

Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za razdoblje 2020. - 2022. godine

1.1 Uvod – 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.

Programi visoke naobrazbe odobreni su rješenjima Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Programi se izvode kroz ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija u znanstvenom području tehničkih znanosti znanstvenog polja tehnologije prometa i transporta te interdisciplinarnih studija povezanih sa srodnim i drugim znanstvenim poljima.

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.

1.2 Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

Financijskim planom Pomorskog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 2020. godine do 2022. godine planirana su sredstva za provođenje studijskih programa visokog obrazovanja, programa i projekata znanstvenoistraživačke djelatnosti, izdavanje domaćih časopisa, izobrazba pomoraca, stručnih projekata za gospodarstvo, te implementacija EU projekata kroz slijedeće aktivnosti:

- A621002-Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci,
- A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta
- A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci iz (evidencijskih prihoda)
- A679047 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

U aktivnosti A621002-Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci planirano je izvršenje rashoda u visini 20.420.200 kn koji se odnose na financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna. Projekcija za 2021. godinu planirana je u iznosu 20.873.000 kn, a za 2022. u iznosu 21.065.000 kn.

U aktivnosti A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta planirani su rashodi koji se financiraju iz programskih ugovora za nastavu i znanost, a za 2020. godinu su planirani u iznosu 3.465.400 kn, projekcija za 2021. godinu je 3.542.000 kn, a za 2022. Iznosi 3.542.000 kn. Rashodi u ovoj aktivnosti služe za pokriće troškova administracije i upravljanja (hladni pogon), te za ostvarenje specifičnih ciljeva programskih ugovora, ulaganjem u znanstvene časopise i realizaciju znanstvenih projekata.

Aktivnost A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda) planirana je u iznosu 13.695.000 kn, a uključuje rashode koji se financiraju iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Rashodi u ovoj aktivnosti služe za pokriće rashoda u sklopu provođenja studijskih programa visokog obrazovanja, izrade stručnih projekata za gospodarstvo, programa i projekata znanstveno istraživačke djelatnosti, programa izobrazbe pomoraca i izdavanje znanstvenih udžbenika. Projekcija za 2021. godinu planirana je u iznosu 13.366.600 kn, a za 2022. u iznosu 12.925.500 kn.

Aktivnost A679047 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda) planirana je u iznosu 2.964.000 kn, a sadrži rashode u sklopu implementacije projekata iz EU fondova, kao što su Erasmus+ i Interreg. Projekcija za 2021. godinu planirana je u iznosu 1.039.000 kn, a za 2022. u iznosu 255.000 kn.

Aktivnost K679106 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planirana je u iznosu 824.500 kn za 2020. godinu, projekcija za 2021. godinu iznosi 442.500 kn.

1.3 Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2020. – 2022.
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020.-2022. godine, rujan 2019.
- Upute Sveučilišta u Rijeci sa limitima za sastavnice, za izvor financiranja opći prihodi i primici aktivnost A621002 Redovan djelatnost Sveučilišta u Rijeci, od 14. rujna 2019.

1.4 Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uspješnost visokih učilišta pratiti kroz pokazatelje opisane u Strateškom Planu Ministarstva kroz načine ostvarenja i pokazatelje rezultata *Posebnog cilja Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja* za razdoblje kroz načine ostvarenja i pokazatelje rezultata:

- Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja,
- Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH,

- Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja.

Cilj 1. - Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Pomorski fakultet u Rijeci ima uspostavljen funkcionalni sustav unutarnjeg osiguravanja i unapređivanja kvalitete kao dio jedinstvenog sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci. Cilj uspostavljenog sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete ogleda se u razvoju i izgradnji mehanizama za sustavno vrednovanje rada Fakulteta u funkciji trajnog promicanja visokih standarda nastavnog, znanstvenog i stručnog rada Fakulteta u skladu sa zahtjevima svih unutarnjih i vanjskih korisnika.

U skladu s Politikom kvalitete, Pomorski fakultet u Rijeci ima cilj provoditi i unapređivati preddiplomske i diplomske studijske programe te poslijediplomski studijski program temeljeći ih na ishodima učenja i usmjeravajući ih prema cjeloživotnom učenju sukladno potrebama gospodarstva i društvene zajednice.

Fakultet se aktivno opredjeljuje za razvoj kvalitete kroz uspostavu i poboljšanje sustava osiguranja kvalitete na temelju, nacionalnih i međunarodnih kriterija uz promoviranje te aktivno poticanje angažiranosti studenata u sustavu osiguranja kvalitete. Radi postizanja izvrsnosti i aktivne povezanosti s gospodarstvom i društvenom zajednicom, Fakultet unapređuje i potiče znanstveni i stručni rad, znanstvena i stručna u domeni pomorstva i komplementarnih djelatnosti. Fakultet se izuzetno zalaže za stvaranje poticajnog okruženja za rad, transparentnost u radu i društveno odgovorno poslovanje ispitujući zahtjeve korisnika i djelujući na podizanje zadovoljstva svih unutarnjih i vanjskih korisnika Fakulteta.

U tom kontekstu fakultet vodi brigu o nizu postavljenih strateških ciljeva u segmentu;

- **obrazovanja** (održati povoljan omjer broja studenata po nastavniku, povećati uspješnost studiranja na prvoj godini preddiplomskoga studija, povećati broj studenata na diplomskim studijima za smjerove Brodostrojarstvo i Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu, uskladiti studije s potrebama tržišta rada i Zakonu o HKO-u, povećati nastavne kapacitete uključivanjem u obrazovni proces stručnjaka iz gospodarstva i javnoga sektora i poslijediplomanata, povećati broj kolegija koji se izvode na engleskom jeziku, provoditi kontinuirano usavršavanje nastavnika, povećati kvalitetu i kvantitetu dostupnih izvora za učenje, ulaganja u ICT koja se koristi u nastavi i ostalu infrastrukturu i slično) i
- **znanosti** (Povećati broj objavljenih znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u WoS s iznadprosječnim faktorom odjeka, povećati broj nastavnika koji objavljuju radove u časopisima indeksiranim u WoS, povećati broj objavljenih znanstvenih knjiga, zadržati visok broj novoupisanih studenata na doktorskom studiju, zadržati broj obranjenih doktorata, povećati broj nastavnika koji zadovoljavaju uvjete za mentora, provesti internacionalizaciju dokorskog studija, uspostaviti „joint degree“ ili „double degree“ doktorski studij, angažirati vanjske priznate nastavnike na doktorskom studiju, povećati međunarodnu znanstvenu vidljivost fakulteta, povećati financiranje istraživanja, poticati nastavak postojećih istraživanja, razvoj istraživača i prijavu na

nove pozive za financiranje, povećati broj nacionalno i međunarodno kompetitivnih projekata itd).

Razvojem sustava osiguranja kvalitete postiže se učinkovit, transparentan i djelotvoran obrazovni sustav. U slijedećem trogodišnjem razdoblju planira su ulaganje u dugotrajnu imovinu zbog povećanja kapaciteta prostora za održanje nastave s ciljem što boljeg i kvalitetnijeg visokog obrazovanja. Također planira se ulaganje u opremu – instrumente, programske podrške i simulatore za potrebe odvijanja praktičnih vježbi za studente na programima preddiplomskog i diplomskog studija smjera Nautika i tehnologija pomorskog prometa i smjera Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj studenata i broj nastavnika	Održati povoljan omjer broja studenata po nastavniku	Broj nastavnika i studenata	1:30	Fakultet	1:29	1:28	1:27
broj doktoranada i stručnjaka iz gospodarstva i javnoga sektora uključen u programe	Povećati nastavne kapacitete uključivanjem stručnjaka iz gospodarstva i javnoga sektora i poslijediplomana	broj doktoranada i stručnjaka iz gospodarstva i javnoga sektora	40	Fakultet	42	44	46
Broj radionica/tečajeva vezanih za usavršavanje na visokoškolskim institucijama	Provoditi kontinuirano usavršavanje nastavnika	Broj nastavnika	10	Fakultet	12	14	16
Broj studenata u programima mobilnosti godišnje	Povećati broj studenata u sustavu dolazne i odlazne mobilnosti	Broj studenata	40	Fakultet	45	50	55
Broj studenata na stručnoj praksi / Broj poduzeća za stručnu praksu	Razvijati i unapređivati sustav stručne prakse (stručne i nastavne baze)	Broj poduzeća	10	Fakultet	12	15	17
broj objavljenih znanstvenih radova u	Povećati broj objavljenih znanstvenih	Broj objavljenih radova	14	Fakultet	16	17	18

časopisima indeksiranim u WoS iznadprosječni m faktorom odjeka	radova u časopisima indeksiranim u WoS iznadprosječnim faktorom odjeka	5 godišnje					
--	--	------------	--	--	--	--	--

Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH

Osim podizanja kvalitete studijskih programa, kao cilj svoje djelatnosti u okviru sustava kvalitete Fakultet unapređuje programe cjeloživotnog obrazovanja kao i programe izobrazbe odnosno programe stalnog stručnog usavršavanja pomoraca radi stjecanja odgovarajućih svjedodžbi o osposobljenosti u skladu s međunarodnim konvencijama (Konvencija STCW – *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj programa cjeloživotnog učenja izvan studijskih programa	Povećati broj programa cjeloživotnog učenja izvan studijskih programa	Broj programa	48	Fakultet (centar za izobrazbu pomoraca)	49	50	54
broj stručnjaka iz gospodarstva i javnoga sektora uključen u programe	Povećati nastavne kapacitete uključivanjem u obrazovni proces stručnjaka iz gospodarstva i javnoga sektora za potrebe nastave na programima cjeloživotnog učenja	Broj nastavnika	21	Fakultet (centar za izobrazbu pomoraca)	25	26	30
Broj stipendija	Uklanjanje prepreka uspješnom studiranju koji proizlaze iz stečenih kompetencija, motivacijskih, socioekonomski	Broj stipendija	2	Fakultet	2	2	2

	h razloga te pripadnosti ranjivim skupinama						
broj otklonjenih arhitektonskih barijera	Uklanjanje arhitektonskih barijera za studente s invaliditetom	Prilaz na sporednom ulazu fakulteta/rampa/lift	kn	Fakultet	0,00	50.000	50.000

Iako postoje razvijeni programi cjeloživotnog obrazovanja za pomorce te uspostavljen Centar za izobrazbu pomoraca i cjeloživotno učenje nužno je dodatno razvijanje i unapređenje obima i kvalitete programa izobrazbe pomoraca prema zahtjevima STCW konvencije, drugih međunarodnih propisa te Pravilnika o zvanjima u okviru Centra za izobrazbu pomoraca i cjeloživotno učenje. Pokazatelji rezultata (output) povećani broj polaznika cjeloživotnog obrazovanja u području pomorstva te izobrazbe pomoraca po STCW konvenciji.

Fakultet posebno ističe osiguranje podrške studentima iz ranjivih i podzastupljenih skupina kroz zacrtane podciljeve: uklanjanje prepreka uspješnom studiranju koji proizlaze iz stečenih kompetencija, motivacijskih, socioekonomskih razloga te pripadnosti ranjivim skupinama, uklanjanje arhitektonskih barijera za studente s invaliditetom te razvoj mehanizma financijske potpore studentima.

Fakultet prilagođava uvjete sukladno različitim potrebama studenata te u svojim planovima rekonstrukcije i dogradnje namjerava učiniti potrebne korake kako bi se uklonile arhitektonske barijere te na taj način omogućio upis studenata s invaliditetom.

Cilj 3. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja

Pomorski fakultet u Rijeci donosi strateške i operativne odluke o financijskom poslovanju, kratkoročnim i dugoročnim kapitalnim investicijama, razvojnim planovima usmjerenim na razvoj osnovne djelatnosti te o suradnji sa vanjskim ustanovama i partnerima radi promicanja znanosti, znanstveno-istraživačke djelatnosti i visokog obrazovanja.

Pomorski fakultet u Rijeci nastoji imati najvišu razinu kvalitete, organiziranosti i odgovornosti kroz strateško upravljanje te je fleksibilan je i dinamičan je fakultet koje teži tržišnom poslovanju i financijskoj održivosti u smislu praćenja kontinuiranog razvoja sustava za upravljanje i osiguravanje kvalitete obavljanja svih djelatnosti Fakulteta (ISO 9001:2015), razvoja sustava osiguravanja kvalitete na temelju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), razvoja sustav nagrađivanja pojedinaca koji su najuspješniji u provedbi strateških ciljeva, uspostavi sustava unutarnje kontrole, daljnje digitalizacije poslovnih procesa, povodenje trogodišnjeg plana i program kapitalnih ulaganja, trošenje raspoloživih sredstava u skladu s godišnjim planovima, povećanje udjela vlastitih sredstava u prihodima Fakulteta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Daljnja digitalizacija	Nabavka i implementacija programskih	kn	Djelomično uspostavljen sustav	Fakultet	100.000kn godišnje ulaganje	20.000kn godišnje ulaganje	20.000kn godišnje ulaganje

<i>poslovnih procesa</i>	<i>rješenja za vođenje poslovnih procesa</i>		<i>digitalnih poslovnih procesa</i>				
Udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima Fakulteta	Težiti povećanja udjela vlastitih sredstava u prihodima Fakulteta.	%	34%	Fakultet	35%	37%	39%

1.5 Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Planirani ukupni prihodi za 2020. godinu iznose 41.480.100 kn, iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) planirano je ostvariti 20.420.200 kn prihoda, vlastiti prihodi se planiraju u iznosu od 6.266.000 kn, prihodi za posebne namjene u iznosu od 7.221.000 kn, prihodi od programskih ugovora i potpora za znanstvena istraživanja u iznosu 3.465.400 kn, pomoći iz EU projekata i međunarodnih organizacija u iznosu od 2.820.000 kn, prihodi od sredstava učešća za nacionalno financiranje u iznosu 123.675 kn, donacije u iznosu od 20.000 kn, te prihod od prodaje dugotrajne imovine 9.000 kn.

Projekcija prihoda za 2021. iznosi 39.666.900 kn, a za 2022. iznosi 38.548.600 kn.

Prihodima iz državnog proračuna u 2020. godini predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 20.500.000 kn i materijalnih rashoda u iznosu od 419.700 kn. Planiranim prihodima od programskih ugovora i sredstva potpora za znanstvena istraživanja planirano je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 852.000 kn, materijalnih rashoda u iznosu 2.581.900 kn, financijskih rashoda u iznosu 20.000 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 11.500 kn.

Vlastitim prihodima 2020. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 3.150.900 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 3.010.000 kn, financijskih rashoda u iznosu od 38.300 kn, tekuće donacije u iznosu 34.800 kn i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 30.000 kn.

Prihodima za posebne namjene u 2021. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.014.000 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 2.533.000 kn, tekućih donacija u iznosu 9.000 kn i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.662.000 kn.

Planiranim prihodima od pomoći iz EU i međunarodnih projekata u 2020. godini predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 2.295.125 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 807.000 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 496.000 kn.

Planiranim prihodima od donacija u 2020. godini predviđeno je financiranje rashoda za ostale usluge u iznosu od 20.000 kn.

Planiranim prihodima od nefinancijske imovine u 2020. predviđeno je financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.000 kn.

Planiranom projekcijom prihoda za 2021. godinu predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 26.635.600 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 9.205.600 kn, financijskih rashoda u iznosu od 63.360 kn, ostalim rashodima za donacije 44.780 kn, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.313.760 kn.

Planiranom projekcijom prihoda za 2022. godinu predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 25.922.600 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 8.967.000

kn, financijskih rashoda u iznosu od 74.400 kn, rashoda za donacije u iznosu 45.700 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.777.800 kn.

1.6 Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Tijekom 2019. godine Fakultet je nastavio ulagati u dugotrajnu imovinu odnosno uređenje prostora zbog povećanja kapaciteta prostora za održanje nastave s ciljem što boljeg i kvalitetnijeg visokog obrazovanja. Završena je i rekonstrukcija instalacija grijanja i hlađenja zgrade Pomorskog fakulteta, a u tijeku je rekonstrukcija kotlovnice radi spajanja na plinski priključak, u vrijednosti skoro 1.000.000 kn, te preuređenje i opremanje prostora stručnih službi. Također, ulaže se u opremu – instrumente i simulatore za potrebe odvijanja praktičnih vježbi za studente na programima preddiplomskog i diplomskog studija smjera Tehnologija i Brodostrojarstvo.

Fakultet kroz svoju komercijalnu djelatnost pruža usluge izrada znanstvenih i stručnih projekata, elaborata, studija, vještačenja i dr. sličnih usluga koji su od zajedničkog interesa za fakultet i gospodarstvo te širu zajednicu. Tijekom 2019. godine intenzivirana je i poslovna suradnja fakulteta sa gospodarstvom kroz veći broj potpisanih ugovora - sporazuma o međusobnoj poslovnoj suradnji Fakulteta te drugih institucija kroz odvijanje raznih projekata za gospodarstvo.

Tri zaposlenika Fakulteta voditelji su projekata financiranih iz UNIRI potpora, ukupne vrijednosti 99.000 kn. Tijekom 2020. godine nastavlja se s realizacijom 300.000 kn vrijednog projekta čiju su realizaciju osigurali Sveučilište u Rijeci i Pomorski fakultet kroz financiranje jedanaest novih istraživačkih pravaca, koji pokrivaju različita područja od lučkih klastera i nadzora i upravljanja pomorskog prometa do interneta stvari u pomorstvu i kibernetičke sigurnosti. Također, u sljedećem razdoblju Fakultet nastavlja s implementacijom pet Interreg projekata, i tri Erasmus+ projekta, te dva HOK projekta, a očekuju se i potpisivanje ugovora za nove EU projekte.

U Rijeci, 12.11.2019.

SVEUČILIŠTE U RIJECI
POMORSKI FAKULTET
RIJEKA, Studentska ulica 2
6

Dekan:


prof. dr. sc. Alen Jugović