



Politehnika Pula
Visoka tehničko-poslovna škola

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
POLITEHNIKE PULA VISOKE TEHNIČKO-POSLOVNE ŠKOLE
ZA 2018. GODINU**

Financijska služba:
Marilena Radolović, dipl.oec.

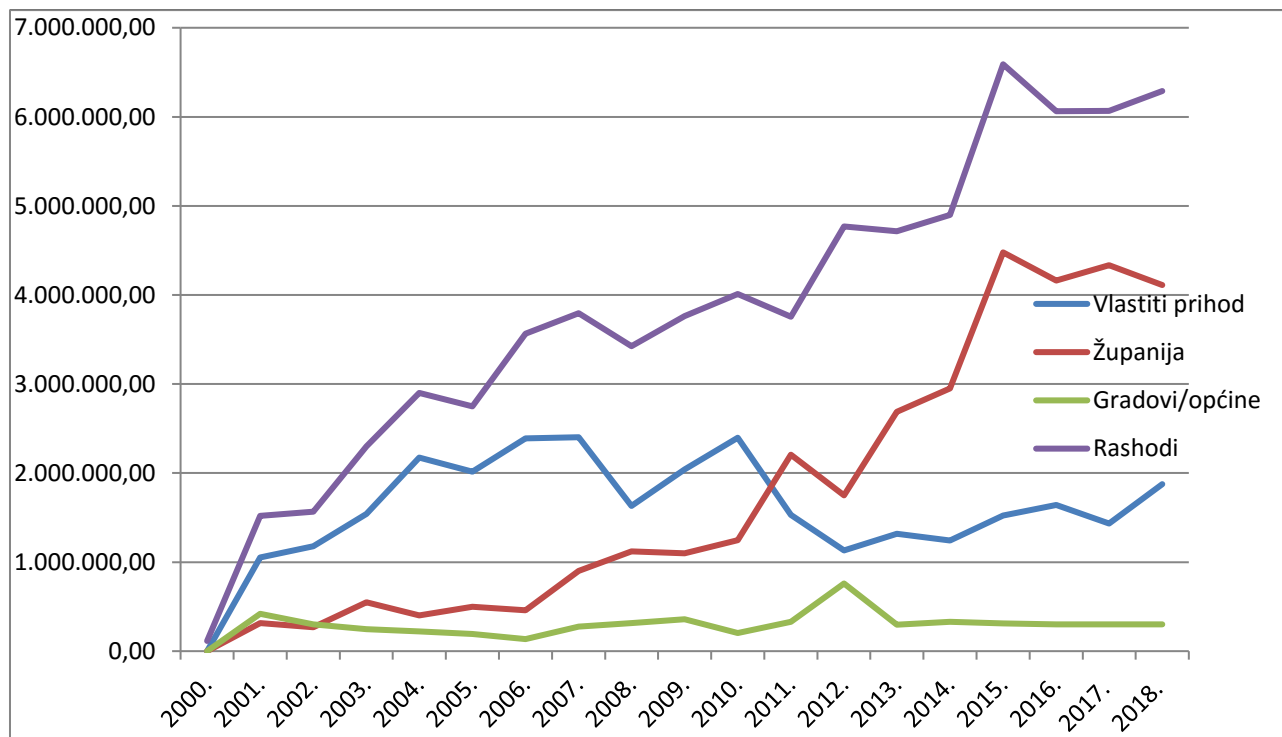
Dekan:
mr.sc. Davor Mišković

Pula, listopada 2017.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA POLITEHNIKE PULA VISOKE TEHNIČKO-POSLOVNE ŠKOLE ZA 2018. GODINU

1. Uvod

Politehnika Pula, osnovana od jedinog osnivača - Istarske županije, započela je s radom u listopadu 2000. godine, dakle tekuća akademska godina 2017./2018. je osamnaesta godina rada visoke škole. Politehnika je imala svoj razvojni put, uz stalno povećanje broja studenata. Međutim nakon 2009. godine, očito kao posljedica krize, počinje se smanjivati broj studenata čime se smanjuje i vlastiti prihod, što dovodi do poremećaja u poslovanju, na način da su se samo djelomično podmirivali dugovi prema dobavljačima i vanjskim suradnicima. Tijekom 2015. godine pokrenut je postupak financijske konsolidacije. Na županijskoj skupštini prihvaćene su izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu, kao i projekcije za 2016. i 2017. godinu, čime su stvoreni uvjeti za normalno poslovanje. Kao što je i planirano poslovanje Politehnike Pula u 2016. godini u potpunosti je uravnoteženo, svi dugovi su vraćeni, odnosno konsolidacija je privedena kraju. U 2016. godini ishodovana je dopusnica za novi studijski program – Kratki stručni studij Politehnike, a u 2017. za novi preddiplomski studij – Mehatronika. Unatoč novim studijskim programima upis studenata u akademsku godinu bio je manji od očekivanog, a time uzrokovano smanjenje vlastitih prihoda, nije nadoknađeno iz drugih vlastitih sredstava. Očito je da je u narednom razdoblju potrebno vrlo intenzivno raditi na povećanju vlastitih prihoda, osim školarina, dakle cjeloživotnim programima, sudjelovanjem u projektima i slično, kako bi se mogao ispuniti u 2015. godini zadani cilj - da nakon 2017. godine započne smanjenje korištenja proračunskih sredstava.



PRIHODI / RASHODI

2. Obrazloženje financijskog plana

2.1. Glavni ciljevi

Glavni ciljevi u budućem radu Politehnike mogu se podijeliti na kratkoročne i dugoročne, ali se pri tom ukupno djelovanje Politehnike može razdvojiti u četiri segmenta: poslovanje, nastava, razvoj te mobilnost i međunarodna suradnja, a sve u okvirima određenim Sustavom kvalitete studija Politehnike. Novi cilj, ustanovljen u rujnu 2017., je preoblikovati Visoku školu u Veleučilište, što kao i sve ostalo navedeno ne odstupa od utvrđenih strateških ciljeva navedenih u dokumentu: „Strategija razvoja za razdoblje 2010. – 2020.“.

Naravno da sve ovo nema smisla bez ostvarenja najvažnijeg cilja, a to je **povećanje broja, odnosno osiguranje dovoljnog broja studenata, kako bi Politehnika mogla uopće opravdati svoje postojanje**. Zbog toga ovu aktivnost, dakle rad na povećanju broja studenata, navodimo kao „nultu“ mjeru poboljšanja rada Politehnike. Tim za promociju, izradio je analizu dosadašnjih aktivnosti i temeljem iskustava potrebno je unijeti poboljšanja koja osim do sada postignutog, a to je sigurno znatno povećane pozitivne percepcije Politehnike od strane javnosti, trebaju rezultirati i na broj novih studenata koji upisuju Politehniku. Nastavit će se sa odlaskom u škole, predupisima, animiranju jedinica lokalne samouprave, aktivnostima Gospodarskog savjeta, a potrebno je aktivnosti povećati na područjima izvan Istre.

2.1.1. Poslovanje

Politehnika, kao pretežno proračunski korisnik, svoje poslovanje prilagodila je uvjetima u kojima se isto odvija. Trenutno je oko 65 – 70% potrebnih sredstava osigurano iz županijskog (gradskog) proračuna, a za preostali dio izvor su školarine, rad na tržištu ili donacije. Radi aktivnosti zbog prerastanja u Veleučilište, u zadnjem kvartalu 2017. bilo je potrebno rebalansom osigurati dodatna sredstva, kako bi se za 2018. moglo planirati na razini ranijih projekcija.

U poslovnom procesu Politehnike Pula osiguran je vjerodostojan sustav računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja o:

- Poslovnim aktivnostima
- Stanju nefinancijske imovine
- Stanju financijske imovine
- Stanju obveza

Redovno i pravovremeno izrađuje se sljedeće:

- Donosi uravnoteženi financijski plan, kojim su planirani rashodi u potpunosti pokriveni planom prihoda. Prihodi i rashodi su iskazani po vrstama i po izvorima.
- Financijska izvješća o ostvarenju prihoda i primitaka, te izvršenju rashoda i izdataka, sukladno financijskom planu koji je izrađen po svim proračunskim klasifikacijama.
- Postupa se po prihvaćenim pisanim procedurama za izradu i donošenje financijskog plana i izradu financijskih izvještaja s terminskim planovima, sukladno poslovnoj politici Politehnike, odredbama Zakona o proračunu i proračunskom računovodstvu, a sve u cilju osiguranja funkcionalnosti Politehnike, te pravovremenog i vjerodostojnog izvještavanja.

2.1.2. Nastava

Nastava na Politehnici odvija se na uobičajen način, na nivou kvalitete koji je formiran tijekom prošlih nastavnih godina, a kojega na određeni način, svojom kvalitetom, utvrđuju s jedne strane nastavnici, s druge studenti. Uspostavljeni su i mehanizmi za praćenje nastave i njezino unaprjeđenje. Za redovno odvijanje nastave odgovoran je Prodekan za nastavu, a dodatno su postavljeni voditelji/ce pojedinih studijskih smjerova sa svojim zamjenicima.

Potrebno je proširiti i poboljšati mehanizme za praćenje nastave i njezino unaprjeđenje i to za svaki kolegij i sve nastavno osoblje. Potrebno je podići kvalitetu i ujednačenost pisanih radova, kao i završnih ispita.

Iako se svake godine radi na poboljšanjima, potrebno je vrlo brzo kvalitetno riješiti sljedeće:

- Osigurati da studenti prve godine mogu, dodatnom nastavom, što kvalitetnije nadoknaditi zaostatke iz matematike, fizike, informatike i mehanike.
- Osigurati kvalitetnije izvođenje kolegija Timski rad i praktikum na svim godinama.
- Osigurati kvalitetnu praksu za studente.

Pored navedenog, kao preduvjet za kvalitetno održavanje nastave, a pogotovo preduvjet za rad na novim programima, je dovoljan broj nastavnika. Zbog toga, potrebno je između sadašnjih nastavnika (koji su u radnom ili ugovornom odnosu), što prije ustanoviti koji su spremni pratiti vlastitim napredovanjem razvoj Politehnike. Sa takvim nastavnicima može se graditi budućnost, a ukoliko nisu spremni, potrebno je pronaći nove. Ukoliko to bude problem, potrebno je rješenje tražiti u potpisivanju sporazuma sa srodnim fakultetima.

2.1.3. Razvoj

Politehnici su trenutno najpotrebniji novi studijski programi, kojima se mogu privući novi studenti. U tu svrhu već se dulje vrijeme radi na razvoju nekoliko programa, upravo (u ak. god. 2016./17. pokrenut je Kratki stručni studij politehnike, a u ovoj 2017./18., krenuo je preddiplomski studij Mehatronike. U 2018. godini radit će se na reviziji postojećih programa, kao i na pripremi jednog novog programa preddiplomskog studija, te jednog novog programa specijalističkog studija.

U 2018. Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola preoblikovat će se u Istarsko veleučilište, za čiju registraciju su donijete potrebne Odluke tijela Politehnike (Stručno i Upravno vijeće), a od strane osnivača – Istarske županije upućen je prema Ministarstvu, krajem listopada, zahtjev za osnivanjem Veleučilišta.

2.1.3.1. Razvoj kadrova

Naravno da nisu samo novi smjerovi razvoj, nemogući su novi smjerovi bez novih ljudi, pa smatramo da je dugoročna kadrovska politika jedna od glavnih sastavnica planiranog i uravnoteženog razvoja. Upravo su kadrovi glavna kočnica za aktiviranje novih studijskih programa. Zbog toga potrebno je što više odgovarajućeg nastavničkog kadra pronaći u vlastitom okruženju, a za dio koji nedostaje potrebno je obratiti se srodnim, ali ne i konkurentskim fakultetima ili visokim školama, te pokušati sklopiti sporazume o dugoročnoj suradnji.

Možda je i najvažnija misija vodstva Politehnike, upravo uravnoteženje programa – dakle nastavnika i studenata s jedne strane i dostižnih financija s druge strane. U 2017. godini zaposlena su tri nova nastavnika, svi izabrani u nastavna zvanja (dva predavača, jedan redovni profesor) od toga dva sa znanstvenom titulom doktora, a jedan upisan na doktorski studij. Namjera je u 2018. zaposliti još dva predavača, barem jednog iz STEM područja.

2.1.4. Mobilnost i međunarodna suradnja

Odlazna i dolazna mobilnost, kako studenata, tako i nastavnika redovno se odvija preko programa Erasmus+.

Politehnika uspješno surađuje sa institucijama iz inozemstva (14 bilateralnih ugovora) i članica je nekoliko međunarodnih udruga. U budućnosti potrebna je još veća aktivnost na ovom području, a potrebno je planirati i organizaciju međunarodnog stručnog skupa, koji bi se mogao redovito održavati u Puli.

2.2. Financijska sredstva

Vodeći računa o svim navedenim ciljevima i aktivnostima izrađen je uravnoteženi financijski plan za 2018. godinu, koji bi trebao osigurati normalno funkcioniranje svih programa na Politehnici, kao i razvoj novih. U tu svrhu u planu smo raspodijelili sredstva u ukupnom iznosu 6.290.000,00 kn na sljedeći način:

I PRIHODI		
	Izvor	Iznos (kn)
1.	Proračun Istarske županije	4.113.000,00
2.	Proračun Grada Pule	300.000,00
3.	Vlastiti prihod	1.877.000,00
UKUPNO:		6.290.000,00
II RASHODI		
	Stavka	Iznos (kn)
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.820.000,00
2.	MATERIJALNI RASHODI	2.395.000,00
3.	FINANCIJSKI RASHODI	80.000,00
4.	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE KREDITA	545.000,00
5.	NAKNADE IZ ERASMUS + programa (za studente, nastavno i nenastavno osoblje u okviru Natječaja za mobilnost)	150.000,00
6.	NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00
UKUPNO:		6.290.000,00

3. Prostor i oprema

Politehnika je do sada djelovala u vrlo skućenom prostoru, a pogotovo su laboratoriji bili neadekvatni. Višegodišnja rekonstrukcija građevinskog dijela, te ulaganja u novu opremu stvorili su daleko bolje uvjete već od akademske godine 2015./16.. U 2017. godini uređena je učionica Riva, a u 2018. svakako treba opremiti laboratorij za Mehatroniku, kao nužan uvjet za održavanje druge godine studija Mehatronike. Jedan dio sredstava već je dobiven (zaklada Adris), a za ostatak se apliciralo na niz natječaja. Ukoliko se pronađu mogućnosti opremit će se i velika dvorana – Aula Magna, kao i prostori na adresi Riva 4 za potrebe Timskog rada i praktikuma.

4. Zaključno

Po izvršenoj sanaciji poslovanja u 2015. godini, Politehnika je prema planu poslovala u 2016. i 2017., kada su vraćena sva stara dugovanja, te osigurano normalno poslovanje u budućnosti, a sve prema planu za 2017. godinu, odnosno projekcijama za 2018. i 2019.

Do promjene dolazi u rujnu/listopadu 2017., donošenjem odluke o transformaciji Visoke škole u Istarsko veleučilište, što zahtjeva određena dodatna sredstva. Potrebna sredstva zatražena su izmjenom plana za 2017. godinu, dok se projekcije za 2018. i 2019. godinu nisu mijenjale.

Ukoliko razvoj bude onakav kako je planirano (nova organizacija, novi studijski smjerovi, veći broj studenata), u što čvrsto vjerujemo nastavit će se već u 2016. godini započeti trendovi, povećanja vlastitih prihoda i smanjenje potrebnih sredstava iz županijskog proračuna, a sve to uz uravnoteženo poslovanje.