

**NAZIV OBVEZNIKA : SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
SJEDIŠTE OBVEZNIKA: OSIJEK
ADRESA SJEDIŠTA: JOSIPA HUTTLERA 4
RAZINA : 11
RAZDJEL: 080
BROJ RKP : 22849
MATIČNI BROJ : 01388142
OIB: 16214165873
ŠIFRA DJELATNOSTI : 8542**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
MEDICINSKOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU
ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.**

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osnovan je Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dana 11.06.1998. god. , koji je i jedini osnivač Medicinskog fakulteta Osijek. Registriran je pri Trgovačkom sudu u Osijeku pod matičnim brojem subjekta (MBS) 030061412.

Sjedište Fakulteta nalazi u ulici Josipa Huttlera 4, Osijek.

Fakultet samostalno zastupa dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, čiji je mandat započeo 01.10.2021.god. i traje do 30.09.2025.god.

DJELATNOSTI FAKULTETA :

- visokoškolsko obrazovanje
- djelatnost DNA laboratorija, forenzička genetika, citogenetika, medicinsko-biokemijska dijagnostika, molekularna dijagnostika i analitika, elektronska i svjetlosna mikroskopija i koštana denzitometrija
- istraživanje i eksperimentalni razvoj u znanstvenim područjima; Prirodne znanosti i Biomedicina i zdravstvo
- ustrojavanje i izvođenje različitih oblika stručnog i znanstvenog usavršavanja zaposlenika u zdravstvu radi praćenja novih znanstvenih dostignuća
- ustrojavanje i izvođenje različitih oblika stručnog rada i sudjelovanje u ostvarenju programa zdravstvene zaštite
- izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada
- ustrojavanje i izvođenje domaćih i međunarodnih tečajeva radi proširivanja znanja studenata, djelatnika u zdravstvu i drugih zainteresiranih osoba
- vještačenje, ekspertize i stručna mišljenja u području Biomedicine i zdravstva
- Ustroj i izvedba integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine
- Ustroj i izvedba preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo
- Ustroj i izvedba preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike
- Ustroj i izvedba integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina

- Ustroj i izvedba sveučilišnih poslijediplomskih studija: poslijediplomskih sveučilišnih i poslijediplomskih specijalističkih studija
- Organizacija i izvedba studijskih programa stručnih studija po ovlaštenju Centra za stručne studije Sveučilišta
- Znanstvenoistraživački rad u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva u odgovarajućim znanstvenim poljima uz uvjete utvrđene posebnim propisima
- Izvođenje različitih programa cjeloživotnog učenja
- Sustavna znanstvena, razvojna i visokostručna istraživanja iz antropologije te vještačenje, ekspertize i stručna mišljenja iz arheologije i antropologije
- Obavljanje zdravstvene djelatnosti u podružnicama Fakulteta za potrebe fakultetske nastave u skladu s posebnim Zakonom

1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Prioriteti Fakulteta su :

- kvalitetna provedba sveučilišnog obrazovanja na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u raznim granama medicine i medicinsko laboratorijske dijagnostike
- kontinuirano obavljanje i razvoj znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti
- kontinuirano podizanje razine kvalitete visokog obrazovanja i istraživačkog rada
- uvođenje novih obrazovnih programa i istraživačkih projekata
- osnažiti suradnju sa gospodarskim subjektima u regiji
- trajno unaprjeđenje postojećih studijskih programa na temelju suvremenih spoznaja i postignuća europske i svjetske znanosti i struke
- internacionalizacija

2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Upute za izradu Financijskog plana od strane MZOŠ
- Godišnji plan i program rada Fakulteta

3. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Ustanove visokoškolskog obrazovanja ne donose strateške, nego godišnje planove i programe prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta .

Izvedbeni planovi za nastavu donose se za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. Uzrok nekih odstupanja u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugi semestar uzrokuje i određene promjene izvršenja financijskog plana.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstava za financiranje rada Fakulteta su

- Opći prihodi i primici, skupina 671 za financiranje rashoda za zaposlene , za materijalne i financijske troškove, troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, izvor 11
- Opći prihodi i primici, skupina 671 – prihodi za financiranje materijalnih i financijskih troškova, troškova poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, izvor 12
- Vlastiti prihodi, skupina 661 – prihodi od prodaje proizvoda, te prihodi od pruženih usluga, za materijalne i financijske troškove i obnovu nefinancijske imovine, izvor 31
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652 – prihodi od sufinanciranja cijene studiranja – školarina, za financiranje rashoda za zaposlene, za materijalne i financijske troškove, troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, izvor 43
- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU , izvor 561 za financiranje projekata iz sredstava EU
- Prihodi od pomoći iz gradskih i županijskih proračuna, skupina 636, izvor 52
- Prihodi od ostalih pomoći, skupina 639 za financiranje ERASMUS + projekata, te prijenosi između proračunskih korisnika, izvor 52
- Prihodi od donacija, skupina 663, izvor 61

A621003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Podaci su izraženi u EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A621003 Redovna djelatnost Fakulteta	2.717.573	2.592.972	3.225.143	3.240.469	3.255.866	1,24

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Financiranja rashoda za plaće
2. Financiranja materijalnih prava zaposlenih

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. godine ne očekuje se promjena na pozicijama ove aktivnosti, te su isti iznosi , sukladno dostavljenim limitima, planirani za sve tri godine.

Izračun financijskog plana:

Izračun financijskog plana:

1. Rashodi za zaposlene

Planirani broj zaposlenih u 2023.god. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene =3.170.728

Planirani broj zaposlenih u 2024.god. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene =3.185.343

Planirani broj zaposlenih u 2025.god. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene =3.200.479

2. Materijalni rashodi za zaposlene

Troškovi prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla planirani su za 2023.god. u iznosu od 40.786

Sistematski pregledi za zaposlenike za 2023.god. planirani su u iznosu od 7.131

Naknade poslodavca zbog nezapošljavanja invalida za 2023.god. planirana su u iznosu od 6.947

Troškovi prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla planirani su za 2024.god. u iznosu od 40.980

Sistematski pregledi za zaposlenike za 2024.god. planirani su u iznosu od 7.165

Naknade poslodavca zbog nezapošljavanja invalida za 2024.god. planirana su u iznosu od 6.980

Troškovi prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla planirani su za 2025. god. u iznosu od 41.175

Sistematski pregledi za zaposlenike za 2025.god. planirani su u iznosu od 7.199

Naknade poslodavca zbog nezapošljavanja invalida za 2025.god. planirana su u iznosu od 7.013

Ova sredstva su planirana temeljem zadanih limita od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i limita od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

A621181 Pravomoćne sudske presude

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Ova aktivnost odnosi se na isplatu pravomoćnih sudskih presuda ili isplate nagodbi temeljem podignutih tužbenih zahtjeva, za isplatu razlike plaće zbog povećanja osnovice, a odnosi se na utuženo razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017.god. Za isplatu je ostalo još 4 tužbe, s ukupno procijenjenom vrijednošću od 7.336 EUR (glavnica + kamate + parnični troškovi).

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Ugovor o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020/2021., 2021/2022

- Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020/2021., 2021/2022
- Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta
- Strateški program znanstvenih istraživanja Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021-2030.
- Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja Medicinskog fakulteta Osijek
- Politika kvalitete Medicinskog fakulteta Osijek

Podaci su izraženi u EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
PROGRAMSKO FINANCIRANJE	344.616	358.664	397.398	397.398	397.398	1,10

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata :

1. Hladni pogon
2. Materijalni rashodi
3. Trošak nabave kapitalne opreme
4. Ulaganja u zgradu Medicinskog fakulteta

Ova aktivnost započela je 2013. god , a provodi se kontinuirano , svake godine temeljem sklopljenog Ugovora o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Ova sredstva su planirana temeljem zadanih limita od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i limita od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pa je tako u 2023.god. planiran iznos od 397.398 EUR, a isti iznos planiran je i za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova	Uspješnost studiranja	Broj studenata	440	Ured za studente	500	510	520
Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine	Završnost studija	Omjer	0,88	Ured za studente	0,90	0,92	0,95
Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za	Znanstvena produktivnost	Broja radova	192	Knjižnica	200	220	250

STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti (objavljenih tijekom jedne godine)							
--	--	--	--	--	--	--	--

- Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova (uspješnost studiranja)

a) Studij MLD-a : 91

b) Studij Medicine : 350

- Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine

a) Studij MLD-a : upisani 55 – diplomirani 42

b) Studij Medicine : upisani 71 – diplomirani 70

Podatke priredile : za studij MLD-a : Sanda Grgić

Za studij Medicine : Viktorija Mendler

Na području istraživačke djelatnosti glavni pokazatelj je kontinuirano obavljanje znanstvenih istraživanja.

· Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti (objavljenih tijekom jedne godine)

	2020	2021	2022
Web of Science	134	182	171
Scopus baza	18	22	21

Podatke priredila: Bisera Kopf

A679090 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Strateški program znanstvenih istraživanja Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021-2030.
- Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja Medicinskog fakulteta Osijek
- Politika kvalitete Medicinskog fakulteta Osijek

Podaci su izraženi u EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679095 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda)	1.188.880	1.303.357	1.553.623	1.404.109	1.359.048	1,19

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata :

1. Hladni pogon
2. Materijalni rashodi
3. Trošak nabave kapitalne opreme
4. Ulaganja u zgradu Medicinskog fakulteta

Plan rashoda iz aktivnosti redovne djelatnosti odnosi se na izvore 31, 43, 52 i 61 .

Iz kategorije kapitalnih rashoda planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno uredske opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme (nabavka opreme za kabinet vještina,) , kao i instrumenti i uređaji, te za dodatna ulaganja na zgradi Fakulteta – uređenje podrumskog prostora i prostora za anatomiju.

Kao rashodi iz kategorije općih troškova, planirani su rashodi za komunalne usluge, rashodi za telefon, bankarske usluge i usluge platnog prometa kao i materijal potreban za redovno obavljanje djelatnosti – nastavu.

U sklopu aktivnosti redovne djelatnosti planirani su slijedeći podprojekti:

Podaci su izraženi u EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
Kongres OSCON	4.759	6.848	7.000	7.000	7.000	1,02
Tjedan mozga	2.075	3.930	4.000	4.000	4.000	1,01
Stipendije i školarine	--	12.392	6.769	6.791	5.600	0,54
Izgradnja restorana	-	-	199.084	-	-	-

1. Projekt Kongres Oscon (Osijek Student Congress)

Projekt Kongres Oscon je studentski projekt organizacije međunarodnog kongresa translacijske medicine studenata biomedicinskih znanosti i mladih liječnika koji se održava svake godine u veljači. Cilj kongresa je promovirati Fakultet i Sveučilište na internacionalnoj razini, poticanje i razvoj medicinskih znanosti koje su iz STEM područja, i doktora medicine kao deficitarnog zanimanja, održavanje stručnih predavanja liječnika iz regije i šire, stručne radionice vještina namijenjene studentskom usavršavanju znanja sl. Kongres se financira plaćanjem kotizacija, pomoći iz gradskih i županijskih proračuna, te donacijama fizičkih osoba i trgovačkih društava.

Izračun financijskog plana:

Planirana sredstva za organizaciju kongresa rađena su na temelju realizacije u 2022. godini. U 2023. god. planira se financirati iz slijedećih izvora , a to su :

Izvor 31 – u ukupnom iznosu 1.800 EUR

Izvor 52 – u ukupnom iznosu 3.100 EUR

Izvor 61 – u ukupnom iznosu 2.100 EUR

Jednaki iznosi planirani su i za 2024., kao i za 2025. godinu.

2. Projekt Tjedan mozga

Projekt Tjedan mozga je manifestacija koja se održava već 20. godina i svake godine je nova aktualna tema glavna tema manifestacije. Cilj organiziranja ove manifestacije je motivirati srednjoškolce na upis studija medicine i drugih studija iz STEM područja, te popularizacije neuroznanosti. Ovaj projekt se uglavnom financira iz pomoći iz gradskih i županijskih proračuna.

Izračun financijskog plana:

Planirana sredstva za organizaciju kongresa rađena su na temelju realizacije u 2022. godini. U 2023. god. planira se financirati iz slijedećih izvora , a to su :

Izvor 52 – u ukupnom iznosu 4.000 EUR

3. Stipendije i školarine

Stipendije i školarine odnose se na pokriće troškova školarina za poslijediplomske doktorske i specijalističke studije.

Izvor 43 – u ukupnom iznosu od 4.778 EUR

Izvor 52 - u ukupnom iznosu od 1.991 EUR (zaposlenica na projektu HRZZ-a)

4. Projekt izgradnja restorana

S ciljem poboljšanja uvjeta prehrane za zaposlenike i studente Medicinskog fakulteta u 2023. godini planira se izgradnja restorana za prehranu . Nakon što se dobiju sve potrebne dozvole, krenut će se u izgradnju restorana, čiji završetak se očekuje u tijeku 2023. god.

Izračun financijskog plana:

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su na temelju procijenjene vrijednosti investicije.

Izvor 43 – u ukupnom iznosu 199.084 EUR

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Kongres OSCON	Poticanje i razvoj medicinskih znanosti Promocija Fakulteta	Broj sudionika	323	Studentski zbor	350	380	400
Tjedan mozga	Popularizacija neuroznanosti	Broj sudionika	70	Studentski zbor	90	110	140
Izgradnja restorana	Izgradnja restorana u svrhu poboljšanja uvjeta prehrane studenata	m2	0	MF			

A679071 EU projekti Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Strateški program znanstvenih istraživanja Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021-2030.
- Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja Medicinskog fakulteta Osijek
- Politika kvalitete Medicinskog fakulteta Osijek
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
KK.01.1.01.0010 Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju
- Odluke o raspodjeli doznačenih sredstava partnerima na projektu KK.01.1.01.0010
Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

Podaci su izraženi u EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679071 EU projekti Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda)	107.401	342.404	132.723	--	--	0,38

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata:

- KK.01.1.01.0010 Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

Sredstva u visini 132.723 EUR, na izvoru 52 planirana su za rashode za plaće zaposlenika i 1 doktoranda zaposlenog na projektu, za pokriće rashoda za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, intelektualne usluge, kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

DEKAN

prof.dr.sc. Ivica Mihaljević