite oblike suradnje s gospodarstvom.

Jedan od ciljeva Fakulteta je unaprijediti suradnju s privatnim i javnim sektorom u cilju osiguravanja financijskog priljeva izvan institucije, kao i razvoj projekata i istraživanja za koje je direktno zainteresiran realni i javni sektor.

Ostvarenjem navedenih ciljeva očekuje se održavanje vlastitih prihoda na dosadašnjoj razini i povećanje prihoda iz Eu izvora u ukupnim prihodima Fakulteta te realizacija Financijskog plana za 2021. godinu.

Fakultet će poticati odlaznu i dolaznu mobilnost nastavnika i studenata ( u skladu sa mjerama zbog novonastale situacije uslijed Covid -19).

Za potrebe nastave i znanstveno-istraživačkog rada planira se ulaganje u opremanje, nadogradnju i održavanje laboratorijske opreme te mehanizacije za obradu zemljišta.

## 2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

- ✓ Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek;
- ✓ Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske 2021-2023.
- ✓ Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2021-2023., rujan 2019.
- ✓ Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15.); , Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10, 120/13.)
- ✓ Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14,115/15,87/16.,3/18.);
- ✓ 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, 94/2013, 101/2014.);
- ✓ Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08);
- ✓ Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- ✓ Pravilnik o studiranju na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku
- ✓ Dopusnice za izvođenje studija na poveznici  
<http://www.fazos.unios.hr/hr/reakreditacija/reakreditacija-2019/dopusnice>

### 3. STUDIJSKI PROGRAMI

Na Fazos-u se provode sljedeći studijski programi:

- preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda s pet smjerova: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Zootehnika, Hortikultura, Mehanizacija
- preddiplomski stručni studiji s četiri studijska programa: Agrarno poduzetništvo; Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo, Mehanizacija u poljoprivredi i Zootehnika
- diplomski sveučilišni studiji sa sedam studijskih programa i devet smjerova: Agroekonomika; Bilinogojstvo smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja, Ekološka poljoprivreda, Mehanizacija, Povrčarstvo i cvjećarstvo, Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjerovi: Vinogradarstvo i vinarstvo, Voćarstvo, te Zootehnika, smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika
- poslijediplomski specijalistički studij s pet studijskih programa: Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda; Proizvodni sustavi u stočarstvu; Svinjogojstvo, Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i Zaštita bilja te
- poslijediplomski sveučilišni studij Poljoprivredne znanosti s osam smjerova: Agroekonomika, Agrokemija, Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane, Lovstvo i kinologija, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Stočarstvo, Tehnički sustavi u poljoprivredi te Zaštita bilja.

#### **4. STRATEŠKI CILJEVI FAKULTETA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE TIH CILJEVA I POKAZATELJI REZULTATA ZA VISOKO OBRAZOVANJE**

Prema Strategiji razvoja Fakulteta za razdoblje 2018/2019. do 2022/2023 akademske godine postoji pet strateških područja:

1. Organizacija i kvaliteta rada
2. Nastavna djelatnost i studenti
3. Znanstveno-istraživačka djelatnost
4. Međunarodna djelatnost
5. Suradnja s gospodarstvom i transfer znanja i tehnologija

U svakom strateškom području navedeni su strateški ciljevi s pripadajućim mjerama, vremenom njihove provedbe, njihovom mjerljivošću, nadležnošću za obavljanje zadanih ciljeva te pokazatelji uspješnosti. Strategija razvoja Fazos-a nalazi se na poveznici

<http://www.fazos.unios.hr/hr/reakreditacija/reakreditacija-2019/Strategija-razvoja-fakulteta/>

Pokazatelji rezultata definirani za visokoobrazovanje definirani su sukladno Uputi za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080- Ministarstvo znanosti i obrazovanja za 2021., 2022. i 2023. godinu (člancima 28. i 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana).

Pokazatelji rezultata za visoka učilišta:

- Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova (uspješnost studiranja)
- Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti (objavljenih tijekom jedne godine)
- Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine

Tablica broj 1:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Udio broja studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova u odnosu na ukupan broj upisanih studenata	Uspješnost studiranja- broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini 2019/2020. stekli minimalno 55 ECTS bodova	<i>Udio - postotak broja studenata u odnosu na ukupan broj upisanih 421/1199</i>	35,11%	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	36%	38%	40%
Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine	Uspješnost studiranja na preddiplomskom studiju- Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini 2019/2020. i broja studenata upisanih u prvu godinu akademske godine 2019/2020.	<i>Omjer broja studenata</i>	<i>142/172 0,8255</i>	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	0,85	0,85	0,85
Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine	Uspješnost studiranja na diplomskom studiju- Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini 2019/2020. i broja studenata upisanih u prvu godinu akademske godine 2019/2020.	<i>Omjer broja studenata</i>	<i>141/192 0,7342</i>	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	0,75	0,75	0,80

Tablica broj 2:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja	<i>Broj STEM radova u WOS bazi za 2019. godinu</i>	<i>Broj objavljenih radova</i>	68	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	73	78	82
Broj DH radova objavljenih u časopisima uvedenim u Wos bazi	<i>Broj DH radova u WOS bazi za 2019. godinu</i>	<i>Broj objavljenih radova</i>	1	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	3	5	6
Broj DH radova objavljenih u časopisima uvedenim u Scopus bazi	<i>Broj DH radova u Scopus bazi za 2019. godinu</i>	<i>Broj objavljenih radova</i>	1	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	2	2	2



## 4.1. Organizacija i kvaliteta rada

### Opći cilj:

Osiguranje sustavnog i kvalitetnog upravljanja Fakultetom te povećanje atraktivnosti i prepoznatljivosti Fakulteta, kao i formiranje uvjeta za provođenje terenskog znanstvenog i istraživačkog i praktičnog nastavnog rada uz podizanje razine stručnosti administrativnih ureda Fakulteta trebali bi dovesti do kvalitetnije i učinkovitije organizacije i poslovanja rada te snažnijeg pozicioniranja Fakulteta na tržištu rada.

*Strateški cilj 1.* Osiguranje sustavnog i kvalitetnog upravljanja Fakultetom

Mjera 1.1. Podići razinu učinkovitosti rada postojeće organizacijske strukture Fakulteta

Pokazatelji uspješnosti: 1. Organizirana radionica o unapređenju postojeće organizacijske strukture

2. Organizirana radionica o normiranju rada i podjeli radnog vremena prema novom Kolektivnom ugovoru

3. Ustrojen sustav vrednovanja kvalitete rada i unaprjeđenja poslovne etike

4. Ustrojeno poslovno i poticajno okruženje na Fakultetu

*Strateški cilj 2.* Povećanje atraktivnosti i prepoznatljivosti Fakulteta

Mjera 2.1. Izrada nove mrežne stranice te promidžbenih materijala za promociju Fakulteta

Pokazatelji uspješnosti: 1. Izrada i implementacija nove mrežne stranice Fakulteta

1. Odabir prijedloga za različite promidžbene materijale i njihova izrada

2. Osmišljen i implementiran novi vizualni identitet Fakulteta

Mjera 2.2. Širenje utjecaja Fakulteta kroz jasnije promoviranje svojih posebnosti i specijalnosti u svim područjima djelovanja

Pokazatelji uspješnosti: 1. Definirane posebnosti i specijalnosti Fakulteta kroz sve djelatnosti

2. Izrađen plan promocije navedenih aktivnosti

Mjera 2.3. Aktiviranje rada Alumni kluba

*Strateški cilj 3.* Formiranje uvjeta za provođenje terenskog istraživačkog i praktičnog nastavnog rada

Mjera 3.1. Osaživanje rada fakultetskih pokušališta i formiranje novih pokušališta

Pokazatelji uspješnosti: 1. Izrađen plan organizacije, potreba za pokusnim površinama, objektima, opremom i zaposlenicima na pokušalištima

2. Definirane moguće nove lokacije pokušališta na osnovi potreba i mogućnosti Fakulteta

3. Provedena rasprava po Zavodima o predloženim lokacijama

4. Provedena rasprava i usvojena lokacija pokušališta na Fakultetskom vijeću

5. Provedene pravne radnje za registraciju novih pokušališta i njihova integracija u rad

6. Definirani i ugovoreni partneri i sponzori za opremanje pokušališta

7. Uključivanje osnivanja novih pokušališta u sveučilišnu strategiju razvoja

8. Imenovan voditelj pokušališta

## 9. Usvojen Pravilnik o razvoju i organizaciji pokušališta

*Strateški cilj 4.* Podizanje razine stručnosti administrativnih ureda Fakulteta

Mjera 4.1. Uspostaviti sustav cjeloživotnog učenja nenastavnog (administrativnog) osoblja

Pokazatelji uspješnosti: 1. Definirane potrebe za osposobljavanjem zaposlenika Tajništva i Knjižnice

2. Definirani načini praćenja uspješnosti primjene novostečenih znanja i Pokazatelji uspješnosti poboljšanja kvalitete rada

3. Broj administrativnih zaposlenika koji su pohađali programe cjeloživotnog učenja na državnoj i međunarodnoj razini

## 4.2. Nastavna djelatnost i studenti

**Opći cilj:** Osiguravanje visoke kvalitete obrazovanja studenata povezivanjem nastave i istraživanja te široka prepoznatljivost suvremenih studijskih programa iz područja biotehničkih znanosti s naglaskom na polje poljoprivrede, uz umrežavanje u multidisciplinarna područja, povećanje mobilnosti studenata i zaposlenika te razvoj kvalitetnih programa cjeloživotnoga učenja i usavršavanje temeljenih na potrebama gospodarstva.

*Strateški cilj 1.* Podizanje razine atraktivnosti i kvalitete studija Fakulteta

Mjera 1.1. Reorganizacija preddiplomskih studija i uvođenje novog studija Šumarstvo i zaštita prirode

Pokazatelji uspješnosti: 1. Provedena analiza postojećih programa (atraktivnost, broj studenata, prolaznost i položenost po modulima, anketiranje poslodavaca, novi pravci u svijetu)

2. Izrađen prijedlog reorganizacije postojećih studija i/ili novih studija

3. Provedena rasprava i usvajanje na Fakultetskom vijeću

4. Provedena procedura za uvođenje suvremenih reorganiziranih i/ili novih programa

5. Izrađen i usvojen program novog studijskog programa Šumarstvo i zaštita prirode

Mjera 1.2. Reorganizacija diplomskih studija i uvođenje novog studija Šumarstvo i zaštita prirode

Pokazatelji uspješnosti: 1. Provedena analiza postojećih programa (atraktivnost, broj studenata, prolaznost i položenost po modulima, anketiranje poslodavaca, novi pravci u svijetu)

2. Izrađen prijedlog reorganizacije postojećih studija i/ili novih studija

3. Provedena rasprava i usvajanje na Fakultetskom vijeću

4. Provedena procedura za uvođenje suvremenih reorganiziranih i/ili novih programa

5. Izrađen i usvojen program novog studijskog programa Šumarstvo i zaštita prirode

Mjera 1.3. Reorganizacija stručnih studija

Pokazatelji uspješnosti: 1. Provedena analiza postojećih programa (atraktivnost, broj studenata, prolaznost i položenost po modulima, anketiranje poslodavaca, novi pravci u svijetu)

2. Izrađen prijedlog reorganizacije postojećih studija i/ili novih studija

3. Provedena rasprava i usvajanje na Fakultetskom vijeću

4. Provedena procedura za uvođenje suvremenih reorganiziranih i/ili novih programa

Mjera 1.4. Privlačenje najboljih srednjoškolaca za upise na Fakultet

Pokazatelji uspješnosti: 1. Analiza postojeće upisne politike na Fakultetu

2. Sustavno određivanje upisne kvote na Fakultetu

3. Izrađena analiza uspješnosti studiranja prema uspjehu na državnoj maturi

4. Broj organiziranih aktivnosti i broj sudjelovanja na popularizacijskim skupovima (Festival znanosti, Dan otvorenih vrata Fakulteta, stručna događanja...) vezanih za promociju Fakulteta i usmjerenih na poboljšanje kvalitete upisa srednjoškolaca na Fakultet

5. Broj ugovora potpisanih sa srednjim školama o zajedničkoj suradnji

6. Broj promotivnih medijskih aktivnosti vezanih za upise na Fakultet

Mjera 1.5. Podizanje kvalitete studiranja na Fakultetu

Pokazatelji uspješnosti: 1. Analiza postojeće situacije uspješnosti studiranja na Fakultetu

2. Dodatno uređen i nadograđen Pravilnik o nagrađivanju najboljih studenata

3. Definiran rad Ureda za potporu studentima i karijerno savjetovanje

4. Povećano uključivanje studenata u stručne i znanstvene projekte Fakulteta

5. Broj studenata uključenih u radna tijela Fakulteta

6. Izrađena analiza zastupljenosti studenata ranjivih skupina

7. Razrađen sustav uključivanja ranjivih skupina studenata u nastavni proces

8. Broj podržanih stručnih, kulturnih, društvenih i sportskih aktivnosti studenata

9. Implementiran sustav potpora zapošljivosti završenih studenata Fakulteta

Mjera 1.6. Organizacija programa cjeloživotnog učenja

Pokazatelji uspješnosti: 1. Intenziviran rad Centra za cjeloživotno učenje

2. Provedena analiza mogućnosti organizacije programa cjeloživotnog učenja

3. Izrađeni prijedlozi programa i usvojeni na Fakultetskom vijeću

4. Izrađen Pravilnik o provođenju programa cjeloživotnog učenja

5. Imenovani voditelji programa

6. Izrađen promidžbeni materijal za predstavljanje programa

*Strateški cilj 2. Sustavno osiguranje i praćenje kvalitete nastavnog procesa te uvođenje e-kolegija*

Mjera 2.1. Organizacija sustava osiguranja i praćenja kvalitete nastavnog

procesa. Osnaživanje provođenja sustava osiguranja kvalitete na Fakultetu temeljenom na standardnim smjernicama europskog prostora u visokom obrazovanju (ESC standard) te osiguranje mehanizama provođenja pojedinih aktivnosti.

Unaprjeđenje kompetencija nastavnika u pripremi i održavanju nastave te odgovarajuće primjene novih tehnologija u učenju i poučavanju.

Pokazatelji uspješnosti: 1. Analizirana postojeća situacija kontrole kvalitete

2. Izrađeni svi potrebni dokumenti sustava i usvojeni na Fakultetskom vijeću

3. Kontinuirano praćenje kvalitete nastavnoga procesa

4. Definirani kriteriji poboljšanja kvalitete nastavnog procesa

5. Izrađeni godišnji izvještaji Povjerenstva

Mjera 2.2. Uvođenje e-kolegija koji će se izvoditi uz pomoć e-učenja kroz raspoložive sustave za učenje na daljinu.

Pokazatelji uspješnosti: 1. Analizirana postojeća situacija e-kolegija koji se provode po modelu e-učenja

2. Imenovano Povjerenstvo za e-učenje

3. Organizirana edukacija nastavnika o pripremi i održavanju nastave te o korištenju novih tehnologija za nastavni proces.

4. Izrađeni i usvojeni novi kolegiji (moduli) za e-učenje

5. Izrađen izvještaj Povjerenstva za e-učenje po akademskim godinama

*Strateški cilj 3. Razvoj nastavnog okruženja za inozemne studente*

Mjera 3.1. Razvoj diplomskih studija koji se u cijelosti izvode na engleskom jeziku

Pokazatelji uspješnosti: 1. Provedena analiza mogućnosti izvođenja diplomskih studija na engleskom jeziku

2. Izrađen nastavni plan i program studija ICT u poljoprivrednim znanostima, usvojen na Fakultetskom vijeću

3. Provedena procedura za provođenje studijskog programa

4. Raspisan natječaj za upis na studij

*Strateški cilj 4. Intenzivna i kontinuirana studentska mobilnost*

Mjera 4.1. Podizanje zanimanja i informiranosti studenata za programe razmjene

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj održanih predavanja i radionica za studente o mogućnostima razmjene

2. Broj studenata koji prisustvuju radionicama

3. Izrađen promidžbeni materijal

4. Uključenost studenata koji su koristili programe mobilnosti u njihovoj popularizaciji

Mjera 4.2. Povećanje broja studenata uključenih u programe mobilnosti ERASMUS+ i CEEPUS  
 Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj odlaznih studenata po akademskoj godini veći od 20 za ERASMUS+, a veći od 5 za CEEPUS

2. Broj dolaznih studenata po akademskoj godini veći od 10 za ERASMUS+, a veći od 5 za CEEPUS

### 4.3. Znanstveno-istraživačka djelatnost

**Opći cilj:** Kontinuirano jačanje kvalitete znanstveno-istraživačke djelatnosti uz unaprjeđenje i postizanje prepoznatljivosti u područjima djelovanja Fakulteta te razvijanje multidisciplinarnog istraživačkog okruženja uz učinkovito korištenje istraživačkih kapaciteta. FAZOS mora posvetiti veću pozornost realizaciji znanstvenih projekata te iskoristiti sve komparativne prednosti u cilju poboljšanja suradnje s drugim istraživačkim timovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Navedeno treba biti u skladu sa specifičnim strateškim ciljevima usmjerenim prema pametnom, uključivom i održivom rastu koji su definirani Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske i Europskim okvirnim programom istraživanja i inovacija. Također će se pozornost usmjeriti u podizanje razine kvalitete poslijediplomskih sveučilišnih studija te kvalitete znanstvenog podmlatka.

*Strateški cilj 1.* Postizanje prepoznatljivosti u područjima istraživanja

Mjera 1.1. Definirati kriterije za formiranje, rad i vrednovanje istraživačkih timova koji će se formirati prema područjima djelovanja

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj organiziranih istraživačkih timova

2. Usvojen Pravilnik o osnivanju i radu istraživačkih timova Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

*Strateški cilj 2.* Kontinuirano podizanje kvalitete znanstvenog istraživanja te razvijanje multidisciplinarnog istraživačkog okruženja uz učinkovito korištenje istraživačkih kapaciteta

Mjera 2.1. Povećati broj objavljenih znanstvenih radova indeksiranih u WoS-bazi za 20%

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj objavljenih radova indeksiranih u WoS-bazi

2. Kontinuirano nadopunjavanje interne baze podataka Fakulteta unošenjem novobjavljenih znanstvenih radova

Mjera 2.2. Povećati broj objavljenih znanstvenih radova indeksiranih u WoS bazi u Q1 i Q2 kvartilima za 20%

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj objavljenih radova indeksiranih u WoS-bazi Q1 i Q2 kvartila

2. Osnažen već postojeći sustav potpore za objavljene znanstvene radove u prestižnim časopisima (Q1 i Q2 kvartili)

Mjera 2.3. Povećati broj citata po znanstveniku

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj citata po godinama povećan za 5%

Mjera 2.4. Povećati apliciranje za domaće i međunarodne kompetitivne znanstveno-istraživačke projekte te podići broj odobrenih znanstvenih projekata za 20%

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj internih radionica o natječajima, prijavi i upravljanju projektima

2. Ustrojen sustav praćenja nadolazećih natječaja za prijavu projekata i kontinuiranog informiranja zaposlenika o istima

3. Broj aplikacija za domaće znanstveno-istraživačke projekte

4. Broj aplikacija za međunarodne znanstveno-istraživačke projekte

5. Broj odobrenih domaćih znanstveno-istraživačkih projekata

6. Broj odobrenih međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata

7. Osigurana sredstva za predfinanciranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih kompetitivnih projekata

Mjera 2.5. Potaknuti sudjelovanje u formiranju znanstvenih centar izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom području djelovanja Fakulteta

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj prijava na natječaj za formiranje Znanstvenih centara izvrsnosti

2. Broj odobrenih Znanstvenih centara izvrsnosti te broj suradnika na novoodobrenim Znanstvenim centrima izvrsnosti

Mjera 2.6. Potaknuti udruživanje istraživača s Fakulteta s drugim istraživačima i istraživačkim timovima drugih sastavnica Sveučilišta

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj apliciranih/odobrenih projekata zajedno s drugim sastavnicama Sveučilišta

2. Broj objavljenih znanstvenih radova zajedno s istraživačima s drugih sastavnica Sveučilišta

3. Broj zajedničkih doktorskih disertacija

Mjera 2.7. Poticati izvrsnost istraživača i produktivnost (radovi, knjige, nagrade, patenti) putem razrađenog sustava nagrađivanja

Pokazatelji uspješnosti: 1. Izmijenjen i dopunjen Pravilnik o sustavu nagrađivanja izvrsnosti

2. Povećan broj autorskih sveučilišnih udžbenika i knjiga (za 5%)

3. Povećan broj prijava na natječaje za nagrade vodećih hrvatskih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih institucija u području djelovanja Fakulteta (za 5%)

4. Povećan broj prijava za patente od vodećih hrvatskih i međunarodnih tijela u području djelovanja Fakulteta (za 2%)

5. Intenziviran rad centralnih laboratorija

6. Uvođenje nagrade nastavniku za najbolji sveučilišni udžbenik

Mjera 2.8. Povećati broj gostujućih istraživača na Fakultetu te poticati gostovanje profesora Fakulteta na drugim sveučilištima

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj gostujućih istraživača godišnje

2. Broj profesora Fakulteta na istraživanju/specijalizaciji na drugim sveučilištima

Mjera 2.9. Osigurati prijem asistenata

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj primljenih asistenata u nastavi i na projektima

2. Broj docenata u odnosu na ukupni broj znanstveno-nastavnog osoblja

3. Implementiran sustav potpore mladom znanstveniku za njegov znanstveno-istraživački rad

Mjera 2.10. Povećati broj tehničara i laboranata za 10% do 2022.

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj zaposlenih tehničara i laboranata od 2018. do 2022.god.

*Strateški cilj 3.* Podizanje razine kvalitete doktorskog programa te kvalitete znanstvenog podmlatka

Mjera 3.1. Povećati broj i kvalitetu mentora na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskog) studiju, voditi računa o uključivanju studijskih savjetnika u praćenje aktivnosti studenata poslijediplomskog sveučilišnog studija te uključiti nove mentore na studij. Poboljšati odnos mentor-student kroz jasno definiranje prava i obveza mentora i studenta

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj novih studijskih savjetnika na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskog) studiju

2. Broj novih mentora na poslijediplomskom sveučilišnom studiju po godini studija

3. Ukupan broj studijskih savjetnika i mentora na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskog) studiju

Mjera 3.2. Povećati broj obranjenih doktorskih disertacija za 20%

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj obranjenih doktorata u razdoblju 2018. - 2023. godine u odnosu na 2012. - 2017. godinu

Mjera 3.3. Povećati broj studenata na doktorskog studiju, osobito broj studenata koji dolaze na studij s drugih institucija ili iz gospodarstva a 10%

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj studenata na poslijediplomskom sveučilišnom studiju

2. Broj studenata na poslijediplomskom sveučilišnom studiju iz drugih ustanova i gospodarstva

3. Razviti sustav koji će stimulirati najbolje studente diplomskih studija na upis poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija te im omogućiti kvalitetan odabir teme istraživanja i mentora

Pokazatelji uspješnosti: 1. Dokument o stimulaciji upisa na poslijediplomski sveučilišni studij

Mjera 3.5. Omogućiti provođenje dijela istraživanja na drugim institucijama u zemlji ili inozemstvu – centrima izvrsnosti - pri čemu će studenti poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija steći najvišu razinu znanja u određenom području

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj istraživanja provedenih za doktorsku disertaciju izvan Fakulteta i u inozemnim institucijama.

#### 4.4. Međunarodna djelatnost

Međunarodna suradnja FAZOS ostvaruje se u okviru aktivnosti dogovorenih bilateralnim međusveučilišnim ugovorima, u okviru međunarodnih sveučilišnih mreža, međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata Europske komisije, suradnje na razini znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica te međunarodnih aktivnosti studentskih udruga.

U skladu s vizijom razvitka međunarodne suradnje FAZOS, međunarodna mobilnost studenata i akademskog osoblja razvijat će se prvenstveno sudjelovanjem u programu Erasmus +. Međunarodna mobilnost studenata i akademskog osoblja doprinijet će postizanju konkurentnosti FAZOS i njegove međunarodne kompetitivnosti.

**Opći cilj:** FAZOS će poticati intenziviranje znanstveno-nastavne aktivnosti na međunarodnom planu uz razvoj sustava kontinuirane potpore prijavama i sudjelovanju u međunarodnim projektima temeljenim na specifičnim strateškim ciljevima i u skladu s Europskim okvirnim programom istraživanja i inovacija. Također će se posebna pozornost posvetiti većoj međunarodnoj povezanosti i umreženosti Fakulteta.

*Strateški cilj 1.* Razvoj sustava kontinuirane potpore prijavama i sudjelovanju u međunarodnim projektima

Mjera 1.1. Osnaživanje rada Ureda za međunarodnu suradnju i projekte.

U području međunarodnih projekata pratilo bi se raspisivanje natječaja za financiranje projekata i pozive za suradnju. Nadalje, zaposlenici ureda prošli bi osposobljavanje za pripremu prijave međunarodnih projekata te za njihovo vođenje čime bi predstavljali administrativnu podršku istraživačima u prijavi i vođenju projekta.

Pokazatelji uspješnosti: 1. Pravilnik o radu Ureda

2. Prijem dodatne osobe za rad u Uredu

3. Organizirane radionice o pripremi prijave na međunarodne kompetitivne projekte

*Strateški cilj 2.* Intenziviranje znanstvene aktivnosti na međunarodnom planu

Mjera 2.1. Osnovati Fakultetski fond za suradnju s inozemnim institucijama koji bi služio kao potpora odlasku zaposlenika na kraći boravak u inozemstvo, u svrhu dogovaranja suradnje, pripreme i pisanja projekata s inozemnim partnerima

Pokazatelji uspješnosti: 1. Osnovan fond i osigurana materijalna sredstva za navedene aktivnosti

Mjera 2.2. Izraditi sustav stimulativnog nagrađivanja zaposlenika koji su aktivni u inozemnim znanstveno-istraživačkim projektima

Pokazatelji uspješnosti: 1. Izmijenjen i dopunjen Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti

2. Broj zaposlenika uključenih u inozemne znanstveno-istraživačke projekte

Mjera 2.3. Povećati broj bilateralnih projekata i projekata prekogranične suradnje za 10% do 2022. godine



Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj bilateralnih projekata

2. Broj projekata prekogranične suradnje

Mjera 2.4. Intenzivirati prijave na znanstvene kompetitivne projekte iz ciklusa Obzor 2020

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj održanih radionica i predavanja o Obzor 2020 i FP9 projektima

2. Broj prijavljenih/odobrenih Obzor 2020 i FP9 projekata

Mjera 2.5. Povećati broj studenata na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz inozemstva pri čemu je potrebno omogućiti provođenje modula poslijediplomskog sveučilišnog (dokorskog) studija na engleskom jeziku. Povećati broj poslijedoktoranada te istraživača iz inozemstva na Fakultetu kroz programe međunarodne razmjene

Pokazatelji uspješnosti: 1. broj modula poslijediplomskog sveučilišnog studija koji se izvode na engleskom jeziku

2. broj inozemnih studenata poslijediplomskog sveučilišnog studija

*Strateški cilj 3. Visoka razina međunarodne povezanosti i umreženosti Fakulteta*

Mjera 3.1. Podizanje razine međunarodne suradnje Fakulteta postojećim i novopotpisanim ugovorima

Pokazatelji uspješnosti: 1. Provedena analiza dosadašnje realizacije ugovora sklopljenih s partnerskim institucijama iz inozemstva

2. Definirani potencijalni partneri nove ugovore

3. Povećana realizacija potpisanih ugovora dolaznih i odlaznih mobilnosti profesora i studenta

Mjera 3.2. Veći angažman i uloga u radu međunarodnih organizacija, znanstvenih udruga i mreža iz područja agronomske struk i visokog obrazovanja

Pokazatelji uspješnosti: 1. Sudjelovanje u radu sjednica, radionica i skupova u organizaciji BENA, ICA, EHEDG, IOBC ili sličnih organizacija

2. Članstvo u tijelima međunarodnih organizacija, znanstvenih udruga i mreža

Financijski pokazatelj	Jedinica	Polazna vrijednost 2020. godine	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Sredstva izdvojena za domaće i međunarodne članarine	novčani iznos u kn	60.520,00	FINANCISJKO IZVJEŠĆE	66.000,00	68.000,00	72.000,00

## 4.5. Suradnja s gospodarstvom i transfer znanja i tehnologija

Opći cilj: Podizanje razine transfera znanja i tehnologija nastalih kao rezultat brojnih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata u hrvatsko i regionalno gospodarstvo bit će u fokusu djelovanja Fakulteta. Navedeno će biti i poticaj za osiguranje održivosti dobivenih rezultata kao i za stvaranje novih gospodarskih subjekata i ulaganja gospodarskih sredstava u istraživanje i inovacije, čime će se izravno pridonijeti razvoju novih tehnologija i proizvoda te otvaranju novih radnih mjesta.

Strateški cilj 1. Podizanje razine transfera znanja i tehnologija

Mjera 1.1. Značajnije aktiviranje rada članova Povjerenstva za gospodarstvo i inovacije

Pokazatelji uspješnosti: 1. Definiran plan rada Povjerenstva za gospodarstvo i inovacije

Mjera 1.2. Poboljšati i olakšati kontakte gospodarstvenika s Fakultetom informiranjem Povjerenstva za gospodarstvo i inovacije koje služi kao poveznica između gospodarstvenika i istraživača

Pokazatelji uspješnosti: 1. Tiskani materijali za gospodarstvenike o djelatnostima Fakulteta

2. Broj kontakata i projekata ostvarenih djelovanjem Povjerenstva

Mjera 1.3. Intenziviranje transfera znanja i tehnologija (intenziviranje postojećih ugovora o suradnji s gospodarskim subjektima osmišljavanjem novih zajedničkih projekata, potpisivanje novih ugovora o suradnji, provođenje dijela istraživačkog/ praktičnog rada studenata poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija kod gospodarskih subjekata

Pokazatelji uspješnosti: 1. Broj ugovora i projekata s gospodarskim partnerima

2. Ostvarenje prihoda iz projekata i suradnji s gospodarstvom

3. Broj uspostavljenih odnosa s industrijom kroz izradu završnih i diplomskih radova

4. Broj provedenih istraživanja za doktorske disertacije u gospodarstvu

5. Broj prijavljenih/odobrenih patenata i inovacija te komercijaliziranih proizvoda ili usluga

6. Broj zajedničkih aplikacija sa sveučilišnim društvom Tera Tehnopolis d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva

7. Usvojen Pravilnik o komercijalizaciji znanja i tehnologija

## 6. Financijski plan Fakulteta razrađen je kroz sljedeće aktivnosti:

### A621003 Redovita djelatnost sveučilišta u Osijeku

Izrada financijskog plana za izvor 11 Opći prihodi i primici pod aktivnošću A621003 (redovita djelatnosti sveučilišta u Osijeku) podrazumijeva prihode iz proračuna za redovito poslovanje (bruto 2 plaće za zaposlenike, materijalna prava zaposlenika, prijevoz s posla i na posao, te sistematske preglede).

Fakultet se financira prema izvorima financiranja propisanim člankom 107. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Sveučilišta i njegove sastavnice iskazuju rashode za plaće i materijalna prava zaposlenih (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći za rođenje djeteta, naknade u slučaju dugotrajnog bolovanja) te prijevoz s posla i na posao sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

šifra aktivnosti / programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A621003	42.884.778,00	43.276.743,00	44.661.598,00	44.884.907,00

### A622122 programsko financiranje

Sljedeća aktivnost A622122 je programsko financiranje. Riječ je o procijenjenom prihodu koji će se ostvariti temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na osnovi povijesnih podataka izrađena je projekcija za višegodišnje institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti.

Prihodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A622122	3.795.849,00	3.537.984,00	3.891.782,00	3.891.783,00

### **A679090 Redovita djelatnost Sveučilišta u Osijeku „ostali izvori financiranja“.**

Izrada plana rashoda i izdataka financiranih iz evidencijskih prihoda i primitaka (osim EU projekata) aktivnost **A679090 Redovita djelatnost Sveučilišta u Osijeku „ostali izvori financiranja“**.

Izvršenje rashoda s navedenih aktivnosti provodi se s računa proračunskog korisnika (Fakulteta), a evidencija u sustavu državne riznice o ostvarenju i trošenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka provodi se na temelju mjesečnih izvještaja korisnika (mjesečne EVT temeljnice).

Najznačajniji dio navedenih evidencijskih prihoda odnosi se na izvor 43 Prihodi po posebnim propisima (uplate školarina). Na kontu 65264 planirali smo u 2021. 2.707.250,00, 2022. 2.745.250,00kn, 2023. 2.956.250,00kn.

Također su planirani prihodi za znanstvene projekte koje odobrava Sveučilište u Osijeku i prihodi i rashodi temeljem ugovora Fazos i Hrvatske zaklade za znanost.

Na kontu 65268 ostali prihodi za posebne namjene planirali smo oko 1,4 milijun kn u sljedeće tri godine za tri postojeća projekta Hrvatske zaklade za znanost.

Na Fazosu se provode HRZZ projekti za izobrazbu doktoranada na razdoblje od 4 godine. Riječ je dva postojeća HRZZ projekta za doktorande te četiri nova projekta za izobrazbu doktoranada. Po ovoj osnovi obrazuje se 6 doktoranada iz izvora 52 i 2 doktoranda iz izvora 63 (Hrzz - Eurospki socijalni fond). Ukupno 8 doktoranada.

#### Prihodi:

Šifra aktivnosti / programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A679090	3.500.00,00	4.177.250,00	4.180.750,00	3.956.250,00

#### Rashodi:

Šifra aktivnosti / programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A679090	3.500.000,00	4.225.250,00	3.930.750,00	3.711.250,00

Što se tiče izvora 31 Vlastiti prihodi na aktivnosti A679090 planira se nešto manje sklopljenih ugovora o suradnji s gospodarstvom i održavanje na dosadašnjoj razini. Pored osnovnih izvora financiranja Fakultet ostvaruje prihode od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima.

Obavljanjem takve djelatnosti na tržištu Fakultet je obveznik PDV-a. To su uglavnom poslovi proizašli iz znanstvene i stručne djelatnosti, izrada elaborata, ekspertiza, stručnih mišljenja, sudska vještačenja, konzultantske usluge, analize, pružanje laboratorijskih usluga, atestiranje strojeva, uređaja, opreme i tehničko-tehnoloških objekata te prodaja knjiga.

U trogodišnjem razdoblju planirano je na kontu 4124 ulaganje u većem iznosu od 600.000,00kn 2021., 550.000,00kn 2022. i 500.000,00kn 2023.godine

## Prihodi:

Šifra aktivnosti / programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A679090	2.558.325,00	3.078.225,00	2.943.851,00	2.813.700,00

## Rashodi:

Šifra aktivnosti / programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A679090	2.558.325,00	2.928.225,00	2.693.851,00	2.513.700,00

**Aktivnost A679071 odnosi se na izvori 52.**

Na ovoj aktivnosti u većem iznosu planirana su sredstva prema Ugovoru o stipendiranju studena iz polja biotehničkih znanosti Ministarstva poljoprivrede koje iznose 10.000,00kn po studentu od upisane druge godine studija s ciljem povećanja broja studenata u polju biotehničkih znanosti.

U 2021. godini nastavlja se projekt iz prethodne godine na kojem smo partneri - **IPA CBC INTERREG cross border Clusters**. Najveći dio sredstava oko 400.000,00kn utrošen je na ulaganje u laboratorijsku opremu kao što su novi kalorimetar, mufolna peć i digestiona jedinica te peletirka s opremom 2020. godine. Nositelj projekta je Grad Sombor. Riječ je o projektu čiji je cilj uspostavljanje prekogranične suradnje kroz dva klastera na području industrije i poljoprivrede te razmjena iskustava i prakse te uspostavljanje platforme za distribuciju proizvoda. Projekt završava u svibnju 2021.

Fazos je 2020. godine aplicirao za podmjera 10.2 Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Mjera 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“, podmjera 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske Prethodnih godina je iz sredstava podmjere 10.2. kupljena vrijedna oprema i novi traktor za pokušališta te 2019. godine uloženo je u laboratorijsku opremu, opremu za pokušališta kao što je oprema za navodnjavanje, nošena prskalica, traktorska freza i ostalo. Fazos je aplicirao za nova sredstva koja planira utrošiti na pneumatsku sijačicu, kultivatore za međurednu obradu, sjetvosremač, rasipač mineralnog gnojiva, meteo stanicu te opremu u za vinograd.

**Izvor 561 i izvor 12**

Od EU podprojekata jedan od značajnijih je projekt **ICT u poljoprivredi**. Riječ je o projektu internacionalizacije visokog obrazovanja. Projekt ICT u poljoprivredi ima cilj osnivanje zajedničkog studija na engleskom jeziku. Sredstva se povlače iz Europskog socijalnog fonda vrijedan oko 1,8 milijuna kuna od čega se oko 350 tisuća kuna odnosi na partnere.

Postojeći projekt je Znanstveni centar izvrsnosti – personalizirana briga o zdravlju za koji se predviđaju sredstva od oko 1milijun kuna ( troškovi vezani uz istraživanja, potrošni materijal, troškovi putovanja) koji traje do lipnja 2022. Najveći dio troškova odnosi se na provođenje istraživanja, potrošni materijal i terenski rad odnosno službena putovanja vezan za projekt.

Operativni program konkurentnost i kohezija

#### **Izvor 563**

**UZI** - Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052). Riječ je o novom projektu iz skupine operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.326.749,73 kuna, od čega je 5.089.138,20 kuna bespovratnih sredstava (potpora Europskog fonda za regionalni razvoj).

Trajanje projekta je 36 mjeseci 20.12.2019. – 20.12.2022. Cilj projekta je povećanje inovativnih potencijala znanstvenih organizacija provođenjem primijenjenih istraživanja u TPP Energija i održivi okoliš i Hrana i bioekonomija te prijenos znanja i tehnologije poslovnoj zajednici koja je usmjerena na proizvodnju novih organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica. Troškovi koje ćemo imati odnose se na troškove izobrazbe, organiziranje konferencija, izrade studije za opravdanost projekta, radionice, brošure i vidomaterijale i videokonferencijsku opremu te interaktivne ploče te sastanke.

Operativni program konkurentnost i kohezija

#### **Izvor 52**

Fazos je nosioc novog projekt APPLERESIST – genetska otpornost jabuke na toplinski i sušni stres uz formiranje preporučenog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske. Uplatitelj je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Provedba projekta traje od travnja 2020. do travnja 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.486.962,71kn, a iznos koji sufinancira EU iznosi 2.963.918,30kn.

Navodimo još dva partnerstva iz 2020. godine.

Bio4feed partnerstvo na projektu – Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje. Projekt traje od prosinca 2019. do prosinca 2022. Iznos koji se odnosi na Fazos iznosi 25.56,17kn.

Agroekoteh partnerstvo gdje je nosioc Hapih u trajanju od veljače 2020. do lipnja 2023. ukupna vrijednost projekta iznosi 2.835.902,96kn, na Fazos se odnosi 858.866,90kn.

#### **Erasmus+ projekti**

Novo partnerstvo ( Erasmus + projekt) u iznosu od =19.455,00eura odnosi se na RUR“UP projekt čiji je nositelj University of Thessaly iz Grčke. Naziv projekta je Innovative education for sustainable development in peripheral rural areas u trajanju 09.09.2020. – 08.09.2022.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek je sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.do 2020. godine. Fakultet posjeduje godišnji plan rada u skladu s aktivnostima iz Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u 2019. godini i popisom troškova, odobren

od strane Povjerenstva za biljne genetske izvore Ministarstva poljoprivrede. Fakultet vodi dokumentaciju o provedenim aktivnostima u skladu sa smjernicama definiranim u Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora.

Postojeći Erasmus plus projekt na kojem smo partneri pod nazivom: Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture (HarISA) traje od 01/2019- 01/2022. Koordinator projekta je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

**Na izvoru 52** planirali smo prihod od oko 200.000,00kn. Riječ je o per diem dnevnicama u sklopu programa Agencije za mobilnost Erasmus + nastavnog i nenestavnog osoblja u trogodišnjem razdoblju.

Na kontu 636 pomoći iz proračuna koji nije nadležan planirali smo prema povijesnim podacima pomoć u vidu De minimis potpora za koje smo aplicirali te koje smo dobivali prošlih godina od županije.

**Na izvoru 61**, a prema uputi za izradu financijskog plana 2019. godine i ugovoru sklopljenom između Hrvatske zaklade za znanost i Fazos-a planirali smo trošak plaće, prijevoza na posao i s posla te regresu i božićnicu doktoranada za 4 godine koje sufinancira Europski socijalni fond. Riječ je o dva projekta (HRZZ-ESF) kojima je cilj obrazovanje novih doktora znanosti u području biotehničkih znanosti.

**Na izvoru 61** vodimo novo partnerstvo na IRI projektu KK.01.2.1.02.0037. Nosioc je poduzeće Agrosimpa d.o.o. Sisak u vrijednosti od 650.182,00kn.

Naziv projekta je Istraživanje i razvoj inovativne funkcionalne hrane za pčele radi povećanja efikasnosti globalne pčelarske proizvodnje s ciljem postati lider u razvoju inovativne funkcionalne hrane za pčele na međunarodnom pčelarskom tržištu. Projekcija troškova za IRI:

	2021.	2022.	2023.
Plaće	98.194,00	98.194,00	98.194,00
Oprema	26.400,00	0,00	13.200,00
Putovanja	40.000,00	0,00	30.000,00
Ugovorno istraživanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Potrošna roba	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Neizravni trošak</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>
<b>Ukupno</b>	246.594,00	180.194,00	223.394,00
<b>Sveukupno</b>			<b>650.182,00</b>

**Aktivnost A679071 odnosi se na izvori 52.****Prihodi:**

šifra aktivnosti / programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A679071	9.462.930,00	7.926.878,00	6.457.858,00	5.527.010,00

**Rashodi:**

šifra aktivnosti / programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A679071	9.462.930,00	7.725.579,00	6.062.821,00	5.453.536,00



PRIHODI	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
IZVOR 11	46.814.727,00	48.553.380,00	48.776.690,00
IZVOR 12	166.612,00	0,00	0,00
IZVOR 31	3.078.225,00	2.943.851,00	2.813.700,00
IZVOR 43	4.177.250,00	4.180.750,00	3.956.250,00
IZVOR 51	0,00	0,00	0,00
IZVOR 561	944.149,00	0,00	0,00
IZVOR 563	2.107.582,00	2.107.582,00	0,00
IZVOR 52	7.926.878,00	6.457.858,00	5.527.010,00
IZVOR 6	535.840,00	447.740,00	189.962,00

STRUKTURA RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2021.-2023.

RASHODI	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
IZVOR 11	46.814.727,00	48.553.380,00	48.776.690,00
IZVOR 12	166.612,00	0,00	0,00
IZVOR 31	2.928.225,00	2.693.851,00	2.513.700,00
IZVOR 43	4.225.250,00	3.930.750,00	3.711.250,00
IZVOR 51	0,00	0,00	0,00
IZVOR 561	944.149,00	0,00	0,00
IZVOR 563	2.107.582,00	2.107.582,00	0,00
IZVOR 52	7.725.579,00	6.062.821,00	5.453.536,00
IZVOR 6	131.480,00	98.280,00	94.981,00

UDIO PRIHODA PO IZVORU U UKUPNIM PRIHODIMA 2021.

## UDIO PRIHODA PO IZVORU U UKUPNIM PRIHODIMA 2021.

PRIHODI	PRIHOD U KN	UDIO U UKUPNIM PRIHODIMA %
IZVOR 11	46.814.727,00	71,20
IZVOR 12	166.612,00	0,25
IZVOR 31	3.078.225,00	4,68
IZVOR 43	4.177.250,00	6,35
IZVOR 51	0,00	0,00
IZVOR 561	944.149,00	1,44
IZVOR 563	2.107.582,00	3,21
IZVOR 52	7.926.878,00	12,06
IZVOR 6	535.840,00	0,81
	<b>65.751.263,00</b>	<b>100</b>

## UDIO RASHODA PO IZVORU U UKUPNIM RASHODIMA 2021.

RASHODI	RASHODI U KN	UDIO U UKUPNIM RASHODIMA %
IZVOR 11	46.814.727,00	71,97
IZVOR 12	166.612,00	0,26
IZVOR 31	2.928.225,00	4,50
IZVOR 43	4.225.250,00	6,50
IZVOR 51	0,00	0,00
IZVOR 561	944.149,00	1,45
IZVOR 563	2.107.582,00	3,24
IZVOR 52	7.725.579,00	11,88
IZVOR 6	131.480,00	0,20
	<b>65.043.604,00</b>	<b>100</b>

## STRUKTURA RASHODA ZA 2021. GODINU

2021.	RASHODI KN	UDIO U UKUPNIM RASHODIMA %
31	44.586.955,00	68,55
32	11.049.706,00	16,99
34	136.513,00	0,21
37	5.123.068,00	7,88
36	243.833,00	0,37
38	0,00	0,00
42	3.903.529,00	6,00
<b>UKUPNO</b>	<b>65.043.604,00</b>	<b>100</b>