

*KLASA: 400-02/22-01/001*

*URBROJ: 2181-205-04-02-22-002*

*Split, 04.10.2023.*

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA U SPLITU ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GOD**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

*Temeljna djelatnost Kineziološkog fakulteta u Splitu kao samostalne sastavnice Sveučilišta u Splitu je visoko obrazovni nastavni, znanstveno-istraživački, razvojni i stručni rad u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija.*

*Fakultet je organiziran na ustrojbene jedinice prema nastavnom i znanstveno- istraživačkom radu, te administrativno-tehničkom procesu rada. Ustrojbene jedinice fakulteta su: Zavodi, Odsjek za stručne studije, Odsjek za cjeloživotno učenje, Odsjek za međunarodnu suradnju, Institut za kineziologiju i stručne službe. Fakultet zapošljava 64 osobe u znanstveno-nastavnom zvanju, te u administrativnim i tehničkim službama.*

***Visoko-obrazovni nastavni rad***

*Fakulteta ustrojava i izvodi nastavu na sveučilišnim i stručnim studijima, sukladno pribavljenim dopusnicama. Studijski programi izvode se u skladu s Bolonjskom deklaracijom.*

*Sveučilišno obrazovanje obuhvaća tri razine studija:*

*• sveučilišni prijediplomski studij*

*• sveučilišni diplomski studij*

*• doktorski studij*

*Prijediplomski studij traje 3 godine, a njegovim završetkom stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik s naznakom struke. Druga razina studija je diplomski studij, koji traje dvije godine, a čijim završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni magistar s naznakom struke. Treća razina sveučilišnog obrazovanja je poslijediplomski studij (doktorski studij), koji se upisuje po završetku diplomskog studija i traje tri godine, a završetkom istog stječe se akademski stupanj doktora znanosti. Od 2021. godine, izvršene su manje promjene programa, te je doktorski studij postao u potpunoti istraživački (skandinavski model). Također, ove izmjene su djelomično utjecale na prihode, jer se školarina ne plaća, ali isto tako i na rashode, jer nema formalne nastave u vidu predavanja. Trenutno studira 8 studenata po novom modelu, gdje je upis znatno zahtjevniji, jer je potrebno već imati određenu znanstvenu produktivnost. Međutim, upravo ove izmjene su donijele veću znanstvenu produktivnost Fakulteta.*

*Stručno obrazovanje na Kineziološkom fakultetu u Splitu obuhvaća dvije razine:*

*• stručni prijediplomski studij*

*• stručni diplomski studij*

*Stručni prijediplomski studij traje 3 godine, a njegovim se završetkom stječe akademski naziv stručni prvostupnik kineziologije – trenerske struke (sportski trener, trener kondicijske pripreme ili trener rekreacije i fitnesa) ili kineziterapije. Druga razina studija je stručni diplomski studij, koji traje dvije godine, a čijim se završetkom stječe akademski naziv magistar kineziologije - trenerske struke ili kineziterapije.*

*U akademsku godinu 2023/24, upisano je 227 studenata na sveučilišnom prijediplomskom studiju, 125 studenata na sveučilišnom diplomskom studiju, 317 studenata na stručnom prijediplomskom stručnom studiju, te 75 studenata na stručnom diplomskom studiju. Ukupno, u okviru svih programa, na Fakultetu studira oko 750 studenata.*

*Nadalje, djelokrug rada Kineziološkog fakulteta u Splitu je ustrojavanje i izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja, te obavljanje znanstvene i stručne djelatnosti. Kineziološki fakultet ima dopusnice za 18 programa cjeloživotnog koji se periodično pokreću. Trenutno je pedesetak polaznika navedenih programa.*

***Znanstveno-istraživački i stručni rad:***

*Fakultet ustrojava i izvodi znanstveno istraživački i visoko stručni rad:*

*• provodi znanstveno-istraživačke eksperimente i istraživanja*

*• razvija znanstveni podmladak.*

*Pored redovnog znanstveno-istraživačkog rada i publiciranja znanstvenih i stručnih radova u visokokvalitetnim časopisima djelatnici apliciraju na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, kao i na natječaje EU kojima se u projekatnom obliku dodatno financira znanstveno-istraživački rad. Jedan trogodišnji projekt HRZZ je u svojoj drugoj godini provedbe.*

*Razvoj i ulaganje u mlade znanstvenike, kroz 2021/22. godinu ostvaren je kroz zapošljavanje 8 mladih znanstvenika. Nadalje, prioritet Fakulteta je kvalitetno obrazovanje studenata koje se ostvaruje kroz stalno ulaganje i usavršavanje nastavnog kadra utemeljenog na suvremenim znanstvenim spoznajama. Također, studenti se potiču u publiciranju svojih radova kreiranih uz pomoć nastavnika-mentora tijekom školovanja, te je kroz proteklu akademsku godinu publicirano više od 20 takvih radova, te su studenti izlagali svoje radove na međunarodnim znanstvenim skupovima, odakle su donijeli više prestižnih nagrada. Po prvi put, državna nagrada za znanost (društvene znanosti - 2021), išla je u ruke znanstvenici bez titule doktora znanosti. Mlada znanstvenica je bila zaposlena na projektu HRZZ-a Kineziološkog fakulteta u Splitu. U međuvremenu, ponosni smo što je ista zaposlena na Fakultet, što pridonoi činjenici o ulaganju u mlade znanstvenike.*

*Pored zaposlenih djelatnika znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost na Fakultetu izvodi i veći broj nastavnika u statusu vanjskih suradnika, čija se kvalificiranost utvrđuje izborom u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja temeljem jasnih i preciznih kriterija.*

*Nažalost, u manjoj mjeri, na dio poslovanja kroz 2021/22, i dalje je utjecala pandemija COVID-19, što smatramo kako više neće imati utjecaja na poslovanje kroz 2023. Međutim, izazov nam je konverzija HRK u EUR, što vjerujemo da ćemo bez problema nadvladati.*

**A621004 REDOVNA AKTIVNOST Sveučilišta u Splitu**

Financijski plan Kineziološkog fakulteta u Splitu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu izrađen je sukladno:

* Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2024.- 2026.

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o proračunu ( NN br.144/21)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
* Smjernice za izradu državnog proračuna RH za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PLAN 2026** |
| A621004 redovna aktivnost sveučilišta u Splitu | 2.157.385,00 | 2.168.006,00 | 2.178.680,00 |

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

1. Izvor 11 – opći prihodi i primici – A621004 Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu
2. Financiranje rashoda plaće
3. Financiranje materijalnih prava zaposlenih
4. Financiranje prijevoza
5. Zdravstvenih pregleda zaposlenika
6. Naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Za razdoblje 2024.-2026. limiti po navedenim elementima dobiveni su od Sveučilišta u Splitu. Plaća isplaćena u kolovozu 2023. je uzeta kao polazište za obračun.

Napomena: odobreni limit nije dovoljan za pokriće ukupnog troška zaposlenih za razdoblje od 12.mjeseci. U odnosu na 2024. godinu očekuje se tek blagi porast na pozicijama navedene aktivnosti.

Kao što je već navedeno izračun se prema uputi Sveučilišta u Splitu temeljio na plaći isplaćenoj za kolovoz 2023.godine.



**A622122- Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* Odluka o programskom financiranju javnih učilišta u RH
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Strategija razvoja Kineziološkog fakulteta u Splitu za razdoblje 2021. – 2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PLAN 2026** |
| A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 188.972 | 188.972 | 188.972 |

Aktivnost programskog financiranja javnih visokih učilišta je aktivnost koja se provodi temeljem Programskih ugovora u RH.

Temeljem navedenih ugovora utvrđen je četverogodišnji način i iznos sredstava za programsko financiranje javnih visokih učilišta, a koja uključuju sredstva potrebna za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti javnim sveučilištima te nastavne djelatnosti veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj.

Programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti sastoji se od temeljnog financiranja i financiranja temeljenog na rezultatima.

Sredstva programskog financiranja planiraju se za cijelo razdoblje 2024.-2026. godine prema limitu utvrđenom od strane Sveučilišta u Splitu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | izvor 11 A 622122-programski | izvor 11 A 622122-VIF | Ukupno |
|  | **KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU** |  |  |  |
|  | **Za zadoblje 2024-2026** |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO** | **111.891** | **69.831** | **181.722** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **98.056** | **59.331** | **157.387** |
| ***31*** | ***Rashodi za zaposlene*** | ***0*** | ***0*** | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **97.404** | **59.331** | 156.735 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.200** | **25.000** | 30.200 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.600 | 20.000 | 22.600 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.600 | 5.000 | 7.600 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **28.900** | **2.950** | 31.850 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.500 | 1.000 | 9.500 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0 |
| 3223 | Energija | 16.500 |  | 16.500 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 1.400 | 950 | 2.350 |
| 3225 | Sitni inventar i atuo gume | 1.000 | 500 | 1.500 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.500 | 500 | 2.000 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **61.904** | **30.500** | 92.404 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.900 | 900 | 2.800 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500 | 500 | 1.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.404 | 100 | 6.504 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.000 | 1.000 | 22.000 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.600 | 500 | 3.100 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000** | **500** | 1.500 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 500 | 1.500 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **400** | **381** | 781 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0 |
| 3294 | Članarine | 200 | 381 | 581 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 200 |  | 200 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0 |
| ***34*** | ***Financijski rashodi*** | ***652*** | ***0*** | 652 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **652** | **0** | 652 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih |  |  | 0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500 |  | 500 |
| 3432 | Negativne teč.razlike | 50 |  | 50 |
| 3433 | Zatezne kamate | 52 |  | 52 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 50 |  | 50 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **13.835** | **10.500** | **24.335** |
| **412** | **Ostala prava** |  |  | 0 |
| 4124 | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja |  |  | 0 |
| **421** | **Građevinski objekti** |  |  | 0 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **12.335** | **10.300** | 22.635 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000 | 7.800 | 12.800 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 935 | 500 | 1.435 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.300 |  | 1.300 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 800 | 1.000 | 1.800 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i stojevi | 800 |  | 800 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 500 |  | 500 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** |  |  | 0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 0 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.000** | **200** | 1.200 |
| 4241 | Knjige | 1.000 | 200 | 1.200 |
| 4242 | Umjetnička djela |  |  | 0 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **500** | **0** | 500 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 500 |  | 500 |

**A621038- Programi vježbaonica visokih učilišta**

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Izvedbeni nastavni planovi i programi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PLAN 2026** |
| A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |

Ova aktivnost se provodi svake godine.

Sredstva za rad vježbaonica planirana su sukladno limitu Sveučilišta u Splitu, a s blagim porastom u odnosu na prethodni plan.



**A679091-Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda)-izvor 31**

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Izvedbeni nastavni planovi i programi
* Zakon o proračunu
* Zakon o izvršavanju državnog proračuna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PLAN 2026** |
| A679091 Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu-Izvor 31 | 34.740,00 | 34.740,00 | 34.740,00 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Vlastiti prihodi su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, i koji se ne financiraju iz proračuna.

Vlastiti prihodi svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u visokom obrazovanju.

Prihode planirane na navedenoj aktivnosti planiramo ostvariti od:

* Najma prostora (sportska dvorana, najam prostora Fakulteta Studentskom centru)
* Izdavačke djelatnosti
* Programa cjeloživotnog obrazovanja
* Ostalih poslova ugovorenih na tržištu i u tržišnim uvjetima

Planirani iznos vlastitih prihoda za razdoblje 2024-2026. godine temeljili smo na predviđenoj cijeni najma prostora koji se planiraju dati u najam, prodaji knjiga vlastite izdavačke djelatnosti te broju polaznika na različitim programima cjeloživotnog obrazovanja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **IZVOR 31 Vlastiti prihodi A679091 -2024.godina** | **IZVOR 31 Vlastiti prihodi A679091 -2025.godina** | **IZVOR 31 Vlastiti prihodi A679091 -2026.godina** |
|  |  |  |  |  |
|  | **KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO** | **34.740** | **34.740** | **34.740** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **30.240** | **30.240** | **30.240** |
| ***31*** | ***Rashodi za zaposlene*** | ***11.650*** | ***11.650*** | ***11.650*** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.390** | **17.390** | **17.390** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.520** | **1.520** | **1.520** |
| 3211 | Službena putovanja | 720 | 720 | 720 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 800 | 800 | 800 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.550** | **3.550** | **3.550** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3223 | Energija | 500 | 500 | 500 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 700 | 700 | 700 |
| 3225 | Sitni inventar i atuo gume | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 150 | 150 | 150 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.570** | **10.570** | **10.570** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 150 | 150 | 150 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 270 | 270 | 270 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 150 | 150 | 150 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 500 | 500 | 500 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **250** | **250** | **250** |
| 3293 | Reprezentacija | 250 | 250 | 250 |
| ***34*** | ***Financijski rashodi*** | ***1.200*** | ***1.200*** | ***1.200*** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i stojevi |  |  |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  |

**A679091-Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda)**

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Izvedbeni nastavni planovi i programi
* Zakon o izvršavanju državnog proračuna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PLAN 2026** |
| A679091 Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu- Prihodi za posebne namjene | 521.550,00 | 521.550,00 | 521.550,00 |

Ova aktivnost se provodi svake godine.

Ovaj izvor financiranja čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima, a koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova iz svoje osnovne djelatnosti

Navedena aktivnost A679091 na izvoru 43 je aktivnost na kojoj se planirani prihodi ostvaruju uplatama školarina studenata stručnog preddiplomskog, specijalističkog diplomskog studija, sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija, poslijediplomskog studija. Također evidentiraju se i upisnine, potvrde, molbe, diplome i slično.

Planirano je prema upisanom broju studenata, 317 studenata na preddiplomskom stručnom studiju, te 75 studenata na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, što čini glavninu prihoda iz ovog izvora financiranja.

Također, na Fakultetu se provodi specijalistički studij košarke sa partnerima iz Litve.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **PRIJEDLOG PLANA za 2024. ukupno** | **IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene A679091** |
|  | **Za razdoblje 2024-2026** |  |  |
|  | **KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO** | **521.550** | **521.550** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **470.550** | **470.550** |
| ***31*** | ***Rashodi za zaposlene*** | **220.050** | ***220.050*** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | **170.000** | 170.000 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | **0** |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | **22.000** | 22.000 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | **28.050** | 28.050 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | **0** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **242.500** | **242.500** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **26.000** | **26.000** |
| 3211 | Službena putovanja | **10.000** | 10.000 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | **1.000** | 1.000 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | **15.000** | 15.000 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | **0** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.500** | **25.500** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | **9.000** | 9.000 |
| 3222 | Materijal i sirovine | **0** |  |
| 3223 | Energija | **5.000** | 5.000 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | **5.000** | 5.000 |
| 3225 | Sitni inventar i atuo gume | **5.000** | 5.000 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | **1.500** | 1.500 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **184.500** | **184.500** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | **3.000** | 3.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | **50.000** | 50.000 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | **5.000** | 5.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | **2.000** | 2.000 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | **6.000** | 6.000 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | **1.500** | 1.500 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | **100.000** | 100.000 |
| 3238 | Računalne usluge | **2.000** | 2.000 |
| 3239 | Ostale usluge | **15.000** | 15.000 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.500** | **1.500** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | **1.500** | 1.500 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000** | **5.000** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | **0** |  |
| 3292 | Premije osiguranja | **0** |  |
| 3293 | Reprezentacija | **4.000** | 4.000 |
| 3294 | Članarine | **1.000** | 1.000 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | **0** |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | **0** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | **0** |  |
| ***34*** | ***Financijski rashodi*** | **2.000** | ***2.000*** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000** | **2.000** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih | **0** |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | **500** | 500 |
| 3432 | Negativne teč.razlike | **500** | 500 |
| 3433 | Zatezne kamate | **500** | 500 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | **500** | 500 |
| ***36*** | ***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** | **0** | ***0*** |
| **362** | **Pomoći međunarodnim organizacijama i tijelima EU** | **0** |  |
| 3621 | Tekuće potpore međunarodnim organizacijama i tijelima EU | **0** |  |
| 3622 | Kapitalne potpore međunarodnim organizacijama i tijelima EU | **0** |  |
| 3631 |  | **0** |  |
| 3632 |  | **0** |  |
| ***37*** | ***Naknade građanima i kućanstvima*** | **5.000** | ***5.000*** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.000** | ***5.000*** |
| 3721 | Stipendije i školarine | **5.000** | 5.000 |
| ***38*** | ***Ostali rashodi*** | **1.000** | ***1.000*** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.000** | **1.000** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | **1.000** | 1.000 |
| 3813 | Tekuće donacije Iz EU sredstava | **0** |  |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **51.000** | **51.000** |
| **412** | **Ostala prava** | **0** | **0** |
| 4124 | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | **0** | 0 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0** | **0** |
| 4212 | Poslovni objekti | **0** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **37.000** | **37.000** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | **20.000** | 20.000 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | **2.000** | 2.000 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | **0** |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | **5.000** | 5.000 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i stojevi | **0** |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | **10.000** | 10.000 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | **0** |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **0** | **0** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | **0** |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | **0** |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000** | **2.000** |
| 4241 | Knjige | **2.000** | 2.000 |
| 4242 | Umjetnička djela | **0** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.000** | **2.000** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | **2.000** | 2.000 |
| **451** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000** | **10.000** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na opremi | **10.000** | **10.000** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | **0** |  |

Veliki dio rashoda povezani su s završetkom investicije Sveučilišta u Splitu na zgradi 2 fakulteta u Teslinoj ulici 10/12, svi uredi (uredi profesora, administrativnog i tehničkog osoblja, te studentske službe) se sele na navedenu adresu. Na trenutnoj lokaciji ureda (Teslina 6), planirano je uređenje vježbaonica i proširenje dijagnostičkog centra, što iziskuje značajna sredstva.

**A679091-Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda)-izvor 52**

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Erasmus međuinstitucijski sporazumi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PLAN 2026** |
| A679091 Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu-Izvor 52 | 97.192,00 | 60.444,00 | 3.012,00 |

Ativnost se planira svake godine s različitim programima.

U planiranu aktivnost uključeni su programi Erasmus, prijenosi između proračunskih korisnika uključujući i HRZZ projekte.

Program ERASMUS+ podrazumijeva dolazne i odlazne mobilnosti studenata i osoblja Sveučilišta u Splitu. Navedenim programom se osobama zaposlenim u području obrazovanja pružaju prilike za razvijanje profesionalnih vještina i suradnju s partnerima u Europi.

Također na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za odlazak zaposlenika Kineziološkog fakulteta u Splitu na sveučilište u Mostaru.

Bilateralna obrazovna, znanstvena suradnja s Bosnom i Hercegovinom ostvaruje se temeljem potpisanih ugovora.

**A679091-Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda)-izvor 61**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PLAN 2026** |
| A679091 Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu-Izvor 61 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

Aktivnost se planira svake godine.

Temeljem planiranih aktivnosti očekujemo donacije od trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Donacije su vezane za izdavačku djelatnost, sportske-humanitarne aktivnosti.

U Splitu, 04.10.2023.

Dekan Prodekan za Voditeljica financijsko

poslovnu politiku i financije računovodstvene službe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prof.dr.sc. Frane Žuvela Prof.dr.sc. Marko Erceg Ana Bačić, dipl.oec.