

Klasa: 400-01/16-01-09

Ur. Broj: 2170-57-5-01-16-1

Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu te projekcija za 2018., 2019. 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 i Medicinskog fakulteta u Rijeci, što je potvrđeno odlukom Senata 24. ožujka 2014. godine

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 Opis 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 Fakulteta zdravstvenih studija i VINP Redovne djelatnosti

A622122-Troškovi školarine za diplomski i preddiplomski studij

Prema zadanim limitima Sveučilišta planirano je da će se u 2017. godini iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) ostvariti 7.320.305 kn prihoda. Navedeno proizlazi iz tablice danih limita za izvor financiranja 11 opći prihodi i primici A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta dobivene od strane Sveučilišta u Rijeci 30. studenog 2016. godine. Prihodi za posebne namjene planiraju se u iznosu od 3.508.000 kn i predstavljaju prihod od školarina izvanrednih studenata, potvrda i upisnina. Očekuje se povećanje tih prihoda u odnosu na 2016. godinu budući da se najavljuju novi programi cjeloživotnog obrazovanja, kao i tečajevi organizirani za potrebe zdravstvenih djelatnika neophodni za njihov svakodnevni rad. Prihodima iz državnog proračuna u 2017. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 5.873.443 kn, što je također planirano prema zadanim limitima Sveučilišta te će se korigirati prema stvarnom broju zaposlenika u 2017. godini. Također je iz dijela proračuna predviđeno financiranje prihoda za materijalna prava zaposlenih u iznosu od 59.480,00 kn te prijevoz u iznosu od 90.578,00 kn kao i

naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 10.971 kn te sistematske preglede u iznosu od 6.349,00 kn.

Planiranim prihodima od izvanrednih studenata u 2017. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn, materijalnih rashoda u iznosu 1.917.500 kn za aktivnost A621002 koja se najvećim dijelom se odnosi na vanjsku suradnju, budući da nastavu velikim dijelom održavaju vanjski suradnici. Planirani su rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 890.500 kn. iz izvora 43 dok je za izvor 31 planirano rashoda u iznosu od 55.400 kn za istu namjenu. Iz izvora 6 planirano je 50.000 kuna čija je vrijednost temeljena na dosadašnjim donacijama.

Iz aktivnosti A622122 Troškovi školarine za diplomski i preddiplomski studij, programsko financiranje javnih visokih učilišta planirano je iz financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 1.276.484 kn od čega se najveće izdvajanje odnosi s na vanjsku suradnju za djelatnike koji održavaju nastavu u iznosu od 627.000,00 kn. U plan su stavljena sredstva temeljem 98. sjednice Senata prema prijedlogu Sveučilišta, iako postoji velika mogućnost da broj studenata dan u procjeni je podcijenjen te da se očekuje veći iznos sredstava od onog navedenog u planu.

Planiranom projekcijom prihoda u 2018. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 6.135.662 kn, temeljem zadanih limita za izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici i A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta. u kojem je za 2018. zadano povećanje od 1,57%. Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 3.828.500,00 kn što se planira financirati od vlastitih i namjenskih prihoda u 2018. godini. Također se planira povećanje sredstava iz programskih ugovora budući da ćemo pokušati popuniti sve dane kvote od Ministarstva što dosada nije bio slučaj.

U 2019. godini prema danim limitima Sveučilišta planirano je povećanje 1,97 % za Aktivnost A621002 izvora 11 Opći prihodi i primici. Ostale projekcije napravljene su temeljem planova investicija koja su poznata u sadašnjem trenutku.

Financijski plan 2017.-2019. godine napravljen je prema ostvarenju 2016. godine i uputama za izradu prijedloga financijskog plana od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te danim limitima Sveučilišta u Rijeci.

U Rijeci, 02. prosinac 2016.

Dekan:

Prof. dr. sc. Alan Šustić

