***OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA)***

***FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU***

**Sveučilište u Zadru**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Sveučilište u Zadru je visokoškolska obrazovna i znanstvena ustanova osnovana Odlukom Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru dana 4. srpnja 2002. godine čime je obnovljena višestoljetna sveučilišna tradicija s obzirom na to da je u Zadru osnovano prvo sveučilište na hrvatskom tlu i to 1396. godine.

Danas je Sveučilište u Zadru najveće u potpunosti integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj s ukupno 27 sveučilišnih odjela, pet znanstveno-istraživačkih centara te dva centra za nastavni rad, Sveučilišnom knjižnicom, Studentskim centrom, Studentskim savjetovalištem, Sveučilišnim laboratorijem, Poslovnim centrom, Agencijom za studentski standard te uredima i službama ustrojenim za obavljanje odgovarajućih financijskih, administrativnih i tehničkih poslova.

Elementi organizacijske strukture Sveučilišta u Zadru sastavom i funkcionalnošću optimalno odgovaraju zahtjevima pravno i funkcionalno integriranog visokog učilišta. Njegovu osnovicu čine sveučilišni odjeli kao ustrojbene jedinice Sveučilišta bez pravne osobnosti uspostavljene u svrhu izvođenja sveučilišnih i stručnih studija te znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u određenom znanstvenom polju ili više znanstvenih polja. Zbog svojih temelja u Filozofskom fakultetu u Zadru na kojem su se izvodili studiji iz humanističkog i društvenog područja znanosti, većina sveučilišnih odjela i danas izvodi studije iz tih područja. Ustrojavanjem studija Geografije (u okviru prirodnih znanosti) te studija Kulture i turizma (transdisciplinarnog studija) učinjen je prvi iskorak izvan humanističkog i društvenog područja znanosti, a daljnji razvoj Sveučilišta obuhvatio je osnivanje i drugih sveučilišnih odjela u okviru kojih se izvode novi studiji iz društvenog, interdisciplinarnog, prirodnog, tehničkog, biotehničkog te biomedicinskog i zdravstvenog područja znanosti. Osnivanje novih studija i organizacija znanstvenih istraživanja u tzv. STEM području otežana je ograničenom mogućnošću novih zapošljavanja, uključujući nedostatak osoba s odgovarajućim kvalifikacijama za znanstveno-nastavna radna mjesta, premda postoje ideje za osnivanjem novih studija koji bi sadržajem pratili društvene i gospodarske potrebe. Recentni iskoraci u tom pogledu učinjeni su pokretanjem prijediplomskog studija Informacijskih tehnologija, kao i diplomskih studija Mediteranske poljoprivrede, Održivog upravljanja vodenim ekosustavima, Organizacije u pomorstvu, Održivog razvoja turizma i Digitalnog komuniciranja.

Sveučilište u Zadru ima ukupno 670 djelatnika, od toga je 473 nastavnog osoblja, a 197 nenastavnog osoblja. Ukupan broj djelatnika u Sveučilišnoj knjižnici te administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja je 197. Omjer broja nastavnika (osoblja na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i suradničkim radnim mjestima) i broja studenata je 1:10. Omjer broja administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja i studenata je 1:23.

Kao zasebne ustrojbene jedinice Sveučilište u Zadru ustrojilo je pet znanstveno-istraživačkih centara s ciljem organiziranja i promicanja znanstveno-istraživačkog rada (Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku, Centar Stjepan Matičević, Centar za geoprostorne tehnologije, Centar za interdisciplinarno istraživanje mora i pomorstva i Centar za istraživanje glagoljaštva) te dva centra za nastavni rad (Centar za tjelovježbu i studentski sport te Centar za strane jezike).

Centar za geoprostorne tehnologije, Centar za interdisciplinarno istraživanje mora i pomorstva i Centar za istraživanje glagoljaštva nemaju zaposlenike nego u njima djeluju timovi znanstvenika s više odjela.

Administrativne, tehničke i financijske poslove za sve navedene ustrojbene jedinice u skladu sa zahtjevima pravno i funkcionalno integriranog visokog učilišta obavljaju središnje sveučilišne službe i odjeli. Uzimajući u obzir važnost znanstvenih, stručnih i infrastrukturnih projekata Sveučilište u Zadru je 2022. ustrojilo poseban Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija.

Prijenosom osnivačkih prava Znanstvene knjižnice Zadar na Sveučilište u Zadru godine 2023. Znanstvena knjižnica postala je javna ustanova u sastavu Sveučilišta u Zadru osnovana s ciljem ostvarenja misije Sveučilišta te zadovoljavanja potrebe studenata, znanstvenika i drugih zainteresiranih građana, u prvome redu pružanjem potpore obrazovanju i istraživanju osoblja i studenata Sveučilišta (prikupljanjem, organiziranjem, čuvanjem i osiguravanjem pristupa zapisanom znanju u svim oblicima), provođenjem aktivnosti na integriranju sveučilišnog knjižničnog sustava sukladno odlukama Sveučilišta i njegovih sastavnica te promicanjem identiteta Sveučilišta, grada, regije i nacije (upoznavanjem javnosti s baštinom koju čuva u svojim fondovima).

Hrvatski sabor donio je na sjednici 25. listopada 2024. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu. Navedeni dokument objavljen je u Narodnim novinama, br. 125/24 od 29. listopada 2024. godine. Prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnik dužan je uskladiti svoj financijski plan s Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske. Slijedom toga, Sveučilište u Zadru izradilo je Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2024. godinu.

**A621074 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, na snazi od 22. listopada 2022.)
* Upute za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2024.-2026. Ministarstva financija, Državna riznica
* Pravilnik o sustavu i osiguravanju unapređenja kvalitete Sveučilišta u Zadru
* Strategija razvoja Sveučilišta u Zadru od 2023. do 2030. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Izmjene i dopune 2024. | Razlika | Indeks |
| A621074Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru | 18.128.134 | 24.572.005 | 21.195.832 | 26.027.677 | 4.831.845 | 123 |

*Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:*

1. *Financiranja rashoda za plaće*
2. *Financiranja materijalnih prava zaposlenih*
3. *Financiranje prehrane i smještaja studenata i rad Studentskog zbora*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje porasta na pozicijama ove aktivnosti. Taj porast prati rast broja zaposlenih u narednim razdobljima, napredovanja, povećanje koeficijenata temeljem nove Uredbe te pripajanje Znanstvene knjižnice Zadar kao sastavnice Sveučilištu. Namjenska sredstva za smještaj i prehranu studenata te studentske programe također su planirana u ovoj aktivnosti.*

***Izračun financijskog plana:***

1. *Element/ podaktivnost 1:*

*Planirani broj zaposlenih u 2024.g. (i 2025.i 2026.) x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=19.969.900 EUR; rebalansom je utvrđen iznos od 24.403.200 EUR odnosno povećanje za 4.433.300 EUR*

1. *Element/ podaktivnost 2:*

*Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 325.932 EUR u 2024.g. te procjena prati povećanje broja zaposlenih i iznose u 2023.g. i 2024.g.; rebalansom je utvrđen iznos od 374.477 EUR odnosno uvećanje za 48.545 EUR*

1. *Element/ podaktivnost 3:*

*Sredstva za rad Studentskog zbora planiraju se u visini 17.917,58 EUR za sve tri godine, te je ostatak iznosa planiran za sufinanciranje prehrane i smještaja studenata. Planirani iznos je rebalansom podignut s 900.000 € na 1.250.000 €, odnosno za 350.000 €.*

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, na snazi od 22. listopada 2022.)
* Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./19. - 2021./2022. (NN 87/2018)
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019)
* Strategija razvoja Sveučilišta u Zadru od 2023. do 2030. Godine
* Strateški program znanstvenih istraživanja u području biomedicine i zdravstva, biotehničkih, interdisciplinarnih, prirodnih i tehničkih znanosti 2023.-2027. (u izradi)
* Strateški program znanstvenih istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti te u umjetničkom području 2020.-2024.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Izmjene i dopune 2024. | Razlika | Indeks |
| A622122Programsko financiranje javnih visokih učilišta  | 1.719.326 | 1.682.397 | 1.507.157 | 1.507.157 | 0 | 100 |

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje sljedećeg: ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti u STEM području, osobito kroz unapređivanje studija u području informacijskih, tehničkih i prirodnih znanosti uz snaženje istraživačkih i umjetničkih kapaciteta te postizanje utvrđenih institucijskih ciljeva, a sve u skladu s realizacijom utvrđenih ciljeva programskog financiranja:

1. Podizanje znanstvene izvrsnosti Sveučilišta u Zadru
2. Jačanje suradnje s gospodarstvom i transfer znanja, te razvoj europskog i nacionalnog identiteta i kulture
3. Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja na Sveučilištu u Zadru
4. Stvaranje pametnog, održivog i društveno odgovornog Sveučilišta u Zadru

***Izračun financijskog plana:***

*Sredstva programskog financiranja planiraju se za 2024. godinu u iznosu 1.507.157 EUR. Isti iznos planiran je i u projekcijama za 2025.-2026. Rebalans za 2024. godinu ostao je isti na razini aktivnosti, izmjene su se dogodile između skupina konta s rezultatom razlike 0.*

*Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ostvareno za 2024. |
| Broj prijavljenih standarda zanimanja/usklađenih studijskih programa sa HKO | Usklađenost studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira | studijski program | Sveučilište | 2 | 2 |
| Broj studenata | Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata) | Broj studenata | Odjel za međunarodnu suradnju | 250 | 126 |
| Broj znanstvenih autorskih knjiga | Povećanje broja znanstvenih autorskih knjiga | znanstvena autorska knjiga | Odjel za izdavaštvo | 40 | 49 |
| Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova | Uspješnost studiranja | Broj studenata | Studentska referada | 1850 | 1215 |
|  Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine | Završnost studija | Omjer | Studentska referada | 0,75 | 0,48 |
| Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u -bazi Web of Science - bazi SCOPUS  | Znanstvena produktivnost | Broj radova | Sveučilišna knjižnica | 130260 | 159186 |
| Broj aktivnosti popularizacije znanosti | Broj aktivnosti u kojima su sudjelovali zaposlenici Sveučilišta a odnosi se na popularizaciju znanosti | Broj | Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija | 175 | 225 |

**A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
* Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti
* Pravilnik o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta u Zadru
* Pravilnici Sveučilišta u Zadru

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Izmjene i dopune 2024. | Razlika | Indeks |
| A621038Programi vježbaonica visokih učilišta | 101.497 | 131.080 | 76.510 | 76.510 | 0 | 100 |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se povećanje opsega vježbaoničkog rada sukladno ciljevima povećanja udjela vježbaoničkog rada i stručne prakse u nastavnim programima.*

*Izračun financijskog plana:*

*Sredstva za rad vježbaonica planirana su s vrlo blagim porastom u odnosu 2024. na 2023. godinu. Plan za 2025. i 2026. godinu je jednak kao za 2024. Rebalansom za 2024. je Ministarstvo propisalo isti limit od 76.510 €.*

**A679092 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda)**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, na snazi od 22. listopada 2022.)
* Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru
* Strategija razvoja Sveučilišta u Zadru od 2023. do 2030. Godine
* Strateški program znanstvenih istraživanja u području biomedicine i zdravstva, biotehničkih, interdisciplinarnih, prirodnih i tehničkih znanosti 2023.-2027. (u izradi)
* Strateški program znanstvenih istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti te u umjetničkom području 2020.-2024.
* Odluka o školarini redovitih i izvanrednih studenata koji u akad. god. 2023./2024. upisuju prvu godinu sveučilišnih i stručnih preddiplomskih, sveučilišnih diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Izmjene i dopune 2024. | Razlika | Indeks  |
| A679092Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda) | 4.474.096 | 4.326.156 | 3.701.043 | 5.254.922 | 1.553.879 | 142 |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Strategiji Sveučilišta u Zadru.*

*Plan rashoda redovne djelatnosti Sveučilišta u Zadru iz evidencijskih prihoda (izvori 31, 43, 52, 61, 71) izračunat je na temelju ugovora javne nabave čija će realizacija biti u idućoj fiskalnoj godini, planiranih infrastrukturnih radova u narednim razdobljima, realizacije troškova projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost, planiranim ugovorima s vanjskim suradnicima, te planiranim odjelnim potrebama.*

**A679074 EU projekti Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda)**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, na snazi od 22. listopada 2022.)
* Strategija razvoja Sveučilišta u Zadru od 2023. do 2030. godine
* Strateški program znanstvenih istraživanja u području biomedicine i zdravstva, biotehničkih, interdisciplinarnih, prirodnih i tehničkih znanosti 2023.-2027. (u izradi)
* Strateški program znanstvenih istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti te u umjetničkom području 2020.-2024.
* Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast - Europa 2020. (3͘. ožujka 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.)
* Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., (17. prosinca 2014.)
* Erasmus međuinstitucijski sporazumi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Izmjene i dopune 2024. | Razlika | Indeks  |
| A679074EU projekti Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda) | 4.675.594 |  2.149.602 | 1.754.483 | 2.293.517 | 539.034 | 131 |

*Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata i pripadajućih planiranih rashoda te rebalansom naknadno uvrštenih projekata:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv projekta** | **Plan 2024.** | **Izmjena i dopuna 2024.** | **Razlika** |
| MICROMET | 82.975 | 87.839 | 4.864 |
| 2CODE | 0 | 5.413 | 5.413 |
| BLUE SKILLED | 0 | 26.894 | 26.894 |
| BlueLights | 0 | 18.418 | 18.418 |
| BLUEMINDS | 0 | 1.360 | 1.360 |
| BREATH | 14.793 | 14.793 | 0 |
| BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN | 0 | 2.794 | 2.794 |
| CAPONEU | 0 | 5.557 | 5.557 |
| COADVANCE | 0 | 35.973 | 35.973 |
| COST | 0 | 123.938 | 123.938 |
| CRAFT-OA | 31.690 | 32.185 | 495 |
| ČINJENICE O KLIMATSKOJ KRIZI | 0 | 19.205 | 19.205 |
| DIAMAS | 21.069 | 22.385 | 1.316 |
| DIGITAL INCLUSION | 0 | 223 | 223 |
| DIH | 0 | 38.362 | 38.362 |
| DORAS | 0 | 1.466 | 1.466 |
| ERASMUS MUNDUS | 0 | 13.065 | 13.065 |
| ERASMUS+ EU-CONEXUS Plus | 396.384 | 406.709 | 10.325 |
| ERASMUS+ KA1- mobilnost u visokom obrazovanju | 941.336 | 1.016.870 | 75.534 |
| EU-CONEXUS | 0 | 19.362 | 19.362 |
| EU-CONEXUS ENABLES | 0 | 12.971 | 12.971 |
| EU-CONEXUS RFS | 70.440 | 70.834 | 394 |
| IDEA-net | 15.703 | 15.723 | 20 |
| I-MORE | 0 | 4.162 | 4.162 |
| JEDRO | 0 | 448 | 448 |
| LIFE21-ENV-IT-LIFE MICROFIGHTER | 88.591 | 90.274 | 1.683 |
| OPERAS-PLUS | 58.138 | 77.168 | 19.030 |
| PrimaSafeAgroBee | 0 | 21.251 | 21.251 |
| SHEMA | 0 | 37.108 | 37.108 |
| SHIE - Sports Disability Inclusive Experience | 23.985 | 24.881 | 896 |
| SOCRAT | 0 | 36.507 | 36.507 |
| STEM COUNTY  | 9.379 | 9.379 | 0 |
| **Ukupno** | **1.754.483** | **2.293.517** | **539.034** |

**A621118 Pravomoćne sudske presude**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, na snazi od 22. listopada 2022.)
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (zaključen 22. listopada 2010.)
* Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (zaključen 12. prosinca 2012.)
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Pravomoćne presude tužitelja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Izmjene i dopune 2024. | Razlika | Indeks  |
| A621181Pravomoćne sudske presude | 153.440 | 96.043 | 25.105 | 69.792 | 44.687 | 278 |

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se podmirenje iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih visokih učilišta, a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.*

*Za 2024. planiran je iznos od 25.105 €. Rebalansom je za 2024. utvrđen iznos od 69.792 EUR odnosno uvećanje za 44.687 EUR radi većeg broja obračuna unutar godine.*

*Izračun financijskog plana:*

* *Broj tužitelja x dosuđeni bruto iznos za isplatu*

U Zadru, 17. prosinca 2024.