

KLASA: 400-02/19-01/01  
URBROJ: 2170-57-06-19-7  
U Rijeci, 20. rujna 2019.

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

### 1. UVOD - Sažetak djelokruga rada

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. godine kao okrupnjivanje visokoobrazovnih institucija u zapadnoj Hrvatskoj čiji korijeni sežu u 17. stoljeće kada je osnovana Jezuitska gimnazija u Rijeci. Od osnivanja Sveučilište je prolazilo niz transformacija koje su uglavnom bile posljedica promjena nacionalne visokoobrazovne politike i promjena na Sveučilištu u Zagrebu.

Sveučilište integrira funkcije svojih sastavnica te osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje, ponajprije u djelovanju i komunikaciji prema resornom ministarstvu. Sveučilište donosi strateške i razvojne odluke o akademskim pitanjima i o profiliranju znanstvenih istraživanja, o financijskom poslovanju, o investicijama i razvojnim planovima te o nastupu prema vanjskim partnerima u znanstvenim djelatnostima i visokom obrazovanju. Sveučilište osigurava unutarnju i vanjsku mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, razvoj multidisciplinarnih studija te nadzor i stalni rast kvalitete i međunarodne kompetitivnosti nastavnog, umjetničkog i stručnog rada.

Sveučilište kao proračunski korisnik, odnosno pravna osoba predstavlja Rektorat Sveučilišta, te četiri sastavnice, Odjel za fiziku, Odjel za informatiku, Odjel za matematiku i Odjel za biotehnologiju. Također Sveučilište objedinjuje, odnosno integrira većinu stručnih službi sastavnica koje se nalaze na Kampusu na Trsatu.

### 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci provodi se kroz program 3705 - Visoko obrazovanje. Financijskim planom Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2020. - 2022. planirana su sredstva za redovno poslovanja Rektorata i stručnih službi Sveučilišta u Rijeci, provođenje studijskih programa visokog obrazovanja, projekata znanstvenoistraživačke djelatnosti, stručnih projekata za gospodarstvo, te provedbu EU projekata a koji se provodi kroz pet aktivnosti i to:

- A 621002 - redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Aktivnost redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci obuhvaća plaće i materijalna prava zaposlenika koja su planirana temeljem Uputa Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja i ostvaruje se preko računa državne riznice. U ovoj aktivnosti planirana su

sredstva osiguran za studentske programe iz državnog proračuna. Planirani prihodi i rashodi za 2020. godinu iznose 41.434.665 kn, za 2021. godinu 42.353.624 kn, a za 2022. godinu 42.744.377 kn. Sva navedena sredstva planirana su iz izvora opći prihodi i primici (11). Prihodi po ovoj aktivnosti planirani su u okviru limita koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno Sveučilište u Rijeci.

- A 622122 - Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Aktivnost Programskog financiranja javnih visokih učilišta obuhvaća sredstva koja se Sveučilištu u Rijeci uplaćuju temeljem Ugovora o Programskom financiranju. Aktivnost je podijeljena na namjene koje su i definirane samim Ugovorom, a to su financiranje nastavne djelatnosti, financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti, te financiranja specifičnog profila institucije.

Planirani prihodi za 2020. godinu iznose 21.101.088 kn, za 2021. godinu 21.569.426 kn, a za 2022. godinu iznose 21.570.426 kn. Sva navedena sredstva planirana su iz izvora opći prihodi i primici (11). Prihodi po ovoj aktivnosti planirani su u okviru limita koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno Sveučilište u Rijeci.

- A 621038 - Program vježbaonica visokih učilišta

Aktivnost vježbaonica visokih učilišta odnosi se na financiranje rada mentora u vježbaonicama. Planiran prihod i rashod za svaku od tri godine je 25.452 kn. Sva navedena sredstva planirana su iz izvora opći prihodi i primici (11). Prihodi po ovoj aktivnosti planirani su u okviru limita koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno Sveučilište u Rijeci.

- A 679072 - EU projekti Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda

Aktivnost EU projekti Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda obuhvaća EU projekte Sveučilišta koji su financirani iz EU sredstava. U ovoj aktivnosti planirana su sredstva iz izvora pomoći EU (51), ostale pomoći (52) i donacije (61), te za 2020. godinu rashodi iznose 6.840.272 kn, za 2021. godinu 1.815.036 kn i 2022. godinu 396.200 kn. Do značajnog pada planiranih prihoda za 2021. i 2022. godinu došlo je zbog nemogućnosti planiranja budućih projekata. Naime uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja planirati možemo samo EU projekte koji su Sveučilištu odobreni, te ih moramo i analitički planirati što nije moguće ukoliko nemamo podatke o buduće odobrenim projektima.

- A 679089 – redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda

Aktivnost redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda obuhvaća najveći dio poslovanja Sveučilišta u Rijeci uz financiranje iz programskog ugovora, pogotovo ako uzmemo u obzir da aktivnost A 621002 obuhvaća plaće koje se ostvaruju preko državne riznice.

Na ovoj aktivnosti planirani su slijedeći izvori:

- Vlastiti prihodi (31) – za 2020. planirani su troškovi od 7.944.000 kn, za 2021. 7.985.200 kn i za 2022. 3.400.500 kn. U vlastitim prihodima najviše je planirano

sredstava koja Sveučilište uprihodi i utroši temeljem članka 146. Statuta, te stručnih projekata.

- Ostali prihodi za posebne namjene (43) – za 2020. planirani su troškovi od 29.629.600 kn, za 2021. 13.028.850 kn i za 2022. 11.750.600 kn. Pod ovim izvorom najviše je planiranih sredstava iz školarina za preddiplomski, diplomski i doktorski studij koji se izvode na Odjelima Sveučilišta i na studiju za politehniku i upisnina koje sastavnice uplaćuju temeljem odluke Senata, te sredstava temeljem članka 146 Statuta. U 2020. godini troškovi su značajno veći u odnosu na 2021. i 2022. zbog planirane izgradnje Paviljona III koji će se velikim dijelom financirati iz sredstava upisnina koja se nalaze u donosu.

Na ovom izvoru planiraju se sredstva Hrvatske zaklade za znanost, a koja ponajprije Odjeli uprihode temeljem odobrenih projekata.

- Ostale pomoći (52) – za 2020. planirani su troškovi od 7.015.000 kn, za 2021. i 2022. 3.015.000 kn. Ovaj izvor ponajviše se odnosi na prihode od lokalnih i regionalnih samouprava (gradovi, općine i županije), te prihode od ostalih proračunskih korisnika. Iznos planiranih troškova za 2020. značajno je veći od iznosa za 2021. i 2022. zbog troškova financiranja projekta Rijeka 2020. koji se financira iz pomoći Grada Rijeke.
- Donacije (61) - za 2020. planirani su troškovi od 168.000 kn, a za 2021. i 2022. godinu od 160.000 kn.
- Namjenski primici od zaduživanja (81) - iz izvora namjenski primici od zaduživanja planirani su troškovi samo za 2020. godinu, gdje je planiran prijenos sredstava na sastavnicu Sveučilišta u Rijeci iz kredita koji je odobren Sveučilištu 2013. godine.

Financijskim planom nisu uključeni prihodi i rashodi za projekte koji se financiraju iz OP konkurentnost i kohezija i OP učinkoviti ljudski potencijali. Navedeni projekti biti će dodani u financijski plan Sveučilišta u Rijeci nakon dostave limita od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sve u skladu sa uputnom Ministarstva.

### 3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020. – 2022. godine - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2022. - Ministarstvo financija
- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- 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)

#### 4. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE

Sveučilište u Rijeci, proračunski je korisnik državnog proračuna koji je izuzet od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u državni proračun. Za 2020. godinu ukupno je planirano ostvariti 94.367.003 kn naplaćenih prihoda uz *donos* novčanih sredstava od 37.952.620 kn, te *odnos* od 17.552.446 kn. Plaćeni rashodi (izdaci) su planirani u iznosu od 114.100.511 kn.

Prema zadanim limitima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Rijeci planiralo je da će se u 2020. godini iz državnog proračuna ostvariti 62.561.205 kn prihoda (primitaka) iz izvora opći prihodi i primici. Navedeni iznos planiran je za plaće i materijalna prava djelatnika koji su zaposleni na teret državnog proračuna, za sredstva namijenjena studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci, za troškove redovnog poslovanja Sveučilišta i Odjela putem programskog ugovora, te za znanstvene projekte (potpore) Odjela i provedbu ostalih aktivnosti za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti putem programskog ugovora.

Prihodi izvora "vlastiti prihodi" planiraju se u iznosu od 8.150.150 kn, sa donosom od 2.562.600 kn, odnosom od 2.768.750 kn te rashodima u iznosu od 7.377.334 kn i izdacima u iznosu od 666.666 kn (povrat glavnice kredita iz 2013.). Prihodi se najvećim dijelom planiraju iz sredstva temeljem članka 146 Statuta, najma prostora na Kampusu, te stručnih projekata.

Prihodi za posebne namjene planiraju se u iznosu od 12.199.000 kn, sa donosom od 21.769.000 kn, odnosom od 4.338.400 kn, te rashodima (izdacima) od 29.626.600 kn. Prihodi za posebne namjene predstavljaju prihod od upisnina koji uplaćuju sastavnice Sveučilišta temeljem odluke Senata, prihod temeljem članka 146. Statuta, prihode od školarina studenata ponajprije sveučilišnih odjela, te prihode za sve projekte financirane od strane Hrvatske zaklade za znanost. Iznos troškova od 18.765.000 kn odnosi se na izgradnja Paviljona III na Kampusu.

Pomoći EU planiraju se u iznosu od 889.176 kn prihoda, sa donosom od 1.126.000 kn, te odnosom od 1.333.476 kn. Troškovi su planirani u iznosu od 681.700 kn. Pomoći EU predstavljaju prihode projekata financiranih iz EU fondova koja se uplaćuju direktno iz EU fondova ili od inozemnih partnera.

Prihod izvora "ostale pomoći" planira se u iznosu od 10.350.472 kn, sa donosom od 3.374.000 kn, odnosom od 670.900 kn, te rashodima (izdacima) od 13.053.572 kn. Navedeni prihodi ponajviše se odnose na prihode EU projekata koji se uplaćuju od strane agencija i tijela u tuzemstvu, te prihode ostalih proračunskih korisnika te jedinica lokalne i područne samouprave.

Iz donacija planiran je iznos prihoda od 217.000 kn, uz donos od 121.000 kn, odnos od 50.000 kn, te troškove od 288.000 kn. Donacije se primarno odnose na sredstva EU projekata čiji su nositelji trgovačka društva i neprofitne organizacije, a Sveučilište u Rijeci je partner.

Iz namjenskih primitaka od zaduživanja planiran je prijenos sredstava na sastavnicu Sveučilišta u Rijeci

#### 5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Sveučilište u Rijeci sukladno odredbama o odlukama Senata prati ciljeve definirane u Strategiji razvoja Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2014. – 2020. Ključni pokazatelji uspjeha su: godišnji broj obranjenih doktorata, godišnji broj radova citiranih u SCOPUS-u, godišnji iznos sredstava iz programa EU, broj studenata na diplomskim i poslijediplomskim studijima, udio studenata koji su na prvoj godini preddiplomskog studija ispunili sve obveze, broj studenata koji su završili studij u predviđenom roku, broj polaznika cjeloživotnog učenja, udio vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta.

#### 6. OSTALA OBRAZLOŽENJA

Temeljem upute Ministarstva znanosti i obrazovanja prihodi i rashodi koje će Sveučilište u Rijeci ostvariti u razdoblju 2020.-2022. iz aktivnosti "K679084 - OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Prioritet 1 i 10", "K 679106 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritet 3" i "K 679111 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritet 1 - Garancija za mlade" nisu planirani, te će biti pridodani financijskom planu nakon dostave limita od strane Ministarstva.

Rektorica  
Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija



*Cerović Zm*