



Klasa: 400-02/21-01/0003

Ur.broj:2181-208-21-0001 (893)

Split, 18.12.2021.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.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 je u 2021. godini upisao 328 studenata. U okviru svih studijskih programa studira 1012 student.

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 62 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, 2 nastavnika u nastavnim zvanjima, 28 asistenata te 3 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 2022-2024.

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 dvaju Projekta:
 - o Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetske učinkovitoj gradnji (INFRA)
 - o Prvi korak u karijeri - poslovi budućnosti u Graditeljstvu
- 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.
- Pomoći EU (Izvor 51), skupina 632 čine prihodi od međunarodnih organizacija i tijela EU za Interreg projekte u kojima se FGAG pojavljuje kao partner (Plastic Busters, E-Citijens, PMO Gate, Deep Sea, Net4M Plastic, MOST).
- 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 (BestSDI, Stim-REI, GEOBiz, Labirint, VODIME – Vode Imotske krajine, MathStem). Od 01.01.2022. HRZZ projekti se nalaze u izvoru 52 (HRZZ HRZZ MPPPPNUEMO, HRZZ HRZZ ENIMNG, HRZZ Multiwaters, HRZZ CAAT). Prije su se knjižili na izvoru 43.
- Prihodi od Europskog socijalnog fonda (Izvor 561), skupina 632 čine prihodi za projekt PRAG – Prvi korak u karijeri – poslovi budućnosti u Graditeljstvu financirani direktno od ESF-a.
- Europski fond za regionalni razvoj (Izvor 563), skupina 632 čine prihodi od projekata EU:
 - o Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda (CAAT)
 - o COMON - Monitoring obalnog područja koristeći višeskalne metode

- Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetske učinkovitoj gradnji (INFRA) koji je završen 30.09.2021. ali još nisu plaćeni svi ZNS-ovi. Prihod se očekuje u 2022. godini.
- Donacije (Izvor 61), skupina 663, namjenska sredstva za poboljšanje nastavnog programa, studentskih aktivnosti i znanstvenoistraživačke djelatnosti. Tu se nalaze i dva EU projekta u kojima smo partneri nositeljima projekta – poduzećima:
 - 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
- 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
- 561 Europski socijalni fond
- 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 2022.-2024.

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

Rashodi za zaposlene su bili planirani na osnovi isplaćene plaće za rujan 2021.godine uvećane 0,5% za minuli rad te povećanjima osnovice u slijedećoj godini, ali su na kraju uglavljeni prema zadanim limitima od Sveučilišta, odnosno MZO.

Zadani limiti odnose se na izvore financiranja iz državnog proračuna.

Iz državnog proračuna se financira programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Ukupni prihodi iz državnog proračuna planirani su u iznosu od 30.352.557,00 kn.

Prihodi iz programskih ugovora za nastavnu djelatnost planirani služe za pokriće troškova vanjske suradnje, pokriva troškova preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike, a ostatak planiranih sredstava služi za pokriće materijalnih troškova. Troškovi za znanstvenu i umjetničku djelatnost služe za pokriće troškova stručnog usavršavanja, putovanja na znanstvene konferencije, objave znanstvenih radova, nabave znanstvene opreme i sitnog inventara 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, a planirani su u iznosu od 5.759.000,00.

Prihodi od prodanih proizvoda (izdavaštvo) planirani su u iznosu od 25.000,00 kn.

Prihodi iz Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563) su za projekt COMON i projekt CAAT služe za pokriće namjenskih troškova projekta. U najvećem iznosu tu se nalaze i prihodi od projekta INFRA koji je završen ali se očekuje uplata po zadnjem ZNS-u. Ukupni iznos sredstava je planiran u iznosu od 10.243.096,00 kn.

Prihodi učešća za pomoći za Projekt CAAT planirani su u okviru zadanih limita MZO-a a služe za pokriće namjenskih troškova projekta i iznose .

Tokom 2020. godine startao je i novi projekt PRAG koji se financira iz sredstava ESF i planirani su u iznosu od 1.993.209,00.

Prihodi za posebne namjene (izvor 43) planirani su u visini 2.540.000, a 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,

Prihodi od pomoći EU (izvor 51) planirani su u visini 4.651.823,00 kn, a odnose se na projekt financiran iz programa Interreg Italija-Hrvatska (Plastic Busters, E-Citijen, PMO Gate, Deep Sea, Net4M Plastic, AdSwim, Most, VODIME). Tokom 2020. godine startao je i projekt koji se financira preko Ministarstva

zaštite okoliša i energetike (85%), a učešće od 15% planirano je od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Prihodi od ostalih pomoći (izvor 52) planirani su u visini 1.218.866,00 kn, a odnose se prijenose međuproračunskih korisnika istog proračuna.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu 656.713,00 kn, a odnosi se na tri projekta koji se financiraju od poduzeća - nositelja projekta.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u visini 4.000 kn, a služe za pokriće materijalnih rashoda.

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 2021. godini studij je završilo 248 studenata. Nastavnici i znanstvenici Fakulteta aktivno su sudjelovali na mnogim kongresima, simpozijima i stručnim skupovima te objavili mnoge znanstvene i stručne radove.

Voditelj Financijsko – materijalne službe

Tomislav Milat, dipl. oec.



Dekan

Prof. dr. sc. Nikša Jajac

