

**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 2024.-2026.**

**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

## **2. 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

## **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 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.

## **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
- 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

## 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A621003 Redovna djelatnost Fakulteta	3.130.592	3.622.541	3.504.540	3.515.305	3.517.529	0,96

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.

Za razdoblje 2025. – 2026. godine za ove aktivnosti, iznosi su planirani sukladno dostavljenim limitima.

### ***Izračun financijskog plana:***

Izračun financijskog plana:

1. Rashodi za zaposlene

Planirani broj zaposlenih u 2024. god. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 3.457.198

Planirani broj zaposlenih u 2025. god. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 3.465.630

Planirani broj zaposlenih u 2026. god. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene =3.469.722

## 2. Materijalni rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene planirani su za 2024. god. u iznosu od 90.635 EUR  
Troškovi prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla planirani su za 2024. god. u iznosu od 30.787 EUR  
Sistematski pregledi za zaposlenike za 2024. god. planirani su u iznosu od 8.375 EUR  
Naknade poslodavca zbog nezapošljavanja invalida za 2023. god. planirana su u iznosu od 8.180 EUR

Ostali rashodi za zaposlene planirani su za 2025. god. u iznosu od 82.576 EUR  
Troškovi prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla planirani su za 2025. god. u iznosu od 33.040 EUR  
Sistematski pregledi za zaposlenike za 2025. god. planirani su u iznosu od 8.416 EUR  
Naknade poslodavca zbog nezapošljavanja invalida za 2025. god. planirana su u iznosu od 8.219 EUR

Ostali rashodi za zaposlene planirani su za 2026. god. u iznosu od 69.817 EUR  
Troškovi prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla planirani su za 2026. god. u iznosu od 31.089 EUR  
Sistematski pregledi za zaposlenike za 2026. god. planirani su u iznosu od 8.457 EUR  
Naknade poslodavca zbog nezapošljavanja invalida za 2026. god. planirana su u iznosu od 8.261 EUR

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

## **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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
PROGRAMSKO FINANCIRANJE	345.000	481.355	398.878	398.878	398.878	0,82

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. 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 2025. god. planiran iznos od 398.878 EUR, a isti iznos planiran je i za 2025. i 2026. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova	Uspješnost studiranja	Broj studenata	468	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	0,71	Ured za studente	0,90	0,92	0,95
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	Znanstvena produktivnost	Broja radova	210	Knjižnica	220	240	250

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: 103
  - b) Studij Medicine: 365
- Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine
  - a) Studij MLD-a: upisani 55 – diplomirani 32
  - b) Studij Medicine: upisani 73 – diplomirani 59

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):

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

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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A679095 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda)	1.742.072	1.553.623	1.863.844	1.666.904	1.563.000	1,20

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 31,43,51, 52 i 61 .

Iz kategorije kapitalnih rashoda planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno uredske opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme, kao i instrumenti i uređaji, te za dodatna ulaganja na zgradi Fakulteta – popravak i rekonstrukcija krova zgrade Fakulteta, uređenje fakultetskog apartmana, uređenje dvorane u prizemlju, te uređenje sanitarnih prostorija, u sveukupnom iznosu od 350.000 EUR.

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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
Kongres OSCON	6.848	7.000	6.500	6.500	6.500	0,92
Tjedan mozga	3.930	4.000	3.000	3.000	3.000	0,75
Stipendije i školarine	12.392	6.769	6.490	6.490	6.490	0,95

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 i 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 2023. godini. U 2024. god. planira se financirati iz slijedećih izvora , a to su :

Izvor 31 – u ukupnom iznosu 1.800 EUR

Izvor 52 – u ukupnom iznosu 3.200 EUR

Izvor 61 – u ukupnom iznosu 1.500 EUR

Jednaki iznosi planirani su i za 2025., kao i za 2026. godinu.

## 2. Projekt Tjedan mozga

Projekt Tjedan mozga je manifestacija koja se održava već 21. godinu 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 2023. godini. U 2024. god. planira se financirati iz slijedećih izvora , a to su :

Izvor 52 – u ukupnom iznosu 3.000 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 4.500 EUR

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Kongres OSCON	Poticanje i razvoj medicinskih znanosti Promocija Fakulteta	Broj sudionika	325	Studentski zbor	350	380	400
Tjedan mozga	Popularizacija neuroznanosti	Prosječan broj sudionika po radionici	62	Studentski zbor	80	90	100



## **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

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. Obzirom da je isplatelj sredstava Agencija za elektroničke medije, dakle radi se o prijenosu proračunskih sredstava. Kako do trenutka završetka izrade financijskog plana nismo dobili Obavijest o prijenosu proračunskih sredstava od Agencije za elektroničke medije, to isti projekt nismo, sukladno uputama Ministarstva financija, niti uvrstili u financijski plan Fakulteta.

DEKAN

prof.dr.sc. Ivica Mihaljević