**Sveučilište u Rijeci**

**Pomorski fakultet**

**Studentska ulica 2**

**Rijeka**

**OIB 76722145702**

**RKP 22568**

**Obrazloženje izvršenja Posebnog dijela** **financijskog plana za 2023. godinu**

**A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Rebalans 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks 5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A621002 | 2.899.248 | 3.518.688 | 3.381.881 | 3.381.883 | 116,65 | 100,00 |

Unutar ove aktivnosti izvršavaju se plaće i materijalna prava zaposlenih na teret državnog proračuna. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 3.369.061 eura, dok materijalna prava zaposlenih (naknade za prijevoz) iznose 61.983 eura. Na teret državnog proračuna na dan 31.12.2023. ukupno je zaposleno 103 djelatnika. Unutar ove aktivnosti podmiruju se troškovi za sistematske preglede zaposlenih, a u 2023. godini 41 djelatnik obavio je sistematski pregled. Naknada za kvotu za nezapošljavanje invalida u 2023. godini je plaćena u iznosu 4.309 eura.

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta - Sveučilište u Rijeci**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Rebalans 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks 5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A622122 | 342.114 | 390.009 | 369.458 | 368.450 | 107,70 | 99,73 |

Tijekom 2023. godine sredstvima programskih ugovora izvršeno je financiranje materijalnih troškova Fakulteta, kao i tekuće i investicijsko održavanje i nabava opreme za učionice i znanstveno istraživački rad, financiranje vanjske suradnje i nastavak UNIRI znanstvenih potpora za financiranje specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada.

*Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:*

1. *Programsko financiranje namijenjeno pokriću materijalnih troškova Fakulteta*
2. *UNIRI potpore znanstvenim istraživanjima*

Sredstva programskog financiranja izvršena su u iznosu 365.576 EUR prema zaključenom programskom ugovoru i dostavljenim limitima od strane Sveučilišta u Rijeci.

UNiRI potpore prema zaključenim ugovorima sa zaposlenicima Fakulteta izvršene su u iznosu 2.873 eura.

*Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni programskim ugovorom u izvještajnom razdoblju programskog financiranja.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Izvor podataka | Vrijednost za 2023. |
|  |  |  |  |  |
| Broj studenata | Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata) | student | Isvu baza podataka  ak.g. 2022/2023 | 27 |
| Broj znanstvenih autorskih knjiga s međunarodnom recenzijom | Povećanje broja znanstvenih autorskih knjiga s međunarodnom recenzijom | znanstvena autorska knjiga s međunarodnom recenzijom  (podatak za 2021) | Crosbi | 1 |
| Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova | Uspješnost studiranja | Broj studenata | *ISVU baza podataka* | 343 |
| Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u  -bazi Web of Science za STEM područja znanosti,  - broj 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) | Znanstvena produktivnost | Broj radova | *Web of Science*  *(*[*https://bit.ly/2Iuj2yp*](https://bit.ly/2Iuj2yp)*)*  *Wos i SCOPUS* | 67  71 |
| Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine | Završnost studija | Omjer | ISVU baza podataka  ak. g. 202/2023 | 0,70 |

**A621181 Pravomoćne sudske presude**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Rebalans 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks 5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A62118 | 5.423 | 150.210 | 10.558 | 10.625 | 195.93 | 100,64 |

U ovoj aktivnosti evidentirani su troškovi pravomoćnih sudskih presuda za povećanje osnovice 6%, koje Fakultet treba isplatiti svojim djelatnicima, a iznos od 10.625 EUR odnosi se na 5 (pet) isplata koje su obavljene u 2023. godini.

**A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Rebalans 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks 5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A679089 | 2.487.887 | 1.871.347 | 2.189.502 | 827.562 | 81,20 | 92,26 |

*Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti raspoređenih sukladno izvorima iz kojih se financiraju:*

1. Osnovna djelatnosti – participacija školarina
2. Poslijediplomski studij „Pomorstvo“
3. Programi cjeloživotnog obrazovanja-izobrazba za pomorce
4. Stručna djelatnost – projekti za gospodarstvo
5. Rad Studentskog zbora
6. Programi znanstveno-istraživačke djelatnosti
7. Projekt Hrvatske zaklade za znanost
8. Izdavanje znanstvenih udžbenika
9. Izdavanje časopisa „Pomorstvo“
10. Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova
11. Ostale nespomenute aktivnosti .
12. **Osnovna djelatnost – participacija školarina i ostalih s njima povezanih prihoda**

U 2023. izvršena su sredstva iz izvora 43 u ukupnom iznosu od 691.144 EUR, od toga za rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama i drugim primanjima utrošeno je 338.326 EUR, za materijalne rashode iznos od 251.919 EUR, za financijske rashode iznos od 1.435 EUR, za prijenos sredstava školarina Sveučilištu u Rijeci temeljem obračunatih prihoda (3%+1%) iznos od 29.643 EUR, za školarine zaposlenika na doktorskom studiju iznos od 1.140, za ostale tekuće donacije u naravi koje se odnose na poklone nagrađenim studentima iznos od 1.558 EUR, za ulaganje u tuđu imovinu u prostor bivše tvornice Torpedo gdje se nalazi edukativna radionica Fakulteta iznos od 2.498 EUR, za nabavu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i računalne opreme iznos od 26.754 EUR, nabavu laboratorijske opreme iznos od 20.757 EUR, za nabavu knjiga iznos od 5.680 EUR te preostalih 6.532 EUR predstavljaju dodatna ulaganja na zgradi Fakulteta. Sredstva iz izvora 51 koja se odnose na sredstva pomoći EU koja su preostala jer su se EU projekti predfinancirali iz namjenskih prihoda školarina izvršena su u iznosu 353.165 EUR i odnose se na 62.942 EUR za rashode za zaposlene, 160.733 EUR za materijalne rashode, 66.962 EUR za ulaganje u tuđu imovinu s pravom korištenja – Torpedo i 32.526 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

1. **Poslijediplomski studij „Pomorstvo“**

Na ovoj podaktivnosti izvršeni su rashodi za izvođenje poslijediplomskog studija „Pomorstvo“ u ukupnom iznosu 30.531 EUR. Od ukupno utrošenih sredstava, 64,3% odnosi se na rashode za zaposlene koji sudjeluju u izvođenju studija. Preostalih 35,7% su sredstva za vanjske suradnike na studiju, ostale usluge i reprezentaciju. Ova podaktivnost se financira iz izvora 43, odnosno školarina doktorskog studija.

1. **Programi cjeloživotnog obrazovanja - tečajevi i izobrazba za pomorce**

U okviru ove aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 187.783 EUR. Na rashode za zaposlene koji izvode tečajeve i programe izobrazbe utrošen je iznos od 140.492 EUR. Ova podaktivnost financira se iz izvora 31, odnosno od prihoda ostvarenih od tečajeva i programa izobrazbe.

1. **Stručna djelatnost – projekti za gospodarstvo**

U okviru ove podaktivnosti koja je izvršena u iznosu 333.727 EUR, od toga 98,90% troškova odnosi se na intelektualne usluge, odnosno isplatu honorara za zaposlenima koji rade stručnim projektima izrade elaborata i maritimnih studija za privredu. Fakultet zadržava 15% ostvarenih prihoda od svih stručnih projekata. Ova podaktivnost financira se iz izvora 31.

1. **Rad Studentskog zbora**

Studentski zbor nema pravnu osobnost, a njegova aktivnost se financira iz izvora 43, 52 i 61 u skladu s ostvarenim prihodima. Dio troškova se financira iz školarina, a dio doznačenim sredstvima Sveučilišta u Rijeci i donacijama od trgovačkih društava i JLPRS. Izvršeni rashodi odnose se na troškove vezane za održavanje Brucošijade i Bala pomoraca, za intelektualne usluge, zakupnine i reprezentaciju. Ukupan iznos troškova za 2023. iznosi 17.081 EUR.

1. **Programi znanstveno-istraživačke djelatnosti**

U okviru ove podaktivnosti financiraju se programi znanstveno-istraživačke djelatnosti temeljem Pravilnika o poticanju znanstvene aktivnosti Fakulteta, te implementacija 20 UNIRI-ZIP znanstvenih projekata ukupne vrijednosti 210.523 EUR kao i UNIRI stimulativne potpore. Za UNIRI-ZIP projekte utrošeno je 2023. godini ukupno 19.122 EUR. Ova podaktivnost financira se iz izvora 43, 51 i 52.

1. **Projekt Hrvatske zaklade za znanost Engleske riječi u hrvatskome jeziku: identifikacija, afektivnosemantičko normiranje i ispitivanje kognitivne obrade bihevioralnim i neuroznanstvenim metodama**Unutar ove aktivnosti osiguran je nastavak provođenja projekta koji traje do veljače 2025. godine**.** U listopadu 2023. je prestao radni odnos zaposlenog poslijedoktoranda na teret projekta, a ukupno je izvršeno 29.776 EUR rashoda. Ova podaktivnost se financira iz izvora 52, odnosno sredstava koja doznači Hrvatska zaklada za znanost**.**
2. **Izdavanje znanstvenih udžbenika**

U okviru ove podaktivnosti izvršeno je 2.426 EUR za financiranje materijalnih rashoda koji se odnose na usluge tiskanja i lektoriranja izdanja udžbenika Fakulteta - Primjena metoda korpusne lingvistike u jezikoslovnim istraživanjima M. Borucinsky i Ekonomika brodarstva A. Jugović, J. Bukša, M. Zane.

1. **Izdavanje znanstvenih časopisa**

Ova podaktivnost pokriva izdavanje znanstvenog časopisa „Pomorstvo“ i utrošeno je ukupno 5.264 EUR. Utrošena sredstva se odnose na troškove tiskanja i grafičke obrade teksta, te lektoriranja, kao i nabavu računalne opreme za časopis. Ova aktivnost financira se iz izvora 52 jer dio sredstava osigurava nadležno ministarstvo.

1. **Organiziranje i održavanje znanstvenih skupova**

Ova aktivnost u 2023. godini sadrži troškove vezane za održavanje GNSS konferencije u Baški koju dijelom financira i nadležno ministarstvo. Ukupno je utrošeno 5.112 EUR. Dio troškova konferencija pokriva se iz sponzorstava. Ova podaktivnost financira se iz izvora 31, 43 i 52.

1. **Ostale nespomenute podaktivnosti**

Ostale nespomenute aktivnosti uključuju trošenje vlastitih sredstava iz izvora 31 koji preostanu od obavljanja poslova na tržištu, kao i trošenje sredstava programskih ugovora u slučaju da ih Sveučilište doznači putem izvora 52. Također, u ovoj aktivnosti se izvršavaju donacije sredstava koje Fakultet dobije od trgovačkih društava za potrebe redovitog poslovanja, te rashodi koji se financiraju iz prihoda od prodaje imovine, odnosno izvora 71 (prodaja stanova za zaposlene).

Ukupno je na ovoj aktivnosti izvršeno 322.026 EUR. Najveći iznos utrošen je za financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 222.252 EUR.

**A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Rebalans 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks 5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A679072 | 1.329.117 | 204.384 | 373.901 | 365.830 | 26,28 | 97,84 |

*Ova aktivnost sastoji se od troškova implementacije sljedećih EU podprojekata:*

A679072.Novi podprojekt (DigiMar Erasmus+) - Digital Education for Maritime Communication

A679072.188 (Horizon Europe) SafeNav - Safe Navigation

A679072.175 (Horizon Europe) INNO2MARE - Strengthening the capacity for excellence of Slovenian and Croatian innovation ecosystems to support the digital and green transitions of maritime regions

A679072.187 (Horizon Europe) Healthy Sailing - Prevention, mitigation, management of infectious diseases on cruise ships and passenger ferries

A679072. Novi podprojekt (Horizon Europe) ATLANTIS – Improved Resilience of Critical Infrastructures Against Large Scale Transnational and Systemic Risks,

A679072. Novi podprojekt (EMFAF-2023-BlueCareers) Next Blue Generation

A679072. Novi podprojekt (Erasmus+) UMTMS – The Usage of Multipurpose Tasks in Maritime Simulation

A679072. Novi podprojekt (Erasmus+) MASK - Marine Robots for Better Sea Knowledge Awareness

Tijekom 2023. godine okončani su sljedeći EU projekti: CEKOM, EUREKA, SKILLSEA, MIMOSA, FRAMESPORT, DIGSEA i ProtectAS.

**Detaljan prikaz aktivnih projekata iz ove aktivnosti naveden je u Izvještaju o korištenju sredstava fondova Europske unije.**

**K679106 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2021. Prioritet 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Rebalans 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks 5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K679106 | 237.819 | 126.146 | 94.962 | 94.962 | 39,93 | 100,00 |

*Ova aktivnost sastoji se od jednog HKO projekta na kojima je Pomorski fakultet Rijeka glavni parter, projekta Pandora koji je završio u prvom kvartalu ove godine.*

1. *Projekt PANDORA - Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju*

Projektom PANDORA započeo je u ožujku 2020. godine, a završio u ožujku 2023. godine. Ukupan budžet projekta iznosio je 530.738 EUR, a 2023. godini realizirani su troškovi u iznosu 94.962 EUR. Projektom se izgradio institucionalni kapacitet učilišta za provedbu stručne prakse, unaprijedili su se modeli učenja kroz rad i stjecanje praktičnih vještina studenata u cilju zapošljavanja i spremnosti na obavljanje poslova najviše složenosti na hrvatskom i svjetskom pomorskom tržištu te unaprijedila nastavna i nenastavna djelatnost u viskom obrazovanju u širem kontekstu kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Vrijednost za 2023. |
|  |  |  |  |  |  |
| *Broj kupljenih programskih podrški* | *Jedan od ciljeva projekta PANDORA (ESF) je Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju – što uključuje nabavu opreme i programske podrške (2021-2023) \*Nabava programska podrška za simuliranje poslovnih procesa* | *kom* | *0* | *Izvješće o provedbi projekta* | *1* |
| *Broj nabavljene opreme i programske podrške* | *Jedan od ciljeva projekta PANDORA (ESF) je Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju – što uključuje nabavu opreme i programske podrške (2021-2023) – VR brodske strojarnice – 4 faze razvoja: Izrada VR360 virtualne šetnje broda (VR simulator brodske strojarnice), Izrada 3D modela strojarnice broda, Izrada interaktivnog VR (Virtual Reality) 3D modela i simulatora strojarnice broda, Opremanje 3D VR simulatora strojarnice broda* | *Kom* | *2* | *Izvješće o provedbi projekta* | *2* |
| *Broj sudionika s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8)* | *Broj zaposlenih na projektu i sudionika u aktivnostima jačanja kompetencija pohađanjem edukacija za nastavnike i mentorstvo* | *Broj sudionika* | *42* | *Izvješće o provedbi projekta* | *42* |
| *Broj osnovanih studentskih službi namijenjenih pružanju podrške studentima* | *Provedbom projekta unaprijedit će se rad Centra za razvoj karijera kao studentske službe koja pruža potporu studentima ustanove prijavitelja* | *Broj* | *Osnovan Centar za razvoj karijera* |  | *1* |