

KLASA: 402-01/21-01/03

URBROJ:2158-94-02-21-143

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2022.-2024. GODINE

Naziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Djelatnost: 8542 visoko obrazovanje

RKP: 2268

1.SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek je proračunski korisnik državnog proračuna i sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 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.

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 važećim propisima (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 sljedećoj 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 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 (partneri iz privrede), 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 2022. godinu.

Tijekom 2021. godine značajne financijske učinke imali su projekti financirani iz EU fondova.

Financijski plan Fazos-a izrađen je u okviru proračunskih aktivnosti i detaljno prikazuje prihode i rashode prema aktivnostima:

A621003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku

A622122 Programsko financiranje visokih učilišta

A679090 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku – ostali izvori financiranja

A679071 EU projekti Sveučilišta u Osijeku

Djelokrug rada Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek:

- * 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 poljoprivreda;
- * 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, 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

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 2022-2024.
- ✓ Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2022-2024., rujan 2021.
- ✓ Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15.); , Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10, 120/13, 1/20)
- ✓ Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14,115/15,87/16.,3/18., 126/19., 108/20);
- ✓ 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, 131/17);
- ✓ Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19);
- ✓ Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- ✓ Pravilnik o studiranju na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku

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 te od akademske godine 2021/2022. diplomski studij digitalna poljoprivreda na engleskom jeziku.
- 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 2022., 2023. i 2024. 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 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
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 stekli minimalno 55 ECTS bodova	<i>Udio - postotak broja studenata u odnosu na ukupan broj upisanih 744/1139</i>	65,32%	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	66 %	66%	66 %
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 2020/2021. i broja studenata upisanih u prvu godinu akademske godine 2020/2021.	<i>Omjer broja studenata</i>	<i>83/175 0,4743</i>	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	<i>0,50</i>	<i>0,52</i>	<i>0,55</i>
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 2020/2021. i broja studenata upisanih u prvu godinu akademske godine 2020/2021.	<i>Omjer broja studenata</i>	<i>148/240 0,6167</i>	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	<i>63</i>	<i>65</i>	<i>65</i>

Tablica broj 2:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja	<i>Broj STEM radova u WOS bazi za 2020. godinu</i>	<i>Broj objavljenih radova</i>	104	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	111	115	117
Broj DH radova objavljenih u časopisima uvedenim u Wos bazi	<i>Broj DH radova u WOS bazi za 2020. 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 2020. godinu</i>	<i>Broj objavljenih radova</i>	3	<i>Godišnje izvješće Fazos</i>	4	4	4

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, posebne uvjete rada, materijalna prava zaposlenika, prijevoz s posla i na posao, te sistematske preglede, naknadu za kvotu za nezapošljavanje invalida).

Zakonske i druge pravne osnove:

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.

Specifičnost plana za 2022. godinu je uključivanje troška za posebne uvjete rada u plan i projekciju za naredna razdoblja.

Izvor 11

šifra aktivnosti / programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A621003 (redovita djelatnost Sveučilišta u Osijeku)	43.276.743,00	47.464.275	47.468.834	47.468.580

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Financiranje rashoda za plaće
2. Financiranje materijalnih prava zaposlenika

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022.-2024. očekuje se ostvarenje blagog porasta na pozicijama ove aktivnosti.

Izračun financijskog plana:

1. Element/ podaktivnost 1:

Planirani broj zaposlenih u 2022. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 46.354.265 kn

Planirani broj zaposlenih u 2023. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 46.358.824kn

Planirani broj zaposlenih u 2022. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 46.358.570,00kn

2. Element/ podaktivnost 2

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini u 2022., te procjena prati broj zaposlenih.

A622122 programsko financiranje javnih visokih učilišta

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.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
2. Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH

Izvor 11

Prihodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A622122	3.537.984,00	3.497.250	3.759.544	3.759.544

Rashodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A622122	3.537.984,00	3.497.250	3.759.544	3.759.544

Ova aktivnost provodi se sukladno novom Programskom ugovoru zaključenom u svibnju 2019. od akademske godine 2018/19., u 2019/20. te u 2020/21. i 2021/22. godini.

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje sljedećeg: ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti u STEM području.

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

Aktivnost se odnosi na izradu plana rashoda i izdataka financiranih iz evidencijskih prihoda i primitaka (osim EU projekata) - **A679090 Redovita djelatnost Sveučilišta u Osijeku „ostali izvori financiranja“.**

Izvršenje rashoda s navedenih aktivnosti provodi se s računa proračunskog korisnika - Fakulteta. 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 2.300.000,00kn u 2022., 2.712.250,00 kn u 2023., te 2.400.655,00kn u 2024. godini.

Također su planirane stavke za znanstvene projekte koje odobrava Sveučilište u Osijeku (na temelju dosadašnjih aktivnosti) i prihodi i rashodi temeljem ugovora Fazos i Hrvatske zaklade za znanost.

Na kontu 65268 ostali prihodi za posebne namjene planirali smo oko 1.680.000,00kn u sljedećoj godini za četiri 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 5 doktoranada iz izvora 52 i 2 doktoranda iz izvora 63 (Hrzz - Eurospki socijalni fond). Ukupno 7 doktoranada.

Izvor 43:

Prihodi:

Šifra aktivnosti / programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A679090	4.177.250,00	3.980.000,00	3.425.150,00	3.216.155,00

Rashodi:

Šifra aktivnosti / programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A679090	4.225.250,00	2.588.962,00	2.999.206,00	2.691.009,00

Što se tiče izvora 31 Vlastiti prihodi na aktivnosti A679090 planira se održavanje sklopljenih ugovora o suradnji s gospodarstvom 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 najvećim dijelom 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.

Izvor 31:

Šifra aktivnosti / programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A679090	2.928.225,00	3.127.993,00	3.042.740,00	3.071.324,00

Prihodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A622122	2.928.225,00	3.127.993,00	3.042.740,00	3.071.324,00

Aktivnost A679090 odnosi se na izvori 52.

Na ovoj aktivnosti 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. Iznos koji se planira prema usklađenju 369-639 s Ministarstvom poljoprivrede iznosi 5.240.000,00kn u 2022. godini.

Fazos je 2021. 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 laboratorijska oprema i oprema za pokušališta.

Izvor 52

Prihodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A679090	9.537.201,00	492.000,00	35.000,00

Rashodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A679090	8.121.760,00	1.053.958,00	700.576,00

Aktivnost A679071 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 te Fonda za zaštitu okoliša. Provedba projekta traje od travanja 2020. do travnja 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.486.962,71kn, a iznos koji sufinancira EU iznosi 2.963.918,30kn.

U analitici EU projekta predviđeni su troškovi prema proračunu projekta.

Postojeći projekt je Znanstveni centar izvrsnosti – personalizirana briga o zdravlju (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.

Navodimo još dva partnerstva:

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

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.

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 koji se odnosi na per diem dnevnice 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.

Izvor 563- Operativni program konkurentnost i kohezija

UZI - Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052). Riječ je o 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 videomaterijale i videokonferencijsku opremu te interaktivne ploče te sastanke.

U 2022. godini sredstvima ovog projekta financirana je oprema: komora za rast visokog habitusa, C/N analizator, kriogeni mlin, fermentor, inkubator, liofilizator, automatski autoklav te termo tresilica i uređaj za analizu tkiva.

ZIC Mandićevac -ZIC- ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR za vinovu lozu i vino Mandićevac KK.01.1.1.09.0021 - projektna dokumentacija potrebna za provedbu infrastrukture projekta

BIO PARK – Razvojno istraživački projekt BIO PARK - Razvojno istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju KK.01.1.1.09.0020 Izrada projektne tehničke dokumentacije za BioPark Antunovac, troškovi komunalnog i vodnog doprinosa, studija izvedivosti i u konačnici inovacije proizvodnog procesa, poboljšanje rezultata proizvodnje divljači, riva i pčelinjih proizvoda.

Inobioteh - **INOBIOTEH** – Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje. Provest će se primijenjena istraživanja usmjerena razvoju novih mikrobioloških pripravaka koji će bez opterećenja okoliša povećati plodnost tala, smanjiti kontaminaciju voda, smanjiti upotrebu mineralnih gnojiva i pesticida, povećati prinose i poboljšati kvalitetu poljoprivrednih proizvoda i hrane. Projekt traje 36 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta 7.877.709,64kn.

Izvor 563

Prihodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A679071	8.416.671,00	1.537.188,00	0,00

Rashodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A679071	8.416.671,00	1.537.188,00	0,00

Na izvoru 61, a prema uputi za izradu financijskog plana i ugovoru sklopljenom između Hrvatske zaklade za znanost i Fazos-a planirali smo trošak plaće, prijevoza na posao i s posla te regresi 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 pratnerstvo 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.

Aktivnost A679071 -izvor 61.

Prihodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A679071	453.806,00	190.663,00	0,00

Rashodi:

šifra aktivnosti / programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A679071	77.722,00	190.663,00	0,00

Na **izvoru 81** vodi se kupovina traktora na financijski leasing (glavnica i kamata) te otplata istoga kroz planirano razdoblje.

Tablice 1.-4. Struktura prema izvorima te udio u ukupnim rashodima/
prihodima

STRUKTURA PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2022.-2024.

PRIHODI	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
IZVOR 11	50.961.525,00	51.228.377,00	51.228.124,00
IZVOR 12	0,00	0,00	0,00
IZVOR 31	3.127.993,00	3.042.740,00	3.071.324,00
IZVOR 43	3.980.000,00	3.425.150,00	3.216.155,00
IZVOR 51	0,00	0,00	0,00
IZVOR 561	0,00	0,00	0,00
IZVOR 563	9.537.201,00	1.537.188,00	0,00
IZVOR 52	8.416.671,00	492.000,00	35.000,00
IZVOR 6	453.806,00	190.663,00	
UKUPNO:	76.477.196,00	59.916.118,00	57.550.603,00

STRUKTURA RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2022.-2024.

RASHODI	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
IZVOR 11	50.961.525,00	51.228.377,00	51.228.124,00
IZVOR 12	0,00	0,00	0,00
IZVOR 31	3.127.993,00	3.042.740,00	3.071.324,00
IZVOR 43	2.588.962,00	2.999.206,00	2.691.009,00
IZVOR 51	0,00	0,00	0,00
IZVOR 561	0,00	0,00	0,00
IZVOR 563	8.416.671,00	1.537.188,00	0,00
IZVOR 52	8.121.760,00	1.053.958,00	700.576,00
IZVOR 6	77.721,00	190.663,00	0,00
UKUPNO:	73.294.632,00	60.052.132,00	57.691.033,00

UDIO PRIHODA PO IZVORU U UKUPNIM
PRIHODIMA 2022.

PRIHODI	PRIHOD U KN	UDIO U UKUPNIM PRIHODIMA %
IZVOR 11	50.961.525,00	66,64
IZVOR 12	0,00	0,00
IZVOR 31	3.127.993,00	4,09
IZVOR 43	3.980.000,00	5,20
IZVOR 51	0,00	0,00
IZVOR 561	0,00	0,00
IZVOR 563	9.537.201,00	12,47
IZVOR 52	8.416.671,00	11,01
IZVOR 6	453.806,00	0,59
	76.477.196,00	100

UDIO RASHODA PO IZVORU U UKUPNIM RASHODIMA 2022.

RASHODI	RASHODI U KN	UDIO U UKUPNIM RASHODIMA %
IZVOR 11	50.961.525,00	69,53
IZVOR 12	0,00	0,00
IZVOR 31	3.127.993,00	4,27
IZVOR 43	2.588.962,00	3,53
IZVOR 51	0,00	0,00
IZVOR 52	0,00	0,00
IZVOR 561	8.416.671,00	11,48
IZVOR 563	8.121.760,00	11,08
IZVOR 6	77.721,00	0,11
	73.294.632,00	100

U Osijeku,

Dekan:

