

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOGA PLANA 2023. - 2025.

1. UVOD

Filozofski fakultet u Rijeci svoje početke temelji u 1953. godini kada je kao visokoškolska ustanova djelovao pod nazivom Viša stručna pedagoška škola, te u pedagoškim akademijama i to u Rijeci (1960.) Puli (1961.) i Gospiću (1963.). Razvoj se nastavlja prerastanjem Više stručne pedagoške škole u Visoku industrijsko-pedagošku školu (1962.), potom u Fakultet industrijske pedagogije (1972.). Udruživanjem četiriju nastavnčkih ustanova: Fakulteta industrijske pedagogije i triju pedagoških akademija — iz Rijeke, Pule i Gospića 1977. nastaje Pedagoški fakultet. Pedagoški je fakultet uz studije humanističkog i društvenog područja baštiniio studijske grupe svojih prethodnih sastavnica poput studija fizike, matematike, politehnike, praktične nastave, razredne nastave, predškolskoga odgoja te likovnih umjetnosti. Povijesni razvoj nastavlja se preimenovanjem u Filozofski fakultet u Rijeci (27. veljače 1998.) i kvalitativnim pomacima u visokoškolskom obrazovanju uz povećanje broja studijskih grupa na dodiplomskoj razini i razvoju poslijediplomskih studija u području društvenih i humanističkih znanosti. Postupno se iz Filozofskog fakulteta izdvajaju studiji predškolskoga odgoja i razredne nastava te nastaje Visoka učiteljska škola (1998), izdvajanjem Odsjeka za likovnu kulturu nastaje jezgra današnje Akademije primijenjenih umjetnosti, potom se izdvajaju studiji matematike, fizike i informatike te 2007./2008. Senat Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o osnivanju Sveučilišnih odjela za matematiku, informatiku i fiziku te se dotadašnji odsjeci Fakulteta (Odsjek za fiziku, Odsjek za matematiku i Odsjek za informatiku) izdvajaju u zasebne ustrojbene jedinice Sveučilišta u Rijeci. Procesom izdvajanja pojedinih studijskih grupa Filozofski fakultet postaje sastavnica Sveučilišta u Rijeci na kojoj su obrazuju studenti humanističkog i društvenog usmjerenja bez koje je nezamislivo postojanje modernoga sveučilišta. Akademske godine 2005./06. na Fakultetu se započelo s novim sveučilišnim preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima prilagođenima načelima Bolonjske deklaracije (uvođenje triju ciklusa studiranja zasnovanih na ECTS bodovnom sustavu), te se danas u ovom obliku izvode svi studijski programi Fakulteta.

2. DJELOKRUG RADA

Djelokrug rada Filozofskoga fakulteta u Rijeci su visoko obrazovanje te znanstvena i stručna djelatnost, koje predstavljaju djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i sastavni su dio međunarodnog, a posebno europskog visokoobrazovnog prostora (European Higher Education Area - EHEA).

- visoko obrazovanje ostvaruje se ustrojavanjem i izvođenjem sveučilišnih studija kao preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje u znanstvenim područjima društvenih i humanističkih znanosti
- znanstvenom djelatnošću obuhvaćeno je znanstveno, umjetničko i razvojno istraživanje, ostvarivanje znanstvenih programa i stručni rad, a posebno: izrada znanstveno istraživačkih, stručnih i razvojnih projekata, znanstveno istraživačkih studija; elaborata i vještačenja

- Pored navedenog Fakultet u manjem opsegu može obavljati i druge djelatnosti ako služe osnovnoj djelatnosti i pridonose potpunijem iskorištavanju prostornih i kadrovskih kapaciteta poput: poslova nakladničke, izdavačke, knjižnične, arhivske i informatičke djelatnosti za potrebe nastave, znanstvenog, istraživačkog i stručnog rada te pružanje usluga svojih prostornih kapaciteta drugim pravnim i fizičkim osobama.

Strategijom razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci 2019.-2023. potiče se kvalitetno i učinkovito obrazovanje, studentska mobilnost, djelovanje u zajednici, a studenti su u središtu obrazovnoga procesa. Studijski programi temelje se na ishodima učenja. Osnivanjem alumni kluba i nuđenjem programa cjeloživotnoga obrazovanja i poslijediplomskih studija brine se o nastavku obrazovanja naših studenata kao i njihovoj zapošljivosti. Publiciranjem i diseminacijom rezultata znanstvenoga rada, poticanjem mobilnosti nastavnika, međunarodne suradnje i projektne aktivnosti promiče se znanstvenoistraživačku izvrsnost i važnost naših znanstvenih disciplina.

Pokretanjem novih studija i osuvremenjivanjem postojećih, usklađivanjem s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, uz praćenje interesa i potreba studenata i tržišta rada, želja je pridonositi razvoju društva temeljenoga na znanju. Razvijanjem kvalitetnih znanstvenoistraživačkih projekata, povećavanjem broja i kvalitete postojećih doktorskih studija želimo biti prepoznatljivi u području humanističkih i društvenih znanosti.

3. PLANIRANA SREDSTVA - IZVORI

Planirani ukupni prihodi i primici za 2023. iznose 8.547.479 EUR kn i to iz izvora: državnog proračuna (izvor 11) 7.271.344 EUR, vlastitih prihoda (izvor 31) 132.722 EUR, prihoda za posebne namjene (izvor 43) 358.352 EUR, ostale pomoći (izvor 52) 205.427 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU (izvor 51) 500.000 EUR, Europski socijalni fond (izvor 561) 67.688 EUR, sredstva učešća za pomoći (izvor 12) 11.946 EUR.

Projekcija prihoda za 2024. godinu iznosi 8.175.949 EUR, a za 2025. godinu 8.137.946 EUR. Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 8.517.500 EUR i to iz izvora: državnog proračuna (izvor 11) 7.271.344 EUR, vlastitih prihoda (izvor 31) 114.067 EUR, prihoda za posebne namjene (izvor 43) 291.471 EUR, tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (izvor 52) 158.811 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU (izvor 51) 518.785 EUR, Europski socijalni fond (izvor 561) 138.569 EUR, sredstva učešća za pomoći (izvor 12) 24.453 EUR.

Projekcija rashoda za 2024. godinu iznosi 8.141.465 EUR, a za 2025. godinu 8.134.946 EUR.

A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Strategija razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci 2021. - 2025.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 22./21.
A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci	5.367.388	5.513.473	6.749.509	6.781.902	6.814.447	103

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti

1. Financiranja rashoda za plaće
2. Financiranja materijalnih prava zaposlenih
3. Financiranje naknade poslodavaca radi nezapošljavanja invalida

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. - 2025. očekuje se ostvarenje tek blagog porasta na pozicijama ove aktivnosti.

Izračun financijskog plana: temeljem limita dodijeljenih od Sveučilišta u Rijeci

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci
- Strategija razvoja Filozofskoga fakulteta u rijeci 2021. – 2025.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 22./21.
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	385.830	431.094	445.475	445.475	445.475	111

Ova aktivnost provodi se sukladno novom Programskom ugovoru zaključenom u svibnju 2019.g,

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje sljedećeg: sustavni razvoj i osuvremenjivanje studijskih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. sa zamjetnom razinom znanstvene aktivnosti u području humanističkih i društvenih znanosti, a sve u skladu s realizacijom utvrđenih ciljeva programskog financiranja:

- Relevantnost u odnosu na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada te razvoja gospodarstva i društva
- Izvršnost znanstvenog i umjetničkog rada
- Znanost, umjetnost i visoko obrazovanje kao pokretači promjena u društvu i gospodarstvu

Izračun financijskog plana:

Sredstva programskog financiranja planiraju se za cijelo razdoblje 2023.-2025.g. u iznosu prema limitima dodijeljenih od Sveučilišta u Rijeci

CILJ	POKAZATELJ	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećati broj obranjenih doktorskih disertacija	broj obranjenih doktorskih disertacija	7	8	9	10
osigurati sredstva za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata	ukupan iznos sredstava utrošen namjenski za financiranje istraživačkih projekata	100.000	110.000	121.000	133.100
povećati broj objavljenih radova po istraživaču broj objavljenih radova (SCOPUS)	broj objavljenih znanstvenih radova u međunarodnim, stranim ili s njima izjednačenim domaćim publikacijama	86	90	92	94

A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

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

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 22./21.
A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta	29.623	23.605	24.339	24.339	24.339	80

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se isti opseg vježbaoničkog rada, u odnosu na 2022. godinu, za razliku od 2021. godine i situacije sa korona virusom. Iznos je neznatno veći radi povećane cijene mentora vezano za povećanje osnovice plaće u javnim službama.

Izračun financijskog plana:

Sredstva za rad vježbaonica planirana sukladno limitima Sveučilišta u Rijeci.

A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

- Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
- Strategija razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci 2021.-2025.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks
A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)	490.554	574.615	405.538	329.971	398.352	73

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. — 2025. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Razvojnoj i Istraživačkoj strategiji Sveučilišta.

Izračun financijskog plana:

Vlastitim prihodima pokrivaju se troškovi plaća za izvođenje cjeloživotnih programa kao i poslijediplomskih studija, te tiskanje knjiga i naknade autorima.

Prihodima za posebne namjene pokrivaju se troškovi plaća i naknada zaposlenih, te nabave robe, materijala i usluga za obavljanje temeljne djelatnosti.

Prihodima iz ostalih pomoći planiraju se pokriti troškovi stručnog osposobljavanja, vanjskih suradnika i ostalih usluga prema uvjetima iz ugovora dobivenih potpora.

A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- 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
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESF za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. – 2020. (listopad 2014.)

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 22./21.
A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda	395.726	301.049	518.785	381.000	305.000	76

Prihodima iz izvora 51 planira se trošak provođenja nekoliko projekta.

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih potprojekta:

A679072.086 Infant Theory of Mind-H2020-MSCA-IF-2017 - najveći dio ide za rashode zaposlenih i nabavu opreme za potrebe projekta. U 2023. godini planira se potrošiti 33.692 EUR.

A679072.087 Mindbot — ukupna sredstva planiraju se potrošiti za rashode stručnog usavršavanja, kupovinu opreme za provedbu projekta te naknade vanjskim suradnicima. Planira se i rashod plaće voditeljice projekta. U 2023. godini planira se potrošiti 124.708 EUR.

A679072.1 1 1 E-confidence - ukupna sredstva planiraju se potrošiti za rashode stručnog usavršavanja, kupovinu opreme za provedbu projekta te naknade vanjskim suradnicima. U 2023. godini planira se potrošiti 25.000 EUR.

NOVI PODPROJEKT – REVENANT -ukupno se planira u 2023. potrošiti 292,794 EUR od čega najveći dio na plaće glavnog istraživača i ostalih zaposlenih na projektu te na rashode za službena putovanja i opremu.

K679106 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Strategija razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci 2019.-2023.,
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Zakon o HKO
- Pravilnik o Registru HKO
- Europa 2020. / Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast, Novi program vještina za Europu
- Preporuka Vijeća o Europskom kvalifikacijskom okviru za cjeloživotno učenje od 22. svibnja 2017., (2017/C 189/03)
- Strategija cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016.-2020.(2015.)

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
K679106 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	30.842	263.611	163.022	0	0

UP.03.1.1.03.0040 Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija — usklađivanje s HKO-om (KAFKa)

Ovaj projekt sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Osmisliti i razviti novi studijski program andragogije
2. Osmisliti i razviti Standarde zanimanja i Standarde kvalifikacija za kroatista, filozofa i kulturologa kao i unaprijediti postojeće studijske programe kroatistike, filozofije i kulturologije u skladu s razvijenim SZ i SK
3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom i administracija

Provedba projekta započela je 2019. godine. te je završila u 2022. godini.

UP.03.1.1.04.0053 Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika — razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata:

Unapređenje postojećih i razvoj novih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske, diplomske te integrirane preddiplomske i diplomske studije

1. Unapređivanje postojećih i razvijanje novih modela provedbe stručne prakse studenata Filozofskoga fakulteta u Rijeci kroz osmišljavanje ishoda učenja, te organizaciju i provedbu stručne prakse studenata.
2. Promidžba i vidljivost
3. Upravljanje projektom i administracija

Provedba projekta započela je 2020. godine. i planira se završetak u 2023. godini

U razdoblju 2020. — 2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg: povećanje i unapređenje provedbe stručne prakse kroz razvoj suradnje s poslodavcima, provedbu terenske stručne nastave, zajedničkih istraživačkih projekata, uključivanje mentora poduzetnika u izvedbu studijskih programa, opremanje vježbaonica i simuliranje poslovnog okruženja te kroz jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja. Projektom će studenti steći stručna znanja i vještine neophodne na tržištu rada, a suradnja s poslodavcima prijavitelju će omogućiti da poveća relevantnost i konkurentnost studijskih programa.

Izračun financijskog plana: s obzirom na to da su projekti završeni ili pri kraju predviđa se korištenje preostalih sredstava prema planu Projekta odnosno korištenje dijela indirektnih troškova prema Pravilniku o korištenju vlastitih prihoda.