

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	22435 SVEUČILIŠTE U SPLITU - FILOZOFSKI FAKULTET
MJESTO I DATUM	Split, 15.12.2020.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Magda Karin
TELEFON ZA KONTAKT	021 329 280
E-MAIL ZA KONTAKT	mkarin@ffst.hr

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	PRIHODI UKUPNO	39.187.850	39.822.821	39.945.818
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.187.850	39.822.821	39.945.818
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	39.469.472	39.927.699	39.945.818
3	RASHODI POSLOVANJA	38.114.917	38.918.290	38.929.909
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.354.555	1.009.409	1.015.909
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-281.622	-104.878	0

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	386.500	104.878	0
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-104.878	0	0

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

Klasa:400-02/20-01/0001

Ur.broj: 2181-190-03-3/1-20-0006

Split, 15.12.2020.

Dekanica

Izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka

2021.

Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 61 Donacije
	DONOS	386.500		386.500							
	PRIHODI (6+7)	39.187.850	35.618.260	1.721.309	0	1.029.967	0	752.734	0	0	65.580
	ODNOS (unosí se s negativnim predznakom)	-104.878	0					-104.878	0	0	
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	39.469.472	35.618.260	2.107.809	0	1.029.967	0	647.856	0	0	65.580
	RASHODI	39.469.472	35.618.260	2.107.809	0	1.029.967	0	647.856	0	0	65.580
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	351.719	0	0	0	0	0	351.719	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	401.015	0	0	0	0	0	401.015	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.029.967	0	0	0	1.029.967	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.721.309	0	1.721.309	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	65.580	0	0	0	0	0	0	0	0	65.580
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	35.618.260	35.618.260	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	39.187.850	35.618.260	1.721.309	0	1.029.967	0	752.734	0	0	65.580
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)	39.187.850	35.618.260	1.721.309	0	1.029.967	0	752.734	0	0	65.580

Izvor prihoda i primitaka

2022.

Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 61 Donacije
	DONOS	104.878	0	0	0	0	0	104.878	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	39.822.821	37.017.391	1.700.000	0	1.042.216	0	57.750	0	0	5.464
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	0									
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	39.927.700	37.017.391	1.700.000	0	1.042.216	0	162.628	0	0	5.465
	RASHODI	39.927.700	37.017.391	1.700.000	0	1.042.216	0	162.628	0	0	5.465
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.750	0	0	0	0	0	57.750	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.042.216	0	0	0	1.042.216	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.464	0	0	0	0	0	0	0	0	5.464
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	37.017.391	37.017.391	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	39.822.821	37.017.391	1.700.000	0	1.042.216	0	57.750	0	0	5.464
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)	39.822.821	37.017.391	1.700.000	0	1.042.216	0	57.750	0	0	5.464

Izvor prihoda i primitaka

2023.

Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 61 Donacije
	DONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	39.945.818	37.178.712	1.700.000	0	1.055.106	0	12.000	0	0	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	0									
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU		37.178.712	1.700.000	0	1.055.106	0		0	0	0
	RASHODI	39.945.818	37.178.712	1.700.000	0	1.055.106	0	12.000	0	0	0
	KONTROLA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.055.106	0	0	0	1.055.106	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih k	37.178.712	37.178.712	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	39.945.818	37.178.712	1.700.000	0	1.055.106	0	12.000	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primitci od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)	39.945.818	37.178.712	1.700.000	0	1.055.106	0	12.000	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	39.469.472	35.618.260	2.107.809	1.029.967	647.856	65.580
3	RASHODI POSLOVANJA	38.114.917	34.784.705	1.721.309	937.467	605.856	65.580
31	Rashodi za zaposlene	32.726.354	31.556.196	1.104.578	0	0	65.580
311	Plaće	27.410.366	26.514.583	839.491	0	0	56.292
312	Ostali rashodi za zaposlene	793.277	666.706	126.571	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	4.522.711	4.374.907	138.516	0	0	9.288
32	Materijalni rashodi	5.240.714	3.213.209	556.731	937.467	533.307	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.102.641	655.286	65.400	75.000	306.955	0
322	Rashodi za materijal i energiju	982.176	842.926	20.000	89.250	30.000	0
323	Rashodi za usluge	2.452.174	1.473.114	297.331	542.357	139.372	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254.392	76.892	50.000	127.500	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.331	164.991	124.000	103.360	56.980	0
34	Financijski rashodi	15.300	15.300	0	0	0	0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	15.300	15.300	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	92.549	0	20.000	0	72.549	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	92.549	0	20.000	0	72.549	0
38	Ostali rashodi	40.000	0	40.000	0	0	0
381	Tekuće donacije	40.000	0	40.000	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.354.555	833.555	386.500	92.500	42.000	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	603.719	217.219	386.500	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	603.719	217.219	386.500	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.836	616.336	0	92.500	42.000	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	682.390	577.890	0	62.500	42.000	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	0	0	30.000	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.446	38.446	0	0	0	0
43	<i>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	0	0	0	0	0	0
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
44	<i>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne</i>	0	0	0	0	0	0
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	39.927.699	37.017.391	1.700.000	1.042.216	162.627	5.465
3	RASHODI POSLOVANJA	38.918.290	36.100.482	1.700.000	949.716	162.627	5.465
31	Rashodi za zaposlene	33.697.717	32.587.674	1.104.578	0	0	5.465
32	Materijalni rashodi	5.118.743	3.495.978	535.422	949.716	137.627	0
34	Financijski rashodi	16.830	16.830	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	45.000	0	20.000	0	25.000	0
38	Ostali rashodi	40.000	0	40.000	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.009.409	916.909	0	92.500	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	238.941	238.941	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.468	677.968	0	92.500	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije
	UKUPNO RASHODI	39.945.818	37.178.712	1.700.000	1.055.106	12.000	0
3	RASHODI POSLOVANJA	38.929.909	36.261.803	1.700.000	956.106	12.000	0
31	Rashodi za zaposlene	33.850.685	32.746.107	1.104.578	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.002.394	3.498.866	535.422	956.106	12.000	0
34	Financijski rashodi	16.830	16.830	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000	0	20.000	0	0	0
38	Ostali rashodi	40.000	0	40.000	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.015.909	916.909	0	99.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	238.941	238.941	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	776.968	677.968	0	99.000	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	0	0	0

Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana

Za sve aktivnosti i projekte koje korisnik planira u financijskom planu iz Privitka 1, primjerice REDOVNA DJELATNOST, REDOVNA DJELATNOST (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA), EU PROJEKTI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA), PROGRAMSKO FINANCIRANJE, OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. i dr. potrebno je izraditi obrazloženje prema nacrtu koji se navodi u nastavku.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Filozofski fakultet u Splitu djeluje kao visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu koji ustrojava i izvodi nastavu na preddiplomskoj, diplomskoj, integriranoj i poslijediplomskoj razini u znanstvenim područjima društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti.

Filozofski fakultet u Splitu čine sljedeće ustrojbene jedinice:

- Odsjeci za:

- Hrvatski jezik i književnost,
- Engleski jezik i književnost,
- Talijanski jezik i književnost,
- Povijest umjetnosti,
- Povijest,
- Filozofija,
- Sociologija,
- Pedagogija,
- Učiteljski studij,
- Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
- Njemački jezik i književnost.

- Samostalna katedra:

- Katedra za psihologiju.

- Centri:

- Studia Mediterranea,
- CIRCO,
- Centar za hrvatske studije u svijetu,
- Centar za psihologijsko savjetovanje studenata,
- Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje,

- Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju znanosti,
- Centar za integrativnu bioetiku,
- Centar za komparativne i korejske studije.
- knjižnica,
- administrativno-tehničke službe.

Fakultet većinu svoje djelatnosti ostvaruje u području visokog obrazovanja i znanosti. Rad u tim područjima većinski se financira iz sredstava državnog proračuna.

Djelatnost Fakulteta jest:

- obrazovanje studenata na preddiplomskom, diplomskom, integriranom i poslijediplomskom znanstvenom studiju u znanstvenim područjima društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti u skladu sa Zakonom,
- izvođenje programa pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja za polaznike koji su tijekom ranijeg školovanja stekli minimalno 180 ECTS bodova, a žele biti nastavnici,
- izvođenje programa za stjecanje pedagoških kompetencije za osposobljavanje strukovnih nastavnika/suradnika u nastavi,
- znanstveno-istraživačka djelatnost i stručni rad u područjima društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti,
- izrada i provedba znanstvenih, istraživačkih i stručnih nacionalnih i međunarodnih projekata,
- organiziranje nacionalnih i međunarodnih znanstvenih, istraživačkih i stručnih skupova,
- provedba postupaka izbora u odgovarajuća zvanja u skladu sa Zakonom i drugim propisima,
- izvođenje programa stalnog stručnog usavršavanja polaznika iz područja društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja,
- tečajevi hrvatskog jezika za strance, programe upoznavanja hrvatske tradicije i kulture i provođenje ispita poznavanja hrvatskoga jezika za strance,
- nakladnička, izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastavne, znanstvene, istraživačke i stručne djelatnosti Fakulteta,
- pružanje usluga trgovačkim društvima i drugim organizacijama kada to služi razvoju osnovne djelatnosti.

Pri tome se **u sklopu redovne djelatnosti i programskog financiranja javnih visokih učilišta** financiraju i izvode redovni studiji na preddiplomskom, diplomskom, integriranom i poslijediplomskom znanstvenom studiju te se financira znanstveni rad Fakulteta. Pored tih studijskih programa, u sklopu redovne djelatnosti izvode se izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti, koji se financiraju **iz evidencijskih prihoda**.

Filozofski fakultet u Splitu u 2021. godini će po prvi puta koristiti čitavu zgradu u kojoj djeluje, na adresi Poljička cesta 35 u Splitu. Ta promjena predstavlja kvalitativni iskorak za poslovanje, no generirati će **dodatne troškove po pitanju održavanja zgrade**, gdje **ukupno povećanje kvadrature koja se koristi iznosi 56%** u odnosu na dosadašnji prostor koji je koristio Fakultet. Slijedom toga, povećati će se predmetne stavke u planu.

A621004 Redovna djelatnost sveučilišta i njihovih sastavnica

Zakonske i druge pravne osnove

Kroz redovnu djelatnost Fakultet provodi obrazovanje studenata na preddiplomskim, diplomskim i integriranom studijima u znanstvenim područjima društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti. Studijski programi izvode se sukladno odredbama:

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)*
- *Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (45/09)*
- *Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN, 22/13, 41/16, 64/18, 47/20,)*
- *Zakon o plaćama u javnim službama (NN, 27/01, 39/09)*
- *Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99., 35/08)*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN, 9/19)*
- *Temeljni kolektivni ugovor (NN 128/17)*

IZVOR 11	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A621004	30.998.636	31.777.545	31.677.546	32.692.276	32.852.864	0,996

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

1. Podaktivnost 1: Provođenje redovitih studija

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- *nastavak pozitivnog dugoročnog trenda popunjenosti raspoloživih mjesta na studijskim programima redovnih studija FFST;*
- *blagi rast broja studenata redovitih studija koji u akademskoj godini uspješno dovršavaju studij;*
- *zadržavanje visoke razine prosječne ocjene kvalitete izvedbe nastave na studijskim programima redovnih studija FFST*

Izračun financijskog plana:

2. Element/ podaktivnost 1: Provođenje redovitih studija- cto 671

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 26.253.997 HRK za plaće zaposlenika, 4.331.910 HRK za doprinose na plaće, 341.853 HRK za trošak prijevoza, 44.961 HRK za sistematske preglede zaposlenika, za ostale rashode za zaposlenike 666.706 HRK i 38.119 HRK za doprinose zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Indeks povećanja rashoda u 2022. u odnosu na 2021. iznosi 103,2; a u 2023. u odnosu na 2022. iznosi 100,5.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
<i>Trend upisa studenata na redovne programe</i>	<i>Broj upisanih redovnih studenata na studijskim programima</i>	<i>Redovni student u ak.god. 2019/2020.</i>	1222	<i>Studentska referada FFST</i>	1222	1222	1222
<i>Trend dovršenja studija studenata na redovnim programima</i>	<i>Broj redovnih studenata na studijskim programima koji su dovršili studij u jednoj ak. god.</i>	<i>Redovni studenti koji su dovršili studij u 2019/2020.</i>	329	<i>Služba /Sektor</i>	329	329	329
<i>Kvaliteta rada na studijskim programima</i>	<i>Ocjene rada u nastavi po studijskim programima prema studentskim anketama</i>	<i>Prosječna ocjena nastavnika u ak.god. 2019/2020.</i>	4.7	<i>Studentske ankete UNIST</i>	4.7	4.7	4.7

*Podatak je samo na osnovu prosječne ocjene u zimskom semestru ak.god. 2019/2020. Anketa u ljetnom semestru nije provedena uslijed posljedica covid-19 epidemije.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

Kroz redovnu djelatnost Fakultet provodi obrazovanje studenata na preddiplomskim, diplomskim i integriranom studijima u znanstvenim područjima društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti. Studijski programi izvode se sukladno odredbama:

