***Privitak 3.* Obrazac obrazloženja financijskog plana**

Za sve aktivnosti i projekte koje korisnik planira u financijskom planu iz Privitka 1, primjerice REDOVNA DJELATNOST, REDOVNA DJELATNOST (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA), EU PROJEKTI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA), PROGRAMSKO FINANCIRANJE, OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. i dr. potrebno je izraditi obrazloženje prema nacrtu koji se navodi u nastavku.

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je javna ustanova, javno visoko učilište, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta, te razvija znanstveni i stručni rad u znanstvenom polju politologije i srodnim poljima.

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i upisnik visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih pravnih osoba, koji se vodi u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, te djeluje samostalno na načelu akademske samouprave i akademskih sloboda.

Na Fakultetu političkih znanosti izvode se preddiplomski sveučilišni studiji Politologija i Novinarstvo, diplomski sveučilišni studiji Politologija, Novinarstvo i Master of European Studies (na Engleskom jeziku), doktorski studij Politologija te poslijediplomski specijalistički studiji Prilagodba Europskoj Uniji, Vanjska politika i diplomacija, Odnosi s javnošću te Sigurnosna politika Republike Hrvatske. Na Fakultetu političkih znanosti djeluju Televizija student, Radio student i studentske novine Global, koji djeluju i kao studentski mediji s radijskim i televizijskim programom te internetskim portalima.

Na Fakultet je u akademskoj godini 2020/2021 upisano 1258 studenata na preddiplomskim i diplomskim studijima, dok je 110 studenata upisano na poslijediplomske specijalističke i doktorske studije.

Ukupno na fakultetu radi 63 zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju, 8 zaposlenika u suradničkom zvanju te 6 zaposlenika u zvanju predavača. Omjer studenata i nastavnika na preddiplomskom i diplomskom studiju iznosi oko 16:1, odnosno oko 18:1 kad se ukupno gledaju svi studiji.

**Šifra i naziv aktivnosti/ projekta**

Obrazac za unos teksta:

*Zakonske i druge pravne osnove*

* *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak*
* *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
* *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*
* *Statut Sveučilišta u Zagrebu*
* *Statut Fakulteta političkih znanosti*
* *Strategija Fakulteta političkih znanosti za razdoblje 2021-2026*
* *Strateški plan znanstvenih istraživanja Fakulteta političkih znanosti*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 22./21. |
| A621001 |  | 24,103,000,00 | 24,850,193,00 | 24,946,300,00 | 24,946,300,00 | 103 |
| A622122 |  | 3,606,000,00 | 3,296,000,00 | 3,296,000,00 | 3,296,000,00 | 91 |
| A679088 |  | 5,371,800,00 | 3,360,000,00 | 3,761,000,00 | 3,209,000 | 63 |
| K679116 | 0 | 1,495,239,62 | 14,107,684,00 | 4,719,286,00 | 0 | 943 |
| K679119 | 0 | 0 | 0 | 7,938,572,00 | 7,938,572,00 | 0 |

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

1. *Rashodi za plaće i materijalna prava*

*Ova aktivnost provodi se svake godine i odnosi se na plaće i materijalne rashode zaposlenika koji se financiraju iz državnog proračuna temeljem ukupne mase koeficijenata za plaće, redovnog napredovanja i izmjene propisa koji se odnose na obračun plaća.*

*U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: održavanje broja zaposlenih na istoj razini uz redovita napredovanja zaposlenih u znanstveno-nastavnim i stručnim zvanjima te zapošljavanje novih zaposlenika kao zamjena za zaposlenike koji odlaze u mirovinu.*

1. *Rashodi iz programskog financiranja javnih visokih učilišta*

*Ova aktivnost provodi se svake godine, rashodi se odnose na unaprjeđenje kvalitete nastave, nabavu nastavne opreme i literature, troškove režija i održavanja opreme, isplatu naknada za rad vanjskih suradnika u nastavi, troškove usavršavanja znanstveno-nastavnog osoblja.*

*U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: redovito obnavljanje fonda nastavne i znanstvene literature te znanstvene i nastavne opreme, angažiranje vanjskih suradnika na studiju novinarstva kako bi se osiguralo redovito održavanje nastave na stručnim predmetima studija u dosadašnjem opsegu, te podržavanje usavršavanja znanstveno-nastavnog osoblja kroz interne i vanjske programe usavršavanja u opsegu koji odgovara stanju prije pandemije COVID 19. Očekuje se smanjenje troškova režija radi cjelovite obnove zgrade Fakulteta u razdoblju od veljače 2022. godine do listopada 2023. godine.*

1. *Rashodi redovne djelatnosti*

*Ova aktivnost provodi se svake godine, rashodi se odnose na troškove studentskih medija i praktične nastave na studiju novinarstva, financiranje troškova zaposlenih na vlastita sredstva, financiranje troškova aktivnosti na temelju internih pravilnika, troškove usavršavanja znanstveno-nastavnog osoblja, troškove nastave izvan nastavne norme na specijalističkim i doktorskim studijima.*

*U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: osiguranje redovite aktivnosti studentskih medija u opsegu koji će omogućiti njihovo nesmetano djelovanje u uvjetima cjelovite obnove zgrade i nemogućnosti korištenje prostora Fakulteta, pokrivanje troškova zaposlenih na vlastita sredstva, osiguranje aktivnosti usavršavanja zaposlenih u znanstveno nastavna, stručna i suradnička zvanja, te osiguranje održavanja nastave na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima u opsegu predviđenim nastavnim planom, ovisno o broju upisanih studenata na ove studije.*

1. *Obnova infrastrukture i opreme u području visokog obrazovanja iz FSEU*

*Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i odvijat će se do 2023. godine. Aktivnost uključuje saniranje posljedica potresa i dovođenje zgrade u stanje prije potresa te konstrukcijsku obnovu i ojačanje zgrade.*

*U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: cjelovita obnova zgrade koja će osigurati funkcionalnost zgrade na razini prije potresa ili višoj te osiguranje uvjeta za nesmetano izvođenje nastave.*

1. *Obnova infrastrukture i opreme u području visokog obrazovanja iz Mehanizma za oporavak i otpornost*

*Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i odvijat će se do 2023. godine. Aktivnost uključuje cjelovitu obnovu zgrade Fakulteta s konstrukcijskim ojačanjem zgrade i povećanjem energetske učinkovitosti.*

*U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: završetak cjelovite obnove zgrade s konstrukcijskim ojačanjem i povećanjem potresne otpornosti te povećanjem energetske učinkovitosti.*

*Izračun financijskog plana:*

1. *Element/ podaktivnost 1:*

*U 2022. planirana su sredstva u iznosu od* 24,850,193.00 *HRK za plaće i materijalna prava zaposlenika. Sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika planirana za 2023. i 2024. godinu iznose 24,946,300,00 HRK.*

1. *Element/ podaktivnost 2: U 2022.. godini planirana su sredstva u iznosu od* 310,000,00 *HRK za plaće i materijalna prava zaposlenika. Materijalni troškovi u 2022.. godini planirani su u iznosu od 2,986,000,00 HRK. U 2023. i 2024. godini materijalni troškovi planirani su u iznosu od 3,296,000,00 HRK.*
2. *Element/ podaktivnost 3: U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od* 2,520,994,00 *HRK za plaće i materijalna prava zaposlenika. Sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika planirana za 2023. godinu planirana su u iznosu od* 2,207,997*,00 HRK a za 2024. godinu u iznosu od 1,992,996,00 HRK. Materijalni troškovi u 2022. godini planirani su u iznosu od 839,006,00 HRK, u 2023. godini 1,553,003,00 HRK a u 2024. godini u iznosu od 1,216,004,00 HRK.*
3. *Element/ podaktivnost 4 i 5: Ugovor o renoviranju zgrade sklopit će se 2022. godine na iznos od* 33,077,400.00 *HRK, od čega se 32, 190,400,00 HRK odnose na radove a 887,000,00 HRK na stručni nadzor radova. Ostala sredstva odnose se na izradu projekta cjelovite obnove, troškove najma zamjenskog prostora, troškove selidbe, troškove administracije projekta te nadoknadu troškova hitne sanacije.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Postotak izvršenih radova renovacije zgrade* | *Sredstva za renovaciju zgrade isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.* | *Postotak izvršenja ugovora* | *0%* | *Služba /Sektor* | *45%* | *100%* | *100%* |