**Sveučilište u Zagrebu-Fakultet filozofije i religijskih znanosti**

**KLASA:400-02/22-01/196**

**URBROJ:522-07-22-6**

**U Zagrebu, 02. prosinca 2022.**

**Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana FFRZ-a za razdoblje 2023.-2025.g.**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ) je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu od 2017. godine.Fakultet trenutno ima 32 djelatnika i 300 studenata.

Djelokrug rada fakulteta:

* ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i

diplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih sveučilišnih studija

* obavljanje znanstvene i stručne djelatnosti
* ostale djelatnosti fakulteta:
	+ izdavačka i knjižnična djelatnost,
	+ davanje mišljenja za davanje suglasnosti za izbor u znanstvena-nastavna zvanja

Fakultet filozofije i religijskih znanosti ustrojavaju i izvode sveučilišne i stručne preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske studije, diplomske studije u društvenom i humanističkom području.Također se izvode doktorski poslijediplomski studiji zaokružujući cjelokupnu vertikalu u sustavu visokog obrazovanja te uz nastavnu, provodi znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost sve uz potporu informatičke, knjižnične i izdavačke djelatnosti.

**A621001 Redovna djelatnost Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (FFRZ)**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
* Zakon o izvršenju proračuna
* Zakon o uvođenju eura

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznosi u € (euru) | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A621001Redovna djelatnost FFRZ-a  | 853.167,00  | 918.195,00 | 1.066.901,00 | 1.074.737,00 | 1.078.737,00 | 116 |

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

1. *Financiranja rashoda za plaće , materijalna prava, ostali rashodi za zaposlene*
2. *Sredstva za ostale redovne aktivnosti FFRZ-a*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje tek blagog porasta na pozicijama ove aktivnosti, uslijed kriznim uvjetima uvjetovanog kretanja makroekonomskih pokazatelja, pri čemu bi se pa i najmanje odobrene kvote zapošljavanja, osim zamjenskih usmjerile osobito u financiranje znanstvene-istraživačke djelatnosti sukladno strateškim ciljevima razvoja Fakulteta u ovom području, time i povećanja materijalnih prava.*

***Izračun financijskog plana:***

1. *Element/ podaktivnost 1:*

*Planirani broj zaposlenih u 2023.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene+materijalna prava= 1.079.623,00 EUR-a*

*Broj zaposlenih u 2024.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene+materijalna prava=1.087.459,00 EUR-a*

*Broj zaposlenih u 2025.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene+materijalna prava= 1.091.459,00 RUR-a*

1. *Element/ podaktivnost 2:*

 *Sredstva za ostale aktivnosti redovne djelatnosti FFRZ-a planiraju se u visini 41.919,00 EUR-a u 2023.g., 30.190,00 EUR-a u 2024.g te 31.477,00 EUR-a u 2025.g.*

**A622122 Programsko financiranje**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Odluke o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama u promatranim godinama
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A622122Programsko financiranje javnih visokih učilišta  | 105.275,00 | 52.618,00 | 78.273,00 | 78.273,00 | 78.273,00 | 149 |

*Ova aktivnost provodi se sukladno programskim ugovorima za ostavarenje sljedećeg: ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti u humanističko-znanstvenom području, projekata te postizanje utvrđenih institucijskih ciljeva, a sve u skladu s realizacijom utvrđenih ciljeva programskog financiranja, a koji se temelje na rezultatima u znanstveno-istraživačkom području kao pokretaču promjene u društvu.*

***Izračun financijskog plana:***

*Sredstva programskog financiranja planiraju se za cijelo razdoblje 2023.-2025.g. u iznosu od , a odnose na sredstva programskog financiranja te dodjele sredstava za ulaganja i održavanja zgrade Fakulteta.*

*Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja, a realizacija ovisit će o kretanju epidemiološke situacije.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova | Uspješnost studiranja | *Broj studenata* | *38* | Referada fakulteta, ISVU | *44* | *50* | *58* |
| Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u -bazi Web of Science za STEM područja znanosti, - broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti (objavljenih tijekom jedne godine) | Znanstvena produktivnost | *Broj radova* | *58* | Baze podataka  | *69* | *75* | *81* |
| Broj znanstvenih autorskih knjiga  | Povećanje broja znanstvenih autorskih knjiga  | znanstvena autorska knjiga  | 4 | Biblioteke i nakladništva | 7 | 11 | 14 |
|  Omjer broja upisanih studenata u prvoj akademskoj 2021./22. godini i broja završenih studenata akademske godine | Završnost studija | Omjer | 1,34 | Referada fakulteta, ISVU | 1,37 |  1,40 | 1,42 |

**FSEU.2021.MZO.041 - SANACIJA ŠTETE OD POTRESA**

***Sanacija štete od potrea***:

*U 2022. godini potpisan je Ugovor s Ministarstvom znanosti i obrazovanja o sanaciji zgrade uslijed potresa.*

*Financijska sredstva će biti namijenjena isključivo za obnovu zgrade Fakulteta uslijed potresa.*

*Neutrošena sredstava koja ćemo zaprimati od kraja 2022. godine te tijekom 2023. godine iznose 447.399,00 EUR-a iz Fonda EU-a te 193.846,00 EUR-a iz Mehanizma za oporavak i otpornost.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj rezultata* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Izvršenje u 2022.* | *Ciljana vrijednost za 2023.* | *Ciljana vrijednost za 2024.* |
| *Postotak izvršenih radova sanacije zgrade uslijed potresa* | *Sredstva za sanaciju zgrade uslijed potresa iz Fonda EU i mehanizma za oporavak i otpornost* | *Postotak izvrše nja ugovora* |  *0 %* | *Služba za financije i računovodstvo* | *64 %* | *36%* | *0* |