**Sveučilište u Rijeci**

**Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu**

**Opatija, Primorska 46, Ika**

**OIB 85799845149**

**RKP 2194**

**080 – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih**

**Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za 2026.godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu**

Sukladno čl. 36.Zakona o proračunu (NN 144/21) dostavljamo obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.godina

* 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, združenog te dva poslijediplomska doktorska studija, te niza programa cjeloživotnog obrazovanja. Fakultet kontinuirano razvija i suradnju s gospodarstvom i aktivno sudjeluje u razvoju izradom strateških i ostalih stručnih projekata, te izvorno potiče znanstveni i istraživački rad.

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)
* Pravilniku o planiranju u sustavnu proračuna (NN 1/24)
* Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, ( NN br. 4/2024, NN 122/25)
* Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, (NN br. 158/23, 154/24)
* Pravilniku o korištenju sredstava Europske unije (NN 44/2024)

U izradi Plana korištene su:

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

obrazovanja za razdoblje 2026.-2028. godine.

- Upute Sveučilišta u Rijeci, s danim limitima

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

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

* **A111111** – Programsko financiranje javnih visokih učilišta (izvor 11)
* sadrži sredstva koja su limitirana, a služe za podmirenje troškova plaća i materijalnih prava zaposlenika te materijalni troškova poslovanja.
* Povećanja se najvećim dijelom odnose na povećane plaće uslijed napredovanja.

PRIHODI:



I. RASHODI za zaposlene čine 85% ukupnih rashoda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po izvorima: | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028 |
| Rashodi za zaposlene | 5.301.930 | 5.258.023 | 5.300.102 |
| PRORAČUN | 4.347.525 | 4.450.488 | 4.539.812 |
| OSTALI IZVORI | 685.325 | 729.650 | 755.750 |
| EU PROJEKTI | 269.080 | 77.885 | 4.540 |

Izračun je na izvršen bazi Plana napredovanja za razdoblje 2025.-2029.

II. Materijalne rashode čine:



1. Nabava opreme i knjiga 34 000 34 000 110 000

U 2028. godini je planirana obnova IT opreme nastavnom osoblju.

Od ove godine u Plan se uključuju sredstva prema novo sklopljenim Programskim ugovorima za osnovnu, izvedbenu i razvojnu komponentu te na izvoru 581 - sredstva za projekte NPOO:

Izvor 581 – prihodi su planirani u 2026. u iznosu od 356 283 EUR, a trošenje u sljedeće tri

godine, zbog čega je višak poslovanja u 2026. znatno veći.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Longitudinalno istraživanje stavova ključnih dionika o učincima velikog jednokratnog sportskog događaja | 67.817,83 € |
| 2. | Financiranje i moralni hazard u visokom obrazovanju: istraživanje međusobne povezanosti pojave moralnog hazarda te subvencija, ekonomskih, psiholoških i sociodemografskih odrednica | 56.226,96 € |
| 3. | Cjenovna (ne)ravnoteža u turizmu: spremnost na plaćanje i izazovi određivanja cijena atrakcija | 44.063,91 € |
| 4. | Trendovi i izazovi e-uprave u cilju postizanja financijskog razvoja i zelene tranzicije | 41.822,63 € |
| 5. | Analiza i razvoj lokalne gastronomije u turističkoj destinaciji: Istraživanje turističke ponude primjenom mix metoda | 45.613,96 € |
| 6. | Povjerenje u umjetnu inteligenciju u digitalnom turizmu: Percepcija, autentičnost i odluke korisnika | 39.399,94 € |
| 7. | Različiti pogledi, jedan cilj: uključivost i pristupačnost u turizmu | 37.543,06 € |
| 8. | Tri Dimenzije Održivosti Turizma | 42.835,78 € |
| 9. | Integracija virtualne stvarnosti kao sastavni dio smještaja nove generacije – percepcija vrijednosti i spremnost na plaćanje | 29.211,00 € |
| 10. | Oblikovanje financijskog ponašanja i razmišljanja: bihevioralni pristup | 17.858,03 € |
| 11. | Menadžerski pristup međunarodnom tržišnom pozicioniranju SME sektora alatima komercijalne diplomacije | 22.293,45 € |
| 12. | Kontinuirano poboljšanje kao pokretač inovacija i poslovnih performansi u hotelijerstvu | 30.357,51 € |

UKUPNO 475 044,06 €

* **A222222** - Ostali izvori financiranja – participacije za školarine, cjeloživotno obrazovanje, skupovi i radionice, prihodi od prodaje knjiga, zakupa, prihodi ostvareni na tržištu, EU prihodi, donacije i ostali prihodi - koriste se za osiguranje odvijanja procesa nastave i istraživanja podmirujući troškove za koje nisu dostatna proračunska sredstva.

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

Plan se temelji na upisnim kvotama, prolaznosti, trendovima i prijašnjim pokazateljima

te planiranim novim aktivnostima.

Prihodi:



Manje prihoda u 2028. je zbog manje planiranih prihoda od EU projekta. Postojeći projekti završavaju, dok za novoprijavljene nemamo podatke potrebne za plan.

Najveći izvor prihoda su participacije studenata u školarinama.

Broj upisanih studenata:

2024/25 2025/26

Prijediplomski studij 1 334 1 203

Diplomski studij 295 254

Studij na engleskom jeziku 43 49

Združeni studij 10 10

Plan je povećati broj upisanih studenata, ali ne na uštrb kvalitete.

Od EU projekta aktivni su:

* 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 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.

* 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/>

Fakultet se redovno prijavljuje na natječaje i plan je povećavati prihode iz EU izvora, kako bi se osigurala nova radna mjesta, edukacija, uključenost u suvremene znanstveno-istraživačke trendove, te vidljivost Fakulteta u europskoj akademskoj zajednici.

* 1. **Pokazatelji uspješnosti**

1. 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.
2. Nositelj smo ISO certifikata kvalitete 9001:2015
3. Član smo brojnih organizacija čija je djelatnost vezana za djelatnost fakulteta (UNWTO, ATLAS, CHRIE, EUA, AACSB…)
4. Tijekom 2024/25. godine obranjeno je 7 doktorskih disertacija
5. Broj radova objavljenih u Wec of Science - , Scopus …..***još nemam podatak***
6. Objave u međunarodno recenziranim zbornicima - ***još nemam podatak***
7. 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
8. U tekućoj, 2025.godini, ostvarene su dvije međunarodne konferencije
9. Ostvareno je 51 dolaznih i o 27 odlaznih mobilnosti studenata u 2023/24.
10. Sudjelujemo u aktivnostima Studentskog zbora, koji je organizirao Humanitarne dane sporta, sudjelovanje na konferenciji MEKST, Ekonomijadi i drugo.
11. Prisutni smo na natjecanjima znanja i inovacija, gdje naši studenti postižu zapažene rezultate
12. Osiguravamo pristup relevantnim bazama podataka
13. Povećavamo aktivnosti na EU projektima
14. Zapošljavamo stručne suradnike na teret vlastitih sredstava

STRATEŠKI CILJEVI za 2026.

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

Dekan:

dr.sc.Marko Perić

Opatija, 23.10.2025.