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)*
- *Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (45/09)*
- *Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN, 22/13, 41/16, 64/18, 47/20,)*
- *Zakon o plaćama u javnim službama (NN, 27/01, 39/09)*
- *Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99., 35/08)*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN, 9/19)*
- *Temeljni kolektivni ugovor (NN 128/17)*

IZVOR 11	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A622122	3.075.784	3.400.070	3.798.487	4.178.336	4.178.336	111,7

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

1. *Provođenje redovitih studija*
2. *Provođenje znanstvene djelatnosti*

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- *nastavak pozitivnog dugoročnog trenda popunjenosti raspoloživih mjesta na studijskim programima redovnih studija FFST;*
- *blagi rast broja studenata redovitih studija koji u akademskoj godini uspješno dovršavaju studij;*
- *zadržavanje visoke razine prosječne ocjene kvalitete izvedbe nastave na studijskim programima redovnih studija FFST*
- *blagi rast produktivnosti znanstvenog rada na FFST.*

Izračun financijskog plana:

1. Element/ podaktivnost 1: Provođenje redovitih studija

1.1. U 2021. planirana sredstva iz programskog financiranja visokih učilišta za redovite studije u ukupnom iznosu 3.105.400 HRK (Aktivnost A622122):

- za plaće zaposlenika :260.586 HRK*
- za doprinose na plaće .42.997 HRK*
- za službena putovanja: 76.892 HRK*
- za stručno usavršavanje zaposlenika :9.611 HRK*
- za materijalne rashode: 717.977 HRK*
- za usluge :1.045.639 HRK (od čega 401.848 HRK za intelektualne usluge)*
- za naknade osobama izvan radnog odnosa: 76.892 HRK*
- za bankarske usluge: 15.300 HRK*
- za ostale rashode: 102.843 HRK*
- za ulaganja na tuđoj imovini s pravom korištenja: 217.219 HRK*
- za uredsku opremu i namještaj: 539.444 HRK*

2. Element/ podaktivnost 2: Provođenje znanstvene djelatnosti

U 2021. iz sredstava višegodišnjeg institucionalnog financiranja znanosti (Aktivnost A 622122) planirano je utrošiti ukupno 693.087 HRK:

- za službena putovanja: 169.262 HRK*
- za stručno usavršavanje zaposlenika: 57.668 HRK*
- za intelektualne usluge: 105.726 HRK*
- za literaturu : 124.949 HRK*
- za tisak publikacija : 134.561 HRK*
- za članarine: 24.029 HRK*
- za računalne programe: 38.446 HRK*
- za opremu: 38.446 HRK*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
<i>Trend upisa studenata na redovne programe</i>	<i>Broj upisanih redovnih studenata na studijskim programima</i>	<i>Redovni student u ak.god. 2019/2020.</i>	1222	<i>Studentska referada FFST</i>	1222	1222	1222
<i>Trend dovršenja studija studenata na redovnim programima</i>	<i>Broj redovnih studenata na studijskim programima koji su dovršili studij u jednoj godini</i>	<i>Redovni studenti koji su dovršili studij u 2019/2020.</i>	329	<i>Služba /Sektor</i>	329	329	329
<i>Kvaliteta rada na studijskim programima</i>	<i>Ocjene rada u nastavi po studijskim programima prema studentskim anketama</i>	<i>Prosječna ocjena nastavnika u ak.god. 2019/2020.</i>	4.7	<i>Studentske ankete UNIST</i>	4.7	4.7	4.7
<i>Kvaliteta znanstvenog rada djelatnika fakulteta</i>	<i>Objavljivanje u časopisima A1 i onima indeksiranim u WoS i SCOPUS bazama</i>	<i>Broj radova u ak.god. 2019/2020.</i>	179	<i>Aplikacija ZNAK.HR FFST</i>	184	188	192
<i>Kvaliteta znanstvenog rada djelatnika fakulteta</i>	<i>Broj objavljenih znanstvenih monografija</i>	<i>Broj objavljenih znanstvenih monografija u ak.god. 2019/2020.</i>	15	<i>Aplikacija ZNAK.HR FFST</i>	16	17	18

A679091 Redovna djelatnost (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

Kroz redovnu djelatnost (iz evidencijskih prihoda) Fakultet provodi obrazovanje studenata na izvanrednom diplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti. Studijski programi izvode se sukladno odredbama:

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)*
- *Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (45/09)*
- *Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN, 22/13, 41/16, 64/18, 47/20,)*
- *Zakon o plaćama u javnim službama (NN, 27/01, 39/09)*
- *Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99,, 35/08)*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN, 9/19)*

