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

**KLASA: 400-02/23-01/3**

**URBROJ: 251-522-07-23-7**

**U Zagrebu, 20. prosinca 2023.**

**Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana FFRZ-a za razdoblje 2024.-2026.g.**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ) je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu od 2017. godine.

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 visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* 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 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| A621001  Redovna djelatnost FFRZ-a | 984.422,00 | 1.107.492,00 | 1.346.987,00 | 1.298.896,00 | 1.304.244,00 | 1,22 |

*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 2024. – 2026. 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 2024.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene+materijalna prava= 1.241.009,00 EUR-a*

*Broj zaposlenih u 2025.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene+materijalna prava= 1.244.796,00 EUR-a*

*Broj zaposlenih u 2026.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene+materijalna prava= 1.245.479,00 EUR-a*

1. *Element/ podaktivnost 2:*

*Sredstva za ostale aktivnosti redovne djelatnosti FFRZ-a planiraju se u visini 105.978,00 EUR-a u 2024.g., 54.100,00 EUR-a u 2025.g te 58.765,00 EUR-a u 2026.g.*

**A622122 Programsko financiranje**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* 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 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| A622122  Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 81.432,00 | 78.273,00 | 40.089,00 | 41.089,00 | 40.586,00 | 0,51 |

*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 2024.-2026.g. u iznosu od 121.764,00 EUR-a, a odnose na ulaganja u znanstveno-istraživačku djelatnost, poboljšanja studijskih programa i aktivnosti na popularizaciji znanstvene djelatnosti.*

*Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja (od čega: ERC, ostali međunarodni programi) | Projektna prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, podnesenih na kompetitivne izvore financiranja koji prvenstveno financiraju znanstvene aktivnosti. | Broj projekata | 0 | Dekanat | *5* | *7* | *8* |
| Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje | Ukupan broj znanstvenih radova objavljenih na razini javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, koji su objavljeni u znanstvenim časopisima rangiranim u indeksnim bazama SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima. | Broj radova | 25 | Stručne baze podataka | *30* | *35* | *40* |
| Broj suradnji s inozemnim partnerima | Suradnja sa viskom učilištima izvan republike Hrvatske | Broj suradnji | 3 | Povjerenstvo za međunarodnu suradnju | 5 | 7 | 9 |
| Broj završenih doktorata | Ukupan broj završenih doktorata znanstvenika angažiranih na fakultetu | Broj doktorata | 1 | Povjerenstvo za doktorske studije | 1 | 3 | 5 |
| Broj pohađanih i održanih edukacija | Održavanje edukacija u svrhu jačanja kvalitete | Broj edukacija | 5 | Dekanat | 15 | 17 | 19 |
| Aktivnosti vezane uz jačanje stručnih službi | Aktivnosti provedene na visokim učilištima s ciljem umrežavanja stručnih službi i razmjene najboljih praksa | Broj aktivnosti | 1 | Tajništvo Fakulteta | 2 | 3 | 4 |
| Broj projektnih prijava ostvarenih s visokim učilištima | Broj prijava na temelju konzulatcija sa stručnim službama | Broj prijava | 1 | Dekanat | 3 | 4 | 5 |
| Ukupna ulaganja u istraživačku opremu iz vlastitih sredstava | Ulaganja u opremu za potrebe znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta | Iznos ulaganja u EUR-ima | 2.000,00 | Tajništvo Fakulteta | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Broj provedenih mjera za poticanje politike otvorene znanosti | Organizacija aktivnosti kao što su smjernice za otvorenu znanost, edukativne radionice, sudjelovanje u inicijativama podrške otvorenoj znanosti | Organizacija aktivnosti | 1 | Dekanat | 2 | 3 | 4 |
| Broj uspješnih projektnih prijava za interdisciplinarne znanstvene projekte | Prijavljeni projekti na bespovratna sredstva | Broj prijava | 1 | Dekanat | 3 | 3 | 3 |
| Broj znanstvenih knjiga | Ukupan broj izdanih znanstvenih knjiga na razini Fakulteta | Broj znanstvenih knjiga | 7 | Dekanat | 10 | 12 | 16 |
| Poticanje provedbe primjenjenih znanstvenih aktivnosti, uključujući projekte suradnje s gospodarstvom | Broj uspješnih projektnih prijava (od čeg projekti s gospodarstvom i sa kulturno-obrazovnim ustanovama) | Broj projekata | 1 | Dekanat | 1(1) | 2(2) | 2(2) |
| Poticanje intelektualnog vlasništva | Broj intelektualnog vlasništva sukladno primjenjivim zakonskim normama | Broj intelektualnog vlasništva | 0 | Dekanat | 1 | 2 | 2 |
| Poticanje projekata transfera tehnologije i znanja | Broj pokrenutih projekata prijenosa rezultata istraživanja | Broj projekata | 1 | Dekanat | 2 | 2 | 2 |
| Unaprjeđenje studija – inovativne metode | Broj uvedenih inovativnih metoda | Broj metoda | 0 | Povjerenstvo za kvalitetu | 2 | 2 | 2 |
| Unaprjeđenje studija - broj nastavnika u obrazovnim programima | Broj sudjelovanja nastavnika sa 30 ili više ECTS bodovakroz sudjelovanje u akredetiranim obrazovnim programima | Broj nastavnika | 3 | Dekanat | 4 | 6 | 8 |
| Povećanje međunarodne visokoobrazovne suradnje | Broj nastavnika i studenata u međunarodnoj suradnji | Broj nastavnika / studenata | 5 / 10 | Dekanat | 6 / 10 | 8 / 12 | 10 / 12 |
| Usmjeravanje studijskih programa za jačanje razvoja vještina koje jačaju konkurentnost na tržištu rada | Broj studijskih programa usklađenih s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom | Broj studijskih programa | 0 | Povjerenstvo za reviziju i izradu studijskog programa | 2 | 2 | 3 |
| Jačanje kulture cjeloživotnog obrazovanja | Broj poduzetih mjera za promicanje kulture, jednakosti i ravnopravnost | Broj poduzetih mjera | 1 | Tajništvo Fakulteta | 5 | 6 | 7 |
| Digitalizacija poslovanja | Iznos utrošenih vlastitih sredstava za projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja | Ukupan iznos utrošenih vlastitih sredstava u EUR-ima | 2.500,00 | Tajništvo Fakulteta | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Popularizacija znanosti i umjetnosti | Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti | Broj aktivnosti | 2 | Dekanat | 5 | 7 | 9 |