

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Ivana Filipovića 4

51000 Rijeka

OIB 26093119930

RKP 2186

Obrazac obrazloženja izvršenja Posebnog dijela financijskog plana za korisnike treće razine od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Ekonomski fakultet u Rijeci osnovan je sredinom 1961. godine u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Izvođenje nastave na Fakultetu počinje 1. studenog 1961. godine. Osnivanjem Sveučilišta u Rijeci 1973. godine Fakultet postaje autonomna sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Visoka kvaliteta znanstvenog, nastavnog i obrazovnog procesa rezultat je otvorenosti znanstveno-nastavnih djelatnika svjetskoj znanosti, usmjerenosti razvoju novih ekonomskih znanja, orijentiranosti poslovnoj praksi te umreženosti s uspješnim domaćim i međunarodnim stručnjacima i znanstvenicima.

Financijsko poslovanje Fakulteta odvija se kroz program 3705 – Visoko obrazovanje.

U trenutku pisanja ovog obrazloženja, osoblje Ekonomskog fakulteta u Rijeci čine 112 zaposlenika, od čega je 32 zaposlenika u administraciji, a 80 su nastavno osoblje.

Zakonske i druge pravne osnove

Izrada Prijedloga financijskog plana temeljla se na slijedećim zakonskim i pravnim osnovama:

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. Ministarstva financija, rujan 2022. godina (Klasa: 400-06/22-01/00058, Ur. broj: 533-02-22-0002.

Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/2018.)

Zakon o znanosti i visokom obrazovanju NN br. 123/03,198/03,105/04,174/04,02/07,46/07,45/09,63/11, 94/13, 139/13,101/14,6 0/15 i 131/17;

Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19;

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15,144/21)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Narodne novine, br. 45/09.

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama(NN25/13,72/13,151/13,9/14,40/14,51/14,77/14,83/14,87/14,120/14,147/1,151/14,11/15,32/15,38/15,60/15,83/15,112/15,122/15,10/17,39/17,40/17,74/17,122/17,9/18,57/18,59/19,79/19 i 119/19).

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 09/19), (NN 56/2022).

Opis aktivnosti projekata

Aktivnost A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Sukladno iskazanim limitima za izradu plana rashoda izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se na sredstva za plaće, prijevoz, NOSI, sistematske preglede i materijalna prava zaposlenika Sukladno Zakonu o proračunu (NN broj 144/21), na osnovi Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024.-2026. koju je Vlada usvojila na sjednici 30. lipnja 2023., te Upute Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024. – 2026. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je 27. rujna 2023. godine Uputu za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2024. -2026. godine.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Plan tekuće godine (rebalans)	Izvršenje 2023.	Indeks 2023./2022.
A621002	2.897.369	3.332.581	2.766.542	3.369.036,66	117

Aktivnost A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta - Sveučilište u Rijeci

Sukladno utvrđenim limitima Sveučilište je izradilo limite za planiranje rashoda za izvor 11 Opći prihodi i primici iz aktivnosti A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta - Sveučilište u Rijeci.

Izvršenje rashoda s navedene aktivnosti provodi se s računa proračunskog korisnika, a korisnici treće razine primljena sredstva evidentiraju u okviru podskupine 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (izvor 11) na kojem se iskazuju stvarni rashodi na odgovarajućim osnovnim računima ekonomske klasifikacije. Ugovorom o programskom financiranju su definirane dvije vrste financiranja: temeljno financiranje javnih visokih učilišta koje se temelji na broju redovnih studenata te dodatno financiranje koje se temelji na rezultatima odnosno postizanju dogovorenih ciljeva.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Plan tekuće godine (rebalans)	Izvršenje 2023.	Indeks 2023./2022.
A622122	355.315	434.625	277.916	319.165,12	88,31

Aktivnost A621048 Projektno financiranje znanstvene djelatnosti

Ovom se aktivnosti financira se projekt Hrvatske zaklade za znanost Vrijednost u zdravstvu: empirijska istraživanja i aplikacija (UIP-2019-04-3721). Planirani iznos financiranja u 2024. godini iznosi 19.515 €.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Plan tekuće godine (rebalans)	Izvršenje 2023.	Indeks 2023./2022.
A621048			277.916	55.419,68	

Aktivnost A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda

Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda) A679089 - Ova aktivnost provodi se svake godine u okviru koje se planiraju rashodi i izdaci koji se izvršavaju iz vlastitih i namjenskih izvora. Ova vrsta prihoda prikuplja se od školarina studenata, neostvarenih ECTS-a, dijela upisnina, materijalnih troškova studenata, osiguranja studenata, izdavanja potvrda, vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu (prodaja proizvoda i usluga) i prijenosa Sveučilišta za specifične profile institucije, potpore te od prijenosa iz drugih proračuna. Planirana je prema dosadašnjem ostvarenju, planovima o budućim upisnim kvotama, visini školarine te procjeni budućih komercijalnih projekata (izrada studija, elaborata), pokretanju cjeloživotnih obrazovanja, radionica i sl.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Plan tekuće godine (rebalans)	Izvršenje 2023.	Indeks 2023./2022.
A679089	2.326.466	1.675.503	2.293.916	2.361.324,25	102

Aktivnost A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci - iz evidencijskih prihoda

Financiranje EU projekta iz ove aktivnosti provodi se svake godine u okviru koje se planiraju rashodi i izdaci iz izvora pomoći EU i Ostale pomoći i darovnice. Izvršeni su rashodi i izdaci za projekte: Collaborative and transparent use of Learning Analytics in online university courses, valuing the learner role and exploiting advanced monitoring equipment" („WE-COLLAB") financiran u sklopu programa Erasmus+, ključna mjera 2 – strateška partnerstva, Jean Monnet Chair: EU business policies and contemporary challenges of European integration, Inclusion through CrowdFunding”(“InCrowd”) je financiran u sklopu programa Erasmus+, ključna mjera 3 – podrška reformama politike, inicijative za politiku inovacija te socijalna uključenost, Jean Monnet modules, Leaders of green economy, Erasmus + la Died, BlueCrowdfundung, ECOUNITY - Ecology Awareness of Sustainable Green Development: Collaboration of Universities and Local Actors, MI- migracijski izazovi (jučer, danas, sutra) i Zdravstveni opservatorij.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Plan tekuće godine (rebalans)	Izvršenje 2023.	Indeks 2023./2022.
A679072	380.567	227.345	205.272	207.928,24	55

Aktivnost A621181 Pravomoćne sudske presude

Ovom su aktivnosti planirani troškovi isplate sudskih presuda za povećanje osnovice od 6%. U idućoj, 2024. godini isplaćene su i preostale dvije pravomoćne sudske presude.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Plan tekuće godine (rebalans)	Izvršenje 2023.	Indeks 2023./2022.
A621181	2.886	3.481	13.132	13.229,71	826

Aktivnost K679106 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. prioritet 3

Izvršenje s ove aktivnosti odnosi se na provedbu projekta Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – CEZAR. Navedeni projekt je završio 09. ožujka 2023. godine.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Plan tekuće godine (rebalans)	Izvršenje 2023.	Indeks 2023./2022.
K679106	88.544,38	57.081	32.626	36.817,12	42

Ciljevi i pokazatelji učinka

Uspješnost Fakulteta prati se kroz sljedeće pokazatelje opisane u strateškom planu MZO te sukladno ciljevima definiranim u Strategiji razvoja Ekonomskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2017-2025. godine:

Cilj 1. Povećati nastavne kapacitete uključivanjem u obrazovni proces stručnjaka iz gospodarstva i javnog sektora i doktoranada

Definicija	Pokazatelj učinka	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje nastavnih kapaciteta uključivanjem u obrazovni proces stručnjaka iz gospodarstva i javnog sektora i doktoranada	Broj doktoranada i stručnjaka iz gospodarstva uključen u programe	30	Satnice održanoj nastavi	34	35	36

Cilj 2. Provoditi kontinuirano usavršavanje nastavnika

Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Metodološke i ostale radionice vezane uz usavršavanje procesa učenja i poučavanja na visokoškolskim institucijama	Broj radionica/tečajeva i broj nastavnika	2/15	Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete	5/20	6/20	7/25

Cilj 3. Povećati broj nastavnika –aktivnih mentora i komentora u doktoratu

Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aktivni mentor je svaki nastavnik koji ima sklopljen ugovor o istraživanju i superviziji s doktorandom	Broj nastavnika koji su aktivni mentori	30	Referada za poslijediplomske studije	39	40	42

Cilj 4. Povećati broj obranjenih doktorata

Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj obranjenih doktorata	Broj doktorata	8	Referada za PDS i SSS	8	9	9

Osim navedenih ciljeva, Ekonomski fakultet planira povećanje ključnih pokazatelja uspjeha u prijedlogu financijskog plana 202-2025.g.: povećanje broja radova citiranih u inozemnim relevantnim bazama, povećanje broja studenata na diplomskim i poslijediplomskim specijalističkim studijima, zadržavanje visokog udjela studenata koji su na 1. godini preddiplomskog studija ispunili sve obveze, povećanje broja studenata koji su završili studij u predviđenom roku, povećanje broja polaznika cjeloživotnog učenja.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Pokazatelji rezultata za visoka učilišta:

- Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova (uspješnost studiranja) **618**
- Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti **13**
- Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science (**32**) i bazu SCOPUS (**34**) za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti (objavljenih tijekom jedne godine)
- Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine **0,66**

Za 2023.godinu postavljeni su sljedeći ciljevi temeljeni na pokazateljima uspješnosti:

Cilj 1. Održati povoljan omjer broja studenata po nastavniku

Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održati povoljan omjer broja studenata po nastavniku	Broj studenata i broj nastavnika	< 30:1	Satnice održane nastave u ak. godini 2022/2023	< 30:1	< 30:1	< 27:1

Cilj 2. Povećati broj obranjenih doktorata

Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj obranjenih doktorata	Broj doktorata	5	Referada za poslijediplomske studije	9	4	9

Zbog COVID-19 pandemije svim kandidatima na doktorskom studiju značajno je bio povećan obujam posla na radnim mjestima te je došlo do sporije dinamike obrana doktorata u 2022. godini, a u 2023. godini dostignuta je razina iz 2021. godine.

Cilj 3. Povećati broj nastavnika –aktivnih mentora i komentora u doktoratu

Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2023.
Aktivni mentor je svaki nastavnik koji ima sklopljen ugovor o istraživanju i superviziji s doktorandom	Broj nastavnika koji su aktivni mentori	28	Referada za poslijediplomske studije	35	39	38

Obranjeno je 9 doktorata, a 38 nastavnika su aktivni mentori. Ova dva cilja postavljene su i za daljnje praćenje uspješnosti za 2024. godinu.

Rijeka, 22. ožujka 2024.

Dekan:

Prof.dr.sc. Saša Drezgić