**KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU**

**OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA 2022. – 2024.**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

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

Novim ciklusom strateškoga planiranja bit će obuhvaćeni novi studijski programi, programi cjeloživotnoga učenja te osnivanje dvaju istraživačkih centara.

Djelokrug rada Fakulteta obuhvaća:

* visokoškolsko obrazovanje;
* izvedba studijskih programa sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog i poslijediplomskog studija;
* organizacija i izvedba studijskih programa stručnih studija po ovlaštenju Centra za sveučilišne studije sveučilišta
* istraživanje u humanističkim znanostima;
* znanstveno istraživački rad u znanstvenim poljima u okviru humanističkih znanosti;
* znanstveni filozofsko-teološki odgoj i obrazovanje kandidata za svećeništvo i pripravnika za posebne crkvene službe i zadaće;
* znanstveni filozofsko-teološki odgoj i obrazovanje studenata koji će preuzeti zadaću poučavanja na katedrama visokih teoloških učilišta ili službe intelektualnog apostolata;
* znanstveni teološko-pedagoški odgoj i obrazovanje studenata koji se spremaju za rad u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama;
* znanstveni teološko-pastoralni odgoj i obrazovanje studenata koji se spremaju za crkvene pastoralne službenike;
* promicanje trajnog teološkog usavršavanja svećenika, laika, pastoralnih službenika i bivših studenata u vidu cjeloživotnog obrazovanja;
* izdavanje knjiga i časopisa.

**A621003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
* Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
* 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 2021./2022.
* KBF u Đakovu, Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta KBF-a u Đakovu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 22./21. |
| A621003Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku | 7.502.555,78 | 7.750.600 | 7.742.125 | 7.742.880 | 7.742.856 | 99 |

*Ova aktivnost sastoji se od podaktivnosti:*

1. *Financiranja rashoda za plaće i materijalnih prava zaposlenika*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje tek blagog pad na pozicijama ove aktivnosti u kriznim uvjetima uvjetovanim makroekonomskim pokazateljima uslijed epidemije*

*pri čemu bi se pa i najmanje odobrene kvote zapošljavanja usmjerile u osiguravanje ispunjavanja radnih obveza i plana napredovanja nastavnika.*

***Izračun financijskog plana:***

1. *Element/ podaktivnost 1:*

*U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 6.332.518,00 HRK za plaće zaposlenika, a 1.409.607,00 HRK za materijalne rashode. Za sljedeće razdoblje sredstva su planirana na temelju procjene napredovanja u zvanjima te uz materijalne rashode za 2023. iznose 7.742.880,00 a za 2024. godinu* *7.742.856,00 HRK.*

**A679090 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda)**

*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, Pravilnik o nagradama i priznanjima
* KBF u Đakovu, Odluka o namjenskom financiranju znanosti
* KBF u Đakovu, Odluka o pomoći nastavnicima KBF-a pri sudjelovanju na znanstvenim skupovima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 22./21. |
| A679090Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda)  | 458.528,66 | 730.100,00 | 511.925 | 564.255 | 568.355 | 70 |

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

1. *Provedba Strategije razvoja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu*
2. *Nagrađivanje djelatnika*
3. *Financiranje rashoda za održavanje, obnavljanje i unaprjeđenje materijalnih uvjeta studiranja, financiranje rada studentskog zbora, nagrade i potpore studentima*

*U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje*

1. *Element/podaktivnost 1:*

*Provedba Strategije razvoja u financijskom smislu obuhvaća rashode unutar namjenskog financiranja znanosti, organizacije znanstvenih, stručnih i popularizacijskih aktivnosti, zatim potpore znanstvenom i stručnom usavršavanju nastavnika (simpoziji) te unaprjeđenje rada i ponude Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice.*

1. *Element/podaktivnost 2:*

*Nagrađivanje djelatnika, nastavnog i nenastavnog osoblja u nekoliko kategorija provodi se prema Fakultetskom Pravilniku o nagrađivanju. U prosjeku se dodjeljuju tri nagrade godišnje koje se uručuju o Danu Fakulteta.*

1. *Element/podaktivnost 3:*

*Osim redovitih sredstava namijenjenih održavanju, u 2022. godini predviđa se smanjivanje dodatnih sredstava koji su u 2021. planirani u većem opsegu zbog potrebe uređenja digitalne učionice (video-konferencijska dvorana) te unaprjeđenja digitalne infrastrukture zbog izvođenja on-line nastave. S obzirom na epidemiološke uvjete 2024. predviđa se blagi porast sredstava namijenjenih studentskim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima kao i provedbi mentorskog sustava podrške.*

*Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| Suvremena literatura i Katalogu Knjižnice | Ulaganja u suvremenu raspoloživu literaturu (SNFK) | kn |  | Strategija razvoja (2016.-2021 |  15.000 | 14.000 | 14.000 |
| Knjige sažetaka | Organizacija 1 međunarodnog i 4 znanstvena skupa | kom | 5 | Strategija razvoja (2016.-2021 | 10 | 10 | 10 |
| Popis u zbirnom preglednu nastavničkih izvješća o znanstvenoj produktivnosti | Povećanje broja nastupa na znanstvenim simpozijima | Broj sudjelovanja | 15 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 30 | 45 | 60 |
| Uručenje nagrade djelatnicima | Dodjela nagrada za Dan KBF-a | Broj nagrada | 7 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 11 | 15 | 18 |
| Uručenje nagrade studentima | Dodjela nagrada za Dan KBF-a | Broj nagrada | 6 | Pravilnik o nagrađivanju | 12 | 18 | 24 |
| Oprema se neometano i svrsishodno koristi | Ulaganja u računalnu i informatičku opremu | kn | 75.000 | Strategija razvoja (2016.-2021.) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 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.) | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| Izvješća o realizaciji stručnog usavršavanja | Realizacija stručnog usavršavanja djelatnika | Broj | 10 | Godišnje izvješće dekana o radu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu | 50 | 60 | 70 |

**A621058 Programi poboljšanja studentskog standarda**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN63/2019)
* Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021./2022.
* Odluka o izmjeni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021./2022.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 22./21. |
| A621058Programi poboljšanja studentskog standarda  | 82.200 | 0 | 65.000 | 80.000 | 80.000 |  |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Financijska sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose se na osiguranje adekvatnih uvjeta boravka studenata u Studentskom domu u Đakovu, te se u narednom razdoblju planira povećanje na iznosu od 80.000,00kn*

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019. – 2021./2022.
* Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2018./19., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta
* Strategija razvoja Sveučilišta u Osijeku
* Strategija razvoja KBF-a u Đakovu 2016.-2021.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 22./21. |
| A622122Programsko financiranje javnih visokih učilišta  | 408.569,72 | 308.000 | 292.301 | 314.224 | 314.224 | 94 |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje sljedećeg: osnaženje istraživačkih i umjetničkih kapaciteta te postizanje utvrđenih institucijskih ciljeva, a sve u skladu s realizacijom utvrđenih ciljeva programskog financiranja:*

1. *Relevantnost u odnosu na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada te razvoja gospodarstva i društva, učinkovitost i internacionalizacija visokog obrazovanja*
2. *Izvrsnost znanstvenog i umjetničkog rada*
3. *Znanost, umjetnost i visoko obrazovanje kao pokretači promjena u društvu i gospodarstvu.*

***Izračun financijskog plana:***

*Sredstva programskog financiranja nakon planiranog smanjenja u 2022. sukladno potrebama napredovanja asistenata i poslijedoktoranada u smislu poticanja veće znanstvene produktivnosti za 2023. i 2024. planira se u blago povećanom iznosu od 314.224,00 kn.*

*Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskim ugovorom u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja, a realizacija programa mobilnosti ovisit će o kretanju epidemiološke situacije (korigirani pokazatelj u zagradi).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| Broj razvijenih obrazovnih programa/standarda kvalifikacija u skladu s HKO-om | Usklađenost studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira | studijski program | 1 | Izvješće o realizaciji Strategije razvoja | 3 | 4 | 4 |
| Broj studenata | Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata) | student | 2 | ISVU studenti | 3(2) | 4(3) | 5(4) |
| Broj znanstvenih autorskih knjiga s međunarodnom recenzijom | Povećanje broja znanstvenih autorskih knjiga s međunarodnom recenzijom | znanstvena autorska knjiga s međunarodnom recenzijom | 0 | Evidencija Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice | 2 | 5 | 7 |
| Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova | Uspješnost studiranja | Broj studenata | 57 | Ured za studente i studije | 50 | 51 | 52 |
| Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS (objavljenih tijekom jedne godine) | Znanstvena produktivnost | Broj radova | 10 | Voditelj Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice | 10 | 12 | 14 |
| Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine | Završnost studija | Omjer | 1:1,86 | Ured za studije i studente | 1:1,8 | 1:1,9 | 1:1,9 |