

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

### Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Fakultet je znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta u Splitu koja ustrojava i izvodi sveučilišne studije, te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad i na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje, te stručne studije u skladu sa zakonom.

Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu: katedre, laboratoriji, knjižnica, centri i dekanat.

Fakultet ustrojava i izvodi sljedeću nastavu:

- sveučilišnu preddiplomsku nastavu u znanstvenom polju građevinarstvo, znanstvenom polju arhitektura i urbanizam i znanstvenom polju geodezija i geoinformatika
- sveučilišnu diplomsku nastavu u znanstvenom polju građevinarstvo i znanstvenom polju arhitektura i urbanizam
- stručni studij u znanstvenom polju građevinarstvo
- poslijediplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju građevinarstvo (doktorski studij)

Fakultet ustrojava i izvodi sljedeći znanstvenoistraživački i visokostručni rad:

- ustrojava i izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja u znanstvenom polju građevinarstvo, u znanstvenom polju arhitektura i urbanizam i znanstvenom polju geodezija i geoinformatika
- obavlja poslove stručnog obrazovanja radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša
- obavlja stručni i umjetnički rad u polju arhitekture i urbanizma
- ustrojava i izvodi program stručnog usavršavanja u graditeljstvu
- obavlja znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju građevinarstvo, znanstvenom polju arhitektura i urbanizam i znanstvenom polju geodezija i geoinformatika, u znanstvenim disciplinama koje su povezane sa znanstvenim poljem građevinarstvo, znanstvenim poljem arhitektura i urbanizam i znanstvenim poljem geodezija i geoinformatika
- ustrojava i provodi znanstvenoistraživačke razvojne i primijenjene poslove inženjerskog, fizikalnog i numeričkog modeliranja i analize u poljima građevinarstvo, arhitektura i urbanizam, geodezija i geoinformatika te drugim poljima od razvojnog interesa za Fakultet

- predlaže razvojne i znanstvenoistraživačke programe
- organizira i sudjeluje u realizaciji međunarodnih projekata
- organizira domaće i međunarodne skupove, samostalno ili u suradnji s domaćim i stranim ustanovama
- ustrojava i izvodi istraživački i stručni rad za potrebe gospodarstva
- izrađuje studije za složene građevine i sustave
- projektira složene građevine i sustave
- obavlja poslove izrade geotehničkih elaborata, ispitivanje tla i stijena
- obavlja mjerenje i predviđanje buke, toplinske zaštite i energije
- obavlja poslove ispitivanja konstrukcija i sustava
- obavlja laboratorijska ispitivanja iz područja građevinarstva
- obavlja recenzentske, revidentske i eksperimentalne poslove
- obavlja savjetodavne i ekspertne poslove
- obavlja nadzor u području građevinarstva
- obavlja kontrolu tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
- obavlja poslove izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
- izrađuje, testira i tumači računalne programske pakete
- obavlja nakladničku djelatnost
- izrada elaborata iz područja geodezije i dr.

Znanstveni rad se organizira sredstvima za namjensko višegodišnje institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Znanstvenici FGAG-a surađuju ili su voditelji više međunarodnih znanstvenih projekata.

Prioritet Fakulteta je kvalitetno obrazovanje studenata koje ostvaruje kroz stalno usavršavanje nastavnog osoblja utemeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama.

Glavni cilj za visoko obrazovanje je maksimiziranje prepoznatljivosti kvalifikacija Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu kroz unaprjeđenje konkurentnosti na nacionalnom i međunarodnom planu.

Nastavu izvode 62 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, 2 nastavnika u nastavnim zvanjima, 28 asistenata te 3 laboranta.

Planovi poslovanja donose se za fiskalnu godinu što je različito razdoblje u odnosu na osnovu djelatnost fakulteta (akademska godina).

Planovi su usklađeni sa strategijom razvoja fakulteta, uravnoteženi u prihodi i rashodi unutar fiskalne godine.

Glavni ciljevi su strategije razvoja fakulteta vezani su za visoko obrazovanje, znanstveni rad, umjetnički rad i stručni rad.

## Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2023., 2024. i 2025. godinu

Prilikom sastavljanja Financijskog plana za razdoblje 2023-2025 vodili smo računa o tome da stavke plana budu sukladno uputama za izradu prijedloga financijskog plana, te nastojali što cjelovitije i pravilnije prikupiti potrebne informacije za sastavljanje financijskog plana.

Financijskim planom predviđene su sljedeće aktivnosti:

AKTIVNOST	NAZIV AKTIVNOSTI
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Plan rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji sadrži sljedeće izvore financiranja.

- 11 Opći prihodi i primici (državni proračun)
- 12 Sredstva učešća za pomoći
- 31 Vlastiti prihodi
- 43 Prihodi za posebne namjene
- 51 Pomoći EU
- 52 Ostale pomoći
- 561 Europski socijalni fond
- 563 Europski fond za regionalni razvoj
- 61 Donacije
- 71 Prihodi od nefinancijske imovine

U sljedećoj tablici prikazani su rashodi po aktivnostima za razdoblje 2023.-2025. (U EUR):

AKTIVNOST	2023.	2024.	2025.
A621004	4.190.140	4.210.179	4.230.312
A622122	494.081	494.081	494.081
A679077	393.026		
A679091	1.352.838	1.091.741	1.059.756
K679084	288.512		
K679106	143.653		
A621181	13.287	13.287	13.287
<b>UKUPNO</b>	<b>6.875.536</b>	<b>5.809.288</b>	<b>5.797.436</b>

## A621004 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Dodatak I. Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
- Dodatak II. Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
A621004 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu	4.190.140	4.210.179	4.230.312

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Rashodi za plaće zaposlenika
2. Materijalna prava zaposlenih
3. Zdravstveni pregledi zaposlenika

Rashodi za ovu aktivnost temelje na limitima definiranim od strane Sveučilišta u Splitu, a projiciranim na plaćama za kolovoz 2022. godine. Rashodi obuhvaćaju plaće zaposlenika, prijevoz zaposlenika, materijalna prava i zdravstvene preglede. Ova aktivnost provodi se svake godine.

## A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./19., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
- Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta u Splitu u akademskim godinama 2018./19., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	494.081	494.081	494.081

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Financiranje znanstvene djelatnosti (glavarine)
2. Financiranje materijalnih rashoda

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

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje strateških ciljeva u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti. Ostvarenje strateških ciljeva i financiranje je u skladu s realizacijom utvrđenih ciljeva programskog financiranja:

1. Relevantnost u odnosu na potrebe tržišta rada, razvoja gospodarstva i društva, učinkovitost visokog obrazovanja te upisi većeg broja studenata na postojeće studijske programe
2. Izvrsnost znanstvenog rada
3. Znanost i visoko obrazovanje kao pokretači promjena u društvu i gospodarstvu.

Osnovna tendencija je povećanje broja studenata te znanstvene aktivnosti. U narednom razdoblju se očekuje povećanje broja radova i veća znanstvena produktivnost.

### **A679091 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda)**

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje
- Strategija Sveučilišta u Splitu 2021. – 2025.
- Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine
- Plan razvoja Splitsko-dalmatinske županije

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
A679091 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda)	1.352.838	1.091.741	1.059.756

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. HRZZ projekti
2. Doktorski studij

3. dio materijalnih troškova koji nije pokriven iz A622122
4. Stručni rad
5. Izdavačka djelatnost

Ova aktivnost provodi se svake godine.

## **A679077 - EU projekti Sveučilišta u Splitu**

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast - Europa 2020., (03. ožujak 2010.)
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., (listopad 2014.)
- Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, (01. travanj 2014.)
- Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., (17. prosinac 2014.)
- Erasmus međuinstitucijski sporazumi

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
A679077 - EU projekti Sveučilišta u Splitu	393.026		

Ukupni planirani rashodi temelje se na konsolidiranim financijskim planovima projekata.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih podprojekata:

- VODIME – Vode Imotske krajine
- GEOBIZ
- STIM-REI
- MATHSTEM - Podučavanje matematike i izrada smjernica za mathSTEM metodologiju
- SECURE
- IRI PRNPDIKG - povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (lijepljeni lamelirani nosači od tvrdog drveta)
- IRI Perm beton - Razvoj sustava odvodnje na horizontalnim površinama od propusnog betona
- IRI PINNA NOBILIS SSMA - Provedba projektnih aktivnosti razvoja novog sidrenog proizvoda, sidra za privez plovila u tekućim i stajaćim vodama te moru

## **K679084 - OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020.**

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., (listopad 2014.)
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020., (12. prosinac 2015.)
- Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova iz sedam prioritarnih osi u okviru Operativnog programa «Konkurentnost i kohezija»

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
K679084 – OP Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.	288.512		

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata:

- CAAT
- COMON

Ukupni planirani rashodi temelje se na konsolidiranim financijskim planovima projekata.

## **K679106 - OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.**

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Zakon o HKO
- Pravilnik o Registru HKO
- Europa 2020. / Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast,
- Novi program vještina za Europu
- Preporuka Vijeća o Europskom kvalifikacijskom okviru za cjeloživotno učenje od 22. svibnja 2017., (2017/C 189/03)
- Strategija cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016.-2020.(2015.)

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
K679106 – OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	143.653		

Ova aktivnost sastoji se od podprojekta PRAG. Rashodi su planirani na temelju financijskog plana navedenog projekta.

## A621181 – Pravomoćne sudske presude

Zakonske i druge pravne osnove:

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Dodatak I. Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
- Dodatak II. Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
A621181 – Pravomoćne sudske presude	13.287	13.287	13.287

Ova aktivnost sastoji se od sljedeće podaktivnosti: Isplata razlike plaća zaposlenih.

Izračun rashoda temelji se na broju zaposlenih za koje je planirana isplata na temelju sudskih presuda koje postaju pravomoćne u 2023. godini.