

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine

1.1 Uvod – sažetak djelokruga rada

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, koji djeluje i radi do današnjih dana.

Pomorski fakultet u Rijeci najstarija je visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova u pomorstvu u Republici Hrvatskoj.

Fakultet je od svojih početaka do današnjih dana bio jedan od vodećih znanstveno-istraživačkih i visokoškolskih obrazovnih institucija u području pomorstva kako u Republici Hrvatskoj tako i na području Mediterana i znatno šire. Tijekom dugih godina postojanja Fakultet je postigao niz značajnih uspjeha kako na znanstvenom tako i na stručnom polju.

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 te u srodnim poljima. Fakultet je pravna osoba sa statusom javne ustanove. Za izvođenje studijskih programa Pomorski fakultet donosi strateške i razvojne odluke za visoko obrazovanje i odluke o profiliranju znanstvenih istraživanja, o financijskom poslovanju, o investicijama i razvojnim planovima te o nastupu prema vanjskim partnerima u znanstvenim djelatnostima i visokom obrazovanju.

1.2 Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

Fakultet nudi interdisciplinarna znanja iz tehničkih, prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti, te obrazuje stručnjake iz područja pomorstva, nautike, brodstrojarstva, tehnologije i organizacije prometa, logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu, te elektroničkih i informatičkih tehnologija u pomorstvu i prometu. Pomorski fakultet u Rijeci u potpunosti je otvoren za stručnu i znanstvenu suradnju, sveukupnu komunikaciju i konstruktivne prijedloge za unapređenje svih vidova mnogobrojnih djelatnosti i aktivnosti koje se odvijaju na Fakultetu ili u kojima Fakultet sudjeluje izvan matične ustanove.

Programi visoke naobrazbe odobreni su rješenjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 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:

- preddiplomski studij
- diplomski studij
- poslijediplomski studij

Fakultet uz osnovnu djelatnost visoke naobrazbe obavlja i sljedeće djelatnosti:

- znanstvena djelatnosti i stručni rad u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju tehnologije prometa i transport i povezanih znanstvenih polja
- izrada znanstvenih i stručnih projekata, elaborata, studija, analiza, vještačenja i drugih stručnih usluga
- organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i radionica
- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog stručnog usavršavanja polaznika, imajući u vidu koncept cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja djelatnosti odraslih
- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada
- ugostiteljska djelatnost za potrebe djelatnika i studenata

Fakultet se kontinuirano prijavljuje i vodi europske projekte iz različitih EU programa i fondova, te kroz provođenje stručnih projekata fakultet uspijeva provesti kontinuirano usavršavanje svog nastavnog osoblja koji na taj način spajaju teoriju sa praktičnim radom. Radom na projektima nastavno osoblje kontinuirano pospješuje svoje kompetencije te konstantno se unapređuju i usavršavaju . Kroz projekte Fakultet povećava svoje vlastite prihode (15% prihoda od projekta pripada fakultetu) te Sveučilištu u Rijeci također osigurava sredstva od 3% ukupnih realiziranih prihoda projekata.

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

1.3 Opis programa

Financijskim planom Pomorskog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine planirana su sredstva za provođenje 10 osnovnih programa visokog obrazovanja te program izobrazbe pomoraca, aktivnosti i projekte kao sastavnih dijelova tih programa.

Program 3701 - Razvoj odgojno obrazovnog sustava, odvija se kroz sljedeće aktivnosti:

- A679047 – Europske integracije

Program 3705 - Visoko obrazovanje, izobrazba pomoraca te projekata za gospodarstvo odvija se kroz sljedeće aktivnosti:

- A621002-Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci,
- Vinp - Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (vlastiti i namjenski prihodi)

-A622122-Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Program 3801 - Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost, odvija se kroz sljedeće aktivnosti:

- A622003 –Programi i projekti znanstvenoistraživačke djelatnosti
- A622004 – Izdavanje domaćih znanstvenih časopisa

1.4 Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine , br.26/10 i 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14)
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2018.-2020. godine, rujan 2017.

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

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će uspješnost visokih učilišta pratiti kroz pokazatelje opisane u Strateškom Planu Ministarstva za razdoblje 2018. – 2020. kroz načine ostvarenja i pokazatelje rezultata:

- Razvijati i unapređivati nastavničke kompetencije zbog osiguranja kvalitete nastavnog kadra, te na taj način osigurati kvalitetu i atraktivnost studijskih programa
- Osigurati opremu i resurse za učenje i potporu studentima i polaznicima tečajeva izobrazbe pomoraca i polaznicima programa cjeloživotnog obrazovanja
- Ojačati poslovnu suradnju fakulteta sa privredom

Posebni cilj 1. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Pomorski fakultet u Rijeci aktivno se 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, razvoj studijskih programa temeljenih na inovativnim znanstvenim istraživanjima na Pomorskom fakultetu, stvaranje poticajnog okruženja za rad na fakultetu, istraživanje i razvoj studija koji jamče aktivnu ulogu Pomorskog fakulteta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djelujemo, transparentnost u radu i odgovorno poslovanje te kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada i periodično revidiranje politike kvalitete i strategije Pomorskog fakulteta.

Cilj sustava za unapređenje kvalitete je izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja. Ključnim odrednicama vlastite kompetitivnosti i privlačnosti Fakultet smatra kvalitetu obrazovanja koje nudi svojim studentima, kvalitetu svojih znanstvenih istraživanja i kvalitetu doprinosa razvoju zajednice. Strategija za unapređivanje kvalitete na Fakultetu temelji se na poticanju stalne rasprave o kvaliteti te širenju kulture kvalitete unutar akademske i šire zajednice, razvoju te organizaciji

evaluacijskih i samoevaluacijskih postupaka za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca, javnog mijenja), osiguravanju permanentnih povratnih informacija od studenata i polaznika tečajeva izobrazbe pomoraca uz uvažavanje njihovih primjedbi, prijedloga i kritika, definiranju standarda i kriterija kvalitete na Fakultetu, razvoju internih mehanizama (postupaka) za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete, osiguranju učinkovitosti provedbe internih mehanizama.

Smjernice za poboljšanje kvalitete nastavnih i nenastavnih djelatnosti Fakulteta u trogodišnjem razdoblju je izraditi i primijeniti Priručnik kvalitete djelatnosti fakulteta prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 te standarde i smjernice ESG.

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava visokog obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unapređenju kvalitete obrazovanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja.

Novi načini ostvarenja ovog posebnog cilja su praćenje provedbe i realizacije ciljeva i učinkovitije upravljanje ljudskim potencijalima u sustavu visokog obrazovanja uvedeni sustavi za praćenje opterećenja stalno zaposlenih nastavnika i vanjskih suradnika.

Pomorski fakultet će raditi na ostvarenju slijedećih općih i posebnih ciljeva u visokom obrazovanju u

- stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenom studijskim programom,
- unapređenje suradnje između studenata i uprave Fakulteta
- unapređenje kvalitete studiranja na predviđenim studijskim programima
- kontinuirano stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja

Posebni cilj 2. Osigurati opremu i resurse za učenje i potporu studentima

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 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.

Pokazatelji rezultata (output) su povećanje uspješnosti prolaznosti studenata na sveučilišnim studijskim programima nautika i brodstrojarstvo, povećani broj polaznika cijeloživotnog obrazovanja u području pomorstva te izobrazbe pomoraca po STCW konvenciji.

Posebni cilj 3. Ojačati i intenzivirati poslovnu suradnju fakulteta sa gospodarstvom

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.

Ojačati i intenzivirati poslovnu suradnju fakulteta sa gospodarstvom planira se postići kroz veći broj potpisanih ugovora- sporazuma o međusobnoj poslovnoj suradnji Fakulteta te

drugih institucija kroz odvijanje raznih projekata za gospodarstvo kako u tuzemstvu tako i u Europskoj Uniji.

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

Planirano je da će se u 2018. godini iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) ostvariti 23.115.160 kn prihoda, vlastiti prihodi se planiraju u iznosu od 6.200.207 kn, prihodi za posebne namjene u iznosu od 6.782.573 kn, pomoći iz EU projekata i međunarodnih organizacija u iznosu od 635.587 kn, donacije u iznosu od 150.000 kn te prihod od prodaje dugotrajne imovine 8.000 kn.

Projekcija prihoda za 2019. iznosi 37.621.510 kn, a za 2020. 38.185.833 kn.

Prihodima iz državnog proračuna u 2018. godini predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 18.776.917 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 3.216.743 kn, financijskih rashoda u iznosu od 28.000 kn. Naknade građanima (studentima) u iznosu od 17.500 kn te za nabavu dugotrajne proizvedene dugotrajne imovine 1.076.000 kn.

Vlastitim prihodima 2018. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.170.207 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 3.547.000 kn, financijskih rashoda u iznosu od 35.000 kn, pomoći dane unutar općeg proračuna 200.000 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 402.000 kn.

Namjenskim prihodima 2018. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.613.573 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 2.957.000 kn, financijskih rashoda u iznosu od 30.000 kn, pomoći dane unutar općeg proračuna 250.000 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 932.000 kn.

Planiranim prihodima od pomoći iz EU i međunarodnih projekata u 2018. godini predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 1441.375 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 159.212 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 35.000 kn.

Planiranim prihodima od donacija u 2018. godini predviđeno je financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 150.000 kn.

Planiranim namjenskim primicima (prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja) u 2018. predviđeno je financiranje rashoda u iznosu od 8.000 kn.

Planiranom projekcijom prihoda za 2019. godinu predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 24.362.101 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 10.028.154 kn, financijskih rashoda u iznosu od 94.395 kn, pomoći dane unutar općeg proračuna 456.750 kn, rashoda za nagrade najboljim studentima u iznosu od 17.762 kn, ostalim rashodima za donacije 20.300 kn, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.642.048 kn.

Planiranom projekcijom prihoda za 2020. godinu predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 24.727.535 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 10.178.577 kn, financijskih rashoda u iznosu od 95.811 kn, za dane pomoći unutar općeg proračuna 463.601 kn, rashoda za nagrade najboljim studentima u iznosu od 18.029 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.681.675 kn.

U Rijeci, 12.09. 2017.

Dekan:

Izv. prof.dr.sc. Alen Jugović

SVEUČILIŠTE U RIJECI
POMORSKI FAKULTET U RIJECI
RIJEKA, Studentska ulica 2