Klasa: 030-02/20-01/0001

Ur. broj: 2181-198-04-05-20-00018

U Splitu, 10.12.2020

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA MEDICINSKOG FAKULTETA U SPLITU ZA RAZDOBLJE 2021-2023.**

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 integirana 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 šest specijalistička studija (Klinička epidemiologija, Sleep Medicine — Medicina spavanja, Pedijatrija, Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina, Patologija i citologija te Oftalmologija i optometrija).

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

Ukupno, u okviru svh progama, na Fakultetu ukupno studira 1.627 studenta (integrirani studiji za koje evidenciju vodi MF Split 1.231, ukupno na Doktorskim studijima i Sveučlilišnim poslijediplomskim specijalističkim 396 ).

**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 poremećajem 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, 127/19)
* Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15),
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, [1/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_01_1_9.html)),
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NNbr. 124/14, 115/15, 87/2016 03/18, 126/19)
* Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2021-2023.

**4. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2021.-2023. 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 odredeni studij. Svi pokazałelji 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. Pokazałelj učinka je broj upisanih studenata te prihodi od školarina.

**POKAZATELJI UČINKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrij ednost2021. | Ciljana vrijednost2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Pokaza telj učinka | Integrirani pred-diplomski i diplomskistudiji |  |  |  |  |  |  |
| Medicina | Broj | 553 | MEFST | 550 | 550 | 550 |
| Od toga participira u troškovima10.000 kn | Broj | 35 | MEFST | 35 | 35 | 35 |
| Od toga participira u troškovima do3.000 kn | Broj | 4 | MEFST | 5 | 5 | 5 |
|  | Dentalna medicina | Broj | 204 | MEFST | 200 |  | 200 | 200 |
| Od toga participira u troškovima10.000 kn | Broj | 8 | MEFST | 8 |  | 8 | 8 |
| Od toga participira u troškovima do3.000 kn | Broj | 83 | 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 | 44 | MEFST | 5 |  | 5 | 5 |
| Medicina na engleskomjeziku | Broj | 274 | MEFST | 280 |  | 280 | 280 |
| Od toga plačaju školarinu od66.600 kn | Broj | 274 | MEFST | 280 |  | 280 | 280 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doktorski studiji |  |  |  |  |  |
| EBM | Broj | 175 | MEFST | 0 |  | 18 | 20 |
| TRIBE | Broj | 78 | MEFST | 15 |  | 15 | 15 |
| Biologijanovotvorina | Broj | 100 | MEFST | 10 |  | 10 | 10 |
| Medicina spavanja | Broj | 13 | MEFST | 13 |  | 15 | 15 |
|  | Klinička epidemiologija  | Broj  | 0 | MEFST | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Pedijatrija | Broj | 17 | MEFST | 17 |  | 20 | 20 |
|  | Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina | Broj | 7 | MEFST | 7 |  | 7 | 7 |
|  | Oftalmologija i optometrija | Broj | 6 | MEFST | 6 |  | 0 | 10 |
|  | Patologija i citologija | Broj | 0  |  MEFST | 0 |  | 7 | 0 |

**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 prema načelima Klaićeve formule (parcijalno autorstvo x IF casopisa / medijan IF područja). 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 | JEDINICA | POLAZNAVRIJEDNOST |  |
| CILJANE VRIJEDNOSTI |
| 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| A | TOP RADOVI (WOS - IF > 10) | BR. | 7\* | 17 | 18 | 19 |
| B | IZVRSNI RADOVI (WOS - IF > 4 < 10) | BR. | 52\* | 52 | 53 | 53 |
| C | PROJEKTI (PARTNER MEFST | BR. | 13 | 13 | 14 | 15 |
| D | PROJEKTI (NOSITELJ MEFST) | BR. | 16 | 20 | 22 | 23 |
| E | WoS RADOVI | BR. | 220\* | 220 | 222 | 225 |
| F | USPJEŠNOST DR. SC. | BR. | 28 | 29 | 30 | 30 |
| G | KVALITETA DR. SC. | BR. | 3 | 4 | 5 | 5 |

\* Stanje u studenom 2020. koje nije ni potpuno ni konačno.

**Korisnik državnog proračuna u ulozi korisnika EU sredstava**

Kada se na razini aktivnosti/ projekta radi o aktivnostima/ projektima korisnika državnog proračuna koji se sufinanciraju iz EU fondova, obrazloženja i pokazatelje rezultata potrebno je vezati za projektne aktivnosti i projektne pokazatelje.

U obrazloženje je svakako potrebno navesti ključne aktivnosti koje se provode u sklopu projekta, a prikaz izračuna planiranih sredstava povezati s tim aktivnostima. Potrebno je navesti koliko se sredstava ukupno predviđa utrošiti za svaku godinu predmetnog proračunskog ciklusa.

Pokazatelje rezultata potrebno je povezati s direktnim rezultatima provedbe aktivnosti u sklopu projekta, a, gdje je primjenjivo, mogu se preuzeti pokazatelji iz projektnih prijedloga, odnosno sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

**“Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu”, UP.03.1.1.04.0070**

Iako je Klinička praksa obvezan dio studijskih programa Medicine i Dentalne medicine MEFST-a te predstavlja neophodno i obvezno iskustvo u cilju razvoja i stjecanja svih potrebnih znanja i vještina za kvalitetno odrađivanje liječničke skrbi, kvaliteta trenutačnog programa kliničke prakse navedenih studijskih programa nije na zadovoljavajućoj razini. S obzirom na sve veći interes studenata za studij Medicine, te sve manji broj studenata koji obavlja stručnu praksu na dentalnoj medicini, nužno je unaprijediti kvalitetu stručne prakse na MEFST-u, kao i prostore u kojima se ona obavlja. Unaprijeđeni model stručne prakse na studiju Medicina uključuje rad studenta s pacijentom uz nadzor specijalista/specijalizanta, a s obzirom na rast potrebe za edukacijom iz područja reanimatologije i nedostatnost trenutačnog prostora, unaprijedit će se i postojeći simulacijski kabinet - Kabinet kliničkih vještina. Kako bi se poboljšala kvaliteta kliničkog dijela stručne prakse te omogućilo studentima da postanu samostalniji i sigurniji u svoj rad, za studij Dentalne medicine izradit će se ishodi učenja i postupci za vrednovanje stečenih ishoda učenja, a stručna praksa od ranijih će se godina studija odrađivati na fantomima. Kako bi se riješio problem neodgovarajućeg prostora i opreme, na studiju Dentalne medicine predviđeno je opremanje Poliklinike Academicus (dentalna poliklinika MEFST-a).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv računa** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| Plaće za redovan rad | 400.850,11 kn | 400.850,11 kn | 12.150,00 kn |
| Plaće za prekovremeni rad | 180.844,15 kn | 156.930,69 kn | 39.232,67 kn |
| Službena putovanja | 318.340,00 kn | - | - |
| Usluge promidžbe i informiranja | 2.590,00 kn | - | 14.250,00 kn |
| Intelektualne i osobne usluge | 239.166,67 kn | 154.166,67 kn | - |
| Reprezentacija | 3.750,00 kn | 2.250,00 kn | 600,00 kn |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.304,54 kn | 34.304,51 kn | 8.576,14 kn |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 17.000,00 kn | - |
| Usluge promidžbe i informiranja | - | 14.250,00 kn | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ciljna vrijednost |
| Pokazatelj rezultata | **Obrazloženje** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ʃ** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| Broj studenata koji su sudjelovali u programima pripravništva, učenja uz radno iskustvo | Pokazatelj se odnosi na 405 studenata 6.godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina i Dentalna medicina (90 studenata studijskog programa Dentalna Medicina i 315 studenata studijskog programa Medicina) | Broj osoba | 45 | 405 | 120 | 120 | 120 |
| Broj studenata koji koriste studentske usluge  | Pokazatelj se odnosi na 405 studenata integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija Medicina i Dentalna medicina (90 studenata studijskog programa Dentalna Medicina i 315 studenata studijskog programa Medicina) koji će za vrijeme trajanja projekta koristiti uslugama službe za organizaciju stručne prakse i uslugama savjetovanja za razvoj karijere. | Broj osoba | 45 | 405 | 120 | 120 | 120 |
| Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4) | Pokazatelj se odnosi na 405 studenata 6.godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina i Dentalna medicina (90 studenata studijskog programa Dentalna Medicina i 315 studenata studijskog programa Medicina) | Broj osoba | 45 | 405 | 120 | 120 | 120 |
| Broj osnovanih studentskih službi namijenjenih pružanju podrške studentima | Pokazatelj se odnosi na uspostavljeni Ured za stručnu praksu unutar Službe za sveučilišne i stručne studije | Broj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8) | Pokazatelj se odnosi na 9 članova nastavnog osoblja (4 osobe radne skupine Medicina, 5 osoba radne skupine Dentalna medicina i 5 članova nenastavnog osoblja (5 djelatnika Službe za sveučilišne i stručne studije).  | Broj osoba | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |

**“Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina”, UP.03.1.1.03.0050**

Sustav visokog obrazovanja RH često je obilježen problemima rigidnosti na prilagodbu potrebama trenutnog i budućeg tržišta rada, neadekvatnosti stručnih znanja, kompetencija, a posljedično i kvalifikacija s traženim znanjima, kompetencijama i kvalifikacijama od strane poslodavaca te problemom neujednačenosti u kvaliteti između sličnih ili identičnih studijskih programa. Višak ponude u odnosu na potražnju također je posljedica neusklađenosti traženih kompetencija, vještina i znanja poslodavaca u odnosu na zdravstvene radnike. S obzirom na navedene probleme povezane s trenutnim stanjem sustava visokog obrazovanja, Medicinski fakultet u Splitu u partnerstvu s medicinskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci, pristupa izradi ujednačenih standarda zanimanja, kvalifikacija i ishoda učenja integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina, pritom vodeći računa o nužnoj fleksibilnosti i potrebama sadašnjeg i budućeg tržišta rada. Projektnim aktivnostima obuhvaćena su 72 člana nastavnog i 9 članova nenastavnog osoblja (voditelj projekta, 4 projektna administratora te 4 djelatnika ureda za nastavu). Od 72 člana nastavnog osoblja, njih 24 su članovi radnih/stručnih skupina, dok će u projektnim aktivnostima sudjelovati i još 12 članova nastavnog osoblja po svakom fakultetu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv računa** | **2021.** | **2022.** |
| Plaće za redovan rad | 184.680,00 kn | 46.170,00 kn |
| Plaće za prekovremeni rad | 400.243,15 kn | 82.560,79 |
| Službena putovanja | 121.028,00 kn | - |
| Materijali I sirovine | 250.000,00 kn | - |
| Intelektualne i osobne usluge | 240.000,00 kn | - |
| Računalne usluge | 75.000,00 kn | - |
| Medicinska I laboratorijska oprema | 720.000,00 kn | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ciljna vrijednost |
| Pokazatelj rezultata | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ʃ** | **2021.** | **2022.** |  |
| Broj razvijenih obrazovnih programa/standarda kvalifikacijau skladu s HKO-om (Broj) | Broj razvijenih programa | 0 | 5 | - | 5 |  |
| Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8)(Broj) | Broj osoba | 24 | 76 | 52 | - |  |

**“Interreg IPA cross-border Cooperationa Programme Croatia- Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020 MADE”, 2020HR-BA-ME570**

Ograničena dostupnost usluga oralnog zdravlja, nedostatak promicanja oralnog zdravlja i učinkoviti programi prevencije su povezani s lošim oralnim zdravljem u prekogranicnom području. Zubni karijes se lako može spriječiti, ali ostaje jedan od glavnih prekograničnih problema oralnog zdravlja. Provedba projekta će ublažiti negativne učinke nedostatka sustavnih preventivnih programa. Uspostavljena suradnja povećat će znanja i vještine stomatoloških profesionalaca, nadograditi znanje uključenih sudionika na projektu, podići svijest javnosti i učiniti usluge zaštite oralnog zdravlja dostupnijima. Alat za oralno zdravlje koji će omogućiti komparativnu analizu pokazatelja oralnog zdravstvenog stanja stanovništva. 10.000 pacijenata će biti informirani i educirani o odgovarajućim mjerama za sprečavanje zubnih bolesti. Bit će uspostavljen Zajednički centar znanja za oralno zdravlje koji će poboljšati kvalitetu usluga u javnom sektoru oralne zdravstvene zaštite prekograničnog područja, kao dostupnost usluga koje pruža Demo stomatološka klinika za mobilni pristup.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ciljna vrijednost |
| Pokazatelj rezultata | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ʃ** | **2021.** | **2022.** |
| Zajednički centar znanja za oralno zdravlje | Broj  | 0 | 1 | 1 |  |
| Demo Mobile Access clinic(Broj) | Broj  | 0 | 1 | 1 |  |
| Oral Health Data Tool | Broj osoba | 0 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv računa** | **2021.** | **2022.** |
| Plaće za redovan rad | 157.834,50 kn | 92.070,00 kn |
| Intelektualne i osobne usluge | 57.300,00 | 79.750,00 kn |
| Računalne usluge | 183.240,00 | 86.620,00 kn |
| Medicinska I laboratorijska oprema | 596.000,00 | - |

**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.

Poliklinika za dentalnu medicine:

Naš Fakultet je sa KBC-om Split te sa Sveučilištem u Splitu načelno dogovorio korištenje prostora ambulanti dentalne medicine na Kampusu za specijalističku djelatnost u okviru specijalističke djelatnosti dentalne medicine KBC Split.

Tamo bi se provodila klinička nastava na pacijentima KBCa; kliničku djelatnost i nastavu bi provodili naši zaposlenici a ujedno i kumulativni zaposlenici KBC-a Split.

**POKAZATELJI UČINKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | *Definicija* | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| **Pokazatelj učinka** | *TMI* | Broj | 9\* | MEFST | 16 | 17 | 18 |
| *Sudska vještva* | Broj | 12 | MEFST | 15 | 20 | 25 |
| *Polisomnografska snimanja* | Broj | 560 | MEFST | 650 | 650 | 650 |
| *Poliklinika* *Academicus* | Broj | 1 | MEFST |  |  | 1 |
| *Poliklinika za dentalnu medicinu* | Broj | 1 | MEFST | 1 |  |  |
| *Studij dentalne medicine-engl.* | Broj | 1 | MEFST |  |  | 1 |

\* određeni broj planiranih tečajeva je otkazan zbog epidemiološke situacije

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 2021.-2023. 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 izvora 43 (školarine te Nacionalna zaklade za znanost), a ostatak iz pomoći i vlastitih prihoda.

Rashodi za zaposlene iz proračunskih sredstava planirani su za 2021. na temelju procjenjenih troškova za plaće zaposlenika za rujan 2020, uvećanih za 1,5 % (uvećanje za staž i napredovanja) te za planirano povećanje osnovice te uvećano za materijalna prava zaposlenika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe. Tako planirani iznosi uvećani su za planirana zapošljavanja u 2021; 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 na Studiju medicine na engleskom jeziku te uvećanje plaće svih zaposlenika za uvećani opseg posla zbog rada za tržište, kao i paušalne troškove prehrane zaposlenika.

Planirana nova zapošljavanja iz proračunskih i vlastitih/namjenskih sredstava su slijedeća: Proračunska sredstva: 2021: 3 asistenta, 2 poslijedoktoranda, 4 docenta, 1 redoviti professor te 1 stručni suradnik.

Vlastita/namjenska sredstva: 2021: 14 asistenata, 2 stručna suradnika.

Za 2022. rashodi grupe 31 koji će se financirati iz državnog proračuna planirani su na razini sadašnjih s povećanjem 3%, a u 2023. se zadržavaju približno na istom nivou (+0,6%), dok će se rashodi za zaposlene financirani iz vlastitih prihoda povećati sukladno povećanju vlastitih prihoda.

U podskupini računa 312 za 2021, 2022. i 2023. godinu planirani su rashodi za jubilarne nagrade, darovi za djecu u prigodi dana sv. Nikole, otpremnine i naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, kao i neoporezivi dio nagrada za radne rezultate te paušalni troškovi prehrane

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 2020. godini

Rashodi koji će se financirati iz proračuna planirani su za 2021, 2022. i 2023. 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.

Planirane intelektualne i osobne usluge (konto 3237) najvećim dijelom se odnose na troškove vanjskih suradnika u nastavi te je na skupini 3237 planiran iznos od 6.672.852,00 kn koji bi dijelom bio podmiren iz proračuna, a većim 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. 2019./2020, u kategoriji polaznika koji su ostvarili 55 ili više ECTS bodova na Sveučilištu u Splitu, Medicinski fakultet je vodeća sastavnica s 73.5% studenata. Nadalje, prema istoj Analizi u kategoriji integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, Medicinski fakultet se ističe s 83% 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 3,323.

Medicinski fakultet realizirao je (ili su još uvijek u realizaciji) ukupno 29 znanstvenoistraživačka projekta u 2020. 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 95, 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 2020. godini na Medicinskom fakultetu održano je 9 tečajeva trajne medicinske izobrazbe (određeni broj planiranih tečajeva je otkazan zbog epidemiološke situacije); zaprimljeno 12 zahtjeva za medicinska vještačenja i izvršeno 560 polisomnografskih snimanja pacijenata u u Laboratoriju za kliničku neuroznanost/ Centru za medicinu spavanja; obranjeno 28 doktorata znanosti; objavljeno 7 top radova, 52 izvrsnih radova, 220 radova indeksiranih u Web of Science Core Collection (stanje u studenom 2020. koje nije ni potpuno ni konačno). Radi se na projektima od kojih je na 16 MF nositelj, a na 13 partner.

 DEKAN:

 Prof. dr. sc. Ante Tonkić