

Klasa: 401-01/18-01-25  
Ur. Broj: 2170-57-5-01-18-1

## Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu te projekcija za 2020., 2021. 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 2019.-2021. Ministarstva financija, 19.11.2018. godina
- Upute Sveučilišta u Rijeci o izradi prijedloga plana i danim limitima od 15.11.2018.
- 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**

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 te sredstva programskih ugovora za nastavu, planirana pod Ostale aktivnosti iz izvora 11. Prihodi iz Ostalih aktivnosti ostvareni su temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovnih studenata. Ciljevi subvencioniranja participacije redovitih studenata u troškovima studija su:

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 studijske programe i povećanje broja stečenih kvalifikacija u prirodnom, tehničkom, biomedicinskom i biotehničkom području.

### **A679072- EU projekt– Ostali izvori financiranja**

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

### **A679089- Redovna djelatnost– Ostali izvori financiranja**

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**, planirano je da će se u 2019. godini iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) ostvariti 7.389.933 kn prihoda. Iz općih prihoda i primitaka u 2019. planirano je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 7.240.312 te materijalni rashodi u iznosu od 149.621 kn, u okviru kojih je planirano 117.596 kn za financiranje prijevoza, 17.141 kn za sistematske preglede te 14.884 kn naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Planiranom projekcijom prihoda u 2020. godini predviđeno je 7.415.798 kn prihoda za financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 7.265.653 kn, temeljem zadanih limita za izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici i A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta uvećano za 0,4% te materijalnih troškova u iznosu od 150.145 kn.

U 2021. godini prema danim limitima Sveučilišta planirano je povećanje od 1,4% za Aktivnost A621002 izvora 11 Opći prihodi i primici te je planirani iznos rashoda za zaposlene 7.365.192 kn, a materijalnih troškova 152.202 kn.

Obzirom da ne očekujemo veće promjene u pogledu iznosa školarina niti znatnije promjene po pitanju interesa za pojedinim studijima, u periodu od 2019.-2021. očekuje se rast prihoda za posebne namjene (školarine, potvrde i upisnine) od 1% na godišnjoj razini. S druge strane, zbog rastućeg interesa za programima cjeloživotnog obrazovanja očekuje se nešto veća stopa rasta u 2019. u odnosu na plan 2018. i to za 16% te rast od 13% u 2020. u odnosu na 2019. No u 2021. očekuje se da će taj rast ipak usporiti na 7% 2021. u odnosu na 2020. godinu.

U 2019. u okviru aktivnosti **A679089- Redovna djelatnost– Ostali izvori financiranja** planiraju se prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.030.000 kn i predstavljaju prihod od školarina izvanrednih studenata, potvrda i upisnina, što je 9% više od plana za 2018. i ostvarenja 2017., prvenstveno zbog povećanja cijena školarina za diplomatske studije u akademskoj godini 2018./2019. Planiranim prihodima od izvanrednih studenata u 2019. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu

od 1.120.000 kn, materijalnih rashoda u iznosu 2.355.000 kn što je za 22% više od planiranog u 2018., zbog planiranih usluga tekućeg i investicijskog održavanja, iako najveći udio u materijalnim troškovima čine troškovi vanjske suradnje, obzirom da vanjski suradnici, kao i prethodnih godina, velikim dijelom sudjeluju u izvođenju studijskih programa. No planski iznos za vanjsku suradnju za 2019. (1.485.000 kn) ipak je smanjen u odnosu na plan 2018. (1.520.000 kn) i to za 2%. Iz namjenskih izvora prihoda također su planirani i rashodi za dugotrajnu nefinancijsku imovinu u iznosu od 475.000 kn za neophodna ulaganja u objekt koji je od Sveučilišta u Rijeci dobiven na korištenje. U financijskom planu za 2018. prvotno su planirana dodatna ulaganja na građevinskom objektu (podskupina 451) no budući da je objekt dobiven na korištenje, u rebalansu financijskog plana za 2018. i u financijskom planu za 2019.-2021. navedeni konto se ne koristi i zamijenjen je dodatnim ulaganjima na imovini danoj na korištenje (podskupina 412). U narednom trogodišnjem periodu planirani su građevinski radovi kojima će se dodatno poboljšati funkcionalnost interijera i otkloniti uočeni nedostaci te usluge tekućeg i investicijskog održavanja za neophodne radove, među kojima su i sanacija krova i popravak dijela fasade.

U 2019. godini planiraju se vlastiti prihodi u iznosu od 235.000 kn, što je 16% više od planiranog za 2018., u najvećoj mjeri zbog velikog interesa za program cjeloživotnog obrazovanja STOMA i MSK ultrazvuk, iako Fakultet zdravstvenih studija ostvaruje i prihode od iznajmljivanja prostora te kotizacija.

Na aktivnosti **A679072 – EU Projekt Sveučilišta u Rijeci - Ostali izvori financiranja** u 2019. 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 45.000 kn iz 2018. godine, koliko se procjenjuje da će biti neutrošeno iz izvora 51, temeljem Ugovora s nositeljem projekta, planirano je financiranje 32.000 kn troškova službenih putovanja sudionika projekta, 5.900 kn poštanskih i telefonskih troškova, 10.000 kn troškova za intelektualne usluge, 15.000 kn za troškove reprezentacije i 100 kn troškova bankarskih usluga.

Aktivnost **A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta - Ostale aktivnosti izvora 11**, za razdoblje 2019.-2021. obuhvaća i sredstva za programsko financiranje za nastavu, no kako još nije poznat model raspodjele sredstava među Sveučilištima i sastavnicama, planirani iznos tih prihoda temelji se na ostvarenju 2018. godine s očekivanim prosječnim godišnjim povećanjem od 2% te se za 2019. predviđa u iznosu od 1.005.980 kn. Navedena sredstva se planiraju za financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 942.580 kn, od čega se najveće izdvajanje odnosi na intelektualne usluge od 731.980 kn sa najvećim udjelom vanjske suradnje za nastavu i rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 55.400 kn. U 2020. planirano je 1.035.700 kn prihoda od programskih ugovora koji su namijenjeni za financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 964.700 kn od kojih se 734.400 kn planira za intelektualne usluge (najveći udio ima vanjska suradnja u nastavi) te nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 63.000 kn. U 2021. planirano je 1.050.400 kn prihoda od programskih ugovora koji su namijenjeni za financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 975.600 kn, od čega se i dalje najveći dio rashoda predviđa za intelektualne usluge u iznosu od 735.000 kn (najveći udio ima vanjska suradnja u nastavi) te za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 66.800 kn.

### **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 2017/2018)	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST 2018./2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2019./2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021./2022.
1.	BROJ UPISANIH STUDENATA NA 1.GODINU	300	Služba za studentske poslove	310	315	320
2.	BROJ ZAVRŠENIH STUDENATA PO SVIM STUDIJIMA	271	Služba za studentske poslove	280	290	300
3.	BROJ POKRENUTIH NOVIH STUDIJA	0	Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu	0	1	1
4.	BROJ ODOBRENIH ZNANSTVENIH PROJEKATA	1	Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu	2	2	2
5.	BROJ OBJAVLJENIH RADOVA (SCOPUS)	8	Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu	10	12	14

Financijski plan 2019.-2021. godine napravljen je prema ostvarenjima iz 2017. i 2018. 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.

U Rijeci, 03. prosinca 2018.

Dekan:

Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.