



Sveučilište u Rijeci • Fakultet zdravstvenih studija
University of Rijeka • Faculty of Health Studies
Viktora Cara Emina 5 • 51000 Rijeka • CROATIA
Phone: +385 51 688 266
www.fzsri.uniri.hr

Klasa: 400-02/21-01-11
Ur.broj: 2170-57-5-01-21-1
Rijeka, 16.09.2021.

Obrazložnje financijskog plana za 2022. godinu te projekcija za 2023., 2024. 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.

Znanstvena misija Fakulteta zdravstvenih studija je na temelju rezultata kompetitivnih znanstvenih istraživanja omogućiti stjecanje novih i relevantnih znanja, unaprijediti obrazovanje studenata, budućih nastavnika, istraživača i stručnjaka, poboljšati zdravstvenu praksu i time pridonijeti razvoju šire društvene zajednice. Osobita misija je afirmirati sestrinstvo, fizioterapiju i primaljstvo kao samostalne znanstvene grane.

Sustav znanosti Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci temelji se na načelima poštovanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti, znanstvenog integriteta i etičnosti, slobode u znanstvenim istraživanjima, integracije znanstvenih istraživanja, obrazovanja i medicinske prakse, kolegijalnosti i suradnje te društvene odgovornosti.

1.2. Zakonske i druge pravne osnove

Izrada Prijedloga financijskog plana temelji se na slijedećim zakonskim i pravnim osnovama:

- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2022. – 2024. godine, od 09. rujna 2021. godine.
- Upute Sveučilišta u Rijeci o izradi prijedloga plana i danim limitima od 13. listopada 2021.
- 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 razvoj znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 2021-2025

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:

A621 0002 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, a limiti su dobiveni od Sveučilišta u Rijeci.

Šifra aktivnosti/ programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 21./20.
A621002	8.837.705,12	9.559.681,00	9.897.039	9.926.680	9.972.340	1,08

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 2021. godini iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) ostvariti 9.559.681,00 kn prihoda. Iz općih prihoda i primitaka u 2021. planirano je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 9.510.610,00 te materijalnih rashoda u iznosu od 214.920,00 kn, u okviru kojih je planirano 136.720,00 kn za financiranje prijevoza, 10.000,00 kn za sistematske preglede te 20.400,00 kn naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Planiranom projekcijom prihoda u 2023. godini predviđeno je 9.926.680,00 kn prihoda, temeljem zadanih limita za **A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci** izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici uvećano za 3,2% u odnosu na 2021. u okviru kojih je predviđeno financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 9.539.140,00 kn te materijalnih prava u iznosu od 215.560,00 kn.

U 2024. 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 9.972.340 kn, od čega se 9.583.020,00 kn odnosi na rashode za zaposlene, a 216.550,00 kn na materijalne prava zaposlenih.

A622 122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH SVEUČILIŠTA U RIJECI

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

3. Poticanje visokih učilišta na povećanje broja upisanih u studijske programe i povećanje broja stečenih kvalifikacija u prirodnom, tehničkom, biomedicinskom i biotehničkom području.

Šifra aktivnosti/ programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 21./20.
A622122	1.117.275,13	1.195.870,00	1.316.324	1.316.324	1.316.324	1,07

Na aktivnosti **A622122-Programsko financiranje javnih visokih učilišta** prema danim limitima, u 2022. planirano je 1.316.324,00 kn, što je za 10,08 % više od ostvarenog u 2021., najvećim dijelom zbog uvođenja dodatka na osnovi ostvarenih rezultata iako se broj redovitih studenata nije povećavao. U 2023. i 2024. planirani prihodi ostaju na istoj razini, od kojih se za intelektualne usluge (najveći udio ima vanjska suradnja u nastavi) planira 955.534,00 kn, te nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 48.324 kn u 2022. 2023. i 2024. godini.

Ova aktivnost najvećim dijelom se sastoji od sljedećih elemenata:

1. Hladni pogon
2. Trošak nabave kapitalne opreme
3. Trošak vanjske suradnje

POKAZATELJ UČINKA	POLAZNA VRIJEDNOST (Akademska godina 2020./2021)	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST 2021./2022.	CILJANA VRIJEDNOST 2022./2023.	CILJANA VRIJEDNOST 2023./2024.
1. BROJ LUPISANIH STUDENATA NA 1.GODINU	277	Služba za studentske poslove	307	308	308
2. BROJ ZAVRŠENIH STUDENATA PO SVIM STUDIJAMA	208	Služba za studentske poslove	210	212	215
3. BROJ POKRENUTIH NOVIH STUDIJA	0	Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu	0	1	2

A679 072 – EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJCI

Ova aktivnost odnosi se na sredstva iz EU fonda ERASMUS+ koja su započela u 2018., a dio će biti realiziran do kraja 2021. godine, te se predviđa nastavak financiranja u 2022. godini, temeljem Ugovora o partnerstvu za suradnju na projektu „Digital Social Innovation“ sa Nositeljem - talijanskim Ecoinstituto del Friuli Venezia. Prijavljena su još dva nova Erasmus projekta za koja se sredstva planiraju u narednom razdoblju.

Na aktivnosti **A679072- EU projekt– EU projekti Sveučilišta u Rijeci** u 2022. godini planiran je nastavak realizacije projekta ERASMUS+, koji je započeo u 2018. kada je i primljen veći dio sredstava, dok su preostala sredstva (za 2020. godinu) planirana u iznosu od 9.532,00 kn. Iz tih sredstava i donosa 2.550 00 kn iz 2020. godine, koliko se procjenjuje da će biti neutrošeno iz izvora 51, temeljem Ugovora s nositeljem projekta, planirano je financiranje 8.000 kn troškova službenih putovanja sudionika projekta, 2.000,00 kn uredski materijal, 7.240,00 kn troškova za intelektualne usluge, 2.000 kn za troškove reprezentacije i 60kn troškova bankarskih usluga.

Šifra aktivnosti/ programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 21./20.
A679072	0	27.003,00	37.000,00	50.000,00	50.000,00	1,37

A679 072 – 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. Na Aktivnosti A679089 nalaze se prihodi iz izvora 31 koji predstavljaju vlastiti prihod i prihodi sa izvora 52 na kojem se nalaze projekti dobiveni od Sveučilišta na kontu 639.

Šifra aktivnosti/ programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 21./20.
A679089	4.786.929,83	4.052.621,23	3.891.158,50	4.179.500,00	4.409.500,00	1,02

Što se tiče aktivnosti A679089- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda), obzirom na promjenu iznosa školarina u 2020/2021 u odnosu na prethodne godine, i zbog smanjenja prihoda od školarina što se zbog mogućnosti razgraničenja prihoda odrazilo na 2021, a isto tako će biti u 2022. Ne očekujemo znatnije promjene po pitanju interesa za pojedinim studijima, ali očekuje se manja razina prihoda za posebne namjene (školarine, potvrde i upisnine) zbog manje cijene školarine. Ostvarenje vlastitih prihoda na izvoru 31 u 2021. godini na razin je očekivanog, ali se očekuje smanjenje prihoda u 2022. zbog ne održavanja cjeloživitnog obrazovanja STOME (koja se održava svake dvije godine).

Planiranim prihodima od izvanrednih studenata u 2022. godini najvećim dijelom predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.216.750,00 kn, materijalnih rashoda u iznosu 2.326.750,00 kn, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 466.400 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 2021. (1.230.000,00 kn) približno na istoj je razini kao i 2020 godine. Jer se radi na detaljnom evidentiranju broja nastavnika u vanjskoj suradnji kako ne bi došlo do nekontroliranog povećanja. Rashodi za nefinancijsku imovinu u iznosu od 466.400,00 kn za 2022. 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. Temeljem dobivenih limita, na izvoru 52 u razdoblju 2022.-2024. planirani su prihodi po osnovi prijenosa Sveučilišta u Rijeci u iznosu od 156.500 kn kojima se planiraju financirati aktivnosti raspoređene kroz intelektualne usluge promidžbu i informiranje reprezentaciju, naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, sitni inventar, službenu i radnu odjeću, te usluge telefona, pošte i prijevoza.

U skladu s programskim cijevima Sveučilišta u Rijeci koji se temelje na Strategiji razvoja Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021-2025 u tablici su navedeni neki od pokazatelja učinka koji se sustavno prate na Fakultetu zdravstvenih studija su:

	Što želimo postići	Koji je pokazatelj uspjeha	Zašto to treba pratiti	Kako računamo	Ciljana vrijednost Sveučilišta	Ciljana vrijednost FZSRI	Trenutna vrijednost 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
Internacionalizacija	1	Povećati mobilnost akademskog osoblja	Jačanje internacionalne vidljivosti i konkurentnosti	Broj akademskog osoblja (suradnička, nastavna, znanstvena, znanstveno-nastavna zvanja u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti a) do 7 dana b) od 15 do 30 c) 3 mjeseca i više	Rast 37%	rast 37%	dolazna mobilnost a) 8 b) 1 c) 1	dolazna mobilnost a) 11 b) 1 c) 1	dolazna mobilnost a) 15 b) 1 c) 1	dolazna mobilnost a) 17 b) 1 c) 1
	2	Proširiti suradnju s internacionalnim institucijama	Jačanje internacionalnog utjecaja VO-a i znanosti	Broj aktivnih sporazuma o suradnji s internacionalnim institucijama: a) ERASMUS b) CEEPUS c) ostalo	Rast 15%	rast 15%	a) 35 b) 1 c) 0	a) 40 b) 1 c) 0	a) 46 b) 1 c) 0	a) 53 b) 1 c) 0

POKAZATELJ UČINKA	POLAZNA VRIJEDNOST (Akademska godina 2020/2021)	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST 2021./2022.	CILJANA VRIJEDNOST 2022./2023.	CILJANA VRIJEDNOST 2023./2024.
4. BROJ ODOBRENIH ZNANSTVENIH PROJEKATA	10	Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu	3	3	3
5. BROJ OBJAVLJENIH RADOVA (SCOPIUS)	127	Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu	135	143	150

Financijski plan 2022.-2024. godine napravljen je prema ostvarenjima iz 2020. i 2021. 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 i obrazovanja te danim limitima Sveučilišta u Rijeci.

Dekanica:

SVUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJIA
RIJEKA
1

Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med.