**Sveučilište u Rijeci**

**Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu**

**RKP 2194**

**Opatija, Primorska 46, Ika**

**Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana za 2025.godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu**

* 1. **Uvod – sažetak djelokruga rada**

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu obrazuje i usavršava kadrove za turističko – ugostiteljsku djelatnost u okviru sveučilišnih prijediplomskih (dva studija) , diplomskih (četiri studija i jedan združeni), stručnog diplomskog te dva poslijediplomska doktorska studija, te niza programa cjeloživotnog obrazovanja.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu djeluje od 1960.godine, a od 1974. u sastavu je Sveučilišta u Rijeci.

* 1. **Zakonske i druge pravne osnove**

Izrada Prijedloga financijskog plana temelji se na:

* Zakonu o proračunu, (NN br. 87/08,136/12 i 15/15, 144/2021)
* Zakonu o visokom obrazovanju I znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
* Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, ( NN br. 26/10.NN 1/20)
* Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, (NN br. 27/05, 114/10, 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 108/20, 158/23)
* Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 27/05, NN 32/11, NN 3/15, NN 37/22)
* Uredbi o programskom financiranju javnih visokih učilišta I javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/23),

U izradi Plana korištene su:

- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i

obrazovanja za razdoblje 2025.-2027. godine.

- Upute Sveučilišta u Rijeci, s danim limitima izvora 11

* 1. **Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)**

**Program 3705** - visoko obrazovanje - odvija se kroz djelatnosti:

**A621002** - Redovna djelatnost (izvor 11)

* sadrži sredstva koja su limitirana i navedena u Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja,

a služe za podmirenje troškova plaća i materijalnih prava zaposlenika te naknadu za nezapošljavanje invalida.

**A622122** – Programsko financiranje javnih visokih učilišta (izvor 11)

* sadrži sredstva koje Proračun osigurava za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne i znanstvene djelatnosti, a sukladno navedenoj Uredbi iz 2023. godine
* Fakultet samostalno upravlja tako dodijeljenim sredstvima, a najvećim dijelom ih koristi za osiguranje odvijanja procesa nastave podmirujući troškove energije, režijskih troškova, osnovnog potrošnog materijala (papir, toneri..), tekućeg održavanja opreme i zgrade, izdavanja časopisa i slično.

Cilj Uprave Fakulteta je povećanje dodatnog financiranja troškova znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima.

**A679089 – Redovna aktivnost – ostali izvori financiranja**  (izvor 31, 43).

obuhvaćaju:

* osnovnu djelatnost Fakulteta – visoko obrazovanje – izvođenje akreditiranih školskih programa na području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom (doktorski i specijalistički studiji) te programima cjeloživotnog obrazovanja (31,43)
* znanstveno-istraživačku stručnu djelatnost - u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, te srodnim drugim znanstvenim područjima i poljima (43)
* djelatnost vezanu za suradnju s gospodarstvom, jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na tržištu - izradu projekata, studija, strategija i sl. (31)
* izvođenje seminara i radionica za vanjske polaznike, održavanje kongresa i konferencija, izdavačku djelatnost i sl. (31)

U ukupnim prihodima Fakulteta sudjeluju s nešto više od jedne trećine.

Najveći dio prihoda te aktivnosti odnosi se na školarine studenata. Plan se temelji na upisnim kvotama, prolaznosti, trendovima i prijašnjim pokazateljima (43), a raspored tih sredstava usmjeren je na osiguravanje boljeg standard studiranja, kao i standarda zaposlenika.

Plan/projekcije za sljedeće razdoblje izrađen je prema načelu opreznosti s obzirom na neizvjesnost u cijenama energije i opću inflaciju.

**A679072** – EU projekti – ostali izvori financiranja (izvor 51,52)

* MARINET – MARIculture NETwork: Primjena novih tehnologija za diverzificiranu održivu akvakulturu usmjerenu na zdravo društvo i konkuretne regije,  financira se u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027.

Početak projekta je ožujak 2023., traje 30 mjeseci, bespovratni iznos 228 097 EUR

* Projekt SITE (Shaping Inclusive Tourist Experiences) financira se u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027.  Projekt se suočava sa zajedničkim teritorijalnim izazovom diverzifikacije turističkih tokova kroz promicanje inkluzivnijeg turističkog ekosustava.

Početak projekta je ožujak 2024, traje 30 mjeseci, bespovratni iznos 176 800 EUR

* Projekt Smart Blue Tourism – pametna marina budućnosti financira Europska unija – NextGenerationEU, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO – 2021.-2026.)

Početak projekta je srpanj 2023., traje 24 mjeseca, bespovratni iznos 54 970 EUR

* **Projekt GreenTEA –**Unapređenje obrazovanja o zelenom turizmu u visokoškolskom sustavu kroz razvoj alternativnih prilika za učenje – 2023-1-HU01-KA220-HED-000156471, financiran iz programa Erasmus+

**Početak projekta je listopad 2023.**, traje 36 mjeseci, bespovratni iznos 48 487 EUR.

* HyPro4ST – poticanje međunacionalne aktivnosti u turističkom sektoru, razvoj vještina u hibridnim, digitalnim, kreativnim i poduzetničkim projektima

Početak projekta je srpanj 2022., traje 36 mjeseci, bespovratna sredstva 88 100 EUR

* Projekt CROCUS, - razvoj kulturnog i kreativnog turizma u ruralnim i udaljenim područjima bogatim kulturnim nasljeđem“, financiran sredstvima Obzor Europa (HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01)

Početak projekta je travanj 2024, traje 36 mjeseci, bespovratna sredstva 231 285 EUR

<https://fthm.uniri.hr/istrazivanja-i-projekti/eu-projekti/>

Plan Fakulteta je da se intenzivira ovaj način suradnje s europskim partnerima, kako zbog uključenosti u suvremene znanstveno-istraživačke trendove, tako i zbog vidljivosti Fakulteta u

europskoj akademskoj zajednici.

