

Klasa: 400-02/19-01-12
Ur.broj: 2170-57-5-01-19-1
Rijeka, 04.10.2019.

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu te projekcija za 2021., 2022. godinu

1.1. Uvod - sažetak djelokruga rada

Fakultet zdravstvenih studija službeno je osnovan 13. lipnja 2013. na poticaj zdravstvenih djelatnika u Rijeci uz pomoć Sveučilišta u Rijeci i Medicinskog fakulteta u Rijeci, što je potvrđeno odlukom Senata 24. ožujka 2014. godine.

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci jedini je fakultet u Republici Hrvatskoj koji je isključivo i u potpunosti usmjeren prema preddiplomskom i diplomskom (sveučilišnom) obrazovanju neliječničkih kadrova u zdravstvu.

Program Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci sukladan je s ciljem, sadržajem i misijom ustanove, a razvojne mogućnosti primjerene su postavljenim ciljevima i misiji.

1.2. 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 2020.-2022. Ministarstva financija, kolovoz 2019. godina
- Upute Sveučilišta u Rijeci o izradi prijedloga plana i danim limitima od 19. rujna 2019.
- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15),
- 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, i 94/13),
- Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014 - 2020.
- Strategija Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 2018-2021.
- Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019. (još nije donesena u trenutku izrade ovog Prijedloga financijskog plana)
- Odluka Sveučilišta u Rijeci o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija u 2018./2019. akademskoj godini od 20.02.2018.

1.3. Obrazloženje programa

Financijsko poslovanje Fakultet zdravstvenih studija odvija se kroz program:

1. 3705 – Visoko obrazovanje

Program 3705 – Visoko obrazovanje odvija se kroz slijedeće aktivnosti

A621002- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Redovna djelatnost sadrži sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika koja su planirana po Uputama Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i ostvaruju se preko računa državne riznice.

A622122-Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Prihodi iz Programskog financiranja javnih visokih učilišta ostvareni su temeljem Ugovora o programskom financiranju znanstvene, nastavne i umjetničke djelatnosti sklopljenom 2018. za naredno 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. Subvencioniranje participacije redovitih studenata u troškovima studija ima slijedeće ciljeve:

1. Osiguravanje jednakog pristupa visokom obrazovanju svim redovitim studentima u Republici Hrvatskoj;
2. Poticanje završnosti visokog obrazovanja;
3. Poticanje visokih učilišta na povećanje broja upisanih u studentske programe i povećanje broja stečenih kvalifikacija u prirodnom, tehničkom, biomedicinskom i biotehničkom području.

A679072- EU projekt– EU projekti Sveučilišta u Rijeci

Ova aktivnost odnosi se na sredstva iz EU fonda ERASMUS+ koja su realizirana dijelom u 2018., a dio će biti realiziran do kraja 2019. godine, temeljem Ugovora o partnerstvu za suradnju na projektu „Digital Social Innovation“ sa Nositeljem - talijanskim Ecoinstituto del Friuli Venezia.

A679089- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

U okviru ove aktivnosti planiraju se i rashodi i izdaci koji se izvršavaju iz vlastitih i namjenskih izvora. Ova vrsta prihoda prikuplja se od školarina studenata, a planirana je temeljem dosadašnjeg ostvarenja i planova o budućim upisnim kvotama, procjeni studenata broja studenata koji će upisati više godine i visini školarine, uzimajući u obzir sredstva izdvajanja za Sveučilište u Rijeci.

1.4 Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje

Prema zadanim limitima Sveučilišta u Rijeci za Fakultet zdravstvenih studija na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici **A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci**, planirano je da će se u 2020. godini iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) ostvariti 8.222.200 kn prihoda. Iz općih prihoda i primitaka u 2020. planirano je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 8.085.400 te materijalnih rashoda u iznosu od 136.800 kn, u okviru kojih je planirano 105.200 kn za financiranje prijevoza, 17.000 kn za sistematske preglede te 14.600 kn naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Planiranom projekcijom prihoda u 2021. godini predviđeno je 8.404.000 kn prihoda, temeljem zadanih limita za **A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci** izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici uvećano za 2,21% u odnosu na 2020. u okviru kojih je predviđeno financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 8.264.650 kn te materijalnih troškova u iznosu od 139.350 kn.

U 2022. godini prema danim limitima Sveučilišta planirano je povećanje od 0,92% za **A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci** izvora 11 Opći prihodi i primici te je planirani iznos financiranja 8.481.000 kn, od čega se 8.340.500 kn odnosi na rashode za zaposlene, a 140.500 kn na materijalne troškove.

Što se tiče aktivnosti **A679089- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)**, obzirom da ne očekujemo veće promjene u pogledu iznosa školarina niti znatnije promjene po pitanju interesa za pojedinim studijima, osim povećanja broja izdanih potvrda studentima koje su u prethodnim godinama bilježile porast te neznatnog povećanja studenata ponavljača, u periodu od 2020.-2022. očekuje se rast prihoda za posebne namjene (školarine, potvrde i upisnine) od neznatnih 0,2% na godišnjoj razini.

Financijskim planom 2019.-2021. školarine su planirane 9% više od sadašnjeg plana zbog povećanja školarina za diplomске studije, no zbog razgraničenja prihoda od školarina u 2019., naknadnih ispisa studenata te nižih školarina za posebne skupine studenata, realizacija u 2019. nije odražavala planirani rast te su za 2020. planirani prema dosadašnjoj realizaciji u iznosu od 3.685.000 kn. U 2021 planirano je 3.695.000 kn, a u 2022. planirano je 3.700.000 kn.

Ostvarenje vlastitih prihoda na izvoru 31 u 2019. godini niže je od očekivanog i planiranog za 2019. godinu te je stoga za 2020. planirani prihod niži te iznosi 210.000 kn s trendom povećanja blizu 5% godišnje. Najznačajniji po udjelu u vlastitim prihodima su prihodi od cjeloživotnih obrazovanja. Unatoč inicijalnom interesu za program cjeloživotnog obrazovanja STOMA u 2019. godini upisan je manji broj polaznika od planiranog, a tečaj UZV je iz istog razloga odgođen.

Planiranim prihodima od izvanrednih studenata u 2020. godini najvećim dijelom predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 882.000 kn, materijalnih rashoda u iznosu 2.040.000 kn, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 513.000 kn te manjim dijelom za financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode. Materijalni rashodi koji čine i najveći dio rashoda poslovanja na izvoru 43 u najvećoj mjeri se odnose na troškove vanjske suradnje, obzirom da vanjski suradnici, kao i prethodnih godina, velikim dijelom sudjeluju u izvođenju studijskih programa. No planski iznos iz izvora 43 za vanjsku suradnju u 2020. (1.010.000 kn) znatno je smanjen u odnosu na plan 2019. (1.485.000 kn) i to za 32% zbog povećanja zaposlenih u nastavi i smanjenja ukupnog broja vanjskih suradnika, ali i povećanja financiranja iz programskih sredstava. Rashodi za nefinancijsku imovinu u iznosu od 513.000 kn za 2020. planiraju se utrošiti za neophodna ulaganja u objekt koji je od Sveučilišta u Rijeci dobiven na korištenje. U narednom trogodišnjem periodu planirani su građevinski radovi i ulaganja kojima će se dodatno poboljšati funkcionalnost interijera i otkloniti uočeni nedostaci, među kojima treba istaknuti sanaciju krova (ukoliko vremenski uvjeti ne dopuste radove u 2019.), sanaciju vlage u podrumskim prostorima, prostorno uređenje i tehničko opremanje predavaonice br. 5 i dr. Temeljem dobivenih limita, na izvoru 52 u razdoblju 2020.-2022. planirani su prihodi po osnovi prijenosa Sveučilišta u Rijeci u iznosu od 228.500 kn kojima se planiraju financirati aktivnosti studentskog zbora i internacionalizacija raspoređene kroz intelektualne usluge (45.000 kn), promidžbu i informiranje (13.000 kn), reprezentaciju (15.500 kn), naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa (60.000 kn), stručno usavršavanje zaposlenika (40.000), uredski materijal (15.000 kn), sitni inventar (10.000 kn), službenu i radnu odjeću (10.000 kn) te usluge telefona, pošte i prijevoza (20.000 kn).

Na aktivnosti **A679072- EU projekt– EU projekti Sveučilišta u Rijeci** u 2020. godini planiran je nastavak realizacije projekta ERASMUS+, koji je započeo u 2018. kada je i primljen veći dio sredstava, dok su preostala sredstva (za 2019. godinu) planirana u iznosu od 18.000 kn. Iz tih sredstava i donosa 30.000 kn iz 2019. godine, koliko se procjenjuje da će biti neutrošeno iz izvora 51, temeljem Ugovora s nositeljem projekta, planirano je financiranje 10.000 kn troškova službenih putovanja sudionika projekta, 5.000 kn poštanskih i telefonskih troškova, 9.000 kn troškova za intelektualne usluge, 5.000 kn za troškove reprezentacije i 1000 kn troškova bankarskih usluga.

Na aktivnosti **A622122-Programsko financiranje javnih visokih učilišta** prema danim limitima, u 2020. planirano je 1.202.100 kn, što je za 9,7% više od ostvarenog u 2019., najvećim dijelom zbog uvođenja dodatka na osnovi ostvarenih rezultata iako se broj redovitih studenata nije povećavao. U 2021. i 2022. planiran je iznos od 1.229.000 kn (povećanje od 2,24%). Programska sredstva se planiraju koristiti za financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 1.108.100 kn za 2020., od čega se najveće izdvajanje odnosi na intelektualne usluge od 840.000 kn sa najvećim udjelom vanjske suradnje za nastavu i rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 117.600 kn. U 2021. planirano je 1.128.350 kn, a u 2022. 1.129.000 kn materijalnih troškova, što je neznatan porast, od kojih se za intelektualne usluge (najveći udio ima vanjska suradnja u nastavi) planira 840.000 kn kao i u 2020. te nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 124.500 kn u 2021. te 124.000 kn u 2022.

1.5 Ciljevi i pokazatelji učinka

U skladu s programskim ciljevima Sveučilišta u Rijeci koji se temelje na Strategiji razvoja Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2014.-2020. u tablici su navedeni neki od pokazatelja učinka koji se sustavno prate na Fakultetu zdravstvenih studija. Neki od ciljeva su:

- Povećanje broja upisanih studenata na prvu godinu studija za sve studijske grupe
- Povećanje broja studenata koji su završili studij/diplomirali
- Povećanje broja novih studija akreditiranih od strane MZO
- Povećanje broja odobrenih projekata za znanstveno istraživački rad
- Povećanje broja objavljenih znanstvenih radova (SCOPUS)

	POKAZATELJ UČINKA	POLAZNA VRIJEDNOST (Akademska godina 2018/2019)	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST 2019./2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2020./2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2021./2022.
1.	BROJ UPISANIH STUDENATA NA 1.GODINU	273	Služba za studentske poslove	275	276	277
2.	BROJ ZAVRŠENIH STUDENATA PO SVIM STUDIJIMA	242	Služba za studentske poslove	244	245	246
3.	BROJ POKRENUTIH NOVIH STUDIJA	0	Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu	0	1	1
4.	BROJ ODOBRENIH ZNANSTVENIH PROJEKATA	2	Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu	2	3	3
5.	BROJ OBJAVLJENIH RADOVA (SCOPUS)	9	Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu	10	12	14

Financijski plan 2020.-2022. godine napravljen je prema ostvarenjima iz 2018. i 2019. godine, te podacima o broju studenata iz Službe za studentske poslove, kao i planiranim budućim aktivnostima vezanim za povećavanje kvota na pojedinim studijima i organiziranju cjeloživotnih programa, kao i Uputama za izradu prijedloga financijskog plana od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te danim limitima Sveučilišta u Rijeci.

Dekan:

SVEUČILIŠTE U RIJECI
Prof. dr. sc. Alan Sustić, dr. med.