 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 Posebnog 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

Financijski plan Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka za razdoblje od 2023. -2025. godine sadrži prihode po vrstama (izvorima), rashode razvrstane prema proračunskim klasifikacijama (aktivnostima).

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-IZVORI**

Fakultet zdravstvenih studija ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:

* **Izvor 11-** **Državni proračun** za financiranje redovne djelatnosti fakulteta, programsko financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti.
* **Izvor 31 – vlastiti prihodi** od pruženih usluga, cjeloživotnih programa, iznajmljivanja prostora Fakulteta.
* **Izvor 43-ostali prihodi za posebne namjene** odnose se na sufinanciranje cijene usluge i participaciju školarina.
* **Izvor 51** – **pomoći EU** od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za provedbu projekta ERASMUS +
* **Izvor 52-ostale pomoći**  odnose se na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna
* **Izvor 61- donacije** od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Planirani ukupni prihodi i primici za 2023. godinu iznose 2.432.197 €, i to iz izvora 11 (Državni proračun) 1.852.315 €, iz izvora 31 ( vlastiti prihodi) 18.450 €, 525.00 € iz izvora 43 (prihodi za posebne namjene-školarine), iz izvora 51 ( tekuće pomoći EU) 15.661 €, te iz izvora 52 ( ostale pomoći) 20.771 €.

Projicirani prihodi i primici za 2024.godinu iznose 2.467.627 €, a za 2025.godinu 2.467.907 €.

Uz planirane prihode predviđa se korištenje donosa iz prethodnih godina. Iz 2022.godine planirani je donos u ukupnom iznosu 292.500 €.

 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. Na izvoru 11 nema donosa i odnosa budući da sredstva dolaze prema limitima za koje su planirani rashodi u istom iznosu za tu godinu.

 **PLAN RASHODA I IZDATAKA**

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 2.511.596 €, jer se planira viškom prethodnih 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.

Financijsko poslovanjeFakulteta zdravstvenih studija u Rijeci **-Program 3705** – Visoko obrazovanje planira se odvijati kroz sljedeće aktivnosti:

**A621 002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI**

Zakonske i druge pravne osnove:

* 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),
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje;
* Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15,144/21),
* Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2023.-2025. godine od 20. rujna 2022. godine.
* Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2023.-2025. godine od 29.studenog 2022. godine.
* Upute Sveučilišta u Rijeci o izradi prijedloga plana i danim limitima od 03.studenog 2022.godine ,
* Upute Sveučilišta u Rijeci o izradi prijedloga plana i danim limitima od 01.prosinca 2022.godine ,
* Strategija razvoja znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 2021-2025.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra aktivnosti/ programa | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| **A621002** | **1.306.677 €** | **1.447.038 €**  | **1.675.242 €** | **1.683.259 €** | **1.691.313 €** | **116** |

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Financiranje rashoda za plaće,
2. Financiranje materijalnih prava zaposlenih, sistematskih pregleda i prijevoza,
3. Financiranje naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Ova aktivnost provodi se svake godine i planirana je prema Uputama Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i ostvaruju se preko računa državne riznice, a limiti ( iznosi) su dobiveni od Sveučilišta u Rijeci.

Prema zadanim limitima Sveučilišta u Rijeci za Fakultet zdravstvenih studija na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici **A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci**, planirani ukupni iznos iz državnog proračuna za 2023. godinu je 1.675.242 € što je uvećanje od 16% u odnosu na 2022.godinu. Iz općih prihoda i primitaka u 2023. planirano je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 1.613.322 € ,te materijalnih prava zaposlenih u iznosu od 26.463 €, za financiranje prijevoza namijenjeno je 26.105 €, za sistematske preglede 6.387 €, te 2.965 € za naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

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

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
* Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci u akademskim godinama 2018./2019.,2019./2020.,2020./2021. i 2021./2022.
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje;
* Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15,144/21);
* Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2023.-2025. godine od 20. rujna 2022. godine.
* Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2023.-2025. godine od 29.studenog 2022. godine.
* Upute Sveučilišta u Rijeci o izradi prijedloga plana i danim limitima od 03.studenog 2022.godine
* Upute Sveučilišta u Rijeci o izradi prijedloga plana i danim limitima od 01.prosinca 2022.godine
* Strategija razvoja znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 2021-2025.g.

Ova aktivnost provodi se sukladno zaključenom ugovoru o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci za naredno četverogodišnje razdoblje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra aktivnosti/ programa | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| **A622122** | **167.094 €** | **169.079 €** | **174.028 €**  | **174.028 €** | **174.028 €** |  **103** |

Ova aktivnost najvećim dijelom se sastoji od sljedećih elemenata:

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

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

Za 2024. i 2025. godinu sredstva programskog financiranja planirana su u istom iznosu.

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.

U tablici 1 su navedeni neki od ciljeva i pokazatelja učinka vezanih za visoko obrazovanje:

Tablica 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **POKAZATELJ UČINKA** | **POLAZNA VRIJEDNOST (Akademska godina 2021/2022)** | **IZVOR PODATAKA** | **CILJANA VRIJEDNOST 2022./2023.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2023./2024.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2024./2025.** |
| 1. | **BROJ UPISANIH STUDENATA NA 1.GODINU** | pd PRIMALJSTVO 20pd IZV. PRIMALJSTVO 0pd FIZIOTERAPIJA 31pd SESTRINSTVO 30pd IZV. SESTRINSTVO RI 44pd IZV. SESTRINSTVO KA 30pd RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 20d PRIMALJSTVO 0d SESTRINSTVO MENTALNO 20d KLINIČKI NUTRICIONIZAM 18d FIZIOTERAPIJA 42d SESTRINSTVO MENADŽMENT 20 | Služba za studentske poslove | 190 100 | 190 100 | 190 100 |
| 2. | **BROJ ZAVRŠENIH STUDENATA PO SVIM STUDIJIMA** | pd PRIMALJSTVO 8pd IZV. PRIMALJSTVO 0pd FIZIOTERAPIJA 16pd SESTRINSTVO 28pd IZV. SESTRINSTVO RI 37pd IZV. SESTRINSTVO KA 27pd RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 13d PRIMALJSTVO 9d SESTRINSTVO MENTALNO 15d KLINIČKI NUTRICIONIZAM 5d FIZIOTERAPIJA 31d MENADŽMENT 25 | Služba za studentske poslove | 14090 | 14090 | 14090 |
| 3. | **BROJ POKRENUTIH NOVIH STUDIJA** | 1 | Prodekanica za nastavu  | 2 | 2 |  |

\*pd - preddiplomski stručni studij

 \*d - sveučilišni diplomski studij

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti.

Tablica 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **POKAZATELJ UČINKA** | **POLAZNA VRIJEDNOST (Akademska godina 2021/2022)** | **IZVOR PODATAKA** | **CILJANA VRIJEDNOST 2022./2023.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2023./2024.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2024./2025.** |
| 1. | BROJ ODOBRENIH ZNANSTVENIH PROJEKATA | 3 | Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu | 5 | 7 | 10 |
| 2. | BROJ OBJAVLJENIH RADOVA (SCOPUS) | 135 | Prodekan za poslovne odnose i kvalitetu | 143 | 150 | 155 |

Ova aktivnost provodi se svake godine sukladno Ugovoru o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci

**A621 181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**

Zakonske i druge pravne osnove:

 - Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje;

- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15,144/21); .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2.920€, materijalnih rashoda u iznosu 100 €, te financijskih rashoda 25 €. Navedena sredstva isplaćuju se iz Državnog poračuna ( izvor 11) po ostvarenoj pravomoćnosti presude.

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

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Erasmus međuinstitucijski sporazumi
* Strategija razvoja znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 2021-2025.g.
* Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj ( 01.travnja 2014.)

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. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| **A679072** | **15.590 €** | **16.586 €** | **15.661 €** | **13.874 €** | **0 €** | **94** |

Projekt "REMCO - Stručno osposobljavanje savjetodavnih djelatnika za pružanje online usluga" je sufinanciran od strane Erasmus+ programa Europske unije.

REMCO ima za cilj proširiti ponudu mogućnosti podučavanja koje podržava i jača ključne kompetencije djelatnika mentalnog zdravlja kako bi što bolje planirali i vodili online savjetovanje.

Nedavna pandemija poremetila je ili zaustavila usluge mentalnog zdravlja diljem EU-a (WHO, 2020.); a istodobno se povećala potražnja za njegom mentalnog zdravlja.

Cilj projekta je učiniti dostupnim obrazovni program za kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika mentalnog zdravlja s odgovarajućim otvorenim obrazovnim resursima (OERs) a kako bi odgovorili na nastale potrebe koje se odnose na pružanje usluga savjetovanja na daljinu pomoću IKT.

U tablici 3 su navedeni neki od ciljeva i pokazatelja učinka mobilnosti akademskog osoblja i studenata te internacionalne suradnje :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Što želimo postići | Koji je pokazatelj uspjeha | Zašto to treba pratiti | Kako računamo | Ciljana vrijednost FZSRI | Trenutna vrijednost 2022 | plan 2023 | plan 2024 | plan 2025 |
| 1 | Povećati mobilnost akademskog osoblja  | Broj akademskog osoblja i studenata u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti | Jačanje internacionalne vidljivosti i konkurentnosti  | Broj akademskog osoblja (suradnička, nastavna, znanstvena, znanstveno-nastavna zvanja i studenata u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti **a) do 7 dana b) od 15 do 60 dana c) 3 mjeseca i više** |  Rast37% | Dolazna mobilnost:1. a) 5
2. b) 40
3. c) 12
4. Odlazna mobilnost:
5. a) 4
6. b) 8
7. c) 1
 | Dolazna mobilnost:1. a) 7
2. b) 46
3. c) 15
4. Odlazna mobilnost:
5. a) 6
6. b) 10

c) 2 | Dolazna mobilnost:1. a) 9
2. b) 48
3. c) 17
4. Odlazna mobilnost:
5. a) 8
6. b) 15

c) 4 | Dolazna mobilnost:1. a) 10
2. b) 52
3. c) 20
4. Odlazna mobilnost:
5. a) 10
6. b) 20

c) 6 |
| 2 | Proširiti suradnju s internacional-nim institucijama | Broj sporazuma o suradnji s internacionalnim institucijama | Jačanje internacionaln-og utjecaja VO-a i znanosti | Broj aktivnih sporazuma o suradnji s internacionalnim institucijama: **a) ERASMUS b) CEEEPUS c) ostalo** |  Rast15% | 1. 5
2. 0
3. 0
 | 1. 7
2. 0
3. 1
 | 1. 9
2. 0
3. 2
 | 1. 11
2. 0
3. 3
 |

Tablica 3

**A679 089 – REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA**

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje;
* Strategija razvoja znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 2021-2025.g

U okviru ove aktivnosti planiraju se 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 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 ( prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra aktivnosti/ programa | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| **A679089** | **544.069 €** | **527.812 €** | **568.990 €** | **637.390 €** | **600.990 €** | **108** |

Na aktivnosti  **A679089- Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda),** u 2023./2024. akademskoj godini s obzirom na planiranu promjenu odnosno povećanje iznosa školarina za 8% , očekujemo uvećanu razinu prihoda za posebne namjene.

Planirani rashodi i izdatci u 2023.godini najvećim dijelom pokrivat će se prihodima iz izvora 43 u iznosu od 525.000 €, iz izvora 52 u iznosu od 20.771 € te izvora 31 u iznosu od 18.450 €, kao i putem donosa neutrošenih sredstava iz prethodnih godina.

Vlastitim prihodima ( Izvor 31) pokriva se u najvećim dijelom trošak plaće za izvođenje cjeloživotnog nastavnog programa ( Stoma i Briđing), te vanjske suradnje ( intelektualne i osobne usluge).

 Najveći izdaci iz izvora 43 odnose se na plaće i zaposlenika iz vlastitih sredstava, budući da se velik dio nastave odvija za izvanredni studij. Nadalje, iz ovog izvora pokrivaju se troškovi „hladnog pogona“ : energija, komunalne usluge ,računalne usluge, zakupnine i najamnine i dr. Također dio rashoda poslovanja na izvoru 43 u velikoj mjeri se odnosi na troškove vanjske suradnje, obzirom da vanjski suradnici, kao i prethodnih godina, velikim dijelom sudjeluju u izvođenju studijskih programa, a iznose 175.000 €. U 2024. godini planirana je značajnije ulaganje u nefinancijsku imovinu u odnosu na prethodnu 2023.godinu u vidu nabave medicinske i laboratorijske opreme za potrebe rada Fakulteta.

Prihodima iz izvora 52 pokrivaju se troškovi plaća, nabave opreme ,stručnog osposobljavanja, putnih troškova, troškovi vanjskih suradnika i ostalih usluga koje se predviđene za ispunjavanje dobivenih potpora od strane Sveučilišta u Rijeci.

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2023.-2025. očekuje se ostvarenja ciljeva sukladno Razvojnoj i Istraživačkoj strategiji Sveučilišta.

Financijski plan 2023.-2025. godine napravljen je prema ostvarenjima iz 2021. i 2022. godine, te podacima o broju studenata iz Službe za studenske 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:

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