K tome, sredstva iz EU fondova omogućuju dodatno zapošljavanje i kvalitetnu edukaciju.

Struktura rashoda u planu 2025.-2027. prema aktivnostima:

Tablica 1:



Vrijednosti i iznosi rashoda iz aktivnosti financirane iz sredstava proračuna -A621002 - su zadane, a najviše ovise o broju upisanih studenata.

Iz ostalih aktivnosti raspodjela prihoda otpada najvećim dijelom na :

* Rashode za zaposlene 39% (2025.) – uvećanja plaće, nagrade i slično, najveće povećanje u okviru izvora 51 – kao rezultat novih EU projekata
* Investicijska održavanja - obnovu fasade 13% , odnosno 19% i 16% u 2026. i 2027. – što je u apsolutnim iznosima svota koja utječe na smanjenje odnosa u sljedećim godinama
* Službena putovanja - 8%
* Licence - 2% (SPSS, Scholarone, Team viewer, STR, HOTS-on line…)
* Intelektualne usluge 9% (vanjska suradnja, gosti predavači, lekture…)
* Materijalne rashode 4% ( uredski materijal, materijal za održavanje, sitni inventar i sl.)
* Bankarske usluge – 1%, povećanje kao rezultat korištenja online aplikacije za plaćanja

U razdoblju od 2025.-2027.godine rashodi međusobno ne odstupaju znatno, kao rezultat stabilizacije cijena na tržištu i ujednačenih potreba.

* 1. **Pokazatelji uspješnosti**

* Ministarstvo znanosti i obrazovanja uspješnost visokih učilišta prati kroz pokazatelje razvijanja i unapređivanja nastavničke kompetencije, uspješnosti studiranja, osiguranje opreme i resursa za učenje i potporu studentima kao i ulogu Fakulteta u društvu te znanstvenu produktivnost i popularizaciju znanosti, a rezultat uspješnosti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je nacionalna akreditacija od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
* Nositelj smo ISO certifikata kvalitete 9001:2015
* Član smo brojnih organizacija čija je djelatnost vezana za djelatnost fakulteta (UNWTO, ATLAS, CHRIE, EUA, AACSB…)
* Tijekom 2023/24. godine obranjeno je 7 doktorskih disertacija
* Broj radova izobjavljenih u Wec of Science - 43, Scopus 43
* Objave u međunarodno recenziranim zbornicima - 40
* Izdavač smo znanstvenog međunarodnog časopisa Tourism and hospitality management, koji je podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, rangiran u Scimago Journal Rankingu kao Q2 u Geography, Planning and Development
* U tekućoj, 2024.godini, ostvarene su dvije međunarodne konferencije te jedna u organizaciji Studentskog zbora fakulteta, isto se planira i za razdoblje 2025.-2027.
* Ostvareno je 67 dolaznih i o 42 odlaznih mobilnosti studenata u 2023/24.
* Sudjelujemo u aktivnostima Studentskog zbora, koji je organizirao studentsku konferenciju, Humanitarne dane sporta, sudjelovanje na konferenciji MEKST, Ekonomijadi i drugo.
* Prisutni smo na natjecanjima znanja i inovacija, gdje naši studenti postižu zapažene razultate (IFITTT), profesori nagrade za izvrsnost - znanstveni rad nagrađen od Hrvatskog društva ekonomista, a stručno i nastavno osoblje sudjeluje u mobilnosti
* Osiguravamo pristup relevantnim bazama podataka
* Povećavamo aktivnosti na EU projektima, trenutno smo aktivni na šest projekata
* Zapošljavamo stručne suradnike na teret vlastitih sredstava

STRATEŠKI CILJEVI za 2025.

* Održati kvalitetu poučavanja – odnos nastavnika i studenata 1: 28
* Povećati učinkovitost poučavanja - udio diplomiranih studenata – 90%
* Razvijati personalizirani pristup učenju - rast 37% u odnosu na 2024. (udio ECTSa ostvarenih priznavanjem prethodnog učenja)
* Razvijati kompetencije studenata – udio ECTSa kolegija koji uključuju generičke i praktične kompetencije
* Održati zadovoljstvo studenata studijem - 4,30, na osnovi upitnika za završene studente
* Povećati broj kolegija koji razvijaju digitalne vještine – za 50%
* Unapređenje nastavničkih kompetencija - broj edukacija – za 50%
* Povećati znanstvenu produkciju Scopus/WoS
* Povećati izdavačku djelatnost – izdavanje udžbenika
* Povećati znanstveni utjecaj – Q1 I Exc radova
* Privlačiti financiranje istraživanja – povećanje od 11% iz kompetitivnih projekata
* Osnažiti doktorsku edukaciju - broj obranjenih doktorata
* Povećati citiranost – rast od 60%
* Transfer znanja - povezanost sa zajednicom
* Internacionaliziranost

Dekan:

dr.sc.Marko Perić

**……………………………….**

Opatija, 16.12.2024.