**PRORAČUNSKI KORISNIK:** SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

**NADLEŽNO MINISTARSTVO:** MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

**OIB:** 28082679513

**RAZINA:** 11

**ŠIFRA DJELATNOSTI:** 8542

**RKP:** 22486

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. GODINU**

1. **UVOD**

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti znanstveno-nastavna je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja svojom misijom daje doprinos društvu unaprjeđivanjem obrazovanja i odgoja obrazujući studente na prijeddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima te provođenjem znanstvenih istraživanja u različitim znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima.

1. **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Djelokrug rada Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti visoko je obrazovanje koje se provodi ustrojavanjem i izvođenjem sveučilišnih studijskih programa iz područja primarnog odgoja i obrazovanja, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, edukacijske rehabilitacije te programa cjeloživotnog obrazovanja. Fakultet donosi strateške odluke potrebne za razvoj akademskih pitanja, profiliranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja, provodi i razvija financijsku i investicijsku politiku, osigurava zakonodavnu potporu te razvoj kadrova i istraživačke infrastrukture. Fakultet provodi prrijddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko specijalističko i sveučilišno obrazovanje utemeljeno na znanstvenim, razvojnim i umjetničkim istraživanjima znanosti radi stvaranja novih znanja i ideja te poticanja kritičkog promišljanja i kreativnosti. Fakultet osigurava mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih potencijala, razvoj novih interdisciplinarnih studijskih programa te nadzor i stalni rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog, umjetničkog i stručnog rada. Fakultet razvija izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost za potrebe nastave i stručnog rada.

**A621003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
* Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine
* Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2022. do 2026. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 24./23.** |
| A621003  Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku | 2.335.317 | 2.732.806 | 2.960.822 | 2.969.916 | 2.971.801 | 108 |

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

1. Rashodi za plaće (plaće za redovan radi i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje)
2. Ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava zaposlenika)
3. Naknada za prijevoz na posao i s posla
4. Sistematski pregledi zaposlenika
5. Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (aktivnost u proračunu A621003) sastavni je dio financijskog plana i provodi se svake godine. U razdoblju od 2024. do 2026. ne očekuju se značajne promijene na ovoj poziciji.

**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 = 2.859.330 eura
* Broj zaposlenih u 2025. g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 2.867.929 eura
* Broj zaposlenih u 2026. g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 2.869.315 eura

1. Element/podaktivnost 2:

* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2024. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 53.563 eura
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2025. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 53.824 eura
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2026. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 54.087 eura

1. Element/podaktivnost 3:

* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2024. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 35.120 eura
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2025. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 35.291 eura
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2026. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 35.464 eura

1. Element/podaktivnost 4

* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2024. g. iznose 7.901 eura
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2025. g. iznose 7.940 eura
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2026. g. iznose 7.978 eura

1. Element/podaktivnost 5

* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2024. g. iznose 4.908 eura
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2024. g. iznose 4.932 eura
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2026. g. iznose 4.957 eura

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti
* Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine
* Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2022. do 2026. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 24./23.** |
| A622122  Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 158.425 | 179.009 | 179.676 | 179.676 | 179.676 | 100 |

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje sljedećeg: ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti, unapređivanje postojećih studijskih programa te izvođenje novih studijskih programa čija je izrada u tijeku te postizanje utvrđenih institucijskih ciljeva, 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:**

Sredstva programskog financiranja planiraju se za razdoblje od 2024. do 2026. g. planiraju se u iznosu od 179.676 eura za svaku godinu. Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja.

**Strateški cilj 1. Kontinuirano uspostavljanje funkcionalnog sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete**

**Posebni ciljevi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Kontinuirano uspostavljanje funkcionalnog sustava unutarnjeg osiguranja kvalitete. | Priručnik za kvