**Obrazloženje Posebnog dijela Izmjena i dopuna financijskog plana Filozofski fakultet u Osijeku za 2023. godinu.**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

**Uvod**

Djelatnost Fakulteta je visoko obrazovanje, ustrojavanje i izvođenje prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih studija, organizacija i izvedba studijskih programa stručnih studija, istraživanje u području društvenih i humanističkih znanosti, znanstvenoistraživački rad u znanstvenim poljima u okviru društvenih i humanističkih znanosti, te u interdisciplinarnim područjima znanosti, organizacija i izvođenje programa cjeloživotnog učenja te programa stručnog usavršavanja, izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog rada te za potrebe promidžbe Fakulteta, prodaja promotivnih materijala za potrebe promidžbe Fakulteta te prodaja vlastitih izdanja, recenzija i revizija projekata i studija, te izrada znanstveno-istraživačkih, stručnih i razvojnih projekata, elaborata i znanstveno-istraživačkih studija iz znanstvenih područja Humanističkih i Društvenih znanosti, organiziranje znanstvenih, stručnih i drugih skupova, savjetovanja i seminara, usluge informacijskog društva, ostalo obrazovanje i poučavanje – obrazovanje odraslih (programi učenja stranih jezika, organizacija i izvedba programa obrazovanja odraslih, programi usavršavanja), računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima, ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima, prevoditeljske usluge i usluge tumača.

**Ustrojstvo Fakulteta**

Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu odsjeci, katedre, tajništvo i knjižnica. Odsjek je temeljna ustrojbena jedinica Fakulteta za izvođenje nastavnog, znanstvenog i stručnog rada koja u svom sastavu može imati dvije ili više katedri. Odsjeci mogu imati dvije ili više katedri. Katedre se osnivaju u pravilu za više srodnih predmeta. Članovi Katedre su nastavnici i suradnici koji imaju ugovor o radu na Fakultetu i izvode nastavu odnosno sudjeluju u izvođenju nastave iz istog odnosno srodnih predmeta. Tajništvo je ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova te poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima. Sve poslove Tajništvo obavlja za cijeli Fakultet, osim ako su ti poslovi u redovitoj djelatnosti drugih ustrojbenih jedinica Fakulteta utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima Fakulteta. Tajništvo ima niže ustrojbene jedinice u svome sastavu. Radom tajništva rukovodi tajnik Fakulteta. Knjižnica je ustrojbena jedinica Fakulteta za obavljanje knjižnično-informacijske zadaće i poslova vezanih za nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne potrebe Fakulteta. Fakultetski knjižnični sustav sa svojim knjižnično-informacijskim uslugama dio je sveučilišnoga knjižničnog sustava. Knjižnicu predstavlja i njezinim radom rukovodi voditelj Knjižnice.

**Obrazloženje programa**

Studijski programi Filozofskog fakulteta Osijek su Hrvatski jezik i književnost, Povijest, Informatologija, Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Pedagogija, Filozofija, Psihologija, Mađarski jezik i književnost, Sociologija, Povijest umjetnosti i Katedra za zajedničke studije. Nastavnici i suradnici su međunarodno priznati znanstvenici, inovatori, vodeći poslovni stručnjaci, članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, urednici časopisa, prevoditelji i pisci. Znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost na Fakultetu izvode znanstvenici, nastavnici, te suradnici čija se kvalificiranost utvrđuje izborom u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja. Visokoobrazovni nastavni rad jedna je od temeljnih djelatnosti Fakulteta u kojem se obrazuju studenti, prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu te stječu odgovarajuće diplome.

**Program cjeloživotnog obrazovanja**

Statutom Sveučilišta i Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu utvrđeno je da Fakultet može osnivati različite programe stručnog usavršavanja, imajući u vidu koncept cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja. Takav se program ne smatra studijem u smislu Zakona. Po završetku programa stručnog usavršavanja Fakultet polazniku izdaje posebnu potvrdu.

**Međunarodna suradnja**

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku realizira se velik broj različitih vidova međunarodne suradnje kao što su suradnja temeljem bilateralnih ugovora o znanstvenoj i nastavnoj suradnji s inozemnim visokim učilištima, međunarodni stručni i znanstveni projekti, uključivanje u međunarodne mreže srodnih institucija, organizacija međunarodnih konferencija, seminara i ljetnih škola, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima i ljetnim školama u organizaciji drugih dionika, uključivanje vanjskih suradnika i pozvanih predavača iz inozemstva u nastavu na svim razinama studija, vanjska suradnja nastavnika Fakulteta na inozemnim institucijama, individualna suradnja pojedinih nastavnika s inozemnim institucijama, sudjelovanje u programima stipendiranja dolazne i odlazne međunarodne mobilnosti

**A621003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Temeljni kolektivni ugovor za javne službe
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Strategija razvoja Filozofskog fakulteta Osijek 2022. – 2026.
* Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021. – 2030.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A621003  Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku | 6.900.362 | -239.813 | 6.660.549 | 96,52 |

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

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

Ova aktivnost provodi se svake godine i sastoji se od bruto plaće, materijalnih prava zaposlenika, doprinosa na plaće, naknade troškova zaposlenima koje se financiraju na teret državnog proračuna. U izmjenama i dopunama financijskog plana očekuje se smanjenje u odnosu na prvi plan u iznosu 239.813 eura, tj. indeks 96,52.

**Izračun financijskog plana:**

Iznose za ovu aktivnost sve sastavnice dobiju od Sveučilišta.

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj
* 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 Filozofskog fakulteta Osijek 2022. – 2026.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A622122  Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 459.760 | -11.568 | 448.192 | 94,48 |

Strateški ciljevi programskih ugovora su:

1. Podizanje znanstvene izvrsnosti – podrazumijeva povećanje kvalitete i odjeka znanstvenih radova na razini javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, povećanje obujma kompetitivnih nacionalnih i europskih znanstvenih projekata, povećanje izloženosti i vidljivosti znanstvenog rada javnog visokog učilišta na međunarodnoj razini i osiguranje preduvjeta i resursa potrebnih za provedbu izvrsne znanosti.

2. Jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnog i regionalnog identiteta i kulture – podrazumijeva jačanje usmjerenja prema primijenjenim istraživanjima, poticanje upravljanja intelektualnim vlasništvom, komercijalizaciju znanstvenog rada i rezultata, prevladavanje jaza između istraživačkog i poslovnog sektora te provedbu aktivnosti koje doprinose razvoju nacionalnog i regionalnog identiteta i kulture.

3. Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja – podrazumijeva unaprjeđenje učinkovitosti izvođenja studija i njihovu prilagodbu u skladu s upisnim interesima i potrebama tržišta rada, uključujući i stvaranje novih ekonomija i podizanje atraktivnosti institucije na međunarodnoj razini.

4. Jačanje društvene odgovornosti – podrazumijeva unaprjeđenje uključenosti javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, u rješavanje društvenih izazova, uključujući teme od nacionalnog interesa, te podizanje razine ukupne učinkovitosti poslovanja javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta.

**Izračun financijskog plana:**

Sredstva programskog financiranja planirana su iznosu 459.760 eura, a izmjenama i dopunama financijskog plana procjenjuje se smanjenje u iznosu 11.568 eura, odnosno 448.192 eura.. Navedene iznos Fakultet je dobio kroz izračun limita za cijelo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

**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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A621038  Programi vježbaonica visokih učilišta | 8.366 | -1.630 | 6.736 | 80,52 |

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se malo smanjenje opsega vježbaoničkog rada. Financijski plan za vježbaonice Fakultet je dobio kroz izračun limita za cijelo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

**A621183 Stipendije i školarine za doktorski studij**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Temeljni kolektivni ugovor za javne službe
* Granski kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A621183  Stipendije i školarine za doktorski studij | 0 | 1.273 | 1.273 | - |

Ova aktivnost predviđa troškove obrane doktorske disertacije za asistente.

**A679090 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda)**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije
* Strategija razvoja Filozofskog fakulteta Osijek 2022. – 2026.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A679090  Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda) | 1.462.737 | 113.684 | 1.576.421 | 107,77 |

Ova aktivnost provodi se svake godine. Sastoji se od rashoda za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanina, ostale rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda, namjenskih prihoda i primitaka, ostalih pomoći, donacija i prihoda od nefinancijske imovine.

**Izračun financijskog plana:**

Plan rashoda redovne djelatnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku iz evidencijskih prihoda (izvori 31, 43, 61, 71 ) izračunat je prema očekivanim projekcijama rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode usluga, financijske rashode i rashoda nefinancijske imovine.

Strateška politika Filozofskog fakulteta u Osijeku je upravljanje kvalitetom i društvena uloga Fakulteta, studijski programi, nastavni proces i podrška studentima, nastavnički i institucijski kapaciteti, znanstvena djelatnost.

Ciljevi upravljanja kvalitetom i društvenom ulogom Fakulteta su revidirati uvjete, mehanizme i strategije planiranja, provjeravanja, analiziranja te izvještavanja o sustavu osiguravanja kvalitete svih aspekata djelovanja Fakulteta, uspostaviti sustav praćenja i procjene učinkovitosti implementiranih razvojnih aktivnosti, uspostaviti preduvjete za razvoj sustava upravljanja rizicima, potaknuti razvoj društvene uloge Fakulteta, razvijati programe cjeloživotnog učenja usklađene s društvenim i gospodarskim potrebama, osnažiti vidljivost i utjecaj društvene uloge Fakulteta u zajednici.

Ciljevi studijskih programa su razviti institucionalne oblike podrške sustavnom preispitivanju, analiziranju, razvoju, modernizaciji i evaluaciji studijskih programa, unaprijediti postupke planiranja, predlaganja i prihvaćanja novih te revizije postojećih studijskih programa, uspostaviti sveobuhvatan sustav podrške u izgradnji karijera i praćenja zapošljivosti (diplomiranih) studenata Fakulteta, povećati udio e-učenja u novim i u većoj mjeri izmijenjenim studijskim programima, promicati društveno korisno učenje, internacionalizirati studijske programe povećanjem broja predmeta koji se izvode na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku.

Nastavni proces i podrška studentima temelje se na unapređenju procesa vrednovanja i ocjenjivanja studijskih postignuća, u svrhu osiguravanja objektivnosti, anonimnosti i dosljednosti, unaprijediti uvjete za studiranje dolaznih studenata, unaprijediti mehanizme revidiranja i predlaganja uvjeta za upis studija, studijskog napredovanja i završavanja studija te razviti mehanizme praćenja i provjere uspješnosti implementacije, uspostaviti sustav povratnog informiranja studenata te razviti mehanizme praćenja i provjere uspješnosti implementacije sustava, unaprijediti sustav podrške studentima iz ranjivih i podzastupljenih skupina te razviti mehanizme praćenja i provjere uspješnosti implementacije sustava.

Ciljevi nastavničkih i institucijskih kapaciteta su razvijati dodatne mehanizme motiviranja i poticanja izvrsnosti djelatnika Fakulteta, razvijati pozitivnu organizacijsku klimu, osnažiti fakultetske službe administrativne podrške, suradnja s gospodarstvom i institucijama kako bi se povećao udio uključivanja vanjskih stručnjaka u izvođenju dijela nastavnog procesa, povećati udio sredstava iz vanjskih izvora financiranja pri realizaciji infrastrukturnih ulaganja, prilagoditi prostorne resurse nastavnim, istraživačkim i studentskim potrebama.

Ciljevi znanstvene djelatnosti su dosljedno razvijati poticajno znanstveno okruženje s fokusom na umrežavanju i interdisciplinarnosti, razvijati institucionalne oblike podrške znanstvenoj djelatnosti, razviti sustav podrške mladim znanstvenicima, stvoriti preduvjete za internacionalizaciju doktorskih studija, povećati vidljivost znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta i poticati svijest o etici znanstvenog rada i znanstvenom vrednovanju.

**A679071 EU projekti Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda)**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije
* Strategija razvoja Filozofskog fakulteta Osijek 2022. – 2026.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A679071  Eu projekti Sveučilište u Osijeku (iz evidencijskih prihoda) | 0 | 80.395 | 80.395 | - |

Ova aktivnost provodi se svake godine. Sastoji se od rashoda za zaposlene na projektima, materijalne rashode i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

**A557042 Program doktoranada i poslijedoktoranada HRZZ**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Temeljni kolektivni ugovor za javne službe
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A557042  Program doktoranada i poslijedoktoranada HRZZ | 62.414 | 35.075 | 97.489 | 156,20 |

Ova aktivnost sastoji se od plaća i naknade za dolazak na posao i odlazak s posla za zaposlenike na projektima Hrvatske zaklade za znanosti a to su:

* HRZZ-IP-2019-04-7902 Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju (INTERVAKC)
* UIP-2020-02-3695 Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća.

**A621048 Projektno financiranje znanstvene djelatnosti**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A621048  Projektno financiranje znanstvene djelatnosti | 37.318 | -7.642 | 29.676 | 79,52 |

Ova aktivnost sastoji se od rashoda za projekt koji se financira sredstvima Hrvatske zaklade za znanost:

* UIP-2020-02-3695 Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća.
* HRZZ-IP-2019-04-7902 Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju (INTERVAKC)

**A621181 Pravomoćne sudske presude**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A621181  Pravomoćne sudske presude | 10.918 | -9.950 | 968 | 8,87 |

Ova aktivnost sastoji rashoda za neisplaćene plaće po sudskoj presudi, za kamate i sudske pristojbe, te troškove odvjetnika.

**A818063 Europske snage solidarnosti - projekti**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Temeljni kolektivni ugovor za javne službe
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A818063  Europske snage solidarnosti - projekti | 0 | 67.297 | 67.297 | - |

Ova aktivnost sastoji rashoda za EU projekte i sastoji se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, prijenos sredstava partnerima na projektu Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS).

**A622006 Izdavanje znanstvenih knjiga i časopisa**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Temeljni kolektivni ugovor za javne službe
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A622006  Izdavanje znanstvenih knjiga i časopisa | 0 | 12.486 | 12.486 | - |

Ova aktivnost sastoji rashoda za zaposlene, rashoda za ugovore o djelu i autorske ugovore, te tisak publikacije.

**A679009 Redovna djelatnost lektorata**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Temeljni kolektivni ugovor za javne službe
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks Novi plan/Plan. |
| A679009  Redovna djelatnost lektorata | 0 | 19.821 | 19.821 | - |

Ova aktivnost sastoji rashoda za stanarine dva strana lektora koja su zaposlena na Fakultetu.