**OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA 2021. – 2023.**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Doprinos ostvarenju vizije i misije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u sljedećem petogodišnjem razdoblju ogleda se kroz realizaciju Strategije razvoja 2016-2021. Strategijom razvoja Fakultet se opredijelio za unaprjeđenje svoga djelovanja u sedam strateških područja, odnosno ciljeva:

* Unaprjeđenje upravljanja sustavom osiguravanja kvalitete
* Poboljšavanje studijskih programa u skladu s nacionalnim i međunarodnim kriterijima
* Osnaživanje uloge studenata u ostvarivanju procesa učenja te briga o njihovu napretku na studiju
* Osiguravanje kompetentnosti nastavnika za ostvarenje obrazovnih i znanstvenih ciljeva
* Osnaživanje opsega i kvalitete znanstveno-istraživačkoga rada te izdavačke djelatnosti s ciljem ostvarivanja konkurentnosti i međunarodne prepoznatljivosti fakulteta
* Ostvarivanje kvalitetnije suradnje s domaćim i međunarodnim Fakultetima i institucijama
* Osiguravanje sredstava za uspjeh svih dionika i vlastiti kontinuitet

Strateški ciljevi Fakulteta za razvoj znanstvene djelatnosti detaljnije su opisani u Strateškom programu znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) te obuhvaćaju:

* osnaživanje opsega, transparentnosti i kvalitete znanstveno–istraživačkog rada s ciljem ostvarivanja konkurentnosti i međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta
* daljnji razvoj izdavačke djelatnosti Fakulteta da bi se pridonijelo razvitku nastavnih, znanstvenih, obrazovnih i drugih djelatnosti te poticanju stvaralačkog duha u njima.
1. **NAZIV PROGRAMA**

**OPIS PROGRAMA**

* Nastavna djelatnost, znanstveno-istraživačka djelatnost i sustav upravljanja kvalitetom
* **Zakonske i druge pravne osnove**
* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Strategija razvoja Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2011.-2020.
* Statut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu
* KBF u Đakovu, Strategija razvoja 2016.-2021.
* KBF u Đakovu, Strateški program znanstvenih istraživanja (2015.-2020.)
* KBF u Đakovu, Odluka o ustrojbenim jedinicama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u akademskoj godini 2020./2021.
* KBF u Đakovu, Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta KBF-a u Đakovu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Indeks 21./20. |
| A621003- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 7.867.500 | 8.547.346 | 8.588.700 | 8.889.401 | 8.946.403 | 1,005 |

**Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:**

**CILJ 1.**

Poboljšavanje studijskih programa u skladu s nacionalnim i međunarodnim kriterijima.

**OBRAZLOŽENJE CILJA**

*Studijski programi kontinuirano će se poboljšavati, osuvremenjivati i prilagođavati u skladu s potrebama tržišta rada i iskazanim interesima studenata vodeći računa o nacionalnim i međunarodnim smjernicama.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa | Reorganizacija studijskog programa | Broj | 1 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 1 | 1 | 1 |
| Akreditirani studijski programi | Uvođenje novih studijskih programa | Broj | 1 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 2 | 3 | 3 |

**CILJ 2.**

Osiguravanje kompetentnosti svih djelatnika za ostvarenje obrazovnih i znanstvenih ciljeva.

**OBRAZLOŽENJE CILJA**

*Poticat ćemo profesionalni razvoj (ne)nastavnoga osoblja, znanstveni rad i inovacije u nastavnim metodama da bi se ojačala povezanost obrazovanja i znanosti.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Odluke o izboru | Provedba postupka izbora u znanstveno nastavno zvanje docenta | Broj | 17 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 18 | 19 | 21 |
| Provedba natječaja | Osiguravanje organizacije i funkcioniranja Fakulteta(Zapošljavanje stručnog i administrativnog osoblja u tajništvu) | Broj | 10 | Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta/Odluka o ustroju KBF-a u ak. godini 2020./2021 | 11 | 12 | 12 |
| Izviješće o realizaciji plana stručnog usavršavanja | Realizacija stručnog usavršavanja djelatnika | Broj | 10 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 50 | 60 | 70 |

**CILJ 3.**

Osnaživanje opsega i kvalitete znanstveno-istraživačkoga rada te izdavačke djelatnosti s ciljem ostvarivanja konkurentnosti i međunarodne prepoznatljivosti

**OBRAZLOŽENJE CILJA**

Znanstveno-istraživačkim radom Fakultet će potvrditi svoj potencijal te postati prepoznatljiva znanstveno-nastavna ustanova u regiji koja njeguje pluralizam, interdisciplinarnost, kvalitetnu međunarodnu suradnju te istaknut društveni angažman. Izdavačkom djelatnošću ćemo kao i do sada biti u službi promocije znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta, a snažnije će se poticati i znanstvena produktivnost studenata. Cilj će se ostvarivati kroz povećanje broja organiziranih simpozija, kolokvija, gostujućih predavanja, broja objavljenih radova u međunarodno prepoznatljivim časopisima, pokretanju i sudjelovanju u projektima, organizaciji popularizacijskih aktivnosti i realizaciji dolazne i odlazne mobilnosti nastavnog osoblja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izviješće o realizaciji Strateškog programa znanstvenih istraživanja | Realizacija Strateškog plana znanstvenih istraživanja | % | 0 | ***Nacrt*** novog Strateškog programa znanstvenih istraživanja (2020.-2025.) | 20% | 30% | 40% |

1. Održavat ćemo kvalitetu dostupnih resursa za učenje i sustava podrške studentima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Suvremena literatura u katalogu Knjižnice | Ulaganja u raspoloživu suvremenu literaturu (Knjižnica) | kn | 76.000,00 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 186.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| prema se neometano i svrsishodno koristi | Ulaganja u računalnu i informatičku opremu | kn | 23.000,00 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Neometano i redovno održavanje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti kontaktno i/li virtualno | Ulaganja u održavanje i osuvremenjivanje prostora za nastavne i izvannastavne aktivnosti  | kn | 623.000,00 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 630.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |

1. Revidirat ćemo pravila i kriterije nagrađivanja na temelju kvalitativnih i kvantitativnih rezultata znanstvenoga rada nastavnika.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Uručenje nagrade djelatnicima | Dodjela nagrada za Dan KBF-a | Broj | 7 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 11 | 15 | 18 |

1. Objavljivat ćemo relevantne informacije o uvjetima studiranja i rada za dolazne studente/(ne)nastavno osoblje na mrežnim stranicama fakulteta na engleskom i njemačkom jeziku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Novi vizualni identitet | Reorganizacija web stranice | broj | 1 | Izvješće o provedenom vrjednovanju web stranice 2019. | 2 | 2 | 2 |
| Dostupnost sadržaja na engleskom jeziku | Prijevod sadržaja mrežnih stranica na engleski jezik | % | 10% | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 30% | 40% | 50% |
| Dostupnost sadržaja na njemačkom jeziku | Prijevod sadržaja mrežnih stranica na njemački jezik | % | 0% | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 30% | 40% | 50% |

1. Redovito ćemo voditi računa o ispravnosti uredskih alata, njihovu pristupu i zaštiti podataka između ostaloga i redovitim obnavljanjem programskih licenci i nadogradnjom sustava, te kvalitete web stranice, priloga KBFTV-a te svih fakultetskih web usluga (društvene mreže, YouTube).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Novi vizualni identitet Fakulteta | Uložena sredstva u kvalitetu i dostupnost informacijskih paketa te prezentacije i medijsku vidljivosti | kn | 158.000,00 | Strategija razvoja (2016.-2020.) | 300.000,00 | 310.000,00 | 330.000,00 |

1. Unaprjeđivat ćemo znanstveno-istraživački rad.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izviješće o realizaciji SPZI (2015.-2020.) | Organizirati znanstvene simpozije i kolokvije | Broj simpozija i znanstvenih kolokvija | 7+14 |  Strateški program znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) | 12+24  | 12+24  | 13+28  |
| Izviješće o realizaciji SPZI (2015.-2020.) | Objavljivati radove u sklopu najutjecajnijih baza | Broj objavljenih radova u WoS i Scopus bazama | 11 |  Strateški program znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) | 35 | 35 | 40 |
| Izviješće o realizaciji SPZI (2015.-2020.) | Objavljivati autorske, uredničke i stručne knjige | Broj autorskih, uredničkih i stručnih knjiga | 6+11+2 |  Strateški program znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) | 14+15+4 | 14+15+4 | 16+16+4 |
| Izviješće o realizaciji SPZI (2015.-2020.) | Intenzivno sudjelovati na simpozijima te samostalno pokretati projekte i uključivati se u projekte | Broj nastupa na simpozijima i broj samostalno pokrenutih projekata te broj sudjelovanja u projektima | 12022 |  Strateški program znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) | 21022 | 21022 | 23022 |
| Izviješće o realizaciji SPZI (2015.-2020.) | Osigurati transfer znanja kroz osnaživanje stručne i savjetodavne djelatnosti | Broj stručnih aktivnosti (aktivi, seminari, recenzije i članstva)  | 150 |  Strateški program znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) | 195 | 195 | 200 |
| Izviješće o realizaciji SPZI (2015.-2020.) | Realizirati konkretne oblike međunarodne i međufakultetske suradnje | Broj izlazne i ulazne mobilnosti studenata i nastavnika | 2+8 |  Strateški program znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) | 5+16 | 5+16 | 7+18 |
| Izviješće o realizaciji SPZI (2015.-2020.) | Doprinositi popularizaciji znanosti  | Broj različitih događanja koji su doprinijeli popularizaciji važnosti znanosti kao takve | 22 |  Strateški program znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) | 47 | 47 | 50 |
| Izviješće o realizaciji SPZI (2015.-2020.) | Unaprjeđenje kvalitete znanstvenog časopisa Diacovensia | Broj svezaka objavljenih u Scopusu | 4 |  Strateški program znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) | 24 | 28 | 32 |

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu djeluje u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku od 01. listopada 2005. god. Šest godina kasnije, tj. od 01. listopada 2011. god.Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u svom sastavu ima i studentski dom sa 47 soba i 91 ležaja za studente i 3 sobe sa 3 ležaja za gostujuće profesore.

Planirani prihodi u 2021. se odnose:

- Prihodi od uplata studenata za školarine, upisnine i sl. 200.000,00 kn

- Prihodi planirani u 30 % popunjenosti doma kroz 10 mjeseci. Osim pravodobne naplate stanarine od studenata (150.000,00), MZO subvencionira 200,00 kn po studentu

- planirani prihodi od MZOS za financiranje rashoda poslovanja 8.058.600,00 kn.

- planirani prihodi od sunčeve energije koju prodajemo HEP-u, prodaja knjiga i ostali vlastiti prihodi 70.000,00kn godišnje

- pomoći proračuna koji nam nisu nadležni u iznosu od 20.000,00 kn i Erasmus + program 20.000,00 kn

Planirani rashodi se odnose na cjelokupno poslovanje fakulteta i doma:

-redovna djelatnost ima rashoda 8.058.600,00 kn

- školarine i smještaj u dom naplaćene od studenata – 640.000,00 kn troše se tako što će pokrivati nabavku knjiga, opreme i ostale troškove vezane za dom, od kojih su najveći za energiju i tekuće održavanje,

- vlastite prihode- 70.000,00 trošimo na ostale usluge- nagrade za radne rezultate djelatnicima, reprezentacija i ostali rashodi i sl.

 D E K A N :

 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić