

PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2022. – 2024.

1. UVOD

• SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Građevinski fakultet u Rijeci službeno je osnovan 1969. kao viša građevinska tehnička škola te se razvijao kroz različite organizacijske oblike, ali uvijek sa istom težnjom – obrazovanja kvalitetnih i na tržištu prepoznatljivih inženjera građevinarstva.

Misija Fakulteta jest obrazovanje i usavršavanje akademskog kadra iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih i prirodoslovnih disciplina na temelju nedjeljivosti znanstvenog rada i visokog obrazovanja te da u široj zajednici djeluje na promicanju graditeljske struke i osvještavanju značenja i vrijednosti ove djelatnosti za održivi razvoj u cjelini ujedno promičući akademska načela i vrijednosti čime se doprinosi razvoju grada, regije i RH. Fakultet djeluje na načelima znanstvene čestitosti i profesionalne etičnosti, akademske slobode, društvene odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve zaposlenike i studente te prihvaća međunarodna mjerila kvalitete u ocjenjivanju svojega rada.

Program Fakulteta je sukladan sa Strategijom Sveučilišta i Fakulteta, djelujući s postavljenim ciljem i misijom, a kroz među institucijske ugovore nastoji se ojačati vezu Fakulteta sa gospodarstvom i lokalnim i regionalnim zajednicama u okruženju sa ciljem stavljanja stručnosti koja se na Fakultetu razvija u službu razvoja zajednice u kojoj djeluje na obostranu korist i dobrobit.

Ustrojavanje posljediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo od 2008. godine jamči stvaranje znanstvenog podmlatka i daljnji razvoj Fakulteta. Znanstvena aktivnost i znanstvena produkcija koju bilježe nastavnici i suradnici posljednjih godina prepoznatljiva je domaćoj te sve više i široj europskoj znanstvenoj zajednici.

Na 5 studijskih programa studira svake godine oko 720 studenata, a i nadalje se očekuje interes za ove studije

MISIJA FAKULTETA

Fakultet svoju misiju temelji na članku 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statutu Sveučilišta u Rijeci i Strategiji Sveučilišta u Rijeci (2021-2025).

Misija fakulteta jest obrazovanje i usavršavanje akademskog kadra iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih i prirodoslovnih disciplina na temelju nedjeljivosti znanstvenog rada i visokog obrazovanja. Misija je Fakulteta, također, da u široj zajednici djeluje na promicanju graditeljske struke i osvještavanju značenja i vrijednosti ove djelatnosti za održivi razvoj u cjelini ujedno promičući akademska načela i vrijednosti te time doprinosi razvoju grada, regije i RH.

Fakultet djeluje na načelima znanstvene čestitosti i profesionalne etičnosti, akademske slobode, društvene odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve zaposlenike i studente te prihvaća međunarodna mjerila kvalitete u ocjenjivanju svojega rada.

VIZIJA FAKULTETA

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci sebe u budućnosti vidi kao aktivnog i međunarodno prepoznatog čimbenika u promoviranju postojećeg i stvaranju novoga znanja iz područja građevinarstva i srodnih znanstvenih disciplina kroz sinergiju s visokoškolskim obrazovanjem na svim razinama temeljenim na ishodima učenja i cjeloživotnom obrazovanju. Na putu ka tome cilju Fakultet će aktivno surađivati s drugim sastavnicama Sveučilišta na vlastitim i programima Sveučilišta u Rijeci posebno

potičući stručnost, kreativnost te radnu i društvenu odgovornost svojih zaposlenika i studenata. Također, Fakultet će razvijati suradnju s javnim institucijama i gospodarskim subjektima te biti uključen u europski istraživački i visokoobrazovni prostor kroz programe međunarodne suradnje i mobilnosti.

2. NAZIV PROGRAMA

- **OPIS PROGRAMA**

Visoko obrazovanje

Znanstveno istraživačka djelatnost

- **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 1983/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19).

Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN br. 45/09)

Kolektivni ugovor za znanosti i visoko obrazovanje (NN br. 09/2019)

Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021-2025

Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022-2024. Ministarstva financija, rujan 2021.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2022. – 2024. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

CILJ 1.

Visoko obrazovanje

Cilj naše ustanove je sustavno osiguranje kvalitete kvalifikacija, programa i skupova ishoda učenja stečenih formalnim, neformalnim putem upisanih u Registar HKO-a

Cilj naše ustanove je da se dozvoljena kvota upisa ostvari te da studenti kroz različite programe studija koje se održavaju na našoj ustanovi uspješno privedu kraju. Posljednje dvije akademske godine zabilježen je povećani interes za upis prvih godina preddiplomskih studija (više prijavljenih nego usinih mjesta) te su na tim studijima popunjene upisne kvote, a veći interes osigurava i kvalitetnije upisane studente. U cilju što boljeg svladavanja gradiva studentima su na početku svake akademske godine ponuđeni programi za svladavanje kompetencija prije početka studija, tokom odvijanja nastavne godine studentima su omogućene demonstrature iz raznih predmeta. Od 2015./2016. ak. godine, kada su opremljeni fakultetski laboratoriji putem projekta RISK, omogućena provedba praktične nastave i laboratorijskih vježbi u prostorima Fakulteta. Od 2015. do 2018. godine provedeno je opremanje svih učionica računalima, projektorima i platnima. U narednim godinama vrši se redovito održavanje i zamjena dotrajale i nefunkcionalne opreme. U svim učionicama postavljene su ploče od zida do zida da se, uz projekciju na platno, može, u isto vrijeme koristiti i ploča. Nastoji se i povećati standard studiranja nabavkom suvremene opreme, knjiga te softverskih programa. Trenutno su na Fakultetu opremljene 3 računalne učionice. Svake se akademske godine organizira terenska nastava za koju troškove prijevoza

snosi Fakultet. Dio troškova održavanja studijskih programa podmiruje se iz programskog financiranja visokih učilišta i iz školarina koje plaćaju sami studenti.

Iznos koji očekujemo od programskog financiranja visokog učilišta temeljimo na limitima dobivenim od Sveučilišta u Rijeci, dok nešto više prihoda očekujemo iz školarina. Trošenje sredstava namijenjeno je plaćanju vanjskih suradnika, te rada preko norme, plaćanja demonstratura, terenske nastave, nabave godišnjih licenci, kao i nabavi računalne opreme, opremanja učionica te troškovima održavanja hladnog pogona. Uslijed pandemije COVID-19 bila je obustavljena terenska nastava međutim za naredna razdoblja je ponovo uvrštena u financijski plan. Na terenskoj nastavi nastojimo studentima pružiti uvid da ono što u teoriji uče dožive i u praksi. Cilj nam je da budemo prepoznati i u okruženju te da upisujemo i strane studente na svim studijima te omogućimo ERASMUS studentima da dio studija provedu na našem fakultetu.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokazatelj učinka br. 1	Broj upisanih studenata na I godinu	student	255	Evidencija studija	285	285	285
Pokazatelj učinka br. 2	Broj završenih studenata po svim studijima	student	152	Evidencija studija	180	180	180
Pokazatelj učinka br. 3	Broj studenata po nastavniku	nastavnik	11	Prodekan za kvalitetu	15	15	15
Pokazatelj učinka br. 4	Povećati broj izvora za učenje	Nabavljeni i izdani naslovi udžbenik	10	Knjižnica i prodekan za opće poslove	15	15	15

Ostvarenje ciljeva visokog obrazovanja možemo pratiti kroz tri aktivnosti A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta te A679095 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda).

CILJ 2.

Znanstvena djelatnost

OBRAZLOŽENJE CILJA

Cilj nam je javljati se na razne natječajne za dobivanje projekata jer na taj način, osim podmirenja izravnih materijalnih troškova istraživanja možemo zapošljavati postdoktorante, doktorante, istraživače na projektima i administrativno osoblje ukoliko je predviđeno za financiranje u sklopu projekata. Neki ugovoreni projekti u sklopu svog proračuna imaju predviđene iznose i za neizravne troškove projekta (tzv. „overhead“) što bitno olakšava financiranje neugovorenih ali nužnih izdataka koji se pojavljuju tijekom provedbe projekta.

U protekli 5 godina, od kad su laboratorijskom opremom opremljeni laboratoriji Fakulteta provedena su brojna znanstvena istraživanja čije rezultate znanstvenici diseminiraju objavom članaka u znanstvenim publikacijama te kroz sudjelovanje na domaćim i inozemnim skupovima.

Cilj fakulteta, definiran i u Strategiji znanstvenih istraživanja 2021-2025 Građevinskog fakulteta u Rijeci, je javljanje na natječajne za financiranje znanstvenih projekata kako u zemlji tako i unutar EU jer smatramo da imamo dobre uvjete za rad te kvalificirane znanstvenike. U 2022. godini HRZZ financira tri projekta kojima smo nositelj i 5 projekata na kojima smo suradnici. Neki od tih projekata imaju predviđeno trajanje do 2025. godine Projekt THEARD za koje sredstava dobivamo iz EU (projektne linije HORIZON 2020) traje do 2023. godine a ERASMUS-SWARM projekt je produžen do 2022. godine jer su uslijed pandemije COVIDOM-19 u 2019. i 2020. godini bile smanjene aktivnosti. Naš fakultet je partner na 2 projekata koji su financirani iz EU strukturnih i investicijskih fondova. Sredstva dobivamo preko fakulteta i jednog trgovačkog društva koji su nosioci projekata. Jedan projekt gdje smo također partneri financirana su iz EU fonda za regionalni razvoj, sredstva nam preusmjerava vodeći partner odnosno fakultet.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokazatelj učinka	Broj projekata i potpora	broj	20	Prodekan za znanost	25	25	25
	Broj objavljenih radova u međunarodno priznatim časopisima	broj	31	Prodekan za znanost	31	35	35
	Broj studenata na doktorskom studiju	student	30	Prodekan za znanost	35	35	35

3. CILJ – JAVNA FUNKCIJA

Fakultet nastoji da ga se prepozna kao pokretača gospodarskog razvoja te kao relevantnog partnera u transferu tehnologije i znanja. Nastoji razvijati znanstvene i stručne usluge a pogotovo sa modernim laboratorijima koji su opremljeni putem projekta RISK. Od 2016. godine gospodarska zajednica je počela prepoznavati usluge koje možemo pružiti u laboratorijima koji su opremljeni putem RISKA te nastojimo da nam taj pokazatelj bude što veći u narednom razdoblju. U 2020. godini oprema koja je kupljena putem Riska prenesena je na vlasništvo fakulteta te je to jedan dodatni poticaj da se navedena oprema što više koristi. U proteklim godinama naši djelatnici su se dodatno obučili za rad na navedenoj opremi.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokazatelj učinka	Broj stručnih elaborata	broj	61	Prodekan za opće poslove	65	67	70
	Broj stručnih elaborata u okviru projekta RISK	broj	21	Prodekan za opće poslove	24	26	30

FINANCIJSKI POKAZATELJI PLANA ZA 2022-2024

Planirani ukupni prihodi i primici za 2022. godinu 23.824.683,00, i to iz izvora 11 (Državni proračun) 17.008.407 izvor 31 (vlastiti prihodi) 2.330.000 kn, 2.125.596,00 kn iz izvora 43 (prihodi za posebne namjene-školarine), izvor 51 (tekuće pomoći EU) 276.629,00 kn, izvor 52 (ostale pomoći) 1.913.076,00 kn te izvor 61 (donacije) 170.975,00 kn.

Projicirani prihodi i primici za 2023. godinu 23.688.468,00 a za 2024. godinu 23.749.178,00.

Uz planirane prihode predviđa se korištenje donosa iz prethodnih godina. Iz 2021. godine projicirani je donos 5.498.703,00 kn, od čega je izvor 11 413.759,00 kn, izvor 31 2.921.310,00 kn, izvor 43 1.397.344,00 kn, izvor 51 423.530,00 kn te izvor 52 342.760,00kn.

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu su 23.826.199,00 2023. godinu 24.110.482, te za 2024. 23.749.178,00 kn.

Prihodima iz državnog proračuna je prema iznosima u tablici prijedloga plana predviđeno pokriće u najvećem dijelu rashoda plaća i doprinosa za zaposlene, ostalih prava zaposlenika, troškova materijala i

usluga te rashoda za nabavu nematerijalne imovine a sve u cilju održavanja osnovne djelatnosti fakulteta .

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci	14.543.624	14.951.980	15.080.459	15.125.640	15.195.230	101

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

4. Financiranje rashoda za plaće
5. Financiranje materijalnih prava zaposlenika, sistematskih pregleda i prijevoza
6. Financiranje naknade poslodavca radi nezapošljavanja invalida

Ova aktivnost se provodi svake godine. U razdoblju 2022-2024. očekuje se ostvarenje blagog porasta na pozicijama ove aktivnosti s obzirom na napredovanja.

Izračun financijskog plana: na temelju limita koje dobivamo od Sveučilišta u Rijeci.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	1.756.984	1.791.910	1.927.948	1.927.948	1.927.948	109

Ova aktivnost provodi se sukladno Programskom ugovoru zaključenom u svibnju 2019. godine te od onda za svaku akademsku godinu zasebno. Sveučilište u Rijeci je izradilo limite za svaku sastavnicu.

	Izvršenje 2020	Plan 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)	4.414.728	6.074.504	6.194.715	6.246.000	6.626.000	118

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Razvojnoj i Istraživačkoj strategiji Sveučilišta.

Vlastitim prihodima te donosom iz prethodne godine, pokriva se trošak plaće , troškova izvođenja programa, te nabavu imovine.

Prihodima za posebne namjene planira se pokriće troškova plaća i naknada zaposlenih, troškova usluga nabave materijala i usluga pri obavljanju temeljne djelatnosti te nabavu nefinancijske imovine.

Prihodima iz izvora 52 Ostale pomoći pokrivaju se troškovi stručnog osposobljavanje i putnih troškova, tiskanja članaka i ostalih troškova temeljem ugovora za dobivene potpore. Izvor 52 uključuje i priljev za potpore Studentskog zbora koji će trošiti sukladno zahtjevima.

	Izvršenje 2020	Plan 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)	324.816	691.400	623.077	810.894	0	125

EU projekti iz evidencijskih prihoda sastoje se od sljedećih projekata.

1. Joint Training on Numerical Modelling of Highly- flexible Structures for Industrial Applications (THREAD) traje do 2023. – partneri na projektu

2. Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM) produžen do 2022. – partneri na projektu

3. Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu traje do 2023. – partneri na projektu

4. Primjenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika (PRI-MJER) do 2023. – partneri na projektu

5. Predgotovljene zgrade nulte energije proizvedene na industrijski način traje do 2023. – partneri na projektu.

Planirano je utrošiti sredstva u plaće zaposlenog osoblja, službena putovanja i stručno usavršavanje, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja dakle na sve ono što je predviđeno kao trošak na navedenim projektima.

Dekanica:

Izv.prof.dr.sc. Mladen Bulić

