***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 GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**

**MEDICINSKOG FAKULTETA**

**SVEUČILIŠTA J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023.**

* **Posebni dio -**

**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. godine, 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 u Osijeku.

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 :**

|  |
| --- |
| * visoko obrazovanje * ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih i stručnih studija * istraživanje i eksperimentalni razvoj u znanstvenim područjima: Prirodne znanosti i Biomedicina i zdravstvo * znanstveno-istraživački rad u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo u odgovarajućim znanstvenim poljima uz uvjete utvrđene posebnim propisima * 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 djelatnosti za potrebe nastave i znanstvenog i stručnog rada * izvođenje različitih programa cjeloživotnog učenja i tečajeva trajne medicinske izobrazbe * obavljanje primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite * obrazovanje odraslih, uz ostalo obrazovanje i poučavanje * ustrojavanje i izvođenje domaćih i međunarodnih tečajeva radi proširivanja znanja studenata, djelatnika u zdravstvu i drugih zainteresiranih osoba * djelatnost laboratorija za DNA, forenzička genetika, citogenetika, medicinsko-biokemijska dijagnostika, molekularna dijagnostika i analitika, svjetlosna mikroskopija i koštana denzitometrija * obavljanje zdravstvene djelatnosti u podružnicama Fakulteta za potrebe fakultetske nastave u skladu s posebnim Zakonom   izrada stručnih mišljenja, vještačenja, ekspertize u području Biomedicina i zdravstvo |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Prioriteti Fakulteta su :

* kvalitetna provedba sveučilišnog obrazovanja na prijediplomskoj, 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
* osnaživanje suradnje sa gospodarskim subjektima u regiji
* trajno unaprjeđenje postojećih studijskih programa na temelju suvremenih spoznaja i postignuća

europske i svjetske znanosti i struke

* internacionalizacija

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22)
* 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 MZO
* Godišnji plan i program rada Fakulteta

1. **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 i obrazovanja.

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.

**4. 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
* Prihodi od EU pomoći – Izvor 51
* 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

Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka iznosi 4.761.782,58 EUR , odnosno 8,99 % više od plana.

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe:

**A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANIRANO | IZVRŠENJE 31.12.23. | INDEKS |
| 3.202.757 | 3.197.374,85 | 99,83 |

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, a temelji se na zadanim limitima od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U 2023. godini imamo vrlo malo smanjenje u odnosu na planirane iznose.

**A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH UČILIŠTA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANIRANO | IZVRŠENJE 31.12.23. | INDEKS |
| |  |  | | --- | --- | | 377.398 |  | | 402.122,25 | 106,55 |

Ova aktivnost započela je 2013. godine, 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 377.398 EUR, dok je izvršenje za 6,55 % veće od planiranog iznosa.

Ove rashode čine naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima u novcu, rashodi za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine.

Strateški ciljevi programskih ugovora su:

1. Podizanje znanstvene izvrsnosti – podrazumijeva povećanje kvalitete i odjeka znanstvenih radova na razini javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, povećanje obujma kompetitivnih nacionalnih i europskih znanstvenih projekata, povećanje izloženosti i vidljivosti znanstvenog rada javnog visokog učilišta na međunarodnoj razini i osiguranje preduvjeta i resursa potrebnih za provedbu izvrsne znanosti.

2. Jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnog i regionalnog identiteta i kulture – podrazumijeva jačanje usmjerenja prema primijenjenim istraživanjima, poticanje upravljanja intelektualnim vlasništvom, komercijalizaciju znanstvenog rada i rezultata, prevladavanje jaza između istraživačkog i poslovnog sektora te provedbu aktivnosti koje doprinose razvoju nacionalnog i regionalnog identiteta i kulture.

3. Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja – podrazumijeva unaprjeđenje učinkovitosti izvođenja studija i njihovu prilagodbu u skladu s upisnim interesima i potrebama tržišta rada, uključujući i stvaranje novih ekonomija i podizanje atraktivnosti institucije na međunarodnoj razini.

4. Jačanje društvene odgovornosti – podrazumijeva unaprjeđenje uključenosti javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, u rješavanje društvenih izazova, uključujući teme od nacionalnog interesa, te podizanje razine ukupne učinkovitosti poslovanja javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta.

Pokazatelji rezultata ove aktivnosti donosimo u tablici .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka |
| Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova | Uspješnost studiranja | Broj studenata | 468 | Ured za studente |
| Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine | Završnost studija | Omjer | 0,71 | Ured za studente |
| 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) | Znanstvena produktivnost | Broja radova | 210 | Knjižnica |

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

1. Studij MLD-a: 103
2. Studij Medicine: 365

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

1. Studij MLD-a: upisani 55 – diplomirani 32
2. Studij Medicine: upisani 73 – diplomirani 59

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):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| Web of Science | 182 | 171 | 156+36 |
| Scopus baza | 22 | 21 | 18 |
|  |  |  |  |

**A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANIRANO | IZVRŠENJE 31.12.23. | INDEKS |
| |  |  | | --- | --- | | 7.691 |  | | 9.460,80 | 123,01 |

Ove rashode čine: plaće i doprinosi na plaće, te pristojbe i naknade .

**A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ( IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA )**

**– Izvršenje: 121.847,28 EUR**

Ove rashode čine plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenicima, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentacija ,pristojbe i naknade, financijski rashodi, subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava, naknade građanima i kućanstvima u novcu, tekuće donacije iz EU sredstava, kao i rashodi za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine. Izvršenje je 41 % manje od planiranog, jer nisu uplaćena sva sredstva po predanim ZNS-ovima za završeni projekt Znanstveni centar izvrsnosti.

U tijeku 2023. god. započeo je EU projekt pod nazivom „Uspostava provjere medijskih činjenica“ u kome je Medicinski fakultet Osijek nositelj projekta, i ima još tri partnera na projektu - dvije udruge i jedno trgovačko društvo. Isplatitelj sredstava je Agencija za elektroničke medije, a projekt traje 24 mjeseca. U tijeku 2023. godine uplaćena je akontacija u iznosu od 79.630,73 EUR.

**A679090- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA )**

**- Izvršenje: 1.030.977,40 EUR**

U ovoj aktivnost provode se glavni razvojni pravci i strateški ciljevi Medicinskog fakulteta Osijek za razdoblje od 2022. od 2030. godine , koji su definirani na temelju ostvarenja ciljeva prijašnjih strateških dokumenata i u skladu sa Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021.-2030. kojom su definirani strateški pravci za naše Sveučilište, a to su :

1. Obrazovanje i osposobljavanje;

2. Istraživanje, umjetnost i inovacije;

3. Internacionalizacija;

4. Visoko učilište i okruženje;

5. Ljudski i materijalni resursi;

6. Obnova i razvoj Sveučilišta i

7. Kvaliteta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN | IZVRŠENJE 31.12.2023. | INDEKS |
| IZVOR 31 | 147.032 | 109.424 | 74,42 |
| IZVOR 43 | 1.138.283 | 795.123 | 69,85 |
| IZVOR 52 | 159.845 | 114.229 | 71,46 |
| IZVOR 61 | 8.290 | 12.202 | 147,19 |

Ove rashode i izdatke čine : rashodi za plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima u novcu, rashodi za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine.

DEKAN

prof.dr.sc. Ivica Mihaljević