

Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Katolički bogoslovni fakultet u Splitu je visokoškolska obrazovna ustanova koja je postala sastavnica Sveučilišta u Splitu 09.07.1999. Na fakultetu se izvode tri studijska programa: Integrirani preddiplomski i diplomski filozofsko-teološko studij koji traje 5 godina, Preddiplomsko teološko katehetski studij koji traje 3 god i diplomsko teološko-katehetski studij koji traje 2 godine.

Financiranje fakulteta je uglavnom u potpunosti iz državnog proračuna. Zaposlenici i sva njihova prava plaćaju se direktno iz riznice, a preko programskih ugovora dobivamo sredstva za redovan rad.

Vlastiti i namjenski prihodi su skromni i također služe za pokrivanje redovnog poslovanja i funkcioniranja nastavnih programa.

Kapitalnih investicija nemamo, a bilo kakve značajnije obnove financiraju se donacijama izvanproračunskih korisnika.

Financijski plan ne odstupa značajnije od prošlogodišnjeg ni u prihodima ni rashodima. Realno je prikazano što očekujemo u sljedećoj godini.

A621004 Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
- *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A621004	1.433.158	1.646.253	1.643.433	1.651.524	1.659.655

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

1. *Financiranja rashoda za plaće*
2. *Financiranja materijalnih prava zaposlenih*
3. *Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom*

U razdoblju 2024-2026. ne očekuje se porast plaća ni materijalnih prava djelatnika. Ne planiraju se nova zapošljavanja. Sve limite po pojedinim kategorijama- bruto plaće, doprinos za zdravstvo, prijevoz, sistematski pregled, materijalna prava djelatnika te plaćanje naknade za nezapošljavanje invalida dobili smo direktno od Sveučilišta u Splitu bez mogućnosti mijenjanja iako iznos za bruto plaće nije skroz realan i sigurno će biti prijeđen. Svi iznosi dobiveni su po uzoru na rashode ove godine.

Izračun financijskog plana:

1. *Financiranje rashoda za plaće*
U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 1.361.367 eur za bruto plaće zaposlenika, 27.000 eur za ostale rashode za zaposlene, 224.626 za doprinos za zdravstveno osiguranje, 24.587 eur za naknade za prijevoz, 2.867 eur za sistematske preglede i 2.986 za naknadu za nezapošljavanje invalida, sveukupno: 1.643.433 eur.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- *Odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09 (članak 11.), 45/09 (članak 30.), 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17).*
- *Posebne odluke Vlade RH o programskom financiranju sustava visokog obrazovanja, uz suglasnost ugovornih strana dio djelatnosti visokih učilišta može se financirati i sukladno posebnim ugovorima između Ministarstva i javnih visokih učilišta (Programsko financiranje).*

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	78.624	77.293	77.895	77.895	77.895

Ova aktivnost se provodi od akademske godine 2018/19 prema potpisanim Programskim ugovorima.

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje sljedećeg: ostvarenje znanstvenog napretka u humanističkom području, osobito u provedbi stručnih i znanstvenih projekata, pokrenuti postupak izrade dvopredmetnih studijskih programa u suradnji s drugim fakultetom, organizirati više međunarodnih znanstvenih skupova, a sve u skladu s realizacijom utvrđenih ciljeva programskog financiranja:

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

Izračun financijskog plana:

Iznos za programsko financiranje dobiven je direktno od Sveučilišta i ne možemo utjecati na njega. Iznos je izračunat tako da je Sveučilište sukladno programskim ugovorima raspodijelilo limite po svim sastavnicama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Broj studenata</i>	<i>Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata)</i>	<i>student</i>	<i>1</i>	<i>Fakultet/referada</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Broj znanstvenih autorskih knjiga</i>	<i>Povećanje broja znanstvenih autorskih knjiga</i>	<i>znanstvena autorska knjiga</i>	<i>12</i>	<i>Fakultet/knjižnica</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
<i>Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova</i>	<i>Uspješnost studiranja</i>	<i>Broj studenata</i>	<i>82</i>	<i>Fakultet/referada</i>	<i>87</i>	<i>89</i>	<i>92</i>
<i>Broj članaka objavljenih znanstvenim časopisima</i>	<i>Znanstvena produktivnost</i>	<i>Broj radova</i>	<i>36</i>	<i>Fakultet/knjižnica</i>	<i>38</i>	<i>39</i>	<i>42</i>
<i>Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine</i>	<i>Završnost studija</i>	<i>Omjer</i>	<i>81</i>	<i>Fakultet/referada</i>	<i>82</i>	<i>83</i>	<i>83</i>

A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Izvedbeni nastavni planovi i programi

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta	1.013	932	950	950	950

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2024– 2026. očekuje se približno isti opseg vježbaoničkog rada. Limit je dobiven od Sveučilišta u Splitu.

Izračun financijskog plana:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Isplaćena sredstva za vježbaonice</i>	<i>Sredstva za rad vježbaonica isplaćuju se po izvješćima o radu mentora</i>	<i>Broj izvješća mentora</i>	<i>12</i>	<i>Ministarstvo i Fakultet</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>

A679091 Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih izvora)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Akcijski plan KBF-a
- Strategija KBF-a za razdoblje 2021.-2025.

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A679091 Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda)	87.252	37.500	40.500	43.000	45.500

Ova aktivnost provodi se svake godine. Sastoji se od evidencijskih prihoda na skupini 43-namjenskih prihoda koje uplaćuju studenti te ostaju na računu fakulteta, od vlastitih prihoda - izvor 31 i donacija- izvor 61.

Izračun financijskog plana:

Plan rashoda redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu iz evidencijskih prihoda (izvori 31, 43, i 61) izračunat je na sljedeći način, za namjenske prihode je predviđeno 25.000 eur, za vlastite prihode 6.000 eur i za donacije 6.500 eur.

Namjenski prihodi su planirani u manjem obimu nego prethodnih godina jer imamo manje studenata. Iz njihovih uplata se plaća dio Sveučilištu u Splitu, članarina Sveučilišnoj knjižnici, osiguranje studenata, tiskanje akademske knjižice, tiskanje brošura, plaćanje vanjskih suradnika za odvijanju nastave i proslava dana fakulteta.

Vlastiti prihodi se ostvaruju od cjeloživotnih programa. Od početka epidemije COVID-a programi su značajno smanjeni, nadamo se da će u sljedećim razdobljima doći do povećanja istih.

Donacije su nam nekih godina značajna stavka, npr 2021. smo provodili obnovu učionica i gotovo sve je financirano donacijama. Sljedećih godina ne planiramo značajnija ulaganja i renoviranja pa su donacije predviđene u redovnom iznosu koje dobijemo od našim osnivača za organiziranje simpozija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Broj upisanih studenata na posljediplomskom studiju</i>	<i>Povećanje broja novoupisanih studenata</i>	<i>student</i>	<i>2</i>	<i>Fakultet/referada</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>Smanjiti broj studenata koji se ispisuju s Fakulteta</i>	<i>Motivirati studente nastavak studiranja</i>	<i>Ispisani student</i>	<i>17</i>	<i>Fakultet/referada</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
<i>Povećati broj znanstvenih simpozija</i>	<i>Organizirati/suorganizirati više znanstvenih simpozija</i>	<i>simpozij</i>	<i>4</i>	<i>Fakultet</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Održani programi cjeloživotnog obrazovanja</i>	<i>Potaknuti profesore da organiziraju programe cjeloživotnog obrazovanja</i>	<i>Program cjeloživotnog obrazovanja</i>	<i>2</i>	<i>Fakultet</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

