

Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu jedan je od najstarijih fakulteta i osnivača Sveučilišta u Splitu. Obrazovanjem nastavnika iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, hrvatskoj znanosti, kao i školstvu, tijekom svog djelovanja dao je doprinos razvoju Sveučilišta u Splitu

Svoj današnji naziv i ustroj Fakultet je službeno dobio 27. svibnja 2008. godine upisom u sudski registar kao rezultat dugotrajnog razvoja i transformacije koji je trajao više od 60 godina.

Naime, povijest Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta počinje 1945. godine osnivanjem Više pedagoške škole kao dvogodišnje više škole za obrazovanje nastavnika nižih razreda srednjih škola. Viša pedagoška škola 1951. je godine prerasla u trogodišnju školu, a 1961. godine u dvogodišnju Pedagošku akademiju. Godine 1976. uslijedilo je udruživanje Pedagoške akademije s ostalim ustanovama u Sveučilište u Splitu, a dvije godine poslije i integracija s Pedagoškom akademijom i Filozofskim fakultetom u Zadru. Splitska ustanova tada je djelovala pod nazivom Filozofski fakultet u Zadru, Nastavnički studiji u Splitu, a godine 1983. Preimenovana je u Filozofski fakultet u Zadru – OOUR prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu.

Kao samostalan fakultet pod nazivom Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu djeluje od 1991. godine. Od 1996. godine djeluje pod nazivom Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, a organiziran je po zavodima: Zavod za biologiju, Zavod za fiziku, Zavod za kemiju, Zavod za matematiku i informatiku, Zavod za politehniku, Zavod za učitelje, Zavod za predškolski odgoj, Zavod za društveno-humanističke znanosti, Zavod za likovnu kulturu i Zavod za fizičku kulturu.

Tijekom godina dolazi do izdvajanja pojedinih zavoda i 2005. godine promijenjen je naziv u Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu. Od odvajanja Zavoda za fizičku kulturu 2008. godine u Kineziološki fakultet u Splitu Fakultet djeluje pod nazivom Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu koji jest pravna osoba i upisan je u sudski registar ustanova i u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od 2016. godine Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu ima sjedište u novoj zgradi u Ulici Ruđera Boškovića 33.

Djelatnosti Fakulteta su:

- Ustrojavanje i izvođenje studija preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine;
- ustroj i izvedba sveučilišnih studija iz prirodnih i tehničkih znanosti te izvedba i sudjelovanje u interdisciplinarnim studijima;
- provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja za znanstvena područja s odgovarajućim ovlaštenjem;
- ustroj i izvedba programa dopunskog pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja nastavnika i stručnog cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja;
- obrazovanje odraslih;
- istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim, društvenim, interdisciplinarnim, biotehničkim i biomedicinskim znanostima i zdravstvu;
- izrada i sudjelovanje u realizaciji nacionalnih i međunarodnih projekata;
- organiziranje nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i natjecanja;
- izdavačka djelatnost te stručne usluge i druge djelatnosti.

Fakultet je sastavljen od sedam znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica, odnosno Odjela i Katedre, koji ustrojavaju, koordiniraju i realiziraju znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost u skladu s pravilnicima o ustroju i radu odjela (katedre), temeljnim dokumentima kojima se određuje njihov ustroj i djelokrug rada.

- Znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice Fakulteta su:
- Odjel za biologiju
- Odjel za fiziku
- Odjel za informatiku
- Odjel za kemiju
- Odjel za matematiku
- Odjel za politehniku
- Samostalna katedra za društveno – humanističke znanosti.

Zajedničke službe ustrojbeno je jedinica Fakulteta za obavljanje pravnih, stručno-informatičkih, financijsko-računovodstvenih, općih i kadrovskih, studentskih i ostalih poslova. Na čelu pojedinih službi su voditelji. Tajnik Fakulteta pomaže dekanu i koordinira rad zajedničkih službi, a za svoj rad odgovara dekanu. Zajedničke su službe: Tajništvo, Studentska služba, Računovodstvo, Računski centar, Služba za tehničke i pomoćne poslove.

Knjižnica je zasebna ustrojbeno jedinica Fakulteta koja obavlja knjižničnu djelatnost po Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o radu knjižnica, a služi nastavnicima, suradnicima, ostalim zaposlenicima te studentima Fakulteta, radi ostvarivanja znanstvenih, obrazovnih i stručnih ciljeva i zadaća Fakulteta.

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu izvode se preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studijski programi iz područja prirodnih i tehničkih znanosti te interdisciplinarnog područja znanosti, samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama. Od ukupnog broja studija, osam je preddiplomskih sveučilišnih studija u trajanju od tri godine, kojima se stječe najmanje 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) s naznakom struke i devet diplomskih sveučilišnih studija u trajanju od dvije godine, kojima se stječe najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra s naznakom struke.

Preddiplomski su studijski programi:

- Biologija
- Biologija i kemija
- Fizika
- Informatika
- Informatika i tehnika
- Matematika i fizika
- Matematika i informatika; smjer: nastavnički
- Matematika; smjerovi: matematički, računarski i primijenjena matematika.

Diplomski su studijski programi:

- Biologija i kemija; smjer: nastavnički
- Fizika i informatika; smjer: nastavnički

- Fizika; smjerovi: Astrofizika i fizika elementarnih čestica, Fizika okoliša, Biofizika, Računarska fizika, Nastavnički
- Informatika i tehnika; smjer: nastavnički
- Informatika; smjer: nastavnički
- Inženjerska fizika; smjerovi: Termodinamički uređaji, Mehanički sustavi
- Matematika; smjerovi: Računarski, Teorijski, Statistika i računarstvo, Nastavnički
- Matematika i fizika; smjer: nastavnički
- Matematika i informatika; smjer: nastavnički.

U suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu, Fakultet izvodi integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzervacija i restauracija u trajanju od pet godina, a kojim se stječe najmanje 300 ECTS bodova.

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu izvode se i poslijediplomski studiji:

1. Biofizika
2. Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti.

Od akademske godine 2021/2022 dobivene su dopusnice za izvođenje diplomskih studija Molekularna biologija i Podatkovna znanost i inženjerstvo.

U posljednjih nekoliko godina broj studenata na Fakultetu je između 900 i 1000, a broj zaposlenika je između 145 do 160, ovisno o odlascima u mirovinu, dolascima novih i zapošljavanjima na projektima. U nastavi, prema potrebi, sudjeluju i nastavnici s drugih visokoškolskih ustanova i radnih organizacija.

Misija je Fakulteta aktivno sudjelovanje u razvoju grada Splita, regije i RH te poticanje tog razvoja ustrojem znanstveno-istraživačke i obrazovne djelatnosti iz biologije, fizike, informatike, kemije, matematike i politehnike. Cilj je obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta unaprjeđenje svih razina visokoškolskog i cjeloživotnog obrazovanja te poticanje razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju. Misija Fakulteta uključuje ustroj i izvedbu sveučilišnih studija preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine. Suradnjom s institucijama odgovornim za razvoj obrazovnog sustava Republike Hrvatske unaprjeđivat će se nastavnička struka iz biologije, fizike, informatike, kemije, matematike i politehnike. Povezivanjem s gospodarstvom regije poticat će se prijenos znanja i primjena rezultata istraživanja u profiliranju i razvoju gospodarstva utemeljenog na znanju. Misija je Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu pridonositi društvu obavljanjem vrhunskih istraživanja, kako u temeljnim, tako i u primijenjenim znanostima, pritom se vodeći visokim standardima izvrsnosti, kreativnosti, integriteta, etike i morala. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, kao javno visoko učilište, čuva znanje kao javno dobro i stalno ga stvara i unaprjeđuje istraživanjem i inovacijama. Ključna aktivnost Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu jest promicati znanost i naglašavati važnost društvene uloge koju imaju znanje i znanost i na taj način poticati studente na istraživački rad, inovacije, stvaralačke izazove i posebice na preuzimanje vodstva u struci i društvu.

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu jest znanstveno-istraživačka visokoškolska ustanova čiji su studiji svih razina po svojoj koncepciji, izvrsnosti svojih nastavnika, utemeljenosti na modernim znanstvenim dostignućima i metodama privlačni ne samo studentima iz Hrvatske, već i iz cijele Europe (posebno njezina jugoistočnog dijela), pa i šire. Nastavnički su studiji koje izvodi i ustrojava Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, po kvaliteti nastave i znanstveno-istraživačkom radu i po konceptualnoj inovativnosti prepoznatljivi i izvan granica Republike Hrvatske. Po izvrsnosti

znanstveno-istraživačkog rada Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je aktivno prisutan u europskom istraživačkom prostoru kroz sudjelovanje u međunarodnim znanstvenoistraživačkim i tehnologijskim projektima te organizacijom znanstvenih i stručnih skupova. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je i centar znanstvene izvrsnosti, čiji se znanstvenoistraživački potencijali, u suradnji s gospodarskim subjektima, koriste u istraživanju novih, kao i razvoju postojećih visokotehnoloških proizvoda. Kadrovi koji visokoškolsko obrazovanje steknu na Fakultetu potpuno su osposobljeni za obavljanje poslova za koje su se školovali, kao i za praćenje razvoja struke uključivanjem u cjeloživotno obrazovanje i kao takvi prepoznati su i traženi na tržištu rada. Fakultet aktivno sudjeluje u ostvarenju cjeloživotnog obrazovanja svojih studenata i drugih stručnjaka iz njihova područja djelovanja.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2022., 2023. i 2024. godinu

Prilikom sastavljanja Financijskog plana za razdoblje 2022-2024 vodili smo računa o tome da stavke plana budu sukladno uputama za izradu prijedloga financijskog plana, te nastojali što cjelovitije i pravilnije prikupiti potrebne informacije za sastavljanje financijskog plana.

Financijskim planom predviđene su sljedeće aktivnosti:

1. **A621004 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu**
2. **A679091 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda)**
3. **A622122 - Programsko financiranje javnih visokih učilišta**
4. **A621038 - Programi vježbaonica visokih učilišta**
5. **A679077 - EU projekti Sveučilišta u Splitu**

U tablici 1 su navedena predviđena sredstva po aktivnosti u kunama.

| Aktivnost | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A621004 | 27.517.189 | 27.517.188 | 27.517.188 |
| A679091 | 6.154.686 | 6.667.900 | 6.466.300 |
| A622122 | 3.355.932 | 3.607.627 | 3.607.627 |
| A621038 | 71.308 | 71.664 | 71.664 |
| A679077 | 1.337.021 | 1.697.225 | 1.216.783 |
| UKUPNO: | 38.436.136 | 39.561.604 | 38.879.562 |

Tablica 1. Predviđena sredstva po aktivnostima (u kunama)

A621004 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Dodatak I. Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
- Dodatak II. Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

| | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
|---|------------|------------|------------|
| A621004 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu | 27.517.189 | 27.517.188 | 27.517.188 |

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Rashodi za plaće zaposlenika
2. Materijalna prava zaposlenih
3. Zdravstveni pregledi zaposlenika

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se blagi porast na pozicijama ove aktivnosti. Problem je u kriznim uvjetima uvjetovanog kretanja makroekonomskih pokazatelja te ovisnosti o mogućnostima zapošljavanja. Prisutna je sve veća potreba za nastavnim osobljem, obzirom na popularnost STEM studija te deficitu nastavnog i znanstvenog kadra. Nova zapošljavanja bi se usmjerila sukladno strateškim ciljevima razvoja Sveučilišta i Fakulteta čime bi potencijalno došlo do povećanja materijalnih prava.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./19., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
- Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta u Splitu u akademskim godinama 2018./19., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta
- Strategija razvoja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 2018.-2021.,
- Znanstvena strategija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 2017.-2021.,

| | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
|---|------------|------------|------------|
| A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 3.355.932 | 3.607.627 | 3.607.627 |

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Vanjska suradnja
2. Prekonormni rad
3. Financiranje znanstvene djelatnosti (glavarine)
4. Financiranje materijalnih rashoda

Ova aktivnost provodi se sukladno novom Programskom ugovoru zaključenom u svibnju 2019.g., od akademske godine 2018/19, u 2019/20. te u 2020/21. i 2021/22.g.

