



SVEUČILIŠTE U RIJECI

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

Slavka Krautzeka 83

51 000 Rijeka

Rijeka, 03.10.2023.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Obrazloženje Posebnog dijela

Sažetak djelokruga rada

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci od 2013. godine izvodi sveučilišne preddiplomske studije Likovne pedagogije, Primijenjenih umjetnosti, Grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija te studij Glume i medija. Također se izvode i diplomski studiji: Likovna pedagogija, Vizualne komunikacije, Primijenjena umjetnost i Gluma (za više godine studija).

Zakonske i druge pravne osnove

Izrada Prijedloga financijskog plana temelji se na slijedećim zakonskim i pravnim osnovama:

- Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja o izradi dopune prijedloga financijskog plana i danim limitima od 25.9.2023. (Klasa: 400-06/23-01/00035 Ur. broj: 533-02-23-0003)
- Upute Sveučilišta u Rijeci o izradi dopune prijedloga financijskog plana i danim limitima od 29.9.2023. (Klasa: 400-06/23-02/02, Ur. broj: 2170-137-06-23-4)
- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. Ministarstva financija, rujna 2023. godina
- Zakon o proračunu (NN, br. 144/21),
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, i 94/13),
- Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2021 - 2025.

Opis aktivnosti i projekata

Financijskim planom Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci za razdoblje od 2024.-2026. godine (Program 3705 – Visoko obrazovanje) planirano je provođenje sljedećih aktivnosti:

A621002- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Redovna djelatnost - opći prihodi i primici - sadrži sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika planirana sukladno Uputama Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i ostvaruju se preko računa državne riznice.

	Izvršenje 2022. EUR	Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Plan 2025. EUR	Plan 2026. EUR	Indeks 24./23.
A621002	1.787.744	2.082.787	2.557.922	2.570.434	2.583.010	123

A622122-Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Prihodi iz Programskog financiranja javnih visokih učilišta ostvareni su temeljem Ugovora o programskom financiranju znanstvene, nastavne i umjetničke djelatnosti sklopljenom 2018. za četverogodišnje razdoblje. Ugovorom su definirane dvije vrste financiranja: temeljno financiranje javnih visokih učilišta koje se temelji na broju redovnih studenata te dodatno financiranje koje se temelji na rezultatima odnosno postizanju dogovorenih ciljeva. Akademija u sklopu ove aktivnosti dobiva i sredstva za vanjsku suradnju od prethodne akademske godine.

	Izvršenje 2022. EUR	Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Plan 2025. EUR	Plan 2026. EUR	Indeks 24./23.
A622122	327.147	253.894	290.879	284.751	274.740	115

A621038-Programi vježbaonica visokih učilišta

Ovom aktivnošću financira se rad mentora kao i u ranijim godinama pa se tako planira i u razdoblju od 2024.-2026.

	Izvršenje 2022. EUR	Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Plan 2025. EUR	Plan 2026. EUR	Indeks 24./23.
A621038	0	266	320	313	298	120

A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci

Ova aktivnost odnosi se na projekte financirane iz EU fondova. Projekti aktivni u 2024. godini su projekt They Live koji je započeo 2020., produžen je i traje do ožujka 2024. (ukupnog iznosa 39.991 EUR) te FASIH (33.591 traže do srpnja 2025.) Planirani su rashodi u 2024. i 2025. kako slijedi.

	Izvršenje 2022. EUR	Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Plan 2025. EUR	Plan 2026. EUR	Indeks 24./23.
A679072	7.201	1.800	32.151	11.000	0	1.786

A679089- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Ova aktivnost provodi se svake godine u okviru koje se planiraju rashodi i izdaci koji se izvršavaju iz vlastitih i namjenskih izvora. Ova vrsta prihoda prikuplja se od školarina studenata, neostvarenih

ECTS-a, dijela upisnina, materijalnih troškova studenata, osiguranja studenata, izdavanja potvrda, vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu (prodaja proizvoda i usluga) i prijena Sveučilišta za specifične profile institucije, potpore te od prijena iz drugih proračuna (sufinanciranje projekata). Planirana je prema dosadašnjem ostvarenju, planovima o budućim upisnim kvotama, visini školarine te procjeni budućih komercijalnih projekata (restauracije, osmišljavanje vizualnog identiteta, izrada promotivnih i edukativnih videa i sl.), pokretanju cjeloživotnih obrazovanja, radionica i sl. Očekivani rashodi na ovoj aktivnosti niži su u 2024. u odnosu na plan 2023. prvenstveno zbog planiranog pada vlastitih prihoda (3.1.) obzirom da ne očekujemo novih komercijalnih aktivnosti u 2024. godini. Ostale aktivnosti bilježe povećanje u planu za 2024. u odnosu na plan 2023. godine.

	Izvršenje 2022. EUR	Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Plan 2025. EUR	Plan 2026. EUR	Indeks 24./23.
A679089	136.673	110.000	104.980	98.980	103.880	95

Ciljevi i pokazatelji učinka

Obzirom da prilikom izrade financijskog plana 2024.-2026. još nisu dostupni podaci Studentske službe za akademsku godinu 2022./2023. u nastavku su pokazatelji učinka akademske godine 2021./2022. Sukladno Strategiji Sveučilišta u Rijeci od 2021.-2025. definirani su razvojni strateški ciljevi kojima su određeni prioriteti razvoja na području kulture i umjetnosti. U nastavku su navedeni strateški ciljevi.

- Održati kvalitetu uvjeta poučavanja
- Povećati organiziranost i učinkovitost poučavanja

U okviru razvoja studijskih programa donosimo nekoliko pokazatelja uspješnosti koji se na Akademiji sustavno prate (podaci su za akademsku godinu 2021./2022.):

- omjer broja diplomiranih i ukupnog broja studenata
- omjer broja upisanih na prvu godinu i broja diplomiranih studenata
- ukupan broj studenata
- omjer broja studenata i zaposlenika u umjetničko-nastavnim zvanjima

POKAZATELJ	OSTVARENO (ak. god. 2021./2022.)	CILJANA VRIJEDNOST 2022./2023.	CILJANA VRIJEDNOST 2023./2024.	CILJANA VRIJEDNOST 2024./2025.
OMJER DIPLOMIRANIH I UKUPNOG BROJA STUDENATA	0,13	0,22	0,23	0,24
OMJER UPISANIH STUDENATA U 1. GODINU I DIPLOMIRANIH (ZBIRNO)	1,03	1,10	1,10	1,10
UKUPAN BROJ STUDENATA (ZBIRNO)	268	269	270	271

OMJER BROJA STUDENATA I ZAPOSLENIH U UMJETNIČKO- NASTAVNIM ZVANJIMA	8,12	8,10	8,0	7,9
---	------	------	-----	-----

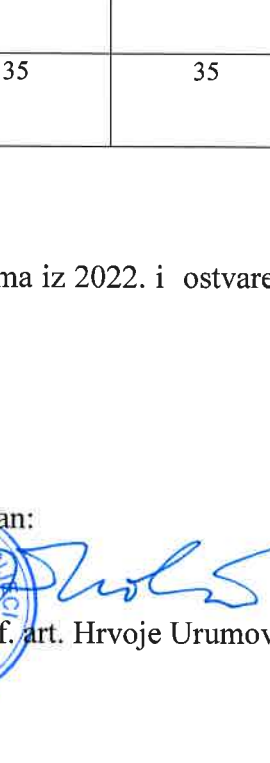
Izvori: Služba za studentske poslove i Služba za kadrovske poslove

Temeljem Strategije Sveučilišta u Rijeci u dijelu koji se odnosi na povećanje broja i kvalitete umjetničke aktivnosti (Pokazatelj: broj izložbi, koncerata, javnih predstava koje su održale osobe u umjetničko-nastavničkom zvanju (fte5) jedna samostalna izložba, koncert, javna predstava po djelatniku zaposlenom u umjetničko-nastavničkom zvanju), u nastavku su navedeni podaci za referentnu akademsku godinu 2021./2022.

AKTIVNOSTI	REALIZIRANO	PLANIRANO	PLANIRANO	PLANIRANO	PLANIRANO
	2021./2022.	2021./2022.	2022./2023.	2023./2024.	2024./2025.
IZLOŽBE	47	35	35	39	60
UMJETNIČKI PROJEKTI / SURADNJE	12	11	11	12	15
PREDSTAVE/SURADNJE NA PREDSTAVAMA	37	26	26	25	15
RADIONICE	13	14	14	16	20
PREDAVANJA / IZDAVAŠTVO / SIMPOZIJI / TRIBINE / KONFERENCIJE	21	15	15	16	20
KONCERTI	0	3	3	3	3
GRAFIČKI DIZAJN (nova stavka)	14	12	12	13	15
UKUPNO AKTIVNOSTI	144	116	116	124	148
OMJER UKUPNOG BROJA AKTIVNOSTI I BROJA ZAPOSLENIH U UMJETNIČKO- NASTAVNOM ZVANJIMA	4,36	3,51	3,31	3,54	4,22
BROJ ZAPOSLENIH U UMJETNIČKO- NASTAVNOM ZVANJU	33	33	35	35	35

Izvor: Prodekanica za umjetničko-znanstvenu djelatnost

Financijski plan 2024.-2026. godine napravljen je prema ostvarenjima iz 2022. i ostvarenju prvih osam mjeseci 2023.

Dekan:

 Red. prof. art. Hrvoje Urumović