

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Studentska ulica 2
Rijeka
OIB 76722145702
RKP 22568

Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana za razdoblje 2023. - 2025. godine

Sažetak djelokruga rada

Pomorski fakultet u Rijeci je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Rijeci koji ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i stručni rad u području pomorskog prometa i u srodnim poljima, te je najstarija visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova u pomorstvu u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2001. godine Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske donijelo je odluku da se Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci i Visoka pomorska škola u Rijeci integriraju u jedinstvenu ustanovu, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Fakultet je pravna osoba sa statusom javne ustanove.

Za izvođenje studijskih programa pribavljene su dopusnice i to za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija, te za izvođenje diplomskog sveučilišnog studija smjerovi: Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Brodostrojarstvo, Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu, Tehnologija i organizacija prometa i Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu. Na Fakultetu se izvodi i poslijediplomski studij Pomorstvo.

Pomorski fakultet izobrazbu pomoraca održava kroz programe odobrene rješenjima od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te programe izobrazbe odobrene od Sveučilišta u Rijeci – Odluka o usvajanju programa cjeloživotnog učenja Pomorskog fakulteta u Rijeci - Posebni program obrazovanja nautičkog i brodostrojarškog smjera.

Financijski plan za 2023. godinu u visini 6.468.826 EUR manji je za 14 % u odnosu na financijski plan prethodne godine, uslijed većeg broja EU projekata koji završavaju 2022. godine.

A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
- *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje*

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A621002	2.856.974	2.991.260	3.518.688	3.535.256	3.551.901	1,18

Ova aktivnost provodi se svake godine, a sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. *Financiranje rashoda za zaposlene*
2. *Financiranje materijalnih prava zaposlenih*

U razdoblju 2023. – 2025. ne očekuje se rast na pozicijama ove aktivnosti, uslijed kriznim uvjetima uvjetovanog kretanja makroekonomskih pokazatelja.

Izračun financijskog plana:

1. *Element/ podaktivnost 1:*

Planirani broj zaposlenih u 2023.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 3.436.404 EUR

Broj zaposlenih u 2024.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 3.452.972 EUR

Broj zaposlenih u 2025.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 3.469.617 EUR

2. *Element/ podaktivnost 2:*

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 82.284 EUR u 2023.g. te 82.284 EUR u 2024.g. i 2025.g.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta - Sveučilište u Rijeci

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih i visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u 2018.-2023.*
- *Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta Rijeci u akademskim godinama 2018./19., 2019./2021., 2021./2021. i 2021./2023.*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje*

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622122	442.707	385.425	390.009	390.009	390.009	1,02

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Financiranje materijalnih troškova Fakulteta, kao i tekuće i investicijsko održavanje i nabava opreme za učionice i znanstveno istraživački rad, financiranje vanjske suradnje i nastavak UNIRI znanstvenih potpora za financiranje specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. *Programsko financiranje namijenjeno pokriću materijalnih troškova Fakulteta*
2. *UNIRI potpore znanstvenim istraživanjima*

Izračun financijskog plana:

Sredstva programskog financiranja planiraju se za 2023.-2025. u iznosu od 390.009 EUR prema zaključenom programskom ugovoru.

Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskim ugovorom u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj studenata	Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata)	student	23	Isvu baza podataka	25	30	30
Broj znanstvenih autorskih EURjiga s međunarodnom recenzijom	Povećanje broja znanstvenih autorskih EURjiga s međunarodnom recenzijom	znanstvena autorska EURjiga s međunarodnom recenzijom (podatak za 2021)	1	Crosbi	1	2	2
Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova	Uspješnost studiranja	Broj studenata	370	ISVU baza podataka	400	450	450
Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u -bazi Web of Science za STEM	Znanstvena produktivnost	Broj radova (podaci za 2022)	30 65	Web of Science (https://bit.ly/2Iuj2yp) Wos i SCOPUS	35 75	35 75	35 75

područja znanosti, - broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplin arno područje znanosti i umjetnosti (objavljenih tijekom jedne godine)							
Omjer broja završenih studenata u akademske godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine	Završnost studija	Omjer	0,58	ISVU baza podataka	0,59	0,60	0,61

A621181 Pravomoćne sudske presude

U ovoj aktivnosti planirani su troškovi pravomoćnih sudskih presuda za povećanje osnovice 6%, koje Fakultet treba isplatiti svojim zaposlenicima, a iznos od 150.210 EUR planiran je za 2023., kao i 2024. i 2025. godinu.

A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih i visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje*
- *Pravilnik o načinu i raspodjeli vlastitih prihoda*
- *Pravilnik o plaćama*
- *Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti*

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679089	2.125.874	2.313.454	1.871.349	1.729.093	1.709.271	0,81

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

U okviru osnovne djelatnosti iz participacija školarina planira se pokriće troškova redovite djelatnosti Fakulteta i unaprjeđenja djelatnosti, financiranje nabave kapitalne opreme, financiranje rada vannastavnog opterećenja, stimulacija zaposlenima temeljem Pravilnika o plaćama, rad visokoškolske knjižnice i sl. Ostale aktivnosti su održavanje poslijediplomskog studija Pomorstvo, programa cjeloživotnog obrazovanja u okviru Centra za izobrazbu pomoraca, troškovi stručne djelatnosti- izrada raznih studija i elaborata za privredu, financiranje rada Studentskog zbora, financiranje programa znanstvenog istraživačke djelatnosti i izdavanja časopisa i udžbenika u dijelu koji se financira vlastitim prihodima i ostale nespomenute djelatnosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti raspoređenih sukladno izvorima iz kojih se financiraju:

1. Osnovna djelatnost – participacija školarina (izvor 43)
2. Poslijediplomski studij „Pomorstvo“ (izvor 43)
3. Programi cjeloživotnog obrazovanja (izvor 31)
4. Stručna djelatnost – projekti (izvor 31)
5. Studentski zbor (izvor 43 i 52)
6. Programi znanstveno istraživačke djelatnosti (izvor 43 i 52)
7. Projekt Hrvatske zaklade za znanost (izvor 52)
8. Izdavanje znanstvenih udžbenika (izvor 52)
9. Izdavanje časopisa „Pomorstvo“ (izvor 52)
10. Ostale nespomenute aktivnosti (izvor 31, 43, 51, 52, 61 i 71).

Izračun financijskog plana:

Plan rashoda redovne djelatnosti Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda (izvori 31, 43, 52, 61, 71) izračunat je kako slijedi:

1. Izvor 31

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 841.134 EUR , od toga 429.163 EUR za rashode za zaposlene, 353.839 EUR za materijalne rashode, 1.725 EUR za financijske rashode, pomoći dane unutar općeg proračuna u iznosu 18.581 EUR, ostale rashode 9.954 EUR, a preostalih 27.872 EUR odnosi se na ulaganje u nabavu kapitalne opreme.

U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 853.559 EUR , od toga 411.792 EUR za rashode za zaposlene, 367.576 EUR za materijalne rashode, 1.725 EUR za financijske rashode, pomoći dane unutar općeg proračuna u iznosu 18.581 EUR, ostale rashode 12.741 EUR, a preostalih 41.144 EUR odnosi se na ulaganje u nabavu kapitalne opreme.

U 2025. planirana su sredstva u iznosu od 854.355 EUR , od toga 411.792 EUR za rashode za zaposlene, 368.372 EUR za materijalne rashode, 1.725 EUR za financijske rashode, pomoći

dane unutar općeg proračuna u iznosu 18.581 EUR, ostale rashode 12.741 EUR, a preostalih 41.144 EUR odnosi se na ulaganje u nabavu kapitalne opreme.

2. Izvor 43

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 750.798 EUR , od toga 190.722 EUR za rashode za zaposlene, 299.408 EUR za materijalne rashode, 796 EUR za financijske rashode, pomoći dane unutar općeg proračuna u iznosu 23.890 EUR, a preostalih 235.981 EUR odnosi se na ulaganje u nabavu kapitalne opreme.

U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 693.901 EUR , od toga 198.686 EUR za rashode za zaposlene, 336.479 EUR za materijalne rashode, 929 EUR za financijske rashode, pomoći dane unutar općeg proračuna u iznosu 23.890 EUR, a preostalih 133.917 EUR odnosi se na ulaganje u nabavu kapitalne opreme.

U 2025. planirana su sredstva u iznosu od 685.361 EUR , od toga 200.013 EUR za rashode za zaposlene, 325.285 EUR za materijalne rashode, 929 EUR za financijske rashode, pomoći dane unutar općeg proračuna u iznosu 23.890 EUR, a preostalih 135.245 EUR odnosi se na ulaganje u nabavu kapitalne opreme.

3. Izvor 51

U 2023. planirana su sredstva u iznosu 199.084 EUR, a u 2024. i 2025. isti iznos od 132.723 EUR i odnosi se na materijalne rashode.

