



Adresa: Sveučilišna avenija 4
51 000 Rijeka
Hrvatska

Telefon: +385 (51) 265-600; +385 (51) 265-602

E-mail: dekanat@ffri.uniri.hr

Web: www.ffri.uniri.hr

KLASA: 400-01/23-01/22

URBROJ: 2170-1-41-01-06-23-3

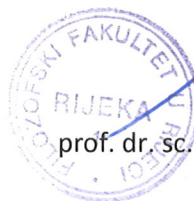
Rijeka, 21. srpnja 2023.

Na temelju čl. 17. Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci, a u skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Rijeci na svojoj 9. izvanrednoj e-sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2022./2023. održanoj od 20. – 21. srpnja 2023. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

- I. Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.
- II. Sastavni dio ove Odluke su:
 - obrazloženje izvještaja o izvršenju Financijskog plana te
 - pripadajuće tablice u Excel formatu.
- III. Odluka se dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnje postupanje.



Dekan

prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović

Dostaviti:

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja, e-poštom
- Financijska služba, ovdje
- Dekanat, ovdje
- Pismohrana Fakultetskog vijeća, ovdje
- Pismohrana, ovdje

SVEUČILIŠTE U RIJECI

FILOZOFSKI FAKULTET

Sveučilišna avenija 4

KLASA: 400-01/23-01/22

URBROJ: 2170-1-41-01-06-23-2

Rijeka, 20. srpnja 2023.

FAKULTETSKOM VIJEĆU

PREDMET: - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
- obrazloženje

1. Uvod

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu izrađuje se prema odredbama:

- Zakona o proračunu (NN broj 144/21 članci 76. – 91) i
- Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

Proračunski korisnici državnoga proračuna po prvi puta, počevši od polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izrađuju polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

2. Obrazloženje općeg dijela

Fakultet je u razdoblju 01. siječnja – 30. lipnja ostvario prihode u ukupnom iznosu od 4.298.563,00 EUR što je 50 % planiranih prihoda za 2023. godinu dok su rashodi ostvareni 51 % u odnosu na planirane što je ukupno 4.356.257,13 EUR. Porast rashoda u odnosu na prihode u navedenom razdoblju je očekivan s obzirom na to da projekti na kojima je Filozofski fakultet nositelj ostvaruju pokazatelje koristeći sredstva koja su u prihod priznata prošle godine te se kroz donos tih sredstava pokrivaju rashodi koji nastaju u tekućem razdoblju.

3. Obrazloženje posebnog dijela

A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Zakonske i druge pravne osnove:

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

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

Aktivnost A621002 bilježi ostvarenje 50 % u odnosu na planiranu. S obzirom na privremeni dodatak na plaću u državnim i javnim službama koji se primjenjuje od 01.06.2023. te povećanje materijalnih prava u drugom polugodištu očekuje se i povećanje rashoda na ovoj aktivnosti u odnosu na plan te će se za ukupno planirana sredstva dati prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Ova aktivnost provodi se sukladno novom Programskom ugovoru zaključenom u svibnju 2019. godine. U odnosu na plan bilježi se ostvarenje 35 % što pruža mogućnost korištenja većeg dijela sredstava u drugom polugodištu.

A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Ova aktivnost provodi se svake godine i očekuje se ostvarenje planiranih rashoda nakon isplate ljetnog semestra.

A621181 Pravomoćne sudske presude

Aktivnost je premašila planirane rashode te se na istoj očekuje rashod i u drugom polugodištu pa će se za ukupno planirana sredstva dati prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu.

A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Vlastitim prihodima pokrivaju se troškovi plaća za izvođenje cjeloživotnih programa kao i doktorskih 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 pokrivaju se troškovi stručnog osposobljavanja, vanjskih suradnika i ostalih usluga prema uvjetima iz ugovora dobivenih potpora.

Rashod ostvaren na A679089 je na 87 % u odnosu na plan te će se za pokrivanje rashoda koji su se u prvom polugodištu pokrivali iz ove aktivnosti koristiti sredstva na aktivnost A622122 budući da je na toj aktivnosti ostalo nepotrošenih 65 %.

A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- 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.)

Ova aktivnost sastoji se od više potprojekata (Revenant, Mindbot, Intom)

Na aktivnosti ostvareno je 32% planiranih rashoda što ovisi o dinamici aktivnosti koje se provode na projektu. Ukoliko se pokaže potreba i ova će aktivnost biti u prijedlogu rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu.

K679106 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Strategija razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci 2019.-2023.
- Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

-
- Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 - Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
 - 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 usmjerenja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016.-2020.(2015.)

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

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

S obzirom na to da su projekti završeni, predviđa se korištenje preostalih sredstava prema planu odnosno korištenje dijela indirektnih troškova prema Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti Fakulteta.

D e k a n



prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović