Sveučilište u Rijeci

RPK 2194

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Opatija; Primorska 46

OIB 85799845149

Obrazloženje posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2024.godinu

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

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu obrazuje i usavršava kadrove za turističko – ugostiteljsku djelatnost u okviru preddiplomskog (dva studija) , diplomskog (četiri studija) te dva poslijediplomska doktorska i dva specijalistička studija, a od 2022./2023. se jedan izvodi i na engleskom jeziku.

* 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 i rad Studentskog zbora.



Znatno povećanje rashoda u 2024.godini posljedica je povećanja plaća u javnom sektoru od ožujka 2024.godine.

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

* sadrži sredstva koje Proračun osigurava za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne i znanstvene djelatnosti, a sukladno Odluci o programskom financiranju 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.



Nasrazmjer izvršenje/plan u 2024.godini posljedica je nerealno zadanih limita prilikom planiranja.

Najvećim djelom su srdestva utrošena na materijalne rashode:

energiju (20 000), uredski materijal (15 000), troškove pošte i telefona (15 771), komunalne usluge (13 000), vanjsku suradnju (5 000), nabavku licenci (14 311), stručno usavršavanje

(8 374), nabavku opreme ( 5 733) i ostale troškove neophodne za poslovanje.

**A621183 – Stipendije i školarine za doktorski studij –** opremanje doktorskih radnji

za tri zaposlenika



**A679089 – Redovna aktivnost – ostali izvori financiranja**  (izvor 31, 43, 52, 61).

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.(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 manje od jedne trećine.

Zbog sve većih troškova, a zadržavanja cijene školarina na razini od prije jedanaest godina, udio tih izvora financiranja u ukupnim prihodima se smanjuje.

**

Plan za 2024. je sadržavao stavku tekućeg održavanja, obnova fasade, međutim zbog dugotrajnosti postupka pripreme nije se realiziralo te je ostvarenje manje za 18%.

**A679072** – EU projekti i ostali izvori financiranja (izvor 51,52,61)

Trenutno je u tijeku sedam EU projekata:

* HyPro4ST – poticanje međunacionalne aktivnosti u turističkom sektoru, vodeći partner iz Grčke

<https://hypro4st-project.eu/>

* BOLSTER - Europski zeleni plan (EGD) ima za cilj transformaciju EU u pravedno i prosperitetno društvo, s klimatskom neutralnošću do 2050. godine. Međutim, postoji neusklađenost između razumijevanja marginaliziranih zajednica, participativnog upravljanja i planova politike za postizanje pravedne tranzicije što može dovesti do društvenog i političkog nesklada.

Trajanje projekta 2022-2025, vodeći partnr Sveučilište Tilburg, NL

* CROCUS - „Ruralna i udaljena područja bogata kulturnim nasljeđem“, vodeći partner Aalborg University, Denmark
* GREEN TEA projekt - Poboljšanje obrazovne pozadine o zelenom turizmu u visokom obrazovanju, vodeći partner Eszterházy Károly Catholic University, Mađarska
* MARIculture NETwork: Primjena novih tehnologija za diversificiranu održivu akvakulturu usmjerenu na zdravo društvo i konkuretne regije financira se u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027. Projekt se bavi zajedničkim izazovima specifičnim za sektor akvakulture te ima za cilj poboljšati biosigurnost, ekološku održivost i gospodarstvo u jadranskim prekograničnim regijama.

Trajanje projekta 2024-2026, glavni partner Sveučilište u Udinama

* 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. Cilj projekta je povećati atraktivnost turističkih destinacija u programskom području (Hrvatske i Italije) putem poticanja univerzalnog dizajna kao pristupa kojim se kroz nediskriminirajuća rješenja omogućava sudjelovanje u turizmu i socijalna inkluzija osoba s posebnim potrebama

Trajanje projekta 2024-2026, vodeći partner Sveučilište u Trstu

* Projekt Smart Blue Tourism – pametna marina budućnosti financira Europska unija – NextGenerationEU, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO – 2021.-2026.), Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I2.01-V3 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 3. Projektom se razvijaju potpuno novi proizvodi usmjereni prema rješenju pametnih, sigurnih i zelenih marina, a koji predstavljaju inovaciju na tržištu. Cilj je povećati otpornost i održivost nautičkog turizma i omogućiti najbolju kvalitetu usluge te personalizirano korisničko iskustvo

Trajanje projekta 2023-2025, vodeći partner Maritime Center of Excellence, Hr

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



Izvršenje plana nije postignuto zbog promjene dinamike po fazama projekata te će se nadoknaditi u sljedećem razdoblju.

Benefiti su mnogostruki, ponajprije zapošljavanje novih stručnih osoba, nabava opreme i edukacija.

Od ukupnih troškova 108 445,92 EUR raspoređeno je na:

* Troškove za zaposlene 47 352,36 EUR
* Službena putovanja 38 706,20 EUR
* Edukaciju 1 968,00 EUR

Ostale materijalne rashode 20 419,36 EUR

Izvršenje prema nekim EU projektima



Izvršenje EU projekta je obično u nesrazmjeru s godišnjim planom, jer se dinamika često mijenja, i preraspoređuju faze izvršenja, s obzirom da su često ovisni o vanjskim faktorima, kao što su vremenske prilike za rad na terenu, usklađenost s partnerom i sl.

Struktura prihoda prema aktivnostima:

Tablica 1:



Izvršenje plana po svim aktivnostima iznosi 92,3%.

Aktivnost A622122 (programsko financiranje) je realizirana 59% zbog nerealno postavljenih limita za plan 2024.

Aktivnost A621183 – refundacija troškova doktorskih studija za zaposlenike – 100%

Aktivnost A679072 – pomoći – EU projekti – izvršeni 91% u odnosu na plan, iako u nejednakim omjerima po projektima:

A679089 – redovna aktivnost manja zbog planiranih troškova investicijskog održavanja, koje se nije ostvarilo. Osim toga, manji su realizirani iznosi plaća zbog kasnijeg donošenja internog pravilnika o plaćama i dodacima na plaću.

* 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.

Evidentirana je veća aktivnosti objavljivanja znanstvenih radova.

Upis u prvu godinu preddiplomskog studija je manji za 13,9%, a upis u diplomske studije veći za 6,1%.

Veći broj knjiga u knjižnici posljedica je i velikog broja doniranih knjiga u 2024.godini.



Voditeljica financijsko-računovodstvene službe

Klaudija Šegota-Cuculić, univ.spec.oec

Ožujak 2025.