 Sveučilište u Rijeci ▪ Fakultet zdravstvenih studija

University of Rijeka ▪ Faculty of Helath Studies

Viktora Cara Emina 5 ▪ 51000 Rijeka ▪ CROATIA

Phone: +385 51 688 266

www.fzsri.uniri.hr

**Fakultet zdravtvenih studija**

**RKP: 48023**

**OIB: 19213484918**

Rijeka, 08.12.2022.

**Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 2023. godinu te projekcija proračuna za 2024., 2025. godinu**

* 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. **Obrazloženje programa**

Financijsko poslovanje Fakultet zdravstvenih studija odvija se kroz program:

1. 3705 – Visoko obrazovanje

Ukupni prihodi iznose 2.432.197 € za 2023. godinu, u narednoj 2024.g planirani prihodi iznose 2.467.627 €, , a u 2025. godini ostaju na istoj razini. Rashodi za razdoblje 2023.godine iznose 2.436.966 € što rezultira manjkom od 4.769 €. Uzrok je povećanje rashoda na kontu plaća dok istovremeno prihod od školarina ostaje prvih deset mjeseci na istoj razini. U 2024. godini očekuje se povećanje rashoda u iznosu od 2.511.596 €, jer se planira viškom prethoodnih godina ulagati u prostore Fakulteta kroz medicinsku i laboratorijsku opremu. Nakon investiranja u 2024. godini u 2025. godini se očekuje povratak na prijašnju razinu rashoda.

**Program 3705** – Visoko obrazovanje odvija se kroz slijedeće aktivnosti:

**A621 002 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 2021. | Plan 2022. | Plan  2023. | Projekcija proračuna 2024. | Projekcija proračuna 2025. | Indeks 23./22. |
| **A621 002** | **1.306.677 €** | **1.447.038 €** | **1.675.242 €** | **1.683.259 €** | **1.691.313 €** | **116** |

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 2023. godini iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) 1.675.242 €. Iz općih prihoda i primitaka u 2023. planirano je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 1.613.322 € te materijalnih rashoda u iznosu od 26.463 €, za prijevoz je planiran iznos 26.105 € , za sistematske preglede 6.387 €, te 2.965 € naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

**A622 122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH SVEUČILIŠTA U RIJECI**

Prihodi iz Programskog financiranja javnih visokih učilišta ostvariti će se temeljem Ugovora o programskom financiranju znanstvene, nastavne i umjetničke djelatnosti za naredno četverogodišnje razdoblje. Ugovorom će biti 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.

Na aktivnosti **A622122-Programsko financiranje javnih visokih učilišta**  prema danim limitima, u 2023. planirano je 174.028 €, što je za 3 % više od ostvarenog u 2022.godini.

Ova aktivnost najvećim dijelom se sastoji od sljedećih elemenata:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra aktivnosti/ programa | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan  2023. | Projekcija proračuna 2024. | Projekcija proračuna 2025. | Indeks 23./22. |
| **A622 122** | **167.094 €** | **169.079 €** | **174.028 €** | **174.028 €** | **174.028 €** | **103** |

**A621 181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra aktivnosti/ programa | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan  2023. | Plan  2024. | Plan  2025. | Indeks 23./22. |
| **A621 181** | **0 €** | **25.417 €** | **3.045 €** | **3.045 €** | **3.045 €** |  |

U 2023. godini planirani su na aktivnosti A621 181 rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 3.045 €, a sastoje se od rashoda za zaposlene u iznosu 2.699 €, materijalnih rashoda u iznosu 176 €, te financijskih rashoda 170 €. Navedena sredstva isplaćuju se iz Državnog proračuna ( izvor 11) po ostvarenoj pravomoćnosti presude.

**A679 072 – EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI**

Aktivnosti **A679072- EU projekt– EU projekti Sveučilišta u Rijeci**  odnosi se na sredstva iz EU fonda ERASMUS+ koja su započela u 2022.g., dio će biti realiziran do kraja 2023. godine,te se predviđa nastavak financiranja u 2024. godini, temeljem Ugovora o partnerstvu za suradnju na projektu „Upskilling (digitalskills)workers in the counselling sector for remote services provision“ REMCO.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra aktivnosti/ programa | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija proračuna 2024. | Projekcija proračuna 2025. | Indeks 23./22. |
| **A679 072** | **15.590 €** | **16.586 €** | **15.661 €** | **13.874 €** | **0 €** | **94** |

**A679 089 – 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 (izvor 43), 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 2021. | Plan 2022. | Plan  2023. | Projekcija proračuna 2024. | Projekcija proračuna 2025. | Indeks 23./22. |
| **A679 089** | **544.069 €** | **527.812 €** | **568.990 €** | **637.390 €** | **600.990 €** | **108** |

Planiranim prihodima u 2023. godini najvećim dijelom predviđeno je financiranje iz izvora 43 u iznosu od 525.000 €, zatim na izvoru 52 u iznosu od 20.771 €, zatim na izvoru 31 u iznosu od 18.450 €.

Najveći izdaci iz izvora 43 se odnose na plaće zaposlenika iz vlastitih sredstava, budući da se velik dio nastave odvija za izvanredni studij. Također veći dio rashoda poslovanja na izvoru 43 odnosi se na troškove vanjske suradnje, obzirom da vanjski suradnici, kao i prethodnih godina, velikim dijelom sudjeluju u izvođenju studijskih programa, a iznose 175.000 €.

**Prijenos sredstava iz prethodnih godina**

Na izvoru 11 nema donosa i odnosa budući da sredstva dolaze prema limitima za koje su planirani rashodi u istom iznosu za tu godinu. Na izvoru 31 donos iznosi 40.000€ , što velikim dijelom predstavlja višak prethodnih godina koji nije utrošen. Odnos planiramo u istom iznosu, jer se akumulira za buduće velike kapitalne investicije. Na izvoru 43 planira se donos 240.000€, dok se odnos planira u nešto manjoj mjeri, zbog povećanja troškova hladnog pogona. Na izvoru 52 planira se donos u iznos 6.500€, a odnos je 5.231€ . Izvor 52 odnosi se na Sveučilišne potpore koje znanstvenici mogu samoinicijativno trošiti te je plan napravljen prema prethodnim godinama.

Dekanica:

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