

Sveučilište u Rijeci
(Rektorat, Odjeli, zajedničke službe na kampusu)
Trg braće Mažuranića 10
Rijeka

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

1.1 Uvod – sažetak djelokruga rada

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. godine kao logično 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. 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 nastavnoga, umjetničkog i stručnog rada.

1.2 Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

Financijskim planom Sveučilišta u Rijeci za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine planirana su sredstva za provođenje slijedećih aktivnosti i projekata:

-A621002-redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Temeljem Uputa Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja, na ovoj aktivnosti su prikazana sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika, a temeljem dobivenih limita od Ministarstva znanosti i obrazovanja za Sveučilište u Rijeci i dobivenih limita od Sveučilišta u Rijeci po sastavnicama Sveučilišta u Rijeci, za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini predviđeno je 36.420.406,00 kn, projekcija za 2019. godinu je 36.966.712,00 kn, a projekcija za 2020. godinu iznosi 37.521.213,00 kn.

-AOIF(A-ostali izvori financiranja)/VINP-redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Temeljem Uputa Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja korisnici državnog proračuna koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda te namjenskih prihoda i primitaka u državni proračun, za rashode i izdatke koji se financiraju iz tih prihoda i primitaka ostvaruju isključivo jednu aktivnost. U okviru te aktivnosti planiraju se samo rashodi i izdaci koji se izvršavaju iz vlastitih i

namjenskih izvora, dok se rashodi i izdaci koji se izvršavaju iz izvora 1.1.-opći prihodi i primici kao i oni koji se plaćaju preko računa državne riznice planiraju na ostalim aktivnostima proračunskog korisnika. Proračunski korisnici mogu imati dvije aktivnosti istog naziva sa istim skupinama računa, ali će u nazivu aktivnosti vezanoj uz rashode i izdatke koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih izvora istaknuti da se radi o ostalim izvorima financiranja.

Za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini predviđeno je 11.189.910,00 kn, projekcija za 2019. godinu iznosi 11.374.099,00 kn, a projekcija za 2020. godinu je 12.299.487,00 kn.

-A622122-programsko financiranje javnih visokih učilišta

Temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018., sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini predviđeno je 9.610.425,00 kn, projekcija za 2019. godinu je 9.766.490,00 kn, a projekcija za 2020. godinu iznosi 9.921.133,00 kn.

-A-sve ostale aktivnosti državnog proračuna

Unutar ove aktivnosti planirani su prihodi i rashodi koji se odnose na Ugovor o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti potpisanog sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, sufinanciranje prijevoza studenata Sveučilišta ...

Za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini predviđeno je 3.520.800,00 kn, projekcija za 2019. godinu je 3.571.345,00 kn , a projekcija za 2020. godinu je 3.622.677,00 kn.

-A- EU projekti

Za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini predviđeno je 17.710.000,00 kn, projekcija 2019. godina je 27.790.590,00 kn, a projekcija za 2020. godinu je 7.872.869,00 kn.

1.3 Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 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),

-Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020. Ministarstva financija, kolovoz 2017. godina,

-Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2018.-2020. godine (klasa: 400-08/17-01/00064, urbroj: 533-27-17-0002) od 4. rujna 2017. godine.

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

Sveučilište u Rijeci, proračunski korisnik državnog proračuna osigurava sredstva za aktivnost: A621002_redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci kroz državni proračun za plaće i materijalna prava zaposlenika sukladno dodijeljenim limitima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sveučilište u Rijeci je proračunski korisnik državnog proračuna koji je izuzet iz uplate vlastitih prihoda te namjenskih prihoda i primitaka u državni proračun te za rashode i izdatke koji se financiraju iz tih prihoda i primitaka ostvarujemo isključivo jednu aktivnost. Na toj aktivnosti nisu planirani rashodi koji se izvršavaju iz izvora 11 Opći prihodi i primici niti bilo koji drugi rashodi i izdaci koji se plaćaju preko računa državne riznice.

Sukladne Uputama Ministarstva, s obzirom na proračunska ograničenja usmjereni smo na veće korištenje europskih fondova te Sveučilište u Rijeci čini značajne napore u tom pravcu.

Planirano je da će se u 2018. godini iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) ostvariti 60.525.531,00 kn prihoda, vlastiti prihodi se planiraju u iznosu od 5.393.097,00 kn, prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.786.814,00 kn, pomoći u iznosu od 22.134.109,00 kn te donacije u iznosu od 10.000,00 kn.

Projekcija prihoda za 2019. godinu iznosi 89.469.236,00 kn, a za 2020. godinu 71.237.379,00 kn.

Prihodima iz državnog proračuna u 2018. godini predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 35.162.827,00 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 9.669.571,00 kn, financijskih rashoda u iznosu od 28.500,00 kn, naknada građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknada u ukupnom iznosu od 3.350.000,00 kn, ostalih rashoda u iznosu od 491.410,00 kn i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 989.323,00 kn.

Vlastitim prihodima 2018. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 207.223,00 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 2.968.307,00 kn, financijskih rashoda u iznosu od 211.200,00 kn, naknada građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknada u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.289.700,00 kn, izdaci za financijsku imovinu u iznosu od 666.667,00 kn.

Planiranim prihodima za posebne namjene u 2018. godini predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 213.302,00 kn, materijalnih rashoda u ukupnom iznosu od 4.480.733,00 kn, financijskih rashoda u iznosu od 32.058,00 kn, naknada građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknada u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn i 260.720,00 kn rashoda za nabavku nefinancijske imovine.

Planiranim prihodima od pomoći u 2018. godini predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 262.992,00 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 1.826.800,00 kn, naknada građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknada u ukupnom iznosu od 5.295.008,00 kn, te rashodi za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 10.185.200,00 kn.

Planiranom projekcijom prihoda za 2019. godinu predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 36.377.392,00 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 19.242.496,00 kn, financijskih rashoda u iznosu od 276.301,00 kn, naknada građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknada u ukupnom iznosu od 9.637.433,00 kn, ostalih rashoda u iznosu od 508.981,00 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 22.759.966,00 kn te izdataka za financijsku imovinu u iznosu od 666.667,00 kn.

Planiranom projekcijom prihoda za 2020. godinu predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 67.767.780,00 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 20.285.953,00 kn, financijskih rashoda u iznosu od 281.463,00 kn, naknada građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknada u ukupnom iznosu od 9.781.994,00 kn, ostalih rashoda u iznosu od 516.667,00 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.802.932,00 kn te izdataka za financijsku imovinu u iznosu od 666.667,00 kn.

1.5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti Sveučilišta u Rijeci u prethodnoj godini

Sveučilište u Rijeci sukladno odredbama i odlukama Senata Sveučilišta u Rijeci prati ciljeve definirane u Strategiji razvoja Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2014. – 2020. godina. Ključni pokazatelji uspjeha su: godišnji broj obranjenih doktorata, godišnji broj radova citiranih u bazi SCOPUS, 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 programa cjeloživotnog učenja, udio vlastitih prihoda u ukupnom proračunu Sveučilišta ...

Pokazatelji uspjeha su razrađeni kroz specifične ciljeve. Obrazloženje ciljeva dano je u Strategiji Sveučilišta u Rijeci i može se pogledati na web stranici Sveučilišta u Rijeci: www.uniri.hr / Strategija.

U Rijeci, prosinac 2017. godina



rektorica:
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija