

VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V
51 000 RIJEKA
KLASA:400-02/20-01/01
Ur.broj:2170-57-03-20-03
Rijeka, 26.10.2020.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

SADRŽAJ

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika	3
2. Obrazloženje programa rada Veleučilišta u Rijeci	4
3. Zakonska regulativa koja se primjenjuje u poslovanju Veleučilišta u Rijeci ...	7
4. Usklađenost ciljeva, strategija i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja	7
5. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva	9
6. Ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa	13
7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini	16

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

U članku 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03 definirano je da je zadaća visokih škola i veleučilišta stručno visoko obrazovanje, umjetnička i stručna djelatnost u skladu s potrebama zajednice u kojoj djeluju.

Vlada Republike Hrvatske 21. svibnja 1998. godine donijela je Uredbu o osnivanju Veleučilišta u Rijeci kao javne ustanove. Osnivač Veleučilišta je Republika Hrvatska, a prava i odgovornost osnivača obavlja Ministarstvo znanosti i tehnologije. U akademskoj 1998./1999. godini upisana je I. generacija studenata na Veleučilište u Rijeci.

Na temelju osiguranja nužnih uvjeta za rad, Ministarstvo znanosti i tehnologije 17. prosinca 1999. godine izdaje *Dopusnicu za obavljanje djelatnosti Veleučilištu u Rijeci*, koja je naknadno nadopunjena i ponovno izdana 20. travnja 2005. godine u kojoj je definirana djelatnost Veleučilišta i to:

- ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih studija i poslijediplomskih studija iz područja tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih i društvenih znanosti,
- obavljanje visokostručnog rada, te stručnog istraživačkog rada uz uvjete prema posebnim propisima,
- ustrojavanje i izvođenje programa cjeloživotnog usavršavanja,
- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost.

Statutom Veleučilišta u Rijeci definirane su djelatnosti Veleučilišta:

- ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija sukladno Zakonu i ovom Statutu,
- obavljanje visokostručnog rada te stručnog istraživačkog rada uz uvjete prema posebnim propisima,
- ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem u smislu zakona te se temelje na načelu cjeloživotnog učenja,
- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezane za temeljnu djelatnost – ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih i stručnog usavršavanja u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih,
- organiziranje tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova te organiziranje polaganja stručnih i drugih ispita potrebnih za dobivanje odgovarajućih dozvola, ovlaštenja licenci i sl.,
- izrada stručnih elaborata, vještačenja ekspertiza, projekata i analiza te konzultantske usluge iz područja djelatnosti za potrebe naručitelja,
- poslovi obavljanja tehničkih ispitivanja, fizikalno-kemijskih i drugih analiza procesno-tehnološko projektiranje, inženjering i nadzor u području djelatnosti,
- pružanje usluga gospodarskim i drugim subjektima javnog i privatnog sektora, a u cilju doprinosa razvoju i poboljšanju kvalitete djelatnosti Veleučilišta ili racionalnog korištenja opreme Veleučilišta,
- tiskanje i prodaja udžbenika, knjiga, skripti i ostalih tiskanih materijala,
- prerada i prodaja vlastitih proizvoda proizvedenih tijekom nastavnih aktivnosti ili provedbe projekata.

Nakon provedene reakreditacije u 2014. godine, sukladno dobivenom Pismu očekivanja, a kako bi se ispunili zahtijevani kriterij odnosa broja studenata i nastavnika definiran u čl. 11. st. 3. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, bilo je potrebno bitno umanjiti upisne kvote jer je način utvrđivanja omjera između studenata i nastavnika nepovoljan za veleučilišta i visoke škole koje izvode isključivo stručne studije. Naime, vanjski suradnici koji su zaduženi za prenošenje pojedinih uskih specifičnih stručnih znanja iz prakse i rade upravo te stručne poslove u praksi ne uvrštavaju se u broj nastavnika. Takav način utvrđivanja broja nastavnika utjecao je na smanjenje upisnih kvota a time i na smanjenje financijskih prihoda, koji su osnova za ostvarivanje potrebnih uvjeta kvalitete što uz smanjivanje upisa studenata uslijed demografskog jaza u narednim godinama (2017., 2018. i 2019.) dugoročno otežava mogućnost uspješnog ostvarivanja strateških ciljeva.

Početkom 2020. godine Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je reakreditacijski postupak Veleučilišta u Rijeci na temelju članka 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) i Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenja studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN 24/10) te je 15. listopada 2020. godine dobiveno Pismo očekivanja sukladno kome je potrebno poduzeti odgovarajuće aktivnosti u narednom periodu.

Na temelju uspješnog provedenog certifikacijskog audita za uvođenje norme ISO 9001:2015 dobiven je i **Certifikat ISO 9001:2015**, koji potvrđuje da je poslovanje Veleučilišta usklađeno sa zahtjevima upravljačkog sustava prema standardima zadanim u navedenoj normi. Navedenim normama se osigurava relevantnost unutarnjih aktivnosti visokih učilišta u svim procesima vanjskog osiguravanja kvalitete.

2. Obrazloženje programa rada Veleučilišta u Rijeci

Trenutno se na Veleučilištu izvodi deset preddiplomskih stručnih studija te pet specijalističkih diplomskih stručnih studija za koje su nakon provedenog postupka vrednovanja novoizrađenih studijskih programa dobivene **Dopusnice** za ustroj i izvedbu studija i to:

- stručni studij **Cestovni promet**
Klasa: UP/I- 602-04/05-16/65, Ur.br: 533-07-05-2 od 2. lipnja 2005.,
- stručni studij **Željeznički promet**
Klasa: UP/I- 602-04/05-16/240, Ur.br: 533-07-05-2 od 2. lipnja 2005.,
- stručni studij **Informatika**
Klasa: UP/I- 602-04/05-16/179, Ur.br: 533-07-05-2 od 2. lipnja 2005.,
- stručni studij **Sigurnost na radu**
Klasa: UP/I- 602-04/05-16/470, Ur.br: 533-07-05-2, od 21. lipnja 2005.
- stručni studij **Vinarstvo** u Poreču
Klasa: UP/I- 602-04/05-16/160, Ur.br: 533-07-05-2. od 2. lipnja 2005.,
- stručni studij **Mediterranska poljoprivreda** u Poreču
Klasa: UP/I- 602-04/05-16/00161, Ur.br: 533-07-08-0006 od 27. svibnja 2008.,
- stručni studij **Poduzetništvo**
Klasa: UP/I-602-04/05-16/370, Ur.br: 533-07-06-3 od 9. lipnja 2006.,
- stručni studij **Poduzetništvo** u Pazinu,

- Klasa: UP/I-602-04/07-13/00054, Ur.broj: 533-07-07-0004 od 20. lipnja 2007.,
stručni studij **Telematika**
Klasa: UP/I-602-04/09-13/00013, Ur.broj: 533-07-10-0006 od 24. veljače 2010.
- stručni studij **Održivi agroturizam**
Klasa: UP/I-602-04/17-13/00024, Ur.broj: 533-04-18-0007 od 07. lipnja 2018.

Dobivene su također **Dopusnice** za izvođenje *specijalističkih diplomskih stručnih studija* i to:

- specijalistički diplomski stručni studij **Promet**, smjerovi: **cestovni, željeznički, poštanski**
Klasa: UP/I- 602-04/05-16/114, Ur.br:533-07-05-2, od 2. lipnja 2005.
- specijalistički diplomski stručni studij **Informacijska tehnologija u poslovnim sustavima**
Klasa: UP/I- 602-04/05-16/174, Ur.br:533-07-05-2,od 2. lipnja 2005.
- specijalistički diplomski stručni studij **Vinarstvo**
Klasa: UP/I- 602-04/05-16/00101, Ur.br:533-20-14-0004 od 23. lipnja 2014.
- specijalistički diplomski stručni studij **Poduzetništvo**
Klasa: UP/I-602-04/07-13/00102, Ur.br.533-07-07-0004 od 20. prosinca 2007.
- specijalistički diplomski stručni studij **Sigurnost na radu**,
Klasa: UP/I-602-04/07-13/00101, Ur.br:533-07-09-0005 od 15. travnja 2009.

Kako bi se osiguralo prilagođavanje programa razvoju određenog stručnog područja i razvoju prakse u određenoj struci, provodi se stalno i periodično vrednovanje i nadziranje studijskih programa i ishoda učenja.

Tijekom 2015./2016. akademske godine započete su aktivnosti, u okviru projekta "Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva", revidiranja programa preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo i usklađivanje s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

Također je razvijen novi preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam koji je nastao provođenjem projekta „Razvoj stručnog studija Održivi agroturizam kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir“. Nakon postupka akreditacije, dobivena je 07. lipnja 2018. godine Dopusnica za izvođenje stručnog studija Održivi agroturizam u akademskoj 2018./2019. godini te se od tada odvija nastava kontinuirano i na ovom preddiplomskom stručnom studiju.

Dana 12.10. 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt pod brojem UP.03.1.1.02.0027 te nazivom Razvoj internacionalnog obrazovnog programa Veleri-OI IoT School, između Ministarstva znanosti i obrazovanja kao posredničkog tijela razine 1, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao posredničkog tijela razine 2 i Veleučilišta u Rijeci kojim je definirana ukupna vrijednost projekta u iznosu 1.769.698,00 kuna. Time Veleučilište u Rijeci nastavlja uspješno korištenje sredstava iz EU fondova.

Krajem 2018. godine od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dobiveno je Odobrenje za izvođenje cjeloživotnog Programa osposobljavanja za poslovanje u malom i srednjem poduzetništvu uz podršku IKT u trajanju od 170 sati sa pravom upisa u e-radnu knjižicu, čime Veleučilište u Rijeci jača svoj položaj na tržištu cjeloživotnog obrazovanja.

U dosadašnjih više od dvadeset godina rada, Veleučilište u Rijeci prošlo je kroz mnoge promjene suočavajući se s raznim poteškoćama, od nedostatka vlastitog prostora, opreme, pa i nastavnih kadrova na početku djelovanja. Upornošću i stručnošću svojih djelatnika Veleučilište je uspjelo svladati većinu problema, razviti i stabilizirati tržištu rada potrebne studijske programe te ostvariti i zadržati visoku razinu kvalitete studija.

Temeljna je zadaća Veleučilišta u Rijeci izobrazba stručnjaka usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom na praksi i pružanje stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. Ova izobrazba provodi se ustrojavanjem i izvođenjem stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija, ali također izvođenjem posebnih programa s ciljem omogućavanja stalnog usavršavanja u pojedinim područjima. U cilju ispunjavanja ove temeljne zadaće, Veleučilište obavlja visokostručan te stručni istraživački rad u području tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti. Pojedini studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata prvenstveno na području Primorsko – goranske i Istarske županije ali i drugih područja Republike Hrvatske.

Cilj je Veleučilišta svakako i nadalje raditi na povećanju kvaliteta izvođenja nastave kroz revizije ishoda učenja studijskih programa, definiranje i način usvajanja ishoda učenja kolegija te kompetencija koje studenti trebaju usvojiti.

Poboljšavanje materijalnih uvjeta rada proširenjem i adaptacijom prostora, nabavkom opreme, stručne i znanstvene literature te zapošljavanjem novog znanstvenog i stručnog kadra ovisi, osim o financijskim mogućnostima Veleučilišta i o odobrenim sredstvima nadležnog Ministarstva. Sve navedeno, izuzetno je bitno postići kako bi se uspješno provela reforma studiranja, kojom teži današnje hrvatsko visokoškolsko obrazovanje.

Veleučilište djeluje po principu odjela, a unutar pojedinih odjela organiziraju se slijedeći stručni i specijalistički studiji u tekućoj akademskoj godini:

- 1) **Prometni odjel:** u Rijeci (preddiplomski stručni studiji cestovnog i željezničkog prometa i specijalistički diplomski stručni studiji cestovnog, željezničkog i poštanskog prometa),
- 2) **Poslovni odjel:** u Rijeci (preddiplomski stručni studiji informatike i poduzetništva te specijalistički diplomski stručni studiji informacijskih tehnologija u poslovnim sustavima i poduzetništva), u Pazinu (preddiplomski stručni studij poduzetništva).
- 3) **Odjel sigurnosti na radu** u Rijeci (stručni studij sigurnosti na radu, specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti na radu),
- 4) **Poljoprivredni odjel** u Poreču (preddiplomski stručni studiji vinarstva i mediteranske poljoprivrede te specijalistički diplomski stručni studij vinarstva).
- 5) **Stručni studij telematike** u Rijeci,
- 6) **Stručni studij održivi agroturizam** u Rijeci.

S obzirom da se Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta propisuju uvjeti izvođenja koja zahtijevaju dodatna ulaganja, u trogodišnjem planu predviđena su i dodatna potrebna sredstva za redovitu djelatnost, kapitalnu izgradnju, te planirana nova radna mjesta da bi se osigurao potreban prostor, oprema i kadrovi za realizaciju gore navedenih studijskih programa.

Navedeno je planirano na način da su se poštovale određene projekcije rashoda državnog proračuna za srednjoročno razdoblje i limiti propisani u Smjernicama Vlade Republike Hrvatske po grupama rashoda za izvor financiranja opći prihodi i primici.

Osnovni prioritet Veleučilišta u Rijeci je kontinuirani razvoj visokostručnog obrazovanja studenata osiguranjem suvremenih materijalnih preduvjeta (uređenje postojeće zgrade u Rijeci, adaptacija i uređenje zgrade Poreču, održavanje zgrade u Pazinu kao i kontinuirana nabavka suvremene nastavne opreme) te prvenstveno ulaganjem u izobrazbu i usavršavanje nastavnika i asistenata.

Permanentno preispitivanje studijskih programa, njihovo inoviranje i prilagođavanje potrebama i zahtjevima poslovne okoline, uvođenje novih studijskih programa, težnja za što kvalitetnijim nastavnim osobljem uz naglasak na stvaranje vlastitog nastavnog kadra, te ulaganja u opremu i prostor, samo su potvrda ozbiljnosti s kojom Veleučilište pristupa ispunjavanju svojih zadaća.

3. Zakonska regulativa koja se primjenjuje u poslovanju Veleučilišta u Rijeci

Zakonska regulativa koja se primjenjuje u planiranju i provedbi poslovnih i nastavnih procesa na Veleučilištu u Rijeci obuhvaća slijedeće zakone, pravilnike i ostale pravne dokumente:

- 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; 94/13; 139/13; 101/14),
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93; 29/97; 47/99; 35/08),
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08; 136/12),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10; 120/13),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10; 31/11),
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/2011; 106/2012; 130/2013; 19/2015; 119/2015),
- Odluku Vlade Republike Hrvatske od 27. rujna 2018. (NN br. 87/2018),
- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022., Ministarstva financija RH, kolovoz 2019.
- Statut Veleučilišta u Rijeci,
- Strategiju razvoja Veleučilišta u Rijeci 2013.-2020.,
- Pravilnike, odluke i procedure Veleučilišta u Rijeci.

4. Uskladenost ciljeva, strategija i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja

Sustavno težeći nastavku trenda visokokvalitetnog poslovanja u procesima visokog obrazovanja kako na nastavnom tako i na poslovnom planu, Veleučilište u Rijeci znatne napore ulaže u realizaciju glavnih strateških ciljeva definiranih u Strategiji razvoja Veleučilišta u Rijeci za razdoblje 2020. do 2024.:

Strateški cilj 1.: KONTINUIRANO UNAPRIJEĐIVANJE KVALTETE NASTAVNE DJELATNOSTI

Podcilj 1.1.: Studijski programi

Kontinuirano poboljšavati i revidirati studijske programe na temelju ishoda učenja, pokazatelje kvalitete i preporuka poslodavaca te po potrebi razvijanje novih studijskih u skladu s potrebama gospodarstva i cjelokupne društvene zajednice.

Podcilj 1.2. Organizacija i izvođenje nastave

Sustavno vrednovati i unaprjeđivati kvalitetu nastavnog procesa i nastavnog rada.

Podcilj 1.3.: Studenti

Unaprijediti studentski standard i sustav podrške studentima.

Podcilj 1.4.: Cjeloživotno obrazovanje

Uspostaviti održiv sustav cjeloživotnog obrazovanja prema potrebama gospodarstva i šire zajednice.

Strateški cilj 2.: UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA VELEUČILIŠTA I RAZVOJ KULTURE KVALITETE U SVIM PROCESIMA UNUTAR DJELOKRUGA RADA VELEUČILIŠTA

Podcilj 2.1.: Sustav osiguranja kvalitete

Nastaviti razvijati sustav osiguravanja kvalitete u skladu sa ESG standardima.

Podcilj 2.2.: Informiranje

Uspostaviti učinkovit sustav upravljanja informacijama. Osim informiranja javnosti nužno je osigurati učinkovito kolanje informacija unutar sustava. Da bi se osigurala informiranost dionika ali i izbjeglo višekratno prikupljanje identičnih informacija potrebno je izraditi plan prikupljanja, analize i arhiviranja ključnih pokazatelja svih područja djelokruga rada Veleučilišta.

Podcilj 2.3.: Društvena uloga

Postati primjereno društveno odgovorno visoko učilište. U narednom periodu naglašeno provoditi aktivnosti razvijanja svijesti društvene odgovornosti i to ne samo kroz financijsku i organizacijsku pomoć u provođenju humanitarnih aktivnosti studenata već i uvođenja elemenata društvenog poduzetništva i/ili socijalnih inovacija u kurikulum studijskih programa.

Strateški cilj 3.: OSIGURATI LJUDSKE, MATERIJALNE I FINANCIJSKE KAPACITETE POTREBNE ZA ODRŽIVO DJELOVANJE VELEUČILIŠTA

Podcilj 3.1.: Ljudski kapaciteti

Osigurati odgovarajuću kvantitetu i kvalitetu nastavnog i nenastavnog osoblja. U razvoj vlastitih kadrova Veleučilište kontinuirano ulaže osiguravanjem sredstava za poslijediplomske studije i sudjelovanje na znanstveno stručnim konferencijama nastavnika te stručnim seminarima za nenastavno osoblje.

Podcilj 3.2.: Materijalni resursi

Osigurati odgovarajuće prostorne kapacitete i osuvremenjivati opremu kao sastavne elemente osiguravanja kvalitete nastavne djelatnosti.

Podcilj 3.3. Financijski kapaciteti

Osigurati financijsku stabilnost Veleučilišta. Uz kontinuirano usklađivanje ukupnih rashoda u odnosu na planirane prihode za daljnje povećanje učinkovitosti poslovanja ali i kao podloga za eventualne buduće reorganizacije potrebno je uvesti menadžersko računovodstvo odnosno praćenje poslovanja po pojedinim organizacijskim jedinicama, lokacijama i studijima.

Strateški cilj 4.: UNAPRIJEDITI DOMAĆU I MEĐUNARODNU SURADNJU I POTICATI ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Podcilj 4.1.: Međunarodna suradnja

Povećati međunarodnu prepoznatljivost Veleučilišta.

Podcilj 4.2.: Domaća suradnja

Ojačati stručnu suradnju s lokalnom zajednicom, predstavnicima civilnog društva i tržišta rada.

Podcilj 4.3.: Istraživačka djelatnost

Unaprijediti stručno istraživački rad. Istraživačke aktivnosti potrebno je sustavno i organizirano usmjeravati pretežno prema razvojnim i primijenjenim istraživanjima za potrebe gospodarstva i društvene zajednice u cjelini.

5. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Plan se temelji na realizaciji postojećih studijskih programa i navedenih strateških ciljeva provođenja djelatnosti u području visokog obrazovanja. Jedan dio dodatnih troškova u izvođenju nastave predstavlja i osiguranje uvjeta izvođenja studija po bolonjskim načelima studiranja i sustavu ocjenjivanja te poštovanja odredbi novog kolektivnog ugovora što zahtjeva dodatne aktivnosti.

Na temelju procjene prihoda za sljedeće trogodišnje razdoblje, napravljen je plan rashoda koji će biti pokriveni iz ostvarenih prihoda. U nastavku su ukratko opisane polazne osnove za planiranje.

Strateški cilj 1.: KONTINUIRANO UNAPRIJEĐIVANJE KVALTETE NASTAVNE DJELATNOSTI

OBRAZLOŽENJE CILJA

Glavni očekivani ishodi ovog strateškog cilja jesu revidirani studijski programi, povećanje broja kolegija koji koriste alate e-učenja, veće zadovoljstvo korisnika te povećanje broja programa cjeloživotnog obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Reforma studijskih programa	Omjer akreditiranih stručnih i specijalističkih programa	10 stručnih +5 specijalističkih programa	Veleučilište u Rijeci	10stručnih+5 specijalističkih programa	10 stručnih+5 specijalističkih programa	10 stručnih +5 specijalističkih programa
Kvaliteta studijskih programa	Odnos broja studenata i nastavnika i suradnika	24 : 1	Veleučilište u Rijeci	23 :1	22 : 1	22 : 1
	Revizija ishoda studijskih programa	0	Veleučilište u Rijeci	5	5	5
	Izrađeni i objavljeni ishodi učenja na razini programa u skladu s ishodima učenja na razini kolegija	100%	Veleučilište u Rijeci	100%	100%	100%
Sustav osiguravanja kvalitete	Izvešće Povjerenstva o unutarnjoj prosudbi SOK-a u tekućoj godini	1	Veleučilište u Rijeci	1	1	1
	Analiza izvršenja akcijskog plana unaprjeđenja SOK-a za prethodnu akad. godinu	1	Veleučilište u Rijeci	1	1	1
Praćenje provedbe i realizacije programskih ugovora	Izvešće o ostvarenju ciljeva naznačenih u programskim ugovorima	1	Veleučilište u Rijeci	1	1	1
Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima	Uvedeni sustav za praćenje opterećenja i stalno zaposlenih nastavnika i vanjskih suradnika	100%	Veleučilište u Rijeci	100%	100%	100%
Uspješnost studiranja	Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova	566	Veleučilište u Rijeci	560	560	560
	Omjer broja završenih studenata i broj studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine	70%	Veleučilište u Rijeci	71%	73%	75%

Studentski standard	Postotak studenata (redovitih) uključenih u izvannastavne aktivnosti: kulturne, sportske i humanitarne	20%	Veleučilište u Rijeci	22%	24%	25%
Usklađenost sa HKO	Usklađenost studijskih programa sa standardima HKO	Podnesen zahtjev za upis standarda u Registar HKO	Veleučilište u Rijeci	1	Usklađivanje studijskog programa sa standardom kvalifikacija	1
e-učenje	Broj kolegija s nekim od oblika e-učenja	100%	Veleučilište u Rijeci	100%	100%	100%
Programi cjeloživotnog obrazovanja	Broj programa	1	Veleučilište u Rijeci	2	3	4

Strateški cilj 2.: UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA VELEUČILIŠTA I RAZVOJ KULTURE KVALITETE U SVIM PROCESIMA UNUTAR DJELOKRUGA RADA VELEUČILIŠTA

OBRAZLOŽENJE CILJA

Glavni očekivani ishodi ovog strateškog cilja jesu unaprjeđenje kvalitete djelovanja, povećanje vidljivosti Veleučilišta, sustavnost praćenja i dokumentiranja glavnih pokazatelja područja iz djelokruga rada Veleučilišta te razvoj svijesti društvene odgovornosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Kvaliteta odvijanja poslovnog procesa	Recertifikacija ISO normi	0	Veleučilište u Rijeci	0	1	0
	Nadzorni audit ISO normi	1	Veleučilište u Rijeci	1	0	1
Sustav napredovanja u zvanjima	Broj provedenih izbora /reizbora nastavnika u zvanja višeg predavača i profesora visoke škole	14	Veleučilište u Rijeci	2	9	8
Sudjelovanje na konferencijama	Broj nastavnika	18	Veleučilište u Rijeci	20	22	24
Stručno usavršavanje	Broj osoba	11	Veleučilište u Rijeci	12	13	15

Izdavačka djelatnost	Zbornik	1	Veleučilište u Rijeci	1	1	1
	Vlastita izdanja	4	Veleučilište u Rijeci	5	6	6
Obrazovanje za potrebe zajednice	Broj diplomiranih studenata	359	Veleučilište u Rijeci	350	360	370
Istraživanja za potrebe gospodarstva i zajednice	Broj institucijski verificiranih projekata, visokostručnih studija i elaborata	4	Veleučilište u Rijeci	6	6	8

Strateški cilj 3.: OSIGURATI LJUDSKE, MATERIJALNE I FINANCIJSKE KAPACITETE POTREBNE ZA ODRŽIVO DJELOVANJE VELEUČILIŠTA

OBRAZLOŽENJE CILJA

Glavni očekivani ishodi ovog strateškog cilja jesu kompetentno nastavno i nenastavno osoblje, svrsishodni prostori i oprema te racionalno korištenje financijskih sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Skrb za razvitak istraživačkih karijera	Broj nastavnika i suradnika sa doktoratom znanosti	55%	Veleučilište u Rijeci	56%	57%	58%
Ljudski kapaciteti za izvođenje programa	Broj priznatih stručnjaka iz gospodarstva i javnog sektora uključenih u nastavni proces	55	Veleučilište u Rijeci	55	56	56
Financijski resursi	Udio vlastitih prihoda u ukupnim приходima	21,72%	Veleučilište u Rijeci	23%	23%	24%
Radni prostori	m ² novih odnosno novouređenih nastavnih prostora	150	Veleučilište u Rijeci	200	200	200
Informacijsko-komunikacijski sustav	Broj uspostavljenih web stranica kolegija	100%	Veleučilište u Rijeci	100%	100%	100%
Knjižnični sustav	Postotak dostupnih naslova ispitne literature	85%	Veleučilište u Rijeci	87%	88%	90%
Novonabavljena informatička oprema	Broj računala i ostale informatičke opreme	19	Veleučilište u Rijeci	50	30	30
Novonabavljena oprema za laboratorije	Iznosi u kunama	20.038	Veleučilište u Rijeci	22.000	25.000	30.000

Strateški cilj 4.: UNAPRIJEDITI DOMAĆU I MEĐUNARODNU SURADNJU I POTICATI ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

OBRAZLOŽENJE CILJA

Glavni očekivani ishodi ovog strateškog cilja jesu unaprjeđenje suradnje s drugim visokoškolskim institucijama, gospodarstvom, lokalnom zajednicom i civilnim društvom, povećanje broja dolaznih i odlaznih mobilnosti studenata, povećanje broja dolaznih i odlaznih mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja te kontinuirano izdavanje Zbornika Veleučilišta u Rijeci.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Uključivanje u EHEA	Broj odlaznih i dolaznih studenata	19	Veleučilište u Rijeci	19	20	20
	Broj odlaznih i dolaznih nastavnika	12	Veleučilište u Rijeci	12	12	12
	Broj dolaznog i odlaznog nenastavnog osoblja	5	Veleučilište u Rijeci	5	5	5
	Broj potpisanih bilateralnih sporazuma	42	Veleučilište u Rijeci	44	45	47
Kvaliteta istraživanja	Postotak objavljenih radova nastavnika u CC i SCI publikacijama od ukupno objavljenih radova	28%	Veleučilište u Rijeci	28%	29%	30%
	Broj objavljenih radova nastavnika u CC i SCI publikacijama	15	Veleučilište u Rijeci	16	17	18
Domaća suradnja	Broj sporazuma i ugovora o poslovnoj suradnji	81	Veleučilište u Rijeci	91	100	110

6. Ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijski plan Veleučilišta u Rijeci za iduće trogodišnje razdoblje sačinjen je na bazi ostvarenja prihoda i izdataka u prethodnim razdobljima i procjeni prihoda i izdataka u iduće tri godine.

Plan se temelji na realizaciji postojećih studijskih programa. Jedan dio dodatnih troškova u izvođenju nastave predstavlja i osiguranje uvjeta izvođenja studija po bolonjskim načelima studiranja i sustavu ocjenjivanja te poštovanja odredbi novog kolektivnog ugovora što zahtjeva dodatne nastavne grupe.

Prihodi u 2021. poslovnoj godini planiraju se u visini oko 23,02 milijuna kuna. Od toga prihodi iz državnog proračuna (Izvor 11) iznose ukupno 15,51 milijuna kuna i to za plaće i naknade zaposlenika i božićnicu i dar za djecu 12,84 milijuna kuna i 2,67 milijuna kuna s osnova programskog financiranja Veleučilišta u Rijeci. Prihodi za posebne namjene (školarine, Izvor 43) planiraju se u visini 5,60 milijuna kuna te prihodi iz fondova EU (Izvor 561 Europski socijalni fond) 1,05 milijuna kuna, razmjena studenata (ERASMUS Izvor 52) 0,59 milijuna kuna. Vlastiti prihodi (Izvor 31) planirani su u visini 0,09 milijuna kuna te pomoći (Izvor 12) u visini 0,17 milijuna kuna.

U 2022. godini planiraju se prihodi u visini 22,51 milijuna kuna koji su pokriveni iz državnog proračuna (Izvor 11) i iznose ukupno 15,92 milijuna kuna i to za plaće i naknade zaposlenika i božićnicu i dar za djecu 13,25 milijuna kuna i 2,67 milijuna kuna s osnova programskog financiranja Veleučilišta u Rijeci. Prihodi za posebne namjene (školarine, Izvor 43) planiraju se u visini 5,99 milijuna kuna, razmjena studenata (ERASMUS Izvor 52) 0,43 milijuna kuna te vlastiti prihodi (Izvor 31) planirani su u visini 0,10 milijuna kuna.

U 2023. godini planiraju se prihodi u visini 22,03 milijun kuna koji su pokriveni iz državnog proračuna (Izvor 11) i iznose ukupno 15,98 milijun kuna i to za plaće i naknade zaposlenika i božićnicu i dar za djecu 13,31 milijuna kuna i 2,67 milijuna kuna s osnova programskog financiranja Veleučilišta u Rijeci. Prihodi za posebne namjene (školarine, Izvor 43) planiraju se u visini 5,92 milijuna kuna, razmjena studenata (ERASMUS Izvor 52) 0,0,03 milijuna kuna. Vlastiti prihodi (Izvor 31) planirani su u visini 0,10 milijuna kuna.

Na temelju procjene prihoda za sljedeće trogodišnje razdoblje, napravljen je plan rashoda koji će biti pokriveni iz ostvarenih prihoda, a koji se odnose na aktivnost A621148 Redovna aktivnost veleučilišta i visokih škola (pokriva se iz izvora 11 Opći prihodi i primici iz državnog proračuna) te aktivnost A6679094 Redovna aktivnost veleučilišta i visokih škola (iz evidencijskih prihoda, prihodi za posebne namjene -izvor 43, vlastiti prihodi –izvor 31, Ostale pomoći EU –izvor 52, i donacije -izvor 12). Aktivnost A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta također se pokriva iz izvora 11 Opći prihodi i primici iz državnog proračuna. Spomenuti rashodi navode se u nastavku.

Za 2021. godinu planirani rashodi za bruto plaće iznose 16,01 milijuna kuna i 8,69% su veći nego očekivani za 2020. godinu s obzirom na ishode kolektivnog pregovaranja i potpisivanja dodatka kolektivnom ugovoru. Rashodi za materijal i energiju te naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 5,32 milijuna kuna i veći su u odnosu na planirane rashode u 2020. godini u visini 3,67 milijuna kuna uslijed povećanja naknada za prijevoz i troškova usluga.

Rashodi za usluge planiraju se u visini 3,18 milijun kuna i za 16% su veći u odnosu na očekivane u 2020. godini zbog provedbe kolektivnog ugovora. Ostale naknade (stipendije i subvencija studentskog smještaja, studenti) planiraju se na razini 0,32 milijuna kuna te su manji u odnosu na očekivane u tekućoj godini s osnova smanjenja izdataka za te namjene.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine u 2021. godini planiraju se u visini od 1,21 milijuna kuna i za 32% su veći u odnosu na očekivane u tekućoj godini budući se 2021. godine predviđa preseljenje dijela stručnih službi.

Za 2022. godinu planirani rashodi za zaposlene iznose 16,46 milijuna kuna i 2,81% su veći nego planirani u 2021. godini s obzirom na ishode kolektivnog pregovaranja. Materijalni rashodi i naknade troškova zaposlenima iznose 4,74 milijuna kuna i 10,90% su manji u odnosu na one planirane u 2021. godini. Ostale naknade (stipendije i subvencija studentskog smještaja, studenti) planiraju se na razini 0,26 milijuna kuna te su manji od onih koje su planirane u prethodnoj godini za 18,75%.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine u 2022. godini planiraju se u visini od 1,00 milijuna kuna i za 17,36% su manji u odnosu na 2020. godinu.

Za 2023. godinu planirani rashodi za zaposlene iznose 16,57 milijuna kuna te su za 0,67% veći u odnosu na planirane u 2022. godini. Materijalni rashodi i naknade troškova zaposlenima iznose 4,62 milijuna kuna i 2,54% su manji u odnosu na one planirane u 2022. godini. Ostale naknade (stipendije i subvencija studentskog smještaja, studenti) planiraju se na razini 0,03 milijuna kuna te su znatno manje nego planirane u prethodnoj godini.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine u 2023. godini planiraju se u visini od 0,75 milijuna kuna i za 25% su manji u odnosu na 2022. godinu. Manji izdaci su planirani s osnova vlastitih izvora financiranja bez namjenskih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjena ulaganju u prostore kojima raspolaže Veleučilište u Rijeci.

Kako bi ostvarilo zacrtane ciljeve, sukladno Strategiji razvoja Veleučilišta u Rijeci za razdoblje 2020. do 2025., kao i Smjernicama Vlade Republike Hrvatske o ekonomskoj i fiskalnoj politici za razdoblje 2021.-2023., Veleučilište u Rijeci planira u razdoblju od 2021. do 2023. godine realizirati određena ulaganja u nabavku robe, usluga i radova. Procjena navedenih ulaganja iznosi 1.205.325 kn u 2021. godini, 995.305 kn u 2022. godini i 752.035 kn u 2023. godini.

Na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Rijeci izvode se stručni studij vinarstva, stručni studij mediteranske poljoprivrede i specijalistički diplomski stručni studij vinarstva. Za realizaciju izvođenja navedenih studija, a poglavito praktične nastave, kao i u cilju poboljšanja uvjeta za izvođenje nastave potrebno je izvršiti određena ulaganja u uređenje prostora, podruma laboratorija i drugih radionica u 120.000 kuna. I nadalje se za razdoblje 2021.-2023. godine očekuje suradnja sa Prirodoslovnom i grafičkom školom te Tehničko-brodograđevnom školom, čije su se dvorane zakupile i adaptirale te prilagodile potrebama studenata Veleučilišta u Rijeci.

Veleučilište u Rijeci kontinuirano oprema računalnom infrastrukturom sve svoje odjele pa tako i u planskom razdoblju, a posebice stručni studiji informatike i telematike. Planira se nabavka računalne opreme slijedećom dinamikom: u 2021. godini 328.700 kn vrijedne računalne opreme te po 200.000 kn u 2022. i 2023. S obzirom na potrebe sve veće informatičke pismenosti studentske populacije, te nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta u Rijeci, u trogodišnjem planskom razdoblju uključena je nabavka potrebnih računalnih programa iz vlastitih sredstava i to u vrijednosti od 92.500 kn u 2021., te 53.500 kn u 2021. i 58.500 kn 2023. godini.

U trogodišnjem razdoblju planiraju se nabaviti knjige, časopisi te ostala stručna literatura za potrebe knjižnice, studenata i nastavnika i to 42.119 u 2021. godini, 45.000 u 2022. godini i 45.000 u 2023. godini. Ukupno, dakle u trogodišnjem razdoblju 132.119 kuna.

Daljnje ulaganje u nabavku opreme, namještaja te ulaganja u prostore iz vlastitih sredstava Veleučilišta nastaviti će se sukladno financijskim mogućnostima i raspoloživim sredstvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Održavanje poslovnih prostora u Rijeci, Poreču i Pazinu	Kn	564.000	Veleučilište u Rijeci	450.000	309.500	109.000
Nabava proizvedene dugotrajne imovine	Kn	250.000	Veleučilište u Rijeci	719.525	672.500	630.615
Računalna oprema	Kn	202.158	Veleučilište u Rijeci	328.700	200.000	200.000
Računalni programi	Kn	33.125	Veleučilište u Rijeci	92.500	53.500	58.500
Knjižnična građa	Kn	40.000	Veleučilište u Rijeci	42.119	45.000	45.000

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Strateški cilj 1.: KONTINUIRANO UNAPRIJEĐIVANJE KVALTETE NASTAVNE DJELATNOSTI

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Reforma studijskih programa	Omjer akreditiranih stručnih i specijalističkih programa	10 stručnih+5 specijalističkih programa	10 stručnih +5 specijalističkih programa
Kvaliteta studijskih programa	Odnos broja studenata i nastavnika i suradnika	23:01	24 : 1
	Izrađeni i objavljeni ishodi učenja na razini programa u skladu s ishodima učenja na razini kolegija	100%	100%
Sustav osiguravanja kvalitete	Izvješće Povjerenstva o unutarnjoj prosudbi SOK-a u tekućoj godini	Preliminarno izvješće	1

Praćenje provedbe i realizacije programskih ugovora	Izvešće o ostvarenju ciljeva naznačenih u programskim ugovorima	1	1
Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima	Uvedeni sustav za praćenje opterećenja i stalno zaposlenih nastavnika i vanjskih suradnika	100%	100%
Studentski standard	Postotak studenta (redovitih) uključenih u izvannastavne aktivnosti: kulturne, sportske i humanitarne	29%	20%
Usklađenost sa HKO	Usklađenost studijskih programa sa standardima HKO	1	Podnesen zahtjev za upis standarda u Registar HKO
e-učenje	Broj kolegija s nekim od oblika e-učenja	70%	100%
Programi cjeloživotnog obrazovanja	Broj programa	2	1

Strateški cilj 2.: UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA VELEUČILIŠTA I RAZVOJ KULTURE KVALITETE U SVIM PROCESIMA UNUTAR DJELOKRUGA RADA VELEUČILIŠTA

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Kvaliteta odvijanja poslovnog procesa	Recertifikacija ISO normi	0	0
Sustav napredovanja u zvanjima	Broj provedenih izbora /reizbora nastavnika u zvanja višeg predavača i profesora visoke škole	10	14
Sudjelovanje na konferencijama	Broj nastavnika	36	18
Stručno usavršavanje	Broj osoba	7	11
Izdavačka djelatnost	Zbornik	1	1
	Vlastita izdanja	5	4
Obrazovanje za potrebe zajednice	Broj diplomiranih studenata	305	359
Istraživanja za potrebe gospodarstva i zajednice	Broj institucijski verificiranih projekata, visokostručnih studija i elaborata	6	4

**Strateški cilj 3.: OSIGURATI LJUDSKE, MATERIJALNE I FINANCIJSKE
KAPACITETE POTREBNE ZA ODRŽIVO
DJELOVANJE VELEUČILIŠTA**

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Skrb za razvitak istraživačkih karijera	Broj nastavnika i suradnika sa doktoratom znanosti	52%	55%
Ljudski kapaciteti za izvođenje programa	Broj priznatih stručnjaka iz gospodarstva i javnog sektora uključenih u nastavni proces	55	55
Financijski resursi	Udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima	28%	21,72%
Radni prostori	m ² novih odnosno novouređenih nastavnih prostora	300	150
Informacijsko-komunikacijski sustav	Broj uspostavljenih web stranica kolegija	100%	100%
Knjižnični sustav	Postotak dostupnih naslova ispitne literature	80%	85%
Novonabavljena informatička oprema	Broj računala i ostale informatičke opreme	35	19
Novonabavljena oprema za laboratorije	Iznosi u kunama	56.196	20.038

**Strateški cilj 4.: UNAPRIJEDITI DOMAĆU I MEĐUNARODNU SURADNJU
I POTICATI ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST**

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Uključivanje u EHEA	Broj odlaznih i dolaznih studenata	14	19
	Broj odlaznih i dolaznih nastavnika	19	12
	Broj dolaznog i odlaznog nenastavnog osoblja	2	5
	Broj potpisanih bilateralnih sporazuma	35	42

Kvaliteta istraživanja	Postotak objavljenih radova nastavnika u CC i SCI publikacijama od ukupno objavljenih radova	35%	28%
-------------------------------	--	-----	-----

Ulaganje u nabavku opreme, namještaja te ulaganja u prostore Veleučilišta u Rijeci.

Pokazatelj učinka i definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Održavanje poslovnih prostora u Rijeci, Poreču i Pazinu	Kn	310.000	564.000
Nabava proizvedene dugotrajne imovine	Kn	668.196	250.000
Računalna oprema	Kn	295.000	202.158
Računalni programi	Kn	49.000	33.125
Knjižnična građa	Kn	47.507	40.000

Zaključno, financijski plan za 2021. godinu i projekcija poslovanja za 2022. i 2023. poslovnu godinu izrađena je prema ostvarenjima poslovanja u 2019. i 2020. poslovnoj godini te podacima o broju studenata koji su upisani na Veleučilište u Rijeci i očekivanom broju studenata koji će u narednim godinama upisati studijske programe Veleučilišta u Rijeci, sukladno Uputama za izradu prijedloga financijskog plana Ministarstva znanosti i obrazovanja i zadanim limitima.

Sukladno člancima 28. i 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) obrazloženje financijskog plana sastavni je dio prijedloga financijskog plana.



D e k a n
 Dr.sc. Saša Hirnig, prof.v.š.