

Privitak 3. Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana za korisnike treće razine

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 čine 110 zaposlenika, od čega je 32 zaposlenika u administraciji, a 78 su nastavno osoblje.

Zakonske i druge pravne osnove

Izrada Prijedloga financijskog plana temelji 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, 60/15 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 (NN 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/1, 151/14, 1/15, 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

Redovna djelatnost A621002- opći prihodi i primici - sadrži sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika planirana sukladno Uputama Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i ostvaruju se preko računa državne riznice.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2054.	Indeks 23./22.
A621002	2.844.168,97	2.670.345,61	2.821.268	2.821.268	2.821.268	105,65

Programsko financiranje javnih visokih učilišta A622122 - prihodi iz Programskog financiranja javnih visokih učilišta ostvareni su temeljem Ugovora o programskom financiranju znanstvene, nastavne i umjetničke djelatnosti sklopljenom 2018. za četverogodišnje razdoblje. Ugovorom 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2054.	Indeks 23./22.
A622122	364.255,28	449.506,93	481.093	499.750	499.750	107,02

Pravomoćne sudske presude A621181 - ovom se aktivnošću planira isplata plaće prema sudskim presudama.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2054.	Indeks 23./22.
A621181	0	5.354	0	0	0	0,0

EU projekti Sveučilišta u Rijeci A679072 - Ova aktivnost odnosi se na projekte financirane iz EU fondova. Na Ekonomskom fakultetu se, u sklopu ove aktivnosti provode projekti Erasmus + : InCrowd, LaDied, WeCollab i Jean Monnet Module "International Summer School - International Environment and European Integration". Ovom aktivnošću su obuhvaćeni i projekti MI- jučer, danas, sutra koji završava u listopadu 2023. godine te Zdravstveni opservatorij koji završava sa 31.12.2023. godine.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2054.	Indeks 23./22.
A679072	422.379,58	199.552,42	227.345	77.457	12.525	113,93

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 (sufinanciranje projekata). 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679089	1.668.836,18	1.644.179	1.675.503	1.532.955	1.640.693	101,90

OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 – K679103 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse je aktivnosti pod kojom se izvodi projekt „Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – CEZAR“.

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K679103	94.078,63	96.271,55	13.273	0	0	0

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	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Pokazatelj učinka	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	33	35	36

Cilj 2. Provoditi kontinuirano usavršavanje nastavnika

	Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
--	------------	------------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pokazatelj učinka	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	6/32	6/34	7/40

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

	Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Pokazatelj učinka	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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Pokazatelj učinka	Broj obranjenih doktorata	Broj doktorata	8	Referada za poslijediplomske studije	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) **718**
- Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti **5**
- Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS **(50)** 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 **0,52**

Za prethodnu, odnosno još uvijek tekuću 2022. 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 2020.	Ostvarena vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.
Pokazatelj učinka	Održati povoljan omjer broja studenata po nastavniku	Broj studenata i broj nastavnika	< 30:1	Satnice održane nastave u ak. godini 2021/2022	< 30:1	< 30:1	< 30:1

Cilj 2. Povećati broj obranjenih doktorata

	Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.
Pokazatelj učinka	Broj obranjenih doktorata	Broj doktorata	5	Referada za poslijediplomske studije	6	9	4

Zbog COVID-19 pandemije svim kandidatima na doktorskom studiju značajno je povećan obujam posla na radnim mjestima te je došlo do sporije dinamike obrana doktorata.

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

	Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.
Pokazatelj učinka	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	33	35	39

Održan je povoljan omjer broja studenata po nastavniku, tj. <30:1.

Obranjeno je 4 doktorata, a 39 nastavnika su aktivni mentori. Ova dva cilja postavljene su i za daljnje praćenje uspješnosti za 2023. godinu.

Rijeka, 28. rujna 2022. godine

Dekan:

Prof.dr.sc.Alen Host