

Privitak 3. Primjer obrazloženja financijskog plana – VISOKA UČILIŠTA

Sveučilište u Zadru za razdoblje 2023.-2025.g.

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, Centrom za studentski standard, 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 (tada 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, 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 premda postoje ideje za osnivanjem novih studija koji bi sadržajem pratili društvene i gospodarske potrebe. Recentni iskoraci u tom pogledu učinjeni su pokretanjem preddiplomskog 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 658 djelatnika, od toga je 445 nastavnog osoblja, a 213 nenastavnog osoblja. Ukupan broj djelatnika u Sveučilišnoj knjižnici te administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja je 213. Omjer broja nastavnika (osoblja u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima) i broja studenata je 1:12. Omjer broja administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja i studenata je 1:25.

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 istraživanje krša i priobalja, 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 istraživanje krša i priobalja, 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 uredi. Uzimajući u obzir važnost znanstvenih, stručnih i infrastrukturnih projekata Sveučilište u Zadru je 2022. ustrojilo poseban Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija.

A621074 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- 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 2023.-2025. Ministarstva financija, Državna riznica
- Pravilnik o sustavu i osiguravanju unapređenja kvalitete Sveučilišta u Zadru
- Strategija Sveučilišta u Zadru 2017.-2022.
- Strategija Sveučilišta u Zadru 2022.-2027. (u izradi)

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A621074 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru	15.811.954	16.223.755	21.803.217	19.903.379	19.994.810	134

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 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje neznatnog porasta na pozicijama ove aktivnosti. Taj porast prati blagi rast broja zaposlenih u narednim razdobljima. 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 2023.g. (i 2024.i 2025.) x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=18.723.223 EUR

2. *Element/ podaktivnost 2:*

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 292.815 EUR u 2023.g. te procjena prati povećanje broja zaposlenih i iznose u 2022.g. i 2023.g.

3. *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.

4. *Element/ podaktivnost 4:*

Planirana su sredstva u ukupnom iznosu 1.990.842 EUR kao potpora za infrastrukturni projekt „Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće“ u 2023. godini.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- 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 Sveučilišta u Zadru 2017.-2022.
- Strategija Sveučilišta u Zadru 2022.-2027. (u izradi)
- Strateški program znanstvenih istraživanja u području biomedicine i zdravstva, biotehničkih, interdisciplinarnih, prirodnih i tehničkih znanosti 2019.-2023.
- 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	1.338.887	1.647.827	1.682.397	1.682.397	1.682.397	102

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:

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

Izračun financijskog plana:

Sredstva programskog financiranja planiraju se za 2023. godinu u iznosu 1.682.397 EUR. Isti iznos planiran je i u projekcijama za 2024.-2025.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj prijavljenih standarda zanimanja/usklađenih studijskih programa sa HKO	Usklađenost studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	studijski program	2 - predan zahtjev za upis standarda zanimanja	Sveučilište	6	2	2
Broj studenata	Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata)	student	209	Ured za osiguravanje kvalitete	220	250	250
Broj znanstvenih autorskih knjiga s	Povećanje broja znanstvenih autorskih knjiga	znanstvena autorska knjiga	35	Ured za izdavaštvo	40	40	45
Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova	Uspješnost studiranja	Broj studenata	1718	Ured za preddiplomske i diplomske studije	1800	1850	1850
Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine	Završnost studija	Omjer	0,66	Ured za preddiplomske i diplomske studije	0,70	0,75	0,75
Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, - broj radova objavljenih u	Znanstvena produktivnost	Broj radova	110 230	Sveučilišna knjižnica	120 250	130 260	140 275

časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti (objavljenih tijekom jedne godine)							
Broj aktivnosti popularizacije znanosti	Broj aktivnosti u kojima su sudjelovali zaposlenici Sveučilišta a odnosi se na popularizaciju znanosti	Broj	160	Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija	170	175	180

A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, na snazi od 22. listopada 2022.)
- Pravilnik o sustavu i osiguravanju unapređenja kvalitete Sveučilišta u Zadru
- Pravilnici Sveučilišta u Zadru

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta	74.567	65.180	67.266	67.266	67.266	103

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se blago 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 2023. na 2022. godinu. Plan za 2024. i 2025. godinu je jednak kao za 2023.:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Isplaćena sredstva za vježbovnice	Sredstva za rad vježbaonica isplaćuju se po izvješćima o radu mentora	Broj izvješća mentora	100	Ministarstvo i Sveučilište	103	103	103

A679092 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, na snazi od 22. listopada 2022.)
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru Strategija Sveučilišta u Zadru 2017.-2022.
- Strategija Sveučilišta u Zadru 2022.-2027. (u izradi)
- Strateški program znanstvenih istraživanja u području biomedicine i zdravstva, biotehničkih, interdisciplinarnih, prirodnih i tehničkih znanosti 2019.-2023.
- 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. 2022./2023. upisuju prvu godinu sveučilišnih i stručnih preddiplomskih, sveučilišnih diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679092 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru (iz evidencijskih prihoda)	3.764.047	3.763.733	3.865.372	3.764.991	3.690.211	103

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. 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 znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, na snazi od 22. listopada 2022.)
- Strategija Sveučilišta u Zadru 2017.-2022.
- Strategija Sveučilišta u Zadru 2022.-2027. (u izradi)
- Strateški program znanstvenih istraživanja u području biomedicine i zdravstva, biotehničkih, interdisciplinarnih, prirodnih i tehničkih znanosti 2019.-2023.
- 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. (3. 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679074 EU projekti Sveučilišta u Zadru (iz evi- dencijskih pri- hoda)	1.600.973	1.249.584	1.474.519	642.631	614.242	118

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata i pripadajućih planiranih rashoda:

u EUR

Izvor, naziv projekta, planirana vrsta rashoda	2023.	2024.	2025.
Izvor 51	456.273	424.301	410.645
CRAFT-OA	3.534	4.206	3.870
Materijalni rashodi	133	186	159
Rashodi za zaposlene	3.402	4.020	3.711
DIAMAS	2.796	2.796	2.796
Materijalni rashodi	133	133	133
Rashodi za zaposlene	2.664	2.664	2.664
DIGITClue - Digital Inclusion	9.100	0	0
Materijalni rashodi	9.100	0	0
ERASMUS+ EU-CONEXUS Plus	406.517	396.363	395.567
Materijalni rashodi	77.562	70.395	69.599
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	2.986	0	0
Rashodi za zaposlene	325.968	325.968	325.968
OPERAS-PLUS	7.330	7.716	8.412
Materijalni rashodi	372	372	372
Rashodi za zaposlene	6.958	7.345	8.040
SCEE - Students Civic Engagement European Project	6.391	0	0
Materijalni rashodi	4.778	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	1.613	0	0
SHIE - Sports Disability Inclusive Experience	13.219	13.219	0
Materijalni rashodi	9.740	9.740	0
Rashodi za zaposlene	3.479	3.479	0
TEAPOT - Alati za obrazovanje s umjetničkom percepcijom za otvorenu transmisiju	4.504	0	0
Materijalni rashodi	4.504	0	0
TRIPLE - Transforming Research through Innovative Practices	2.882	0	0
Rashodi za zaposlene	2.882	0	0
Izvor 52	966.723	218.330	203.597
BLUE-CONNECT - RECONNECT SCIENCE WITH THE BLUE SOCIETY	17.787	6.670	0
Materijalni rashodi	12.695	4.761	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	5.092	1.909	0
BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN	90.949	0	0
Materijalni rashodi	51.484	0	0
Rashodi za zaposlene	39.465	0	0
ERASMUS+ KA1 - mobilnost u visokom obrazovanju	515.263	128.816	128.816
Materijalni rashodi	31.658	7.914	7.914
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	437.973	109.493	109.493
Ostali rashodi	2.319	580	580
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	9.306	2.326	2.326
Rashodi za zaposlene	34.007	8.502	8.502
I-MORE - Inovacije za razvoj održive marikulture	29.392	0	0
Materijalni rashodi	2.529	0	0

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	19.334	0	0
Rashodi za zaposlene	7.530	0	0
Interreg Italija Hrvatska ERDF	23.950	0	0
Materijalni rashodi	8.358	0	0
Rashodi za zaposlene	15.593	0	0
LIFE21-ENV-IT-LIFE MICROFIGHTER	74.781	74.781	74.781
Materijalni rashodi	17.773	17.773	17.773
Rashodi za zaposlene	57.009	57.009	57.009
PODUZMI	11.611	0	0
Materijalni rashodi	11.611	0	0
SHEMA Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu	68.537	0	0
Materijalni rashodi	16.848	0	0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.639	0	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	606	0	0
Rashodi za zaposlene	15.444	0	0
STEM COUNTY - Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji	79.253	8.063	0
Materijalni rashodi	44.595	166	0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	15.706	0	0
Rashodi za zaposlene	18.953	7.897	0
STREAM Interreg Italija Hrvatska	33.355	0	0
Materijalni rashodi	33.355	0	0
VODI ME Vode Imotske krajine	21.845	0	0
Materijalni rashodi	19.680	0	0
Rashodi za zaposlene	2.165	0	0
Izvor 61	51.523	0	0
Poboljšanje učinkovitosti brodske propulzije optimizacijom propelera	51.523	0	0
Materijalni rashodi	3.915	0	0
Rashodi za zaposlene	47.607	0	0
Grand Total	1.474.519	642.631	614.242

A621118 Pravomoćne sudske presude

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A621181 Pravomoćne sudske presude			85.105	85.105	85.105	

U razdoblju 2023. – 2025. 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.

Planirani su jednaki iznosi i intervali isplata kroz razdoblje 2023. - 2025., a planirani godišnji iznos je 85.105 EUR.

Izračun financijskog plana:

- *Broj tužitelja x dosuđeni bruto iznos za isplatu*

U Zadru, 20. prosinca 2022.



Rektorica

Prof. dr. sc. Dijana Vican