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje strateških ciljeva u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti. To uključuje novi studij podatkovne znanosti i pokretanje studija diplomskog studija molekularne biologije. Ostvarenje strateških ciljeva i financiranje je u skladu s realizacijom utvrđenih ciljeva programskog financiranja:

1. Relevantnost u odnosu na potrebe tržišta rada, razvoja gospodarstva i društva, učinkovitost i internacionalizacija visokog obrazovanja te upisi većeg broja studenata na postojeće i nove studijske programe
2. Izvrsnost znanstvenog rada
3. Znanost i visoko obrazovanje kao pokretači promjena u društvu i gospodarstvu.

Osnovna tendencija je povećanje broja studenata te znanstvene aktivnosti. U narednom razdoblju se očekuje povećanje broja radova i veća znanstvena produktivnost zahvaljujući novoj opremi koja pristiže kroz projekt Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta (KK.01.1.1.02.0018)

A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Izvedbeni nastavni planovi i programi
- Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi
- Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama

| | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
|---|------------|------------|------------|
| A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta | 71.308 | 71.664 | 71.664 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se povećanje opsega vježbaoničkog rada sukladno povećanju broja studenata na nastavničkim smjerovima koji kroz vježbaonice stječu iskustvo kroz stručne prakse u

nastavnim programima radi kvalitetnije pripreme za tržište rada. Sredstva za rad vježbaonica isplaćuju se po izvješćima o radu mentora.

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje
- Strategija razvoja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 2018.-2021.,
- Znanstvena strategija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 2017.-2021.,
- Strategija Sveučilišta u Splitu 2021. – 2025.
- Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine
- Plan razvoja Splitsko-dalmatinske županije

| | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
|--|------------|------------|------------|
| A679091 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda) | 6.154.686 | 6.667.900 | 6.466.300 |

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. HRZZ projekti
2. DPPDMO
3. Doktorski studiji
4. dio materijalnih troškova koji nije pokriven iz A622122

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Strategiji razvoja i znanstvenoj strategiji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu te u okviru Strategije sveučilišta u Splitu. Trenutno je u procesu izrade nova znanstvena strategija i strategija razvoja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za naredno razdoblje.

A679077 - EU projekti Sveučilišta u Splitu

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Strategija razvoja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 2018.-2021.,
- Znanstvena strategija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 2017.-2021.,
- Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast - Europa 2020., (03 ožujak 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.)
- Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, (01. travanj 2014.)
- Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., (17. prosinac 2014.)
- Erasmus međuinstitucijski sporazumi
- Pravilnik o prijavi i praćenju provedbe projekata

| | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
|--|------------|------------|------------|
| A679077 - EU projekti Sveučilišta u Splitu | 1.337.021 | 1.697.225 | 1.216.783 |

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih podprojekata:

- KOSIR OBO
- Razvoj karijera mladih istraživača
- SHExtreme
- FizKO – Razvoj studija fizike uz primjenu HKO
- STIM-REI
- Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda
- ERASMUS+ Programske zemlje
- SEA-EU – Europsko sveučilište mora
- Jačanje održivih akcija, otpornosti, suradnje i usklađivanja širom i od strane Saveza SEA-EU
- mathSTEM - Podučavanje matematike i izrada smjernica za mathSTEM metodologiju
- Projekt Horizon 2020-Nextgen Microfluidics "Next generation test bed for upscaling of microfluidic devices based on nano-enabled surfaces and membranes"
- CHIC
- VODIME – Vode Imotske krajine