



Klasa: 400-02/19-01/0001
Ur.broj:2181-208-19-0001 (1083)
Split,19.11.2019.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

1. UVOD

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.

1.1. Visokoobrazovni nastavni rad

Fakultet ustrojava i izvodi 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 godišnje upisuje oko 340 studenata. U okviru svih studijskih programa studira oko 970 studenata.

1.2. Znanstveno-istraživački i stručni rad

Fakultet ustrojava i izvodi 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.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekti)

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 65 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, 2 nastavnika u nastavnim zvanjima, 26 asistenata te 2 laboranta.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Upute za izradu proračuna za razdoblje 2020-2022.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE PROGRAMA S DOKUMENTOM DUGOROČNOG RAZVOJA

Planovi poslovanja se donose za fiskalnu godinu što je različiti period u odnosu na osnovu djelatnost fakulteta što je u obrazovanju (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.

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1. PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI

Osnovni izvori financiranja jesu:

- Opći prihodi i primici (Izvor 11), skupine 671, državni proračun (MZO) za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne troškove, namjensko višegodišnje institucijskog financiranje znanstvene djelatnosti te programskih ugovora za participacije školarina redovitih studenata.
- Sredstva učešća za pomoći, skupine 671 – Izvor 12, čine prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno sredstva nacionalnog sufinanciranja Projekta „Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetske učinkovitoj gradnji“.
- Vlastiti prihodi (Izvor 31), skupina 661, čine prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu i to: prihodi od stručnog rada, prihodi od stručnog usavršavanja, iznajmljivanja prostora, izdavačke djelatnosti, prihodi od financijske imovine i ostalih prihoda.
Ostvareni prihod koristi se za pokriće izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, te pokriva općih troškova, nabave opreme, knjiga, investicijskog održavanja i unapređenja osnovne djelatnosti fakulteta.
- Prihodi za posebne namjene (Izvor 43), skupina 652, čine prihodi po posebnim propisima, a odnosi se na sufinanciranje cijene usluge (školarine, upisnine i sl.) i znanstveno-istraživačke projekte Hrvatske zaklade za znanost.
- Ostale pomoći (Izvor 52), skupina 639 čine tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna za refundacije putnih troškova matičnih odbora i Erasmus programa, za aktivnosti studentskog zbora, te programa EU.
- Europski fond za regionalni razvoj (Izvor 563), skupina 632 čine prihodi od projekata EU, Projekt „Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetske učinkovitoj gradnji“.
- Pomoći EU (Izvor 51), skupina 632 čine prihodi od međunarodnih organizacija i tijela EU.
- Donacije (Izvor 61), skupina 663, namjenska sredstva za poboljšanje nastavnog programa, studentskih aktivnosti i znanstvenoistraživačke djelatnosti
- Prihodi od nefinancijske imovine (Izvor 71), skupina 7, čine prihodi od prodaje društvenih stanova.

2. PLANIRANI RASHODI I IZDACI

Plan rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji izrađen je po programu

A621004 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu

A679091 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih naloga)

A622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta

A679077 – EU projekti Sveučilište u Splitu (iz evidencijskih naloga)

K679084 – OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritet 1. i 10

Plan rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji sadrži 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
- 563 Europski fond za regionalni razvoj
- 61 Donacije
- 71 Prihodi od nefinancijske imovine

Planovi su rađeni prema uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.

Prema navedenim uputama zadani su limiti korisnicima treće razine (sveučilišta).

Rashodi za zaposlene su planirani na osnovi isplaćene plaće za kolovoz 2019.godine uvećane 0,5% za minuli rad te povećanjima osnovice u slijedećoj godini, a na osnovi zadanih limita MZO. Zadani limiti odnose se na izvore financiranja iz državnog proračuna.

Iz državnog proračuna se financira programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti.

Prihodi iz programskih ugovora za nastavnu djelatnost planirani su u visini 2.687.955 , a služe za pokriće troškova vanjske suradnje, pokrića troškova preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike, a ostatak planiranih sredstava služi za pokriće materijalnih troškova, a za znanstvenu i umjetničku djelatnost u visini 1.002.859 kuna te služi za pokriće troškova stručnog usavršavanja, putovanja na znanstvene konferencije, objave znanstvenih radova i sl.

Plan troškova koji se pokrivaju iz ostvarenih vlastitih prihoda izrađen je na osnovu ostvarenih troškova prethodne godine a visina ulaganja u nefinancijsku imovinu i tekuće i investicijsko održavanje je usuglašeno sa upravom fakulteta.

Prihodi učešća za pomoći za Projekt „Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji“ planirani su u okviru zadanih limita MZO-a u visini 9.607.239 kn, te služe za pokriće namjenskih troškova projekta.

Prihodi iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji“ planirani su u visini 54.441.021 kn, te služe za pokriće namjenskih troškova projekta. Od ukupni rashoda koji 30% odnosi na ulaganje u infrastrukturu poslovnog objekta, 66% za nabavku znanstveno-istraživačke opreme, odnosno opremanje laboratorija, dok se ostalo odnosi na nabavku računalnih programa, plaće administratora i dr.

Prihodi za posebne namjene planirani su u visini 2.529.208, od čega se 1.850.000 kn odnosi na vlastite prihode od školarina i upisnina, koji služe za pokriće rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i nabavku nefinancijske imovine, a 679.208 kn se odnosi na znanstveno-istraživačke projekte HZZ, koji služe za pokriće namjenskih troškova utvrđenih ugovorima.

Prihodi od pomoći EU planirani su u visini 6.716.935 kn, a odnose se na projekt financiran iz programa Interreg Plastic Busters u visini 1.643.141 kn, 6 projekata financiranih iz programa Interreg Italija-Hrvatska u ukupnom iznosu 5.068.254 kn, te projekt Memud financiran iz programa Erasmus+ u visini 5.540 kn a služe za pokriće namjenskih troškova EU projekata.

Prihodi od ostalih pomoći planirani su u visini 530.658 kn, a odnose se prijenose međuproračunskih korisnika istog proračuna. Na temelju dostavljenih podataka od strane Sveučilišta u Splitu planirani su prihodi za EU projekte i to: projekt Erasmus+ u visini 312.720

kn, projekt BestSdi, Geobiz u visini 80.700 kn, projekt Stim-Rei u visini 86.927 kn, refundaciju putnih troškova nastavnog osoblja na Sveučilište u Mostaru u visini 67.238 kn, te aktivnosti Studentskog zbora u visini 70.000 kn, a služe za pokriće namjenskih troškova utvrđenih ugovorima i refundaciji stvarno nastalih troškova.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu 197.434, od čega se 147.434 kn odnosi na pokriće troškova plaće doktoranda koja se financira preko Hrvatske zaklade za znanost iz Europskog socijalnog fonda, a 50.000 kn na ostale donacije za pokriće namjenskih troškova na koje se iste odnose.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u visini 4.500 kn, a služe za pokriće materijalnih rashoda.

U 2020.godini planira se kratkoročno prekoračenje po žiro-računu do maksimalnog iznosa od 15.000.000,00 kn radi predfinanciranja EU projekata koje će se podmiriti do kraja proračunske godine, te su po toj osnovi planirani rashodi za kamate za primljene zajmove u iznosu 150.000,00 kn.

Treba istaći da je plan poslovanja uravnotežen, prihodi i primici su jednaki rashodima i izdacima.

6. IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Fakultet je osigurao redovito održavanje nastave, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada.

U 2019. godini studij je završilo 54 studenata diplomski sveučilišni studij građevinarstva, 20 studenata preddiplomski stručni studij građevinarstva, 20 studenata diplomski sveučilišni studij arhitektura i urbanizam, 62 studenta preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva, 39 studenta preddiplomski sveučilišni studij arhitektura i urbanizam i 32 studenta preddiplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike. Nastavnici i znanstvenici Fakulteta aktivno su sudjelovali na mnogim kongresima, simpozijima i stručnim skupovima te objavili mnoge znanstvene i stručne radove.

Dekan:
Izv.prof.dr.Nikša Jajac

