

Privitak 3. Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana za korisnike treće razine

Za razdoblje 2025.-2027.g.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Grafički fakultet je institucija gotovo u potpunosti financirana iz proračuna RH

- Ustrojava i izvodi sveučilišnu preddiplomsku i diplomsku nastavu u znanstvenom polju Grafička tehnologija
- Ustrojava i izvodi poslijediplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Grafička tehnologija za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (doktorski studij)
- Obavlja znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju Grafička tehnologija
- Predlaže razvojne i znanstveno istraživačke programe
- Ustrojava i sudjeluje u realizaciji međunarodnih projekata
- Ustrojava domaće i međunarodne skupove, samostalno ili u suradnji s drugim domaćim i stranim ustanovama
- Obavlja nakladničku djelatnost

1. NAZIV PROGRAMA – Znanstveno-nastavna ustanova

OPIS PROGRAMA :

- Nastavni proces pokriva tri razine studija: preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij i poslijediplomski doktorski studij grafičke tehnologije. Na preddiplomskom i diplomskom studiju grafičke tehnologije studenti imaju mogućnost izbora između Tehničko-tehnološkog smjera i smjera Dizajn grafičkih proizvoda, a na poslijediplomskom doktorskom studiju između smjera Grafičko inženjerstvo i Oblikovanje grafičkih proizvoda.
- Preddiplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu djelatnost, znanstveni razvoj i samostalan rad u svim domenama grafičke prakse. U skladu s time, studenti se osposobljavaju za vođenje i upravljanje bilo kojim sustavom grafičke reprodukcije, od najmanjih do srednje velikih i najvećih, te ekonomiziranjem i upravljanjem kvalitetom unutar navedenih sustava.
- Diplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu nadogradnju i znanstveno istraživanje te za samostalan rad u svim područjima grafičke prakse. Stoga se studenti osposobljavaju za vođenje i upravljanje bilo kojim sustavom grafičke reprodukcije, od najmanjih i srednje velikih do najvećih, te za upravljanje kvalitetom odnosno za ekonomiziranje unutar njih sustava. Magistar inženjer (dipl. ing) toga smjera samostalno radi na znanstvenom istraživanju i razvoju svih oblika grafičke tehnologije.

- Studenti dizajnerskog preddiplomskog smjera obrazuju se za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, za rad na razvoju komunikoloških kriterija grafičkog dizajna te za ispitivanje i optimiziranje grafičkih materijala.
- Diplomski studij prije svega potiče istraživačku i kreativnu sastavnicu grafičkog dizajna u sintezi s grafičkom tehnologijom. Studenti se obrazuju za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, odnosno proizvoda vizualnog komuniciranja, ispitivanju i izboru optimalnog materijala, razvoju dizajnerske djelatnosti i misli te se kod njih razvija svijest o komunikološkim vrijednostima grafičkog dizajna.

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

Kako bi se ostvarila postavljena misija Grafičkog fakulteta, definirani su sljedeći strateški ciljevi:

1. Uvesti nove te poboljšati postojeće studijske programe na svim razinama
2. Povećati kvalitetu nastavnog procesa
3. Povećati broj zainteresiranih srednjoškolaca za studijske programe Grafičkog fakulteta
4. Povećati prolaznost i učinkovitost studiranja
5. Povećati i ojačati suradnju s ostalim visokoškolskim ustanovama (mobilnost studenata i nastavnika, usklađivanje programa, zajednički programi, ljetne škole)
6. Povećati broj znanstveno-istraživačkih projekata
7. Povećati broj stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom
8. Osvremeniti znanstveno-nastavnu opremu
9. Proširiti prostore za znanstveno-nastavni rad
10. Izraditi nove studijske programe

A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
- Statut Sveučilišta u Zagrebu
- Statut Grafičkog fakulteta

| Šifra | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. |
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu | 2.438.426 | 2.318.913 | 3.231.172 | 3.231.172 | 3.231.172 |

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

1. *Financiranja rashoda za plaće*
2. *Financiranja materijalnih prava zaposlenih*

Sve aktivnosti provode se iz izvora 11.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izvor informacija za ovu aktivnost je dopis Sveučilišta u Zagrebu, Središnjeg ureda za poslovanje, Ureda za proračun, „Limiti za planiranje aktivnosti na izvoru 11 za razdoblje 2025.-2027. po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu“.

U razdoblju 2025. – 2027. planirano je na stavci plaće za redovan rad 2.773.538 EUR (bruto) te 360.034 EUR za doprinose na plaću (HZZO), odnosno u visini 16,5% na bruto iznos. Naknade za prijevoz s posla i na posao planirane su u visini 45.100 EUR, dok se zaostale rashode za zaposlene planira 52.500 EUR, a što predstavlja u prosjeku 700 EUR po zaposlenom za troškove regresa, božićnice i drugih prava sukladno kolektivnim ugovorima i ugovoru o radu te s obzirom na planiranih 75 zaposlenih radnika koji ostvaruju ista prava.

2026. i 2027. godina identična 2025. godini te nije planirano povećanje.

U narednom razdoblju nisu planirani više troškovi za isplatu naknada šteta po sudskim presudama.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
2. *Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.*
3. *Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju*
4. *Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta*
5. *Strategija razvoja, Grafički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu*

| | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. |
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 526.927 | 687.286 | 467.783 | 467.783 | 467.783 |

Izračun financijskog plana:

Sredstva po financijskom planu planirana su u iznosu od 467.783 EUR u 2025. godini te su projekcije iste za 2026. i 2027. godinu jer se ne planira povećanje broja studenata.

Sve aktivnosti provode se iz izvora 11.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izvor informacija za ovu aktivnost je dopis Sveučilišta u Zagrebu, Središnjeg ureda za poslovanje, Ureda za proračun, „Limiti za planiranje aktivnosti na izvoru 11 za razdoblje 2025.-2027. po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu“.

A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu

U sklopu ove aktivnosti planirani su prihodi i troškovi na izvoru:

- 31 Vlastiti izvori
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene
- 61 Donacije

| | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. |
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu | 256.327 | 197.035 | 136.562 | 136.562 | 136.562 |

Na izvoru 31 planirani su prihodi od 6.000 EUR godišnje iz najma, promotivnih aktivnosti te pružanja usluga. Na istom izvoru planirani su prihodi od 300 EUR od prodaje knjiga.

Izvor 43 planirani su prihodi od školarina, upisnina, razredbenih postupaka, doktorskog studija, prihod od X-ica, prijepisa ocjena i sve ostalo vezano uz sufinanciranje cijena usluge, participacije i slično. Na istom izvoru planirani su prihodi u iznosu 128.762 EUR.

Na izvoru 61 planirano je 1.500 EUR prihoda od donacija.

Izvor informacija za ovu aktivnost je dopis Sveučilišta u Zagrebu, Središnjeg ureda za poslovanje, Ureda za proračun, „Limiti za planiranje aktivnosti na izvoru 11 za razdoblje 2025.-2027. po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu“.

A621048 Projektno financiranje znanstvene djelatnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su prihodi i troškovi na izvoru:

- 52 Ostale pomoći i darovnice

Davatelj prijenosa je Hrvatska zaklada za znanost.

| | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| A621048 Projektno financiranje znanstvene djelatnosti | 0 | 0 | 45.243 | 45.483 | 10.956 |

Na ovom izvoru planirani su troškovi strogo sukladno troškovniku projekta.

Izvor informacija za ovu aktivnost je dopis Hrvatske zaklade za znanost od 4. studenog 2024., KLASA: 100-02/24-01/09, URBROJ 1-01-24-2, „Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – podskupina 369“.

A733073 Program razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti - NPOO (C3.2. R2-I1)

U sklopu ove aktivnosti planirani su prihodi i troškovi na izvoru:

- 52 Ostale pomoći i darovnice

Davatelj prijensa je Hrvatska zaklada za znanost.

| | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. |
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| A733073 Program razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti - NPOO (C3.2. R2-I1) | 0 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.900 |

Na ovom izvoru planirani su troškovi za plaće (bruto) te za doprinos na plaće, odnosno doprinos za zdravstveno osiguranje.

Izvor informacija za ovu aktivnost je dopis Hrvatske zaklade za znanost od 4. studenog 2024., KLASA: 100-02/24-01/09, URBROJ 1-01-24-2, „Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – podskupina 369“.

EU sufinancirani projekt

Korisnik državnog proračuna u ulozi korisnika EU sredstava

Sredstva iz EU projekta planirana su na izvoru 563.

Aktivnost/podprojekt planiran je kao NOVI PODPROJEKT, aktivnost K758062 – Integrirani teritorijalni program.

Prihodi u 2025. godini planirani su u iznosu 35.008 EUR, a isti prihod planiran je i u 2026. godini. U 2027. godini planiran je prihod od 34.960 EUR. Iz istih prihoda planiran je trošak bruto plaće u visini 23.526 EUR kroz sve tri godine projekta, kao i trošak doprinosa na plaće (HZZO) u iznosu od 3.882 EUR. Na intelektualne usluge planiran je trošak od 7.600 EUR u 2025. i 2026. godini dok je u 2027. godini isti trošak planiran u visini od 7.552 EUR.

EU projekt je prijavljen od više prijavitelja u kojem je Grafički fakultet jedan od partnera. Projektom se ostvaruje zajednički interes za ostvarivanje znanstveno-istraživačke te stručne suradnje u provedbi kolaborativnog projekta „Strateško partnerstvo za istraživanje i razvoj pametnih proizvoda i usluga za povećanje učinkovitosti proizvodnje, rada i korištenja resursa upotrebom naprednih digitalnih tehnologija - GrafIT“ (u nastavku: „Projekt“). Cilj projekta je daljnje zajedničko nastupanje na tržištu te se uspostavlja SPIN konzorcij, odnosno strateško partnerstvo za razvoj i komercijalizaciju inovacije/a koja/e je/su predmet projekta i koje mogu proizaći iz zajedničkog istraživanja i razvoja.

Sve strane u ovom projektu prepoznale su mogućnost da putem zajedničke znanstveno-istraživačke te stručne suradnje razviju nove proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti u grafičkoj tehnologiji, omoguće članovima konzorcija diversifikaciju poslovanja i rješavanje ključnih društvenih izazova regije u kojem djeluju.