

MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Medicinski fakultet službeno je osnovan 21. studenog 1955. na poticaj zdravstvenih djelatnika u Rijeci te uz pomoć Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Medicinski fakultet u Rijeci javno je visoko učilište koje kao sastavnica Sveučilišta u Rijeci organizira i izvodi preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije, razvija znanstveni i stručni rad u obrazovnom i znanstvenom području biomedicine i zdravstva te u više znanstvenih i stručnih područja, priprema studente za obavljanje profesionalnih djelatnosti na osnovi znanstvenih spoznaja i metoda, obrazuje znanstveni pomladak, sudjeluje u ostvarivanju društvenih aktivnosti studenata, ostvaruje programe cjeloživotnog obrazovanja te promiče međunarodnu, a posebice europsku suradnju u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

U obrazovnom smislu Fakultet se trajno razvija kao visokoškolska ustanova prepoznatljiva primarno po obrazovanju kadrova s visokom razinom usvojenih moralnih vrijednosti te znanjima i vještinama utemeljenim na ishodima učenja. Na znanstveno-istraživačkom planu Fakultet se kontinuirano pozicionira kao prepoznatljivo znanstveno središte biomedicinskih i interdisciplinarnih istraživanja, usklađenih s europskim konceptom „pametnih specijalizacija“, uz snažniju orijentaciju prema primijenjenoj i primjenjivoj znanosti, osobito u području translacijskih istraživanja s ciljem uvođenja suvremenih znanstvenih spoznaja u svakodnevnu praksu.

Organizacijska struktura Fakulteta prilagođena je poslovima koji proizlaze iz znanstvene, nastavne i visokostručne djelatnosti koja se obavlja u znanstvenonastavnim organizacijskim jedinicama, stručno-administrativnim poslovima koji se obavljaju u Tajništvu te knjižničnoj djelatnosti koja se obavlja u Knjižnici. Broj ustrojbenih jedinica nije fiksna, već je podložan promjenama.

Katedre su temeljni organizacijski oblik nastavnog i znanstvenog rada Fakulteta, a njihov se broj i nazivi uređuju općim aktom o organizaciji Fakulteta. Osnovna uloga katedri jest provedba i usklađivanje nastave na svim studijskim programima Fakulteta, briga o unaprjeđenju nastavnog procesa, izboru i napredovanju kadrova koji sudjeluju u nastavi. Radom katedre rukovodi pročelnik. Zavodi, klinike i

SVEUČILIŠTE U RIJECI - MEDICINSKI FAKULTET | UNIVERSITY OF RIJEKA - FACULTY OF MEDICINE

klinički zavodi organizacijski su oblici rada Fakulteta, određeni na temelju povezanosti i istovrsnosti znanstvenog, stručnog i nastavnog rada kao jedinstvenog radnog procesa. Klinike i klinički zavodi organizacijski su oblici koji predstavljaju specifičnost u edukaciji zdravstvenih djelatnika, a organizirani su u okviru Kliničkog bolničkog centra i drugih nastavnih baza Fakulteta. Klinike i klinički zavodi organizirani su na temelju zadovoljavanja strogih uvjeta propisanih nadležnim propisima iz područja zdravstva. Radom zavoda, klinike i kliničkog zavoda rukovodi predstojnik. Čelnici ustrojbenih jedinica rukovode radom jedinica, predsjedavaju sastancima, koordiniraju rad djelatnika radi funkcionalnijeg odvijanja cjelokupnog procesa rada.

Centri su organizacijski oblici rada Fakulteta u kojima se povezuje praksa, znanost, umjetnost i visoko obrazovanje, a u čijem radu mogu sudjelovati i studenti. Naziv i sjedište centra, djelatnost, unutarnji ustroj, osiguravanje sredstava i prostora za rad centra kao i ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti centra utvrđuju se odlukom o osnivanju centra.

Laboratorij i kabinet osniva se kao laboratorij/kabinet zavoda ili katedre radi obavljanja znanstvenog i stručnog rada te praktičnog i demonstracijskog dijela nastave manjeg opsega. U području svoje djelatnosti laboratorij/kabinet sudjeluje u izvedbi studijskog programa, nabavlja, održava i razvija laboratorijsku opremu, unaprjeđuje kvalitetu nastave i uspješnost studiranja, razvija znanstveni i stručni rad te organizira znanstvenu i stručnu suradnju s gospodarstvom, znanstvenim institutima i ostalim vanjskim dionicima.

Nastavne baze – Nastava dijela ili cijelih predmeta organizira se i izvodi u zdravstvenim ustanovama koje imaju kadrovske, prostorne i tehničke mogućnosti. Međusobna prava i obveze u izvođenju nastave u zdravstvenim ustanovama uređena su ugovorom između Fakulteta i tih zdravstvenih ustanova (nastavnih baza), u skladu s propisima iz područja zdravstva i visokog obrazovanja.

Radom Fakulteta upravljaju dekan i Fakultetsko vijeće. Dekanu u radu pomažu prodekani te povjerenstva čiji broj i djelokrug rada podliježu promjenama.

Vizija Medicinskog fakulteta jest pozicionirati se u domaćem i međunarodnom okruženju kao vodeća, prepoznatljiva i konkurentna visokoškolska, znanstvena i stručna ustanova koja je usko povezana i prilagođena zahtjevima lokalne i šire zajednice. U obrazovnom smislu, Fakultet se trajno razvija kao visokoškolska ustanova koja je prvenstveno prepoznatljiva po obrazovanju kadrova s visokom razinom usvojenih moralnih vrijednosti te znanjima i vještinama utemeljenima na ishodima učenja. Na znanstvenoistraživačkom planu Fakultet se kontinuirano pozicionira kao prepoznatljivo znanstveno središte biomedicinskih i interdisciplinarnih istraživanja, usklađenih s europskim konceptom „pametnih specijalizacija“, uz snažniju orijentaciju prema primijenjenoj i primjenjivoj znanosti, osobito

u području translacijskih istraživanja u cilju uvođenja suvremenih znanstvenih spoznaja u svakodnevnu praksu.

Misija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kao javne nastavne i znanstvene ustanove jest obrazovanje studenata medicine, dentalne medicine, sanitarnog inženjerstva, ali i drugih profila kadrova u području biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za sprječavanje bolesti, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, liječenje i rehabilitaciju bolesnika te za održiv razvoj društva u cjelini. Temelj daljnjeg razvoja čini trajna opredijeljenost Fakulteta ulaganju u kvalitetu obrazovnog procesa, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, ali i u interdisciplinarnim znanstvenim područjima. Tijesno povezivanje temeljnih djelatnosti doprinijet će integraciji znanstvenih i stručnih rezultata i spoznaja u obrazovni proces u cilju boljeg, bržeg, cjelovitog i održivog razvoja društva u kojem živimo. Kako bi osigurao zacrtane ciljeve, Fakultet će aktivno raditi na unaprjeđenju suradnje s vodećim domaćim i međunarodnim zdravstvenim, visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama kako bi svojim studentima, nastavnicima i ostalim djelatnicima osigurao uvjete za profesionalni prosperitet koji će doprinijeti razvoju Fakulteta, Sveučilišta i društva u kojem živimo.

Četiri su ključna područja koja obuhvaćaju sveukupnu djelatnost Fakulteta: obrazovanje, znanost i istraživanje, organizacija i javna funkcija.

Financijsko poslovanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci odvija se kroz dva programa:

- 3801 – Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost i
- 3705 – Visoko obrazovanje.

Pored navedenih programa, poslovanje se odvija kroz sljedeće aktivnosti:

- A621002 – Redovna djelatnost Sveučilište u Rijeci,
- A622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta,
- A679089 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda),
- A679072 – EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda),
- K679084 – OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritet 1 i 10.

A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Zakon o ustanovama
- Strategija razvoja Medicinskog fakulteta u Rijeci 2019.-2025.
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2022. – 2024.
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2022. – 2024.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A621002	68.898.072	68.297.160	69.902.338	70.112.010	70.434.520	102,35

Ova aktivnost sastoji se od jedne podaktivnosti:

1. Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Ova aktivnost provodi se svake godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Aktivnost se odnosi na planiranje rashoda za zaposlene na teret državnog proračuna te dijela materijalnih rashoda koji se financiraju iz državnog proračuna. Za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 67.577.021,00 kn za plaće zaposlenika, 1.262.270,00 kn za materijalna prava zaposlenika, 912.610,00 kn za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, 134.037,00 kn za novčanu naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom te 16.400,00 kn za troškove sistematskih pregleda zaposlenika. Sredstva za 2023. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 70.112.010,00 kn, a za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 70.434.520,00 kn.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u 2018.-2022.
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2022. – 2024.
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2022. – 2024.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622122	967.424	6.362.710	6.136.325	6.136.325	6.136.325	96,44

Ova aktivnost provodi se svake godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Aktivnost se sastoji od dvije podaktivnosti:

1. Programsko financiranje materijalnih troškova

Ova podaktivnost odnosi se na pokriće materijalnih troškova fakulteta, tekući i investicijsko održavanje, nabavu dugotrajne imovine, nabavu knjižnične građe i financiranje troškova vanjske suradnje.

2. UNIRI potpore znanstvenim istraživanjima

Ova podaktivnost odnosi se na pokriće troškova znanstvenih istraživanja koja je provode u skladno programskom ugovoru. Pokrivaju se materijalni troškovi istraživanja i nabava sitne istraživačke opreme sukladno upuama o provođenju potpora. Voditelji potpora podnose Sveučilištu u Rijeci periodična izvješća o ostvarenom napretku, a Fakultet podnosi Sveučilištu u Rijeci godišnja izvješća o potrošnji sredstava.

Sredstva za 2023. godinu za ovu aktivnost planirana su u ukupnom iznosu od 6.136.325,00 kn kao i za 2024. godinu.

A679089 Redovna djelatnost Sveučilište u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u 2018.-2022.
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja svoje djelatnosti
- Strategija razvoja Medicinskog fakulteta u Rijeci 2019.-2025.
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2022. – 2024.
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2022. – 2024.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A679089	22.751.082	27.509.850	34.767.602	38.275.771	39.571.631	126,38

Ova aktivnost provodi se svake godine iz sljedećih izvora financiranja:

- 31 Vlastiti prihodi – planirani su u iznosu 10.961.622,00 kn. Fakultet ostvaruje vlastite prihode od stručnih usluga koje pruža na tržištu, stručnih tečajeva, simpozija i edukacija, sponzorstava i najma prostora. Ovim prihodima financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, tekuće i investicijsko održavanje, nabava dugotrajne imovine i ulaganja u dugotrajnu imovinu.
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene – planirani su u iznosu 14.773.021,00 kn i odnose se na prihode od školarina preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te na prihode od poslijediplomskih doktorskih studija. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na studij medicine na engleskom jeziku. Ovim prihodima financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, tekuće i investicijsko održavanje, nabava dugotrajne imovine i ulaganja u dugotrajnu imovinu, otplata dugoročnog kredita koja završava u 2022. godini.

- 52 Ostale pomoći – planirane su u iznosu 9.032.959,00 kn i odnose se na prijenose između proračunskih korisnika, pomoći iz proračuna JLP(R)S i tekuće pomoći od međunarodnih organizacija. Poseban naglasak je financiranje putem Hrvatske zaklade za znanost čiji prihodi se od 2022. godine planiraju na ovom izvoru financiranja zbog činjenice da je Hrvatska zaklada za znanost postala proračunski korisnik državnog proračuna Republike Hrvatske. Ovim prihodima financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, tekuće i investicijsko održavanje, nabava dugotrajne imovine i ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Sredstva za 2023. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 38.275.771,00 kn, a za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 39.571.631 kn.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2022. – 2024. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

CILJ 1.

Organizirati i uspješno provoditi integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na engleskom jeziku te provoditi aktivnosti radi povećanja prepoznatljivosti spomenutog studija u međunarodnom okruženju.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Organizacijom i provođenjem studija medicine na engleskom jeziku planiramo privući studente iz inozemstva koji će biti osposobljeni za obavljanje liječničkog posla u svojim matičnim zemljama i u međunarodnom okruženju

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokazatelj učinka	Uvođenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine	Broj studenata	30	MEDRI	260	300	300

CILJ 2.

Povećati broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Putem ovog pokazatelja prati se produktivnost znanstvenog rada na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokazatelj učinka	Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science	Broj radova	213	MEDRI	220	230	250
Pokazatelj učinka	Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu SCOPUS	Broj radova	291	MEDRI	300	310	330

CILJ 3.

Povećati omjer broja završenih studenata Doktorske škole u akademskoj godini i broja upisanih studenata u prvu godinu Doktorske škole te akademske godine.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Putem ovog pokazatelja prati se uspješnost studiranja doktoranada Medicinskog fakulteta u Rijeci s obzirom na broj doktoranada upisanih u prvu godinu studija.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2020./2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021./2022.	Ciljana vrijednost 2022./2023.	Ciljana vrijednost 2023./2024.
Pokazatelj učinka	Omjer broja završenih doktoranada u akademskoj godini i broja upisanih doktoranada u prvu godinu te akademske godine	Postotak	37,14%	MEDRI	45%	50%	60%

A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Ugovori o financiranju projekata

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A679072	12.190.401	3.333.382	2.100.320	1.693.531	280.244	63,01

Aktivnost se provodi iz sljedećih izvora financiranja:

- 51 Pomoći EU – planirani u iznosu 433.468,00 kn,
- 52 Ostale pomoći – planirani u iznosu 1.207.801,00 kn,
- 61 Donacije – planirani u iznosu 459.051,00 kn.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih EU projekata

Naziv projekta	Izvor financiranja	Plan 2022.
VALUECARE - METODOLOGIJA NA VRIJEDNOSTI ZA INTEGRIRANU NJEGU PODRUČENA ICT-om	51	242.686,00
Reprogramming of IELs at the intestinal epithelial barrier during virus infection	51	190.782,00
Razvoj inovativnog brzog testa za dijagnozu subkliničkog mastitisa u mliječnim krava	52	310.556,00
Rješavanje m04 paradoksa: Izbjegavanje samo-prepoznavanja koji nedostaje i ubijanje CD8 T stanica MAT uORF	52	168.538,00
Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji	52	316.330,00
Novi koncepti vektora citomegaloviralnog cjepiva	52	11.298,00
Menage a trois: Neuro-endocrino-immune regulation of metabolic homeostasis	52	211.838,00
Provedba HKO na razivi visokog obrazovanja	52	189.241,00
Rino sprej	61	459.051,00

K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Ugovori o financiranju projekata

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
K679084	8.378.469	5.548.792	4.354.569	0	0	78,48

Ova aktivnost odnosi se na financiranje Vrhunskih istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti. Financira se provođenje projekta CerVirVac. Cilj projekta je podići istraživački kapacitet i održivost ZCI-ja za provođenje graničnih istraživanja i formiranje vrhunskih stručnjaka u području virusne imunologije i vakcinologije. U okviru ovog projekta istražuju se interakcije virusa i imunološkog sustava domaćina kako bi se dokučili razlozi zbog kojih je naš imunološki odgovor često nedostatan za obranu od infekcija i tumora – koji spadaju prema WHO (eng. World Health Organization) među vodeće uzročnike smrti u svijetu. Medicinski fakultet u Rijeci je nositelj projekta, a partneri su Sveučilište u Zagrebu i Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

Aktivnost se provodi iz sljedećih izvora financiranja:

- 12 Sredstva učešća za pomoći – planirani u iznosu 653.186,00 kn,
- 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – planirani u iznosu 3.701.383,00 kn.

Prijedlog financijskog plana Medicinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 2022. do 2024. godine sastoji se od:

- općeg dijela financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine,
- plana prihoda i primitaka za razdoblje od 2022. do 2024. godine,
- plana rashoda i izdataka za razdoblje od 2022. do 2024. godine,
- plana izdataka za razdoblje od 2022. do 2024. godine i
- obrazloženja financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Financijski plan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje od 2022. do 2024. godine izrađen je po sljedećim izvorima financiranja: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije te prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja.

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu kredita pomoću kojeg su obnovljeni krovnište i fasada zgrade Medicinskog fakulteta u Rijeci što je prikazano u radnom listu „Plan izdataka“ gdje je evidentiran plan otplate kredita za 2022. godinu kada će kredit biti u potpunosti otplaćen.

Prijedlog financijskog plana Medicinskog fakulteta za razdoblje od 2022. do 2024. godine u funkciji je ostvarenja definiranih ciljeva provedbe programa kao i ostvarenja predviđenih aktivnosti. Medicinski fakultet u Rijeci će pratiti ostvarenje postavljenih ciljeva u razdoblju od 2022. do 2024. godine kroz definirane pokazatelje učinka te provedbu aktivnosti kroz pokazatelje rezultata.

Dekan:



izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.