Zagreb, 25. listopada 2024.

FAKULTETSKOM VIJEĆU SUZG PBF-a

IZVJEŠĆE PRODEKANICE ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

1. redovita sjednica FV-a akad. god. 2024./2025.

Aktivnosti vezane uz koordinaciju i nadzor ustrojstvenih jedinica vezanih uz poslovanje Fakulteta:

Informatička podrška
Fakultet je općenito opterećen zastarjelom informatičkom infrastrukturom koja uzrokuje smetnje u radu mreže i povezanih sustava. U posljednjih mjesec dana problemi s mrežom postali su intenzivniji, posebice u prizemlju i na prvom katu. Taj problem je privremeno uklonjen, a Fakultet je dodatno nabavio dva nova mrežna preklopnika, koja će uskoro zamijeniti postojeće, čime će se osigurati stabilnija povezanost. Također, riješen je dugotrajan problem s e-mailom, koji je uzrokovao firewall server.
U suradnji s tvrtkom mStart, trenutno se tri servera pripremaju za nadolazeće projekte. U budućem periodu planira implementacija sustava Active Directory i Domain Controler, koji će omogućiti centralizirano upravljanje korisnicima i resursima, te migraciju mail sustava na Office 365, čime će se osigurati bolja stabilnost. Nadalje, otvorit će se resursi za izradu virtualnih servera za web, backup, FTP servise i drugo ovisno o potrebama.
Na fakultetskoj web stranici postavljen je i SSL certifikat radi veće sigurnosti i zaštite podataka korisnika.

Financijski i računovodstveni poslovi, nabava
Obzirom na česte pritužbe korisnika kao i samih djelatnika službi vezano uz primjenu CS paketa aplikacija tvrtke Computer Service d.o.o. koji se koriste u sustavu nabave i financijskog poslovanja Fakulteta, obavljeni su koordinacijski sastanci radi uklanjanja nedostataka koji značajno usporavaju i otežavaju rad. Također su utvrđene i druge potrebe kojima će želi digitalizirati i unaprijediti poslovanje kao što su uređivanje sustava naručivanja, refunda, putnih naloga, kolanja dokumenata, uvida u stanje kartica i sl. o čemu će se provesti konzultacije u budućem periodu.
Objavljena je natječajna dokumentacija za Nabavu kemikalija, grupe 2 – Anorganske kemikalije za analizu, 4 – Organska otapala , 5 – HPLC otapala, 6 - Alati i enzimi specifični za sintetsku biologiju i 8 - Komplet kemikalija specifičnih za molekularnu biologiju. Natječaj će biti otvoren do 07.11.2024.
U izradi je Procedura stvaranja ugovornih obveza kojom se propisuje odnosno nabava roba, radova i usluga, javna nabava i druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad.
Kao prilog Izvješću prodekanice dodan je i financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 30.09.2024. koji uključuje Izvještaj o prihodima i rashodima te Izvještaj o obvezama.

Služba tehničkog održavanja, zaštita

Dana 15.10.2024. završena je detekcija propusnosti i sanacija dijelova plinske instalacije te je priključak plina ponovo u funkciji. Nažalost, zbog dotrajalosti i propusnosti plinske instalacije za dio zgrade na 4. katu (Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica) istu nije bilo moguće popraviti u sklopu ove sanacije te je taj dio isključen iz mreže i za njega će biti potrebno izraditi projektnu dokumentaciju i sukladno tome izvesti novu instalaciju. Kolege koji koriste taj dio instalacije upućuju se da i dalje pravovremeno obavještavaju o svojim potrebama nabave kartuša kao privremenog rješenja do sanacije.

Česta bolovanja spremačica uzrokuju izazove u redovnom održavanju čistoće i urednosti fakulteta. Trenutno su dvije kolegice na dugotrajnom bolovanju, a za jednu od njih već je osigurana zamjena. U narednom periodu bilo bi korisno razmotriti dodatne korake za poboljšanje organizacije rada ove službe.

ODBOR ZA POSLOVANJE

Zagreb, 25. listopada 2024.

FAKULTETSKOM VIJEĆU SUZG PBF-a

Predmet: **Izvješće s 1. sastanka Odbora za poslovanje u akad. god. 2024./2025.**

Sastanak je održan u četvrtak 24. listopada 2024. u 10:00 sati prema sljedećem dnevnom redu:

1. Financijsko stanje Fakulteta
2. Plan financijskog izvještavanja za akad. god. 2024./2025.
3. Donošenje financijskog plana za 2025.
4. Donošenje pravilnika o mjerilima i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda
5. Prijedlozi mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda Fakulteta
6. Materijalni rashodi za financiranje vježbi
7. Razno

Ad 1. Financijsko stanje Fakulteta
Stanje svih računa na 01.01.2024. godine iznosilo je 546.494,90 eura, a na 30.09.2024. godine 1.601.003,81 eura. Fakultetu je odobreno i dopušteno prekoračenje po računu u iznosu 3 milijuna kuna odnosno 398.168,43 eura.

RASHODI
Dopušteno prekoračenje predviđeno je za potrebe sufinanciranja projekta u kojima je tijek projekata takav da zahtijeva financiranje od strane fakulteta prije izvršenih uplata od strane uplatitelja sredstava, a što ukupno iznosi 38.225,09 eura.
Trenutno su u tijeku i sudski procesi u kojima fakultet izdvaja financijska sredstva, osim pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih visokih učilišta (fakulteta), a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine, za koja bi fakultet trebao dobiti povrat sredstva, ali će iste morati financirati vlastitim sredstvima prije refundacije od strane nadležnog Ministarstva. Ukupno ove godine isplaćene su plaće po sudskim presudama u iznosu od 15.965,13 eura.
PRIHODI (školarine i potpore)
Doznačena je prva i druga rata za 2023./2024. i konačna rata za 2022./2023. po osnovi prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (subvencija participacije školarina) i to u ukupnom iznosu 280.035,70 eura.
Doznačena su sredstva i za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu – prva rata i druga rata za razdoblje 2023/2024, te konačne doznake za 2022/2023 u ukupnom iznosu od 262.715,04 eura.

NAMJENSKI PRIHODI
Namjenski prihodi od studenata (školarine i administrativni troškovi) do 30.09. ostvareni su u iznosu od 262.467,00 eura, od čega se iznos od 55.895,57 eura odnosi samo na administrativne troškove studenata, a ostali iznos na školarine za preddiplomske, diplomske i doktorske studije.

VLASTITI PRIHODI

Vlastiti prihodi fakulteta se ostvaruju kroz Centar za kontrolu namirnica – CKN, prihode od najma i zakupa, najma dvorane, organizacija kongresa i ostalih prihoda. Prihodi od najma i zakupa u iznosu od 41.466,06 eura, a prihodi od najma dvorane u iznosu od 30.334,42 eura.

CKN

Stanje žiroračuna CKN-a na dan 01.01.2024.godine iznosilo je 9.751,03 eura, a na 30.09.2024.godine 44.573,57 eura.

Rashodi poslovanja za prvih devet mjeseci u 2024. godini od Centra za kontrolu namirnica iznose 471.480,05 eura, dok su rashodi u istom razdoblju prošle godine iznosili 434.763,00 eura.

Prihodi od poslovanja CKN-a u ovom razdoblju iznose 403.779,52 eura, dok u istom razdoblju prošle godine su iznosili 482.736,67 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine evidentiran je pad prihoda za otprilike 16%, dok su rashodi porasli za otprilike 7,8%. Zbog trenutno navedenog negativnog stanja odnosno slabijeg poslovanja CKN-a, PBF sudjeluje u financiranju vlastitim prihodima.

Članovi Odbora razgovarali su o potencijalnim rješenjima i složili se kako je bez odgode potrebno donijeti mjere kojima će se stabilizirati financijsko poslovanje CKN-a.

Ad. 2. Plan financijskog izvještavanja za akad. god. 2024./2025.

A. Financijski izvještaji za proračunsku godinu:

1. za cijelu proračunsku godinu (1. siječnja – 31. prosinca) – do 31. siječnja 2025. (4. redovita sjednica FV 29. siječnja 2025.)
2. tromjesečni (1. siječnja – 31. ožujka) – do 10. travnja 2025.
3. šestomjesečni (1. siječnja – 30. lipnja) – do 10. srpnja 2025.
4. devetomjesečni (1. siječnja – 31. rujna) – do 10. listopada 2025.

B. Izvještaji o izvršenju proračuna i financijskog plana:

1. godišnji (1. siječnja – 31. prosinca) – do 31. ožujka 2025. (6. redovita sjednica FV 26. ožujka 2025.)
2. polugodišnji (1. siječnja – 30. lipnja) – do 31. srpnja 2025. (10. redovita sjednica FV 16. srpnja 2025.)

C. Izjava o fiskalnoj odgovornosti – do 28. veljače 2025.

D. Mjesečni izvještaji o potrošnji – EVT temeljnice – do 5. u mjesecu za prethodni mjesec

E. Javna objava informacija o trošenju sredstava (transparentnost) – objava na web stranici fakulteta – do 20. u mjesecu za prethodni mjesec

F. Izvještaj o stanju sredstava na žiroračunima – veljača 2025.

G. Izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu – veljača 2025.

Ad. 3. Donošenje financijskog plana za 2025.

Članovi Odbora upoznati su s aktivnostima vezanim uz donošenje financijskog plana SUZG PBF-a za razdoblje 2025. – 2027. Upute za donošenje plana očekuju se tek u 1. tjednu studenog 2024. što je iznimka u odnosu na prethodne godine.

Ad. 4. Donošenje pravilnika o mjerilima i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda
U srpnju 2024. doneseni su Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (NN 79/2024) i Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (NN 79/2024). Pravilnicima su propisana pravila za raspolaganje sredstvima koja te institucije ostvaruju od školarina, rada za tržište, projekata financiranih iz EU fondova i sličnih izvora. Temeljem navedenih pravilnika pravilnici SUZG PBF koji obrađuju ovu tematiku su stavljeni izvan snage te je obveza donijeti nove pravilnike do 3. siječnja 2025.
Za regulaciju raspodjele namjenskih prihoda, donesena je Odluka koja je stupila na snagu 7. listopada 2024. i osigurava kontinuitet u primjeni novih pravila do donošenja novih pravilnika.

Ad. 5. Prijedlozi mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda Fakulteta
Članovi Odbora pozvani su da iznesu svoje prijedloge za povećanje prihoda i optimizaciju rashoda Fakulteta. Među prijedlozima ušteda istaknuta je potreba za racionalnijim provođenjem postupaka javne nabave, osobito pri nabavi računalne opreme, te boljim nadzorom narudžbi boca s plinovima. Također se razmatra mogućnost racionalizacije korištenja printera, primjerice uvođenjem zajedničkih printera u najmu umjesto pojedinačnih uređaja u svakoj prostoriji. O daljnjim prijedlozima raspravljat će se na budućim sastancima.

Ad. 6. Materijalni rashodi za financiranje vježbi
Temeljem dogovora sa Savjetodavnog dekanskog kolegija održanog 23. listopada 2024. prodekanica za organizaciju i poslovanje uputit će poziv zavodima za dostavu podataka o materijalnim rashodima za laboratorijske, računalne i terenske vježbe koje će se održati u akad. god. 2024./2025. Nakon analize potreba provest će se procjena mogućnosti financiranja vježbi sredstvima fakulteta.

Ad. 7. Razno
Zaključeno je da Odbor za poslovanje treba imati savjetodavnu ulogu u daljnjim financijskim odlukama Fakulteta.

Predsjednica Odbora:

prof. dr. sc. Sandra Balbino