

Obrazloženje financijskog plana za 2023.godinu - izmjene i dopune, prosinac 2023.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija donose se prema zakonskom okviru na osnovi kojeg je donesen izvorni Plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.godinu, usklađen s podacima o realiziranim troškovima i prihodima do kraja studenog 2023., planu za prosinac 2023. kao i uputama nadležnog Ministarstva i Sveučilišta u Rijeci s novim limitima izvora financiranja 11 – proračunska sredstva.

1.1 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.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	5/4
EUR	2 711 003	2 712 640	3 408 193	3 208 746	94

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 2018.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.

Cilj Uprave Fakulteta je povećanje dodatnog financiranja troškova znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023..	5/4
<i>EUR</i>	256 138	269 379	252 544	217 717	86

A679089 – Redovna aktivnost – ostali izvori financiranja (izvor 31, 43, 52, 61, 7).

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 više od jedne trećine.

Najveći dio prihoda te aktivnosti odnosi se na školarine studenata. Plan se temelji na upisnim kvotama, prolaznosti, trendovima i prijašnjim pokazateljima (43), a raspored tih sredstava usmjeren je na osiguravanje boljeg standard studiranja, kao i standarda zaposlenika.

Povećanje troškova prati stopu inflacije u prethodnih godinu dana i povećanje iznosa za materijalna prava i plaće zaposlenika.

Rashodi

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	5/4
<i>EUR</i>	1 261 336	1 207 778	1 377 799	1 725 301	129

A679072 – EU projekti i ostali izvori financiranja (izvor 51,52,61) – trenutno aktivni projekti su:

- INCOMPEDU – Innovative Competence in Online Higher Education – suradnja i razmjena dobre prakse
- On-it – Online Internship in Tourism – smjernice za izvođenje prakse na daljinu
- Campmaster - usklađivanje potreba kamping industrije s vještinama koje se stječu na na studijskim programima
- HyPro4ST – poticanje međunacionalne aktivnosti u turističkom sektoru
- Social Green Deal – razumijevanje odnosa industrije i socijalnog dijaloga u procesima ozelenjavanja lokalnih gospodarstava
- CEKOM – razvoj tehnoloških rješenja za urbane sredine, pri kraju
- ReCeZa <https://www.fthm.uniri.hr/znanost/eu-projekti/receza> - pri završetku
- Recept <https://www.fthm.uniri.hr/znanost/eu-projekti/recept> - pri završetku
- BOLSTER – utjecaj klimatskih promjena, prelazak na zelena gospodarstva

Namjera Fakulteta je da se intenzivira ovaj način suradnje s europskim partnerima, kako zbog uključenosti u suvremene znanstveno-istraživačke trendove, tako i zbog vidljivosti Fakulteta u europskoj akademskoj zajednici.

K tome, sredstva iz EU fondova omogućuju dodatno zapošljavanje i educiranje.

Struktura prihoda prema aktivnostima:

Tablica 1:

	2023	Rebalans 2023.	Indeks
	1	2	3 (2/1)
Aktivnost			
A621002	3.408.193	3.208.746	94
A622122	252.544	217.717	86
A679089	1.379.802	1.674.103	121
A679072	269.186	89.878	33
	5.309.725	5.190.444	98

1.4. 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.

Pokazatelji:

Tablica 2:

Pokazatelj:	Izvor podataka	Plan 2022/2023	Realizacija 2023/2024
Broj upisanih na 1.godinu preddiplomskog	Ured za studente	316	308
Broj upisanih na 1.godinu diplomskog	Ured za studente	181	209
Broj završenih studenata	Ured za studente	490	451
Broj studenata koji su stekli 55 i više ECTS	Ured za studente	255	249
Broj studenata po nastavniku	Ured za studente	20	22
Broj studenata na doktorskim studijima	Ured za studente	88	77
Broj obranjenih doktorskih disertacija	Ured za studente	5	8
Broj znanstvenih časopisa - Web of Science	Knjižnica	31	48
Broj znanstvenih časopisa - Scopus	Knjižnica	21	41
Broj novih naslova u knjižnici	Knjižnica	280	291

Obrazloženje financijskog plana je i obvezujući odgovor u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti, sastavnom djelu Izjave o fiskalnoj odgovornosti. (Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br.139/10 i 19/14, 19/15, 95/19)

Dekan:

prof.dr.sc.Marko Perić

Opatija, 6.12.2023.