Klasa: 030-02/19-01/0007

Ur. broj: 2181-198-04-05-19-0022

U Splitu, 10.12.2019

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA MEDICINSKOG FAKULTETA U SPLITU ZA RAZDOBLJE 2020-2022.**

1. **UVOD - sažetak djelokruga rada Fakulteta**

Medicinski fakultet u Splitu (MEFST) javno je visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom i obrazovnom području biomedicine i zdravstva.

Ustrojbene jedinice Fakulteta kroz koje se navedeni rad provodi su zavodi, katedre, klinike, klinički zavodi i nastavne baze, centri za istraživanja u području biomedicine i zdravstva, odsjeci i laboratoriji, te dekanat i knjižnica.

Medicinski fakultet u Splitu usmjeren je prema izvrsnosti u biomedicinskim istraživanjima i medicinskoj edukaciji. Misija Medicinskog fakulteta u Splitu je promicanje izvrsnosti medicinske struke objedinjujući nastavno-obrazovnu i znanstveno-istraživačku djelatnost s ciljem postizanja optimalnog znanja, vještina i stavova, te svekolike odgovornosti i etičnosti zdravstvenih djelatnika u službi zajednice te kontinuirano unaprjedivanje znanstvene izvrsnosti kako bi hrvatska znanost postała konkurentna u Europi i svijetu. Medunarodna suradnja Medicinskog fakulteta temelji se na otvorenosti prema svijetu te uspostavljanju i održavanju suradnje s inozemnim kolegama kroz nastavu i znanstveni rad. Ključne aktivnosti usmjerene su na privlačenje što većeg broja vrhunskih znanstvenika koji bi omogućili bolju međunarodnu suradnju, veći broj znanstvenih projekata te uključivanje u istraživanja u gospodarstvu i javnome sektoru.

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)**

**2.1. Visokoobrazovni nastavni rad**

Fakultet ustrojava i izvodi nastavu na četiri integrirana preddiplomska i diplomska studija (Medicina, Medicina na engleskom jeziku, Dentalna medicina i Farmacija). Svi studijski programi izvode se u składu s Bolonjskom deklaracijom i direktivom Europske Komisije.

Fakultet godišnje upisuje na integriranim studijima Medicina i Dentalna medicina ukupno 120 (90+30) studenata, 30 studenata na zajedničkom studiju Farmacija s KTF-om, te 60 studenata na studiju Medicina na engleskom jeziku, a diplomira prosječno 170.

Medicinski fakultet u Splitu prvi je fakultet u RH koji je pokrenuo Doktorsku školu. Razlog pokretanja škole je bolja organizacija i racionalizacija poslijediplomskih studija objedinjavanjem zajedničkih obveznih predmeta i izbjegavanjem multipliciranja nastavnih sati za one sadržaje koji se mogu dijeliti medu studijima.

Doktorska škola nudi tri doktorska studija (Klinička medicina utemeljena na dokazima, Biologija novotvorina i Translacijska istraživanja u biomedicini-TRIBE) , te dva specijalistička studija (Klinička epidemiologija i Sleep Medicine — Medicina spavanja).

Na poslijediplomskim studijima upisuje se godišnje oko 40 studenta, a doktorira prosječno studenata 16.

Ukupno, u okviru svh progama, na Fakultetu ukupno studira 1.592 studenta (integrirani studiji za koje evidenciju vodi MF Split 1208, , Doktorski studiji 384).

**2.2. Znanstveno-istraživački rad**

Znanstveni i istraživački rad segment je djelatnosti Fakulteta koji je ključan za:

1. Postizanje međunarodnog ugleda institucije, i 2. Osiguranje razvoja na najvišoj razini. Glavni ishod znanstvene djelatnosti Fakulteta jesu: A. izvrsni znanstveni radovi te B. projekti koji su dobiveni i koje realiziraju znanstvenici Medicinskog fakulteta.

Veliku važnost Fakultet stavlja na međunarodne suradnje, jer je poznato da surađivanje s drugima, a posebice s izvrsnim znanstvenim institucijama poboljšava znanstvene rezultate. Znanstvenici Fakulteta aktivno sudjeluju u brojnim nacionalnim i medunarodnim projektima s različitim međunarodnim institucijama, financiranima od strane različitih istraživačkih organizacija i programa. Fakultet potiče sve navedene aktivnosti.

**2.3. Stručni rad**

Važna aktivnost Fakulteta su i programi cjeloživotnog stručnog obrazovanja koji se odvijaju kroz tzv. Tečajeve trajne medicinske izobrazbe (TMI) koje organiziraju naši nastavnici, a uključuju sve oblike poslijediplomskog usavršavanja izvan redovnih poslijediplomskih studija. Tečajevi imaju za cilj stručno usavršavanje te obnavljanje i proširivanje znanja i vještina potrebnih u svakodnevnoj medicinskoj praksi. Polaznici su uglavnom doktori medicine ali i drugi stručnjaci koji se bave djelatnostima pružanja zdravstvene zaštite. Osim što su tečajevi trajne medicinske izobrazbe „potreba te etička i moralna obveza" (Europska udruga medicinskih specijalista), stalno medicinsko usavršavanje je i zakonska obveza kojom zdravstveni djelatnici obnavljaju odobrenje (licenciju) za rad. Kontrolu kvalitete tečajeva osigurava Povjerenstvo za trajnu medicinsku izobrazbu.

Osim tečajeva, fakultet organizira razne radionice, seminare i ljetne škole.

U okviru Fakulteta djeluje i Povjerenstvo za sudbena mišljenja koje obavlja sudska medicinska vještačenja na zahtjev sudova iz cijele Hrvatske, te Laboratorij za kliničku neuroznanost/Centar za medicinu spavanja koji u suradnji s KBC Split obavlja dijagnostičke postupke polisomnografskog snimanja bolesnika s poremečajem spavanja.

Fakultet također pruža i razne konzultantske usluge iz djelokruga svoga rada.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI** Programi Medicinskog fakulteta zasnivaju se na slijedećim dokumentima:

-Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

NN  [123/03](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=481), [198/03](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=482), [105/04](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=483), [174/04](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=484), [02/07](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=485), [46/07](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=486), [45/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=487), [63/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=488), [94/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=489), [139/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=545), [101/14](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1020), [60/15](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=10940), [131/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26217)

* Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
* Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12,15/15),
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13),
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NNbr. 124/14., 115/15., 87/2016 I 03/18)
* Upute za izradu proračuna za razdoblje 2020.-2022.

**4. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2019.-2021. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA**

**CILJ 1. NASTAVNA DJELATNOST**

Ciljevi MEFST-a primarno su orijentirani prema osiguranju kvalitete svih nastavnih programa koji će voditi ostvarivanju izvrsnih nastavnih rezultata.

Organizacijom izvanrednih nastavnih aktivnosti (konzultacije, predavanja problematičnog gradiva-kolokviji), maksimalizirati spremnost studenata za izlazak na ispit, a s konačnim ciljem stjecanja boljeg znanja studenata i veće prolaznosti.

**OBRAZLOŽENJE CILJA**

Izvrsnost se mjeri prema interesu kandidata za određeni studij. Svi pokazatelji govore da su svi studiji koje nudi MEFST vrlo atraktivni za kandidate i ne bi trebalo biti bojazni za popunjavanje kvota upisa. O kvaliteti kandidata, kao i nastavnih programa i izvedbi studija, govori činjenica da je uspješnost studiranja na svim studijima MEFST najveća na Sveučilištu u Splitu. Pokazaelj učinka je broj upisanih studenata te prihodi od školarina.

**POKAZATELJI UČINKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost2020. | Ciljana vrijednost2021. | Ciljana vrijednost2022. |
| Pokaza telj učinka | Integrirani pred-diplomski i diplomskistudiji |  |  |  |  |  |  |
| Medicina | Broj | 565 | MEFST | 560 | 560 | 560 |
| Od toga participira u troškovima10.000 kn | Broj | 35 | MEFST | 35 | 35 | 35 |
| Od toga participira u troškovima do3.000 kn | Broj | 5 | MEFST | 5 | 5 | 5 |
|  | Dentalna medicina | Broj | 195 | MEFST | 190 |  | 190 | 195 |
| Od toga participira u troškovima10.000 kn | Broj | 8 | MEFST | 8 |  | 8 | 8 |
| Od toga participira u troškovima do3.000 kn | Broj | 3 | MEFST | 3 |  | 3 | 3 |
| Farmacija | Broj | 132 | MEFST | 150 | 150 |  | 150 |
| Od toga participira u troškovima10.000 kn | Broj | 13 | MEFST | 2 |  | 2 | 2 |
| Od toga participira u troškovima do3.000 kn | Broj | 4 | MEFST | 5 |  | 5 | 5 |
| Medicina na engleskomjeziku | Broj | 278 | MEFST | 280 |  | 280 | 280 |
| Od toga plačaju školarinu od66.600 kn | Broj | 278 | MEFST | 280 |  | 280 | 280 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doktorski studiji |  |  |  |  |  |
| EBM | Broj\* | 202 | MEFST | 20 |  | 20 | 20 |
| TRIBE | Broj | 83 | MEFST | 10 |   | 10 | 10 |
| Biol.novotvorina | Broj | 99 | MEFST | 10 |  | 10 | 10 |
| Medicina spavanja | Broj | O | MEFST | 15 |  | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CILJ 2. ZNANSTVENO - ISTRAŽIVACKI RAD**

**OBRAZLOŽENJE CILJA**

Izvrsnost bilo koje znanstveno-nastavne institucije u svijetu primarno se mjeri njenim ostvarenim znanstvenim rezultatima. Znanstvena izvrsnost se primarno prikazuje brojem radova objavljenima u najboljim časopisima (Nature, Science, Cell, NEJM, Lancet), najprestižnijim znanstvenim nagradama (Nobelova nagrada, Laskerova nagrada i sl) koje su dobili djelatnici institucije. Stoga su ciljevi MEFST-a primarno biti orijentirani prema stvaranju preduvjeta i poticanje ostvarivanja izvrsnih znanstvenih rezultata. Važan element znanstvenog profila neke institucije jesu i njeni poslijediplomski studiji i studenti na tim studijima, a i to se reflektira u ciljevima MEFST.

POKAZATELJI UCINKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KATEGORIJA | DEFINICIJA | JEDINIC | POLAZNAVRIJEDNOST |  |
| CIUANE VRIJEDNOSTI |
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| A | TOP RADOVI (WOS - IF > 10) | BR. | 12\* | 15 | 17 | 18 |
| B | IZVRSNI RADOVI (WOS - IF > 4 < 10) | BR. | 31\* | 32 | 33 | 33 |
| C | PROJEKTI (PARTNER MEFST | BR. | 11 | 12 | 13 | 14 |
| D | PROJEKTI (NOSITELJ MEFST) | BR. | 22 | 26 | 27 | 28 |
| E | WoS RADOVI | BR. | 185\* | 200 | 200 | 205 |
| F | USPJEŠNOST DR. SC. | BR. | 23 | 22 | 23 | 25 |
| G | KVALITETA DR. SC. | BR. | 6 | 7 | 8 | 9 |

\* stanje u prosincu 2018. koje nije ni potpuno ni konačno

**CILJ 3. STRUČNA DJELATNOST**

Kontinuirano obavljati i unapredivati sve vidove stručne djelatnosti.

Otvoriti Polikliniku Academicus, Polikliniku za dentalnu medicinu i pokrenuti studij dentalne medicine na engleskom jeziku.

**POKAZATELJI UČINKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | *Definicija* | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
| **Pokazatelj učinka** | *TMI* | Broj | 16 | MEFST | 18 | 22 | 23 |
| *Sudska vještva* | Broj | 21 | MEFST | 25 | 25 | 25 |
| *Polisomnografska snimanja* | Broj | 720 | MEFST | 650 | 650 | 650 |
| *Poliklinika* *Academicus* | Broj | 1 | MEFST | 1 |  |  |
| *Poliklinika za dentalnu medicinu* | Broj | 1 | MEFST |  | 1 |  |
| *Studij dentalne medicine* | Broj | 1 | MEFST |  |  | 1 |

1. **ISHODIŠTE 1 POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI 1**

**OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA**

**5.1. PLANIRANI PRIHODI 1 PRIMICI**

Plan prihoda i primitaka izrađen je prema podskupinama računa Računskog Plana odnosno prema izvorima financiranja.

Osnovni izvori financiranja u razdoblju 2020.-2022. su:

l . Opći prihodi i primici

* 1. Vlastiti prihodi
	2. Prihodi za posebne namjene
	3. Pomoći

**11 Opće prihode i primitke** čine prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti - skupina 671.

**31 Vlastite prihode**, skupina 661, čine prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (poslijediplomski tečajevi trajne medicinske izobrazbe, dijagnostički postupci, izbori u znanstveno - nastavna zvanja, sudska medicinska vještačenja, konzultantske usluge, te iznajmljivanje prostora).

**43 Ostali prihodi za posebne namjene**, skupina 652, odnose se na prihode od školarina, upisnina i sl, te sredstva dobivena od Hrvatske zaklade za znanost za projekte i doktorande.

**5 Pomoći** čine sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sredstva Europske unije za istraživanje i inovacije, sredstva ESF-a, te sredstva Grada Splita za poticanje znanstvene izvrsnosti, te pomoći MZO-a i Županije za Cochrane.

**5.2. PLANIRANI RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci planirani su po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Rashodi za zaposlene (grupa 31) financirat će se najvećim dijelom iz sredstava državnog proračuna (59 %), 31 % će se financirati iz školarina, 3 % iz Nacionalne zaklade za znanost, a ostatak iz pomoći i vlastitih prihoda.

Rashodi za zaposlene iz proračunskih sredstava planirani su za 2020. na temelju procjenjenih troškova za plaće zaposlenika za kolovoz 2019. uvećanih za 1,5 % (uvećanje za staž i napredovanja) te za planirano povećanje osnovice za 2% te uvećano za materijalna prava zaposlenika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe. Tako planirani iznosi uvećani su za planirana zapošljavanja u 2020; međutim u konačnici je planirani iznos korigiran (umanjen) prema limitima dobivenim iz MZO.

 Iz namjenskih prihoda planira se financirati dio zaposlenika koji se ne financiraju iz Državnog proračuna, uvećanje plaće pomoćnicima dekana, voditeljima studija, prekovremeni rad, rad iznad normiranog, rad na Studiju medicine na engleskom te uvećanje plaće svih zaposlenika za uvećani opseg posla zbog rada za tržište.

Planirana nova zapošljavanja iz proračunskih i vlastitih/namjenskih sredstava su slijedeća: Proračunska sredstva: 2020: 3 asistenta, 3 poslijedoktoranda, 4 docenta (kumulativa 20%) te 4 stručna suradnika;

Vlastita/namjenska sredstva: 2020: 5 asistenata, 1 predavač, 3 stručna suradnika;

Za 2021. rashodi grupe 31 koji će se financirati iz državnog proračuna planirani su na razini sadašnjih s povećanjem 3% , a u 2022. se zadržavaju na istom nivou, dok će se rashodi za zaposlene financirani iz vlastitih prihoda povećati sukladno povećanju vlastitih prihoda.

U podskupini računa 312 za 2020., 2021. i 2022. godinu planirani su rashodi za jubilarne nagrade, darovi za djecu u prigodi dana sv. Nikole, otpremnine i naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike planirani su u skladu s postojećim stanjem zaposlenih te planiranim novim zapošljavanjem,

3.2. Ukupni materijalni rashodi (grupa 32) planirani su na razini procjene ostvarenih rashoda

u 2019.

Rashodi koji će se financirati iz proračuna planirani su za 2020., 2021. i 2022. godinu u zadanim limitima.

Budući da predloženi limiti za financiranje redovne djelatnosti iz proračuna nisu dovoljni za pokriće ukupnih troškova obavljanja redovne djelatnosti Fakulteta, u planu je predviđeno da se manjak prihoda iz proračuna za troškove posłovanja grupe 32 podmiri iz namjenskih prihoda.

Za troškove vanjskih suradnika u nastavi (konto 3237) planiran je iznos od 4.455.628 kn koji bi dijelom bio podmiren iz proračuna, a dijelom iz namjenskih prihoda.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (grupa 42) financirat će se ugłavnom iz namjenskih prihoda.

**6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Prema Analizi uspješnosti studiranja za akad. god. 2018./2019., u kategoriji polaznika koji su ostvarili 55 ili više ECTS bodova na Sveučilištu u Splitu, Medicinski fakultet je vodeća sastavnica s 67.05% studenata. Nadalje, prema istoj Analizi u kategoriji integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, Medicinski fakultet se ističe s 80% studenata koji su završili studij u redovnom roku od 6 godina.

Na godišnjoj razini zaposlenici Fakulteta objavljuju preko 200 znanstvenih članaka (indeksiranih u bazi podataka Web of Science Core Collection), s prosječnim čimbenikom odjeka od 4,674, što Fakultet svrstava u sam vrh znanstveno-istraživačkih ustanova u Republici Hrvatskoj

Medicinski fakultet realizirao je (ili su još uvijek u realizaciji) ukupno 33 znanstvenoistraživačka projekta u 2019 g. Sva istraživanja koja se provode na Fakultetu u składu su s nacionalnim i europskim strateškim istraživačkim prioritetima.

Broj fakultetskih zaposlenika u znanstveno-nastavnim zvanjima u punom radnom odnosu (FTE, full time equivalent) je 88, što Medicinski fakultet u Splitu (MEFST) čini jednim od najmanjih medicinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj (a i u širim okvirima). lako je po mnogim parametrima jedan od najmanjih fakulteta u RH, po znanstvenim postignućima, tj. po broju i kvaliteti radova objavljenih po jednom znanstveniku MEFST je jedna od najkvalitetnijih hrvatskih znanstvenih institucija te s pravom može istaknut krilaticu — maleni i izvrsni.

U 2019. godini na Medicinskom fakultetu održano je 16 tečajeva trajne medicinske izobrazbe; zaprimljeno 17 zahtjeva za medicinska vještačenja i izvršeno 720 polisomnografskih snimanja pacijenata u u Laboratoriju za kliničku neuroznanost/ Centru za medicinu spavanja; obranjeno 23 doktorata znanosti; objavljeno 20 top radova, 39 izvrsnih radova, 157 radova indeksiranih u Web of Science Core Collection (stanje u prosincu 2019. koje nije ni potpuno ni konačno). Radi se na projektima od kojih je na 22 MF nositelj, a na 11 partner.

 DEKAN:

Prof. dr. sc. Zoran Đogaš