- *Temeljni kolektivni ugovor (NN 128/17)*

IZVOR 31	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A679091	PRIHODI 1.911.082	2.598.601 Rebalans 1.825.192	1.721.309	1.700.000	1.700.000	94,3
A679091	RASHODI 2.642.436	3.718.601 Rebalans 1.825.193	2.107.809	1.700.000	1.700.000	76,4

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

1. *Element/ podaktivnost 1: Provođenje samofinancirajućih studija i programa*

Provedba ove aktivnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu započela je s osnutkom Fakulteta 2005. godine, kada je od Odjela za humanističke studije preuzeto provođenje već postojećih samofinancirajućih programa hrvatskog jezika i kulture za strance. Programi se na Fakultetu od 2007. godine provode u okviru djelatnosti Centra za Hrvatske studije u svijetu, a polaznici se upisuju svake godine. Od 2011. godine se u okviru djelatnosti Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja na fakultetu provode Program pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja i Program za stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore. Oba programa nove polaznike upisuju svake godine. Od 2012. godine pokrenut je Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti, koji nove polaznike upisuje u načelu svake tri godine.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- *stabilan godišnji trend upisa novih polaznika izvanrednog diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje*
- *blagi rast broja studenata redovitih studija koji u akademskoj godini uspješno dovršavaju izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje*
- *održavanje broja novoupisanih na doktorski studij pri upisu slijedeće generacije doktoranada (planirano u 2023.)*
- *stabilan godišnji trend upisa novih polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja: Summer school of Croatian language and culture, Croatian Language and Culture Course, Ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, Programa pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja, Programa za stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore i Razlikovnog programa rani i predškolski odgoj i obrazovanje*
- *zadržavanje uspješnosti polaznika novih polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja: Summer school of Croatian language and culture, Croatian Language and Culture Course, Ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, Programa pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja, Programa za stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore i Razlikovnog programa rani i predškolski odgoj i obrazovanje*
- *nastavak ulaganja u poboljšanje uvjeta provođenja programa*

Izračun financijskog plana:

1. Element/ podaktivnost 1: Provođenje samofinancirajućih studija i programa

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od HRK 1.721.309 koji će se utrošiti za slijedeće rashode:

Za plaće i doprinose: HRK 978.007

Za ostale rashode za zaposlene: HRK 128.971

Za prijevoz na posao i s posla: HRK 18.000

Za zdravstvene preglede: HRK 1.000

Za službena putovanja: HRK 35.000

Za stručno usavršavanje zaposlenika: HRK 14.000

Za intelektualne usluge: HRK 236.331

Za naknade osobama izvan radnog odnosa: HRK 50.000

Za stipendije i školarine: HRK 20.000

Za razne materijalne rashode: 200.000

Za zakladu „Marulus“: HRK 40.000

U planu za 2021. godinu predviđeno je rashoda u iznosu HRK 386.500 za ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja. Navedeni rashodi financirat će se iz neutrošenih prihoda ranijih godina.

2. Prihodi za posebne namjene (IZVOR 43)

Odnose se na uplate upisnina i školarina studenata koji nisu ostvarili 55 ECTS bodova.

U 2021. godini planirani su u iznosu HRK 1.029.967. Indeks porasta prihoda u 2022. u odnosu na 2021. iznosi 101,18, dok u 2023. u odnosu na 2022. iznosi 101,23.

Iz ovih prihoda planirano je financiranje slijedećih rashoda u 2021. godini:

- službena putovanja : HRK 45.000
- stručno usavršavanje zaposlenika : HRK 30.000
- intelektualne usluge: HRK 190.106
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: HRK 127.500
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja: HRK 158.251
- razni materijalni troškovi: HRK 383.610
- nabava uredske opreme: HRK 62.500
- knjige: HRK 30.000
- članarine: HRK 3.000

Vlastiti prihodi za 2022. i 2023. godinu planirani su u iznosu 1.700.000 HRK.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Trend upisa studenata na studijske programe	Broj ukupno upisanih redovnih studenata na izvanrednom	Redovni student	115	Tajništvo studija	115	115	115

	<i>studiju u ak.god. 2019/2020.</i>						
<i>Trend upisa studenata na studijske programe</i>	<i>Broj novoupisanih redovnih studenata na studijskim programima u ak.god. 2019/2020.</i>	<i>Novoupisani redovni studenti doktorskog studija</i>	10	<i>Tajništvo studija</i>	0	0	10
<i>Trend dovršenja studija studenata na izvanrednom studiju</i>	<i>Broj studenata na izvanrednom studiju koji su dovršili studij u ak.god. 2019/2020.</i>	<i>student koji je završio studij u jednoj ak.god.</i>	35	<i>Tajništvo studija</i>	37	39	41
<i>Trend upisa polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja</i>	<i>Broj upisanih polaznika u u ak.god. 2019/2020.</i>	<i>broj polaznika</i>	262	<i>Tajništvo programa</i>	262	262	262
<i>Trend dovršenja programa polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja</i>	<i>Broj uspješno završenih polaznika u ak.god. 2019/2020.</i>	<i>broj polaznika</i>	221	<i>Tajništvo programa</i>	221	221	221
<i>Poboljšanje uvjeta provođenja programa</i>	<i>Broj predavaonica/knjižnice u kojima će se uvesti nova klimatizacija u 2021.</i>	<i>broj predavaonica</i>	8	<i>Ugovor o ugradnji sustava klimatizacije</i>	7	0	0

A621038 Program vježbaonica visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

Kroz redovnu djelatnost (iz evidencijskih prihoda) Fakultet provodi obrazovanje studenata na izvanrednom diplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Poslijediplomskom doktorskome studiju Humanističke znanosti. Studijski programi izvode se sukladno odredbama:

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)*
- *Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (45/09)*
- *Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN, 22/13, 41/16, 64/18, 47/20,)*
- *Zakon o plaćama u javnim službama (NN, 27/01, 39/09)*
- *Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99., 35/08)*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN, 9/19)*
- *Temeljni kolektivni ugovor (NN 128/17)*

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A621038	168.521	150.000	142.227	146.779	147.512	94,8

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

1. Podaktivnost 1: Provođenje mentorske nastave u vježbaonicama FFST

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- nastavak smanjene aktivnosti provedbe mentorskih sati iz 2020. godine uzrokovane epidemijom COVID-19 u ak.god. 2020/2021. te povratak na očekivane vrijednosti broja održanih sati u vježbaonicama po prestanku opasnosti uzrokovanih epidemijom.

Izračun financijskog plana:

2. Element/ podaktivnost 1:

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 142.227.HRK za honorare mentora nastavnika u nastavnim bazama.

Indeks povećanja u 2022. iznosi 100,32 u odnosu na 2021. godinu, odnosno 100,5 u 2023. u odnosu na 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Uspješnost provedbe mentorske nastave u vježbaonicama	Broj održanih sati mentora u vježbaonicama ak.god. 2019/2020.	broj nastavnih sati	2605,5	Evidencija mentorskih sati	2605,5	2605,5	2605,5

*Broj održanih mentorskih sati u vježbaonicama u ak.god. 2019/2020. značajno je manji od planiranog uslijed posljedica epidemije COVID-19.

A679091	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
PRIHODI		1.305.832	752.734	57.750	12.000	112,7
		Rebalans: 667.357				
RASHODI		454.852	647.856	162.627	12.000	142,4

Na izvoru 52 u 2021. godini planirani su prihodi u iznosu 752.734 HRK, od čega:

- tekuće pomoći od inozemnih vlada (AOP 047)- Doznaka Ministarstva obrazovanja iz Koreje, projekt "Korean seed grant project" u iznosu **351.719 HRK** .Iz istog izvora planirani su rashodi u iznosu 246.842 HRK kako slijedi:
 - službena putovanja i stručno usavršavanje: HRK 105.190
 - uredski materijal i ostali materijalni rashodi HRK 5.000
 - ostali nespomenuti rashodi i usluge: HRK 52.103
 - stipendije i školarine: HRK 72.549
 - uredska oprema i namještaj: HRK 12.000

Ostatak sredstava u iznosu 104.878 HRK prenosi se u 2022. godinu

- tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od **386.704 HRK** odnose se na projekte čiji nositelj je Sveučilište u Splitu. Planirani rashodi koji će se financirati iz tih prihoda su:
 - uredski materijal: HRK 25.000
 - službena putovanja: HRK 107.454
 - stručno usavršavanje zaposlenika: HRK 80.000
 - intelektualne i ostale usluge: HRK 119.250
 - ostali rashodi: HRK 20.000
 - članarine: HRK 5.000
 - uredska oprema i namještaj: HRK 30.000
- tekući prijenosi između korisnika istog proračuna u iznosu od **14.311 HRK** odnose se na doznake sa Sveučilišta za refundacije putnih troškova (planirani rashodi HRK 11.693 Sveučilište u Mostaru, 2.618 ostalo)

Dekanica



Izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov