

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: SVEUČILIŠTE U SPLITU - FAKULTET
GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
ADRESA: Ulica Matice hrvatske 15, 21000 Split
OIB: 83615500218
RKP: 2348

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 2024., 2025. i 2026. godinu

Prilikom sastavljanja Financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. 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

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 2024.-2026. (U EUR):

RKP: 2348	SVEUČILIŠTE U SPLITU - FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	3.658.607	4.190.140	4.432.661	4.454.484	4.476.416
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	464.907	494.081	500.247	500.247	500.247
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	629.636	393.026	209.133	139.226	105.000
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.234.899	1.352.838	1.462.987	1.308.809	1.243.523
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	346.960	288.512	131.055	0	0
K679084	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 3	117.919	143.654	0	0	0
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	0	13.287	0	0	0

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. Temeljnog kolektivnog ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
- Dodatak II. Temeljnog kolektivnog ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Dodatak I. Kolektivnog ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	3.658.607	4.190.140	4.432.661	4.454.484	4.476.416

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 2023. 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.
- Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj NN 78/23
- 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

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	464.907	494.081	500.247	500.247	500.247

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

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

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

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.234.899	1.352.838	1.462.987	1.308.809	1.243.523

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

Planirani rashodi za HRZZ projekte temelje se na konsolidiranim financijskim planovima HRZZ projekata Multi Waters i MPPPPPNUEMO. Rashodi za stručni rad, koji predstavlja najveću komponentu u ukupnim rashodima ove aktivnosti, planirani su u skladu s prosječnim rashodima prethodnih godina uvećanim za 15%.

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

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH)	629.636	393.026	209.133	139.226	105.000

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih podprojekata:

- ERASMUS+ KA131 2022, KA 131 2023, KA171 2022, KA171 2023
- RESCOP
- SEA-EU
- MATHSTEM
- MOST
- E-CITIJENS
- PMO GATE

Ukupni planirani rashodi temelje se na konsolidiranim financijskim planovima projekata.

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 prioriteta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	346.960	288.512	131.055	0	0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata:

- CAAT
- COMON

Ukupni planirani rashodi temelje se na konsolidiranim financijskim planovima navedenih projekata.