4. Izvor 52

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 77.543 EUR , od toga za rashode za zaposlene 35.377 EUR, za materijalne rashode 41.171 EUR, te 995 EUR za stipendije i školarine

U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 46.121 EUR , od toga 10.352 EUR za rashode za zaposlene 32.982 EUR za materijalne rashode.

U 2025. planirana su sredstva u iznosu od 34.043 EUR , od toga 31.256 EUR za materijalne rashode.

5. Izvor 61

U 2023. , 2024. i 2025. planirana su sredstva u iznosu od 1.991 EUR za materijalne rashode.

6. Izvor 71

U 2023. , 2024. i 2025. planirana su sredstva u iznosu od 796 EUR za nabavu uredske opreme kao od izvora prihoda od prodaje stanova.

A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Ugovori o bespovratnim sredstvima*

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679072	1.320.119	1.386.229	204.384	127.980	106.965	0,15

Ova aktivnost sastoji se od troškova implementacije sljedećih EU podprojekata:

Naziv projekta	2023.	2024.	2025.
Interreg projekt DigSea	6.035		
Erasmus+ Skillsea	8.888		
Intereg Italija Hrvatska Framesport	10.550		
Intereg Italija Hrvatska Mimosa	6.990		
Interreg Adrion Eureka	25.205		
CEKOM Smart City	6.221		
ProtectAs	6.090		
HORIZON2020 Inno2mare	13.440	16.015	
HORIZON2020 Healthy Sailing	36.145	33.145	28.145
HORIZON2020 SafeNav	84.820	78.820	78.820
OKP Pandora	21.777		

K679106 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2021. Prioritet 3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Zakon o HKO
- Pravilnik o Registru HKO
- Europa 2021. / 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.-2021.(2015.),
- Ugovori o bespovratnim sredstvima

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K679106	309.176	233.167	126.146			0,55

Ova aktivnost sastoji se od dva HKO projekta na kojima je Pomorski fakultet Rijeka glavni parter, projekt Medusa koji je uspješno okončan i projekt Pandora koji završava iduće godine.

1. Projekt PANDORA - Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju

Izračun financijskog plana:

Projektom PANDORA započeo je u ožujku 2020. godine, a predviđeno trajanje projekta je do ožujka 2023. godine. Ukupan budžet projekta iznosi 530.738 HRK, a za 2023. godinu planirano je 21.277 EUR Projektom će se izgraditi institucionalni kapacitet učilišta za provedbu stručne prakse, unaprijedit će se modeli učenja kroz rad i stjecanja praktičnih vještina studenata u cilju zapošljavanja i spremnosti na obavljanje poslova najviše složenosti na hrvatskom i svjetskom pomorskom tržištu te unaprijedit će se nastavna i nenastavna djelatnost u viskom obrazovanju

u širem kontekstu kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
<i>Broj kupljenih programskih podrški</i>	<i>Jedan od ciljeva projekta PANDORA (ESF) je Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju – što uključuje nabavu opreme i programske podrške (2021-2023) *Nabava programska podrška za simuliranje poslovnih procesa</i>	<i>kom</i>	<i>0</i>	<i>Izvješće o provedbi projekta</i>	<i>1</i>		
<i>Broj nabavljene opreme i programske podrške</i>	<i>Jedan od ciljeva projekta PANDORA (ESF) je Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju – što uključuje nabavu opreme i programske podrške (2021-2023) – VR brodske strojarnice – 4 faze razvoja: Izrada VR360</i>	<i>Kom</i>	<i>2</i>	<i>Izvješće o provedbi projekta</i>	<i>2</i>		

	virtualne šetnje broda (VR simulator brodske strojarnice), Izrada 3D modela strojarnice broda, Izrada interaktivnog VR (Virtual Reality) 3D modela i simulatora strojarnice broda, Opremanje 3D VR simulatora strojarnice broda						
Broj razvijenih obrazovnih programa/standarda kvalifikacija u skladu s HKO-om	Usklađenost studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira						
Broj sudionika s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8)	Broj zaposlenih na projektu i sudionika u aktivnostima jačanja kompetencija pohađanjem edukacija za nastavnike i mentorstvo	Broj sudionika	42	Izvješće o provedbi projekta	42		
Broj osnovanih studentskih službi namijenjenih pružanju podrške studentima	Provedbom projekta unaprijedit će se rad Centra za razvoj karijera kao studentske službe koja pruža potporu studentima	Broj	Osnovan Centar za razvoj karijera 2021				

	<i>ustanove prijavitelja</i>						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

U Rijeci, 4.11.2022.

Dekanica:

izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić