

# KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU

## OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

### 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 Akcijskoga plana unaprjeđenja kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije za razdoblje 2022.-2026., te Strateškoga programa znanstvenih istraživanja KBF-a u Đakovu za razdoblje 2021.-2026. godine te Strategijom razvoja Fakulteta za razdoblje 2022.-2026 (nacrt). Strateški ciljevi Fakulteta za unaprjeđenje djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti uključuju sljedeće:

- 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 i programi cjeloživotnoga učenja.

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 visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- 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 2021.-2030.
- Statut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu
- KBF u Đakovu, Strategija razvoja 2022.-2026. (nacrt)
- Akcijskoga plana unaprjeđenja kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije za razdoblje 2022.-2026.
- KBF u Đakovu, Strateški program znanstvenih istraživanja (2021.-2026.)
- KBF u Đakovu, Odluka o ustrojbenim jedinicama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u akademskoj godini 2022./2023.
- KBF u Đakovu, Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta KBF-a u Đakovu

|                                                              | Izvršenje<br>2021. | Plan<br>2022. | Plan<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Indeks<br>23./22. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| A621003<br>Redovna<br>djelatnost<br>Sveučilišta u<br>Osijeku | 7.7423.329,76      | 7.742.125     | 1.429.687     | 1.431.330     | 1.439.943     | 1,39              |

*Ova aktivnost sastoji se od podaktivnosti:*

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

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje tek blagog pada 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 2023. planirana su sredstva u iznosu od 1.275.824,00 EUR za plaće zaposlenika, a 153.863,00 EUR za materijalne rashode. Za sljedeće razdoblje sredstva su planirana na temelju procjene napredovanja u zvanjima te uz materijalne rashode za 2024. iznose 1.431.330, a za 2025. godinu 1.439.943,00 EUR.*

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

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Strategija razvoja Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2021.-2030.
- Statut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu
- KBF u Đakovu, Strategija razvoja 2022.-2026.
- 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<br>2021. | Plan 2022. | Plan<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Indeks<br>22./21. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| A679090<br>Redovna<br>djelatnost<br>Sveučilišta u<br>Osijeku (iz<br>evidencijskih<br>prihoda) | 750.785,02         | 576.925,00 | 118.297       | 113.887       | 116.399       | 0,77              |

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

1. *Provedba Strateškog programa znanstvenih istraživanja 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 2023. – 2025. 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.*

2. *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. Stručna usavršavanja nenastavnog osoblja.*

3. *Element/podaktivnost 3:*

*S obzirom na ranije epidemiološke uvjete 2023. 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 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Suvremena literatura u Katalogu Knjižnice                                                     | Ulaganja u suvremenu raspoloživu literaturu (SNFK)                                       | EUR               | 2.654              | Akcijski plan razvoja (2022.-2026.)          | 5.308                       | 7.962                       | 10.616                      |
| Knjige sažetaka                                                                               | Organizacija znanstvenih događanja                                                       | kom               | 5                  | Akcijski plan razvoja (2022.-2026.)          | 10                          | 15                          | 20                          |
| Popis u zbirnom preglednu nastavničkih izvješća o znanstvenoj produktivnosti                  | Povećanje broja nastupa na znanstvenim simpozijima                                       | Broj sudjelovanja | 15                 | Akcijski plan razvoja (2022.-2026.)          | 45                          | 60                          | 75                          |
| Uručenje nagrade djelatnicima                                                                 | Dodjela nagrada za Dan KBF-a                                                             | Broj nagrada      | 7                  | Akcijski plan razvoja (2022.-2026.)          | 10                          | 13                          | 16                          |
| Uručenje nagrade studentima                                                                   | Dodjela nagrada za Dan KBF-a                                                             | Broj nagrada      | 6                  | Pravilnik o nagrađivanju                     | 24                          | 30                          | 36                          |
| Oprema se neometano i svrsishodno koristi                                                     | Ulaganja u računalnu i informatičku opremu                                               | EUR               | 9.954              | Akcijski plan razvoja (2022.-2026.)          | 13.272                      | 13.272                      | 13.272                      |
| Neometano i redovno održavanje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti kontaktno i/li virtualno | Ulaganja u održavanje i osuvremenjivanje prostora za nastavne i izvannastavne aktivnosti | EUR               | 82.686,30          | Akcijski plan razvoja (2022.-2026.)          | 83.610                      | 84.940                      | 86.260                      |
| Izvješća o realizaciji stručnog usavršavanja                                                  | Realizacija stručnog usavršavanja djelatnika                                             | Broj              | 10                 | Godišnje izvješće dekana o radu KBF u Đakovu | 60                          | 70                          | 80                          |

## A621058 Programi poboljšanja studentskog standarda

### *Zakonske i druge pravne osnove*

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- 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 2022./2023.
- Odluka o izmjeni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023.

|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 22./21. |
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|

|                                                                |   |        |        |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--|
| A621058<br>Programi<br>poboljšanja<br>studentskog<br>standarda | 0 | 65.000 | 13.272 | 13.272 | 13.272 |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--|

*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 iznos od 13.272EUR*

## **A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

*Zakonske i druge pravne osnove*

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- 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 2021.-2030.
- Strateški program znanstvenih istraživanja 2021.-2026.

|                                                                     | Izvršenje<br>2021. | Plan 2022. | Plan<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Indeks<br>22./21. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| A622122<br>Programsko<br>financiranje<br>javnih visokih<br>učilišta | 324.627,24         | 292.301    | 35.566        | 35.566        | 35.566        | 0,90              |

*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:*

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

### ***Izračun financijskog plana:***

*Sredstva nakon napredovanja većine asistenata i poslijedoktoranada u smislu poticanja veće znanstvene produktivnosti za 2023. i 2024. planira se u iznosu od 35.566,00 EUR.*

*Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su do sada bili predviđeni Programskim ugovorom.*

| Pokazatelj rezultata                                                                                                 | Definicija                                                                                                 | Jedinica                                             | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                              | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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                                               | 4                           | 5                           | 6                           |
| 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   | 12                          | 14                          | 16                          |
| Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine     | Završnost studija                                                                                          | Omjer                                                | 1,9:1              | Ured za studije i studente                                  | 1,9:1                       | 1,9:1                       | 1,9:1                       |