**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**

**STOMATOLOŠKI FAKULTET**

**GUNDULIĆEVA 5**

**10000 ZAGREB**

**OIB: 70221464726**

**RKP: 01870**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Sukladno čl. 81 – 87. Zakona o proračunu (NN 144/21) polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

**A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks Izvršenje/Plan 2023. |
| A621001 | 5.762.851,00 | 5.762.851,61 | 100,00 |

Ova aktivnost provodi se svake godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Aktivnosti se odnose na planiranje rashoda za zaposlene na teret državnog proračuna te dijela materijalnih rashoda koji se financiraju iz državnog proračuna. Sredstva su planirana na temelju zadanih limita od Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno limita od strane Sveučilišta u Zagrebu.

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks Izvršenje/Plan 2023. |
| A622122 | 500.446,00 | 500.445,35 | 100,00 |

Ova aktivnost provodi se svake godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Aktivnosti se odnose na pokrivanje materijalnih troškova fakulteta, specifičnih troškova istraživačkog rada, troškova publiciranja, troškova mobilnosti i nabavke sitne i srednje znanstvene opreme. Sredstva su planirana na temelju zadanih limita Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno Sveučilišta u Zagrebu.

**A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu Stomatološki fakultet (iz EV prihoda)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks Izvršenje/Plan 2023. |
| A679088 | 1.871.234,00 | 1.872.085,61 | 100,05 |

Ova aktivnost provodi se svake godine iz izvora financiranja: 31, 43, 52, 61 i 71. Izvršenje rashoda s navedenih aktivnosti provodi se s računa proračunskog korisnika (Fakulteta), a evidencija u sustavu državne riznice o ostvarenju i trošenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka provodi se na temelju mjesečnih izvještaja korisnika (evidencijski prihodi).

Na izvoru 31 Vlastiti prihodi – ostvarenje rashoda u postotku od 99,93 posto u odnosu na planirane rashode.

Na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene **–** ostvarenje rashoda u postotku od 100,00 posto u odnosu na planirane rashode.

Na izvoru 52 Ostale pomoći **–** ostvarenje rashoda u postotku od 100,67 posto u odnosu na planirane rashode.

Na izvoru 61 – ostvarenje rashoda u postotku od 101,03 posto u odnosu na planirane rashode.

Na izvoru 71 **–** ostvarenje rashoda u postotku od 102,34 posto u odnosu na planirane rashode.

**CILJ 1. POKAZATELJI UČINKA NASTAVNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj****rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirana vrijednost 2023.** | **Ostvarenavrijednost 2023.** | **Indeks** |
| Broj studenata koji su stekli minimalno 55 ECTS bodova u protekloj ak. god. i ostvarili pravo upisa više godine studija | Podizanje indeksauspješnosti studiranja | Postotak | 93% ukupnog broja studenata | Prodekan za nastavu i studente / Služba za studente i trajnu izobrazbu | 94% | 92% | 97,87 |
| Razmjer broja upisanih i diplomiranih studenata | Podizanje indeksauspješnosti studiranja | Postotak | 98,8% (omjer broja upisanih studenata i onih koji završe studij) | Prodekan za nastavu i studente / Služba za studente i trajnu izobrazbu | 98,9% | 98,8% | 99,90 |
| Broj studenata uključenih u ankete o kvaliteti nastave | Povećanje broja studenata uključenih u ankete o kvaliteti nastave | Postotak | 50% ukupnog broja studenata | Prodekan za nastavu i studente / Prodekan za upravljanje kvalitetom / Služba za studente i trajnu izobrazbu | 52% | 65% | 125,00 |

**Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova (uspješnost studiranja) –** u akademskoj godini 2022./2023. do dana 30. rujna 2023. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu upisano je ukupno 522 studenta, a od toga broja je 480 studenata (92%) steklo više od 55 ECTS bodova i to po godinama studija: 1. godina – 74 studenta; 2. godina – 73 studenta; 3. godina - 80 studenata; 4. godina – 88 studenata; 5. godina – 85 studenata; 6. godina - 80 studenata.

**Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine –** kako i niz godina do sada Stomatološki fakultet u Zagrebu upisuje na prvu godina integriranog studija dentalna medicina na hrvatskom jeziku 85 studenata, te ih je toliko upisano i u akademsku godinu 2022./23. Akademske godine 2022./23. diplomiralo ih je do 30. rujna 2023., ukupno 88 što srazmjer broja upisanih i diplomiranih studenata čini 98,8%

**Broj studenata uključenih u ankete o kvaliteti nastave** - u akademskoj godini 2022./2023. do dana 30. rujna 2023. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu izvršene su 2 Online ankete studenata o kvaliteti nastave. Ukupno je sudjelovalo 342 studenta, odnosno 65%.

**CILJ 2. POKAZATELJI UČINKA ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj****rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirana vrijednost 2023.** | **Ostvarena****vrijednost 2023.** | **Indeks** |
| Broj objavljenih radova | Podizanje indeksa znanstvene uspješnosti | Broj objava radova u WoS-u | 143 | Prodekan za znanost / Voditelj knjižnice | 145 | 136 | 93,79 |
| Broj objavlj.radova temelj.međun. suradnje | Podizanje indeksa znanstvene uspješnosti | Broj radova u koautorstvu s inoz. autorima | 47 | Prodekan za znanost / Voditelj knjižnice | 48 | 33 | 68,75 |
| Broj odobrenih nacionalnih projekata | Podizanje indeksa znanstvene uspješnosti | Broj odobrenih nacional..projekata | 6 | Prodekan za znanost | 6 | 6 | 100,00 |
| Broj odobrenih međunarodnih projekata | Podizanje indeksa znanstvene uspješnosti | Broj odobrenih međunar.projekata | 0 | Prodekan za znanost | 1 | 0 | 0 |

**Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti –** nastavnici i studenti Stomatološkog fakulteta objavljuju rezultate svojih znanstvenih istraživanja i u prestižnim svjetskim časopisima indeksiranim u bazi Web of Science. Dio tih radova proizašao je i iz međunarodne suradnje – sa znanstvenicima iz drugih zemalja. Tako je u ovoj 2023. godini do izrade ovog izvještaja, objavljeno ukupno 136 radova u časopisima citiranim u WoS-u, te 33 rada u koautorstvu s inozemnim autorima. Na Fakultetu je trenutno aktivno 6 nacionalnih projekata (HRZZ), no nažalost, niti jedan međunarodni.

**CILJ 3. POKAZATELJI UČINKA USKLADITI PONUDU I PROGRAME POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA S POTREBAMA CJELOŽIVOTNOG USAVRŠAVANJA**

**OBRAZLOŽENJE CILJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj****rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirana****vrijednost 2023.** | **Ostvarena****vrijednost 2023.** | **Indeks** |
| Broj poslijedipl. specijalističkih studija | Usklađenje ponude i programa poslijedipl. specijalist. studija s potrebama stomatološ. specijaliza.  | Broj PDS-a kumulativ | 4 | Služba za studente i trajnu izobrazbu | 6 | 6 | 100,00 |

**Uskladiti ponudu i programe poslijediplomskih specijalističkih studija na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu** – od 2019. do 2023. godine osmišljeno je i uvedeno pet novih poslijediplomskih specijalističkih studija: „Dentalna implantologija“, „Dentalno-medicinski turizam“, „Protetika dentalne medicine“, „Endodoncija i restaurativna dentalna medicina“ i „Estetika orofacijalne regije“ za koje su i ishođene dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja, tako da na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu trenutno postoji šest poslijediplomskih specijalističkih studija (računajući i još uvijek aktivni studij „Dentalna medicina“ pokrenut još 2007. godine).

**CILJ 4. POKAZATELJI UČINKA PODIZANJE INDEKSA USPJEŠNOSTI PROGRAMA TRAJNE IZOBRAZBE U ORGANIZACIJI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA**

**OBRAZLOŽENJE CILJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj****rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirana****vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** | **Indeks** |
| Indeksuspješnosti programatrajne izobrazbe | Podizanje indeksauspješnosti programatrajne izobrazbe | bod | 77bodova | Služba za studente i trajnu izobrazbu | 80bodova | 80bodova | 100,00 |

**Podizanje indeksa uspješnosti programa trajne izobrazbe u organizaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu** - za 2023. godinu ciljana vrijednost prosječnog indeksa uspješnosti programa trajne izobrazbe u organizaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bila je 80 bodova. U programu trajne izobrazbe na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu najvećim se dijelom održavaju radni tečajevi s direktnim, osobnim, angažmanom svih sudionika. Ove godine, prvi puta od pandemije COVID-19 virusa, vraćen je broj održanih tečajeva u organizaciji Stomatološkog fakulteta u Zagrebu na razinu prije pandemije. Stoga je u planu, kako je tablično i prikazano, ponovni napredak u ostvarivanju indeksa uspješnosti trajne izobrazbe.

**CILJ 5.** **PPOKAZATELJI UČINKA POVEĆANJE BROJA GOSTUJUĆIH PROFESORA I INOZEMNIH NASTAVNIKA KOJI DOLAZE ODRŽATI PREDAVANJE STUDENTIMA**

**OBRAZLOŽENJE CILJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** | **Indeks** |
| Broj gostujućih profesora | Angažiranigostujućiprofesori(dvogodišnji mandat) | Brojprofesora | 3 | Uprava fakultetaSlužba zaMeđunarodnusuradnju | 4 | 7 | 175,00 |

**Povećanje broja gostujućih profesora i inozemnih nastavnika koji dolaze održati predavanje na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu** - trenutačno imamo porast gostujućih profesora na našem Fakultetu. Ukupno 7, tj. gotovo na svakom Zavodu postoji gost profesor. Valja naglasiti kako su u nastavi na našem Fakultetu, gosti profesori posebno vrijedni za praktične oblike nastave kako bi studentima pokazali i prikazali nova dostignuća u njihovom području struke, a koji se izvode uz sudjelovanje pacijenata. Prestankom pandemije bilo je za očekivati ponovnu spremnost i voljnost stranih stručnjaka za dolaskom na naš Fakultet, što je i rezultiralo povećanjem broja gostujućih profesora, a vjerujemo da će se u budućnosti i nastaviti.

Zagreb, 28. ožujka, 2024.

 Dekanica:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Prof.dr.sc. Zrinka Tarle