

Klasa: 400-01/17-01-05

Ur. Broj: 2170-57-5-01-17-1

Primljeno: 19.09.2014.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-02/17-01/02	06	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
2170-57-06-17-11		

Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu te projekcija za 2019., 2020. 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 prediplomskom 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 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 Fakulteta zdravstvenih studija i VINP Redovne djelatnosti

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

U okviru ove aktivnosti planiraju se i rashodi i izdaci koji se izvršavaju iz vlastitih i namjenskih izvora obrazovanja. Ova vrsta prihoda prikuplja se od školarina studenata, a planirana je temeljem dosadašnjeg ostvarenja i planova o budućim upisnim kvotama i visini školarine.

A622122-Troškovi školarine za diplomski i preddiplomski studij

Prihodi iz ove aktivnosti ostvareni su temeljem potpisanog 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.

1.3 Zakonske i druge pravne osnove

- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020. Ministarstva financija, kolovoz 2017. godina,
- Upute Sveučilišta o izradi prijedloga plana i danim limitima
- 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.
- Odluku o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici hrvatskoj u akademskim godinama 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018

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

Prema zadanim limitima Sveučilišta planirano je da će se u 2018. godini iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) ostvariti 7.938.789 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 07. rujna 2017. godine. Prihodi za posebne namjene planiraju se u iznosu od 3.683.700 kn i predstavljaju prihod od školarina izvanrednih studenata, potvrda i upisnina. Očekuje se povećanje tih prihoda u odnosu na 2017. godinu budući da se najavljuje povećanje školarine za Diplomске studije. Prihodima iz državnog proračuna u 2018. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 6.635.789 kn, što je također planirano prema zadanim limitima Sveučilišta te će se korigirati prema stvarnom broju zaposlenika u 2018. godini. Također je iz dijela proračuna predviđeno

financiranje prihoda za materijalna prava zaposlenih u iznosu od 72.923,00 kn te prijevoz u iznosu od 84.0385,00 kn kao i naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 27.366,00 kn te sistematske preglede u iznosu od 7.537,00 kn.

Planiranim prihodima od izvanrednih studenata u 2018. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 877.000 kn, materijalnih rashoda u iznosu 1.937.700 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 860.000 kn. iz izvora 43 dok je za izvor 31 planirano rashoda u iznosu od 24.000 kn za istu namjenu, sukladno Statutu Sveučilišta i Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda fakulteta zdravstvenih studija. 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 1.303.000 kn od čega se najveće izdvajanje odnosi s na vanjsku suradnju za djelatnike koji održavaju nastavu u iznosu od 500.000,00 kn.

Planiranom projekcijom prihoda u 2019. godine predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 6.735.326 kn, temeljem zadanih limita za izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici i A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta. u kojem je za 2019. zadano povećanje od 1,5%. Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 1.408.500 kn što se planira financirati Programskog financiranja javnih visokih učilišta u 2019. godini. U 2020. godini prema danim limitima Sveučilišta planirano je povećanje 1,5 % za Aktivnost A621002 izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 6.836.356 kn. Dok je za aktivnost A 622122 planirano povećanje od 1.463.500 kn. Povećanje se planira iz razloga što se kvote dostupne u sadašnjem trenutku planiraju uskladiti sa potražnjom na tržištu, te omogućiti studentima koji se upisuju na teret Ministarstva iskorištavanje svih kvota na pojedinom studiju.

Financijski plan 2018.-2020. godine napravljen je prema ostvarenju 2017. 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, 11. rujna 2017.

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
RIJEKA
1

Dekan:

Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.

