

KLASA: 400-06/23-01/08
URBROJ: 2170-137-06-23-10
U Rijeci, 6. prosinca 2023.

SVEUČILIŠTE U RIJECI
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
OIB: 64218323816
RKP: 02444

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU (POSEBNI DIO)

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 pet sastavnice, Fakultet za fiziku, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Fakultet za matematiku, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova i Fakultet dentalne medicine. Tijekom 2021. i 2022. godine 3 sastavnice (podružnice) su promijenile naziv iz odjela u fakultet i to: Fakultet za fiziku, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Fakultet za matematiku, a tijekom 2023. godine to je učinio fakultet biotehnologije i razvoja lijekova. Također Sveučilište objedinjuje, odnosno integrira većinu stručnih službi sastavnica koje se nalaze na Kampusu na Trsatu.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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.	Rebalans 2023	Indeks 23./22.
A621002	6.937.416	7.529.640	8.690.536	8.653.545	1,15

Aktivnost A621002 - redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci provodi se svake godine. U okviru ove aktivnosti isplaćuju se plaće, ostala materijalna prava svih zaposlenika koji primaju plaću iz DP, naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom te sredstva za studentske programe koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Izračun financijskog plana rađen je temeljem usvojenog rebalansa Državnog proračuna u Saboru RH i razrade limita Sveučilišta u Rijeci po svim sastavnicama.

A621038 - PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Izvedbeni nastavni planovi i programi

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks 23./22.
A621038	6.454	2.354	2.923	4.647	1,97

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana rađen je temeljem izvršenja za 2023. godinu, dostavljenih podataka MZO-u i razrade limita Sveučilišta u Rijeci po sastavnicama na kojima se provodi ovaj program.

A621180 - REKTORSKI ZBOR

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks 23./22.
A621180	0	15.928	0	5.582	0

Ova aktivnost provodi se svake godine, ali na način da je nositelj aktivnosti svake godine drugo Sveučilište čiji rektor predsjedava rektorskim zborom. Tijekom 2022. godinu program se provodio na Sveučilištu u Rijeci, te tijekom 2022. godine nisu utrošena sva dobivena sredstva, koja će se utrošiti tijekom 2023. godine

A621181 - PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

- 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.	Rebalans 2023.	Indeks 23./22.
A621181	0	54.552	7.341	13.874	0,23

Aktivnost A621181 - Pravomoćne sudske presude provodi se tijekom 2023. godine temeljem procijenjenog iznosa koji će se isplatiti djelatnicima.

Navedeni troškovi odnose se na isplatu razlike plaće temeljem pravomoćnih sudskih presuda za razdoblje prosinac 2015. - siječanj 2017. godine.

A621183 - STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
-

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks 23./22.
A621183	0	1.173	0	478	0

Ova aktivnost provodi se svake godine, ali izvršenje i planiranje ovisi o zahtjevima za refundacijom troškova koji djelatnici podnose nakon završetka doktorskog studija. Financijski plan rađen je temeljem izvršenja tijekom 2023. godine

A622122 - PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci
- Odluka o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022/2023. i 2023./2024.
- Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks 23./22.
A622122	2.175.613	3.353.604	2.363.480	3.852.492	1,14

Aktivnost A622122 - Programsko financiranje javnih učilišta provodi se svake godine, do akademske 2021./22. temeljem Ugovora o programskom financiranju, a nakon temeljem Odluke o financiranju javnih visokih učilišta.

Izračun financijskog plana rađen je temeljem dostavljenih limita od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i razrade limita Sveučilišta u Rijeci po sastavnicama.

Putem ove aktivnosti financira se:

- Pokriće materijalnih troškova Rektorata i podružnica
- Pokriće tekućeg održavanja Rektorata i podružnica, te nabava dijela dugotrajne imovine
- Stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci
- Znanstvene potpore Sveučilišta u Rijeci
- Umjetnički projekti Sveučilišta u Rijeci
- Razne potpore i projekti znanstvenog i umjetničkog karaktera Sveučilišta u Rijeci

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova (uspješnost studiranja)	broj	417	Centar za studije	104%	106%	108%
Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti (objavljenih tijekom jedne godine)	broj	STEM: WoS 152 DH: -	Centar za osiguranje kvalitete	STEM: WoS 105 DH: -	STEM: WoS 110% DH: -	STEM: WoS 115% DH: -

<i>Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine</i>	<i>Postotak</i>	<i>85%</i>	<i>Centar za studije</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
---	-----------------	------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------

A679110 - POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci
- Odluka o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022/2023. i 2023./2024.
- Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks 23./22.
A79110	0	293.386	293.386	0	0

Aktivnost A679110 namijenjena je ponajprije financiranju dodatne umjetničke djelatnosti na Sveučilištu. Sredstva se dobiju Odlukom MZO-a. Tijekom 2023. godine sredstva su dobivena, ali su ona dodijeljena Akademiji primijenjenih umjetnosti. Prijašnjih godina navedena sredstva bila su dio aktivnosti A622122.

K621061 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Odluka o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022/2023. i 2023./2024.
- Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks 23./22.
K621061	0	0	0	1.263.136	0

Aktivnost A621061 planirana je temeljem usmene suglasnosti MZO-a za uplatom sredstva namijenjenih obnovi zgrade Rektorata zbog poplave u 2022. godini, te financiranju troškova temeljem presude Visokog trgovačkog suda RH u predmetu protiv Radnik d.d. Križevci.

A679072 - EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Ugovori o financiranju EU projekata

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks 23./22.
A679072	1.336.809	1.725.901	2.534.339	2.975.111	1,72

Aktivnost A679072 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).

Izračun financijskog plana rađen je temeljem dostavljenih limita od strane uplatitelja sredstava ukoliko se radi o projektima za koje je uplatitelj iz Hrvatske, te temeljem procjene projektnih timova koji su zaduženi za vođenje i praćenje projekata.

A679089 - REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci
- Pravilnik o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti Sveučilišta u Rijeci
- Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks 23./22.
A679089	2.941.786	3.349.810	2.899.413	7.374.370	2,20

Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda), uz financiranje iz A622122, obuhvaća najveći dio poslovanja Sveučilišta u Rijeci. Pritom valja uzeti u obzir da aktivnost A621002 obuhvaća plaće koje se ostvaruju preko državne riznice, te se njihova isplata ne provodi preko računa Sveučilišta. Aktivnost se provodi svake godine te se u sljedećem planskom razdoblju planira financirati:

- Projekti financirani od strane Hrvatske zaklade za znanost,
- Pokriće materijalnih troškova Rektorata i podružnica,
- Pokriće tekućeg održavanja Rektorata i podružnica, te nabava dijela dugotrajne imovine,
- Programi cjeloživotnog obrazovanja i
- Ostale nespomenute aktivnosti.

Aktivnosti K679106 - OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 3, odnosi se na dva završena EU projekta (Fizko i Optilife), gdje se planiraju do kraja 2023. utrošiti sva preostala sredstva.



REKTORICA
prof. dr. sc. Snježana Prijić - Samaržija