

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

**Ivana Lučića 3
10000 ZAGREB**

Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.

Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. sastoji se od slijedećih aktivnosti:

A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
A621001	23.778.651,00 €	23.072.581,68 €	97,03

Ova aktivnost provodi se redovito, a financira se iz Općih prihoda i primitaka odnosno iz Državnog proračuna. Aktivnost se odnosi na planirane rashode za plaće i druge materijalne rashode. Sredstva su planirana na temelju zadanih limita od Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno limiti od strane Sveučilišta u Zagrebu. Indeks izvršenja u odnosu na planirano je 97,03.

A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
A621038	91.949,00 €	92.234,20 €	100,31

Pod aktivnost Programi vježbaonica visokih učilišta planirana je mentorska nastava za dio naših studenata. Indeks izvršenja u odnosu na planirano je 100,31.

A621181 Pravomoćne sudske presude

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
A621181	140.245,00 €	193.851,67 €	138,22

Pod aktivnosti Pravomoćne sudske presude planirane su i izvršene isplate po sudskim presudama zbog razlike u plaći po Sporazumu o osnovici. Indeks izvršenja u odnosu na planirano je 138,22. Isplate zaposlenicima su se izvršavale kako su presude postale pravomoćne.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
A622122	1.662.826,00 €	1.528.253,24 €	91,91

Aktivnost provodi se svake godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Aktivnost se odnosi na pokrivanje materijalnih troškova Fakulteta, vanjske suradnje, nabave znanstvene opreme i knjiga. Sredstva su planirana na temelju zadanih ograničenja Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja. Indeks izvršenja u odnosu na planirano je 91,91. Materijalni rashodi izvršeni su u odnosu na planirane 94,63. Indeks izvršenja rashoda za nabavu opreme i knjiga izvršeni je 71,54 u odnosu na planirano.

A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu Filozofski fakultet (iz EV prihoda)

Ova aktivnost provodi se svake godine iz slijedećih izvora financiranja:

Izvor financiranja	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
31 Vlastiti prihodi	909.114,00 €	822.702,84 €	90,50
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.199.723,00 €	1.113.532,56 €	92,82
52 Ostale pomoći	1.349.358,00 €	1.498.662,07 €	111,06
61 Donacije	32.921,00 €	43.367,05 €	131,73

31 Vlastiti prihodi

Fakultet je ostvario vlastite prihode od tečajeva stalnog usavršavanja i programa cjeloživotnog obrazovanja koje izvide Centar za strane jezike i Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik i specijalističkog poslijediplomskog studija. Prihod je ostvario i od stručnih projekata, prijevoda, elaborata, ekspertiza i ostalih sličnih poslova, stručnih mišljenja u izboru u zvanje, nakladničke djelatnosti, naknade nastalih troškova studija, iznajmljivanje prostora, usluge snimanja i drugih stručnih usluga. Iz ostvarenih prihoda podmireni su materijalni troškovi koji su povezani sa izvođenjem tečaja i studija, rashodi za zaposlene koji su potrebni za obavljanje dopunske djelatnosti i ostalih troškova. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene u odnosu na planirane je 95,29. Matrijalni rashodi izvršeni su 76,76 u odnosu na planirane.

43 Ostali prihodi za posebne namjene

Prihodi iz ovog izvora odnose na prihode ostvarene od participacije studenata kojima studenti sudjeluju u troškovima redovitih prijediplomskih i diplomskih studija, školarina od doktorskih studija i izvanrednog studija bibliotekarstvo. Prihodi su korišteni za podmirenje zajedničkih troškova Fakulteta koje se troše na materijalne rashode vezane uz rad organizacijskih jedinica, rashode za zaposlene koji se ne financiraju iz Državnog proračuna i nabavu opreme. Prihodom od doktorskih studija podmireni su materijalni troškovi povezani s izvođenjem programa i naknade za rad nastavnica. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene u odnosu na planirane je 98,41. Matrijalni rashodi izvršeni su 87,68 u odnosu na planirane.

52 Ostale pomoći

Kod ostalih pomoći ostvareni su prihodi od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) namijenjeni za projektno financiranje znanstvene djelatnosti, doktoranada i poslijedoktoranada, Ministarstva znanosti i obrazovanja za razne aktivnosti, Ministarstva kulture i Sveučilišta u Zagrebu. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene u odnosu na planirane je 100,32. Matrijalni rashodi izvršeni su 117,95 u odnosu na planirane.

61 Donacije

Na izvoru 61 su prihodi koje Fakultet ostvario od projekata sa neprofitnom organizacijom i trgovačkim društvima kojima je Fakultet partner.

A679078 EU projekti Sveučilišta u Zagrebu Filozofski fakultet (iz EV prihoda)

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
A679078	1.279.851,00 €	1.262.368,54 €	98,63

Aktivnosti EU projekta Sveučilišta u Zagrebu sastoji se od izvora financiranja 51 Pomoći EU i 52 Ostali pomoći.

Indeks izvršenja izvora 51 pomoći EU u odnosu na planirano je 97,83. Rashodi za zaposlene izvršeni su 100,96 u odnosu na planirane. Matrijalni rashodi su izvršeni 79,63 u odnosu na planirane.

Indeks izvršenja izvora 52 ostale pomoći u odnosu na planirano je 105,67. Rashodi za zaposlene izvršeni su 100,58 u odnosu na planirane. Matrijalni rashodi su izvršeni 103,32 u odnosu na planirane.

Na izvoru 51 pomoći EU prikazani su rashodi koji su izvršeni od slijedećih projekata:

- FOCUS - Forced displacement and refugee-host community solidarity
- CAPONEU - The Cartography of Political Novel in Europe
- DIAMAS - Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication
- e-SL4EU – e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems
- SLIDE - Service-Learning as a pedagogy to promote Inclusion, diversity, and Digital Empowerment
- DIGEOCAT - Research into representations of intercultural contacts in Czech travelogue texts from the Mediterranean up to 1918, using digital humanities
- RHEFINE - Rhetoric for Innovative Education
- Sense AGENDa - How Ordinary People Make Sense of Anti-Gender Messages
- IPEDU - Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy
- CULTHERA - Civic engagement of cultural and historical heritage in urban and sub-urban environment – EU context, perspectives & good practices
- ReFLAME - Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro
- COORDINATE - COhort cOMmunity Research and Development Infrastructure Netw
- EUROPIA - On-Wheels summer school for the socio-cultural evolution of The European Values, Principles, Identity and Awareness ork for Access Throughout
- INRS - Developing Information and Research Skills for Business, Innovation, and Entrepreneurship
- TEHIC - Towards a European Heritage Interpretation Curriculum
- ADMO - EDMO Adria Digital Media Observatory
- EDU-FIT- Inclusive Social Education Fit for Healthy Life-style: Preventing Obesity in Young Adults

- TRARCHER - Transdisciplinary Approaches to Archaeological Heritage
- HERSTEM - STEM in Heritage Sciences
- NLTP - National Language Technologies Platform
- DIGITOOLS - Innovative Tools for Enhancing E-Learning Solutions in Universities
- GLocalEAsT - Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe
- ReNewEurope - Rediscovering „NewEurope” – On-Wheels summer school for Balkan/Central and Eastern Europe trans-border history and politics
- CLEOPATRA - Cross-lingual Event-centric Open Analytics Research Academy
- EuLTDom2023 – European Language Equality (ELE) podprojekt „European LT Domains 2023
- ComFac4LT – European Language Equality (ELE) podprojekt „Computing facilities for LT
- UniCulture - Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment
- RURASL - Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development
- TESI - Training and Education in Social Innovation.

Na izvoru 52 ostale pomoći prikazani su rashodi koji su izvršeni od slijedećih projekata:

- Unapređivanje norveških studija na Sveučilištu u Zagrebu
- EDiTOR - Learning how to Teach, Teaching how to Learn. Facing Challenges of Global Change in Higher Education Using Digital Tools for Reflective, Critical and Inclusive Learning on European Historical Landscapes
- IRCiS - Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school intervention for building positive intergroup relations among refugee and host-society children
- HILAR- Integrated Methodologies to Historical Landscapes Recording: Participatory Approaches
- IntegreatEU -Summer schools on environmental protection, sustainability & ecological behavior to support the integration and inclusion of migrants & refugees in the higher education – enhance the university professors competencies.

Aktivnost K679116 Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom i aktivnost K679125 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom

Indeks izvršenja rashoda sa aktivnosti K679116 u odnosu na planirano je 99,97. Aktivnost K679125 izvršena je 100,00 % u odnosu na planirano.

Rashodi se odnose na sredstva dobivena iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju i energetske obnovu zgrade Filozofskog fakulteta oštećene u potresu.

U Zagrebu, 19. ožujka 2024.

Dekan:

Izv. prof. dr .sc. Domagoj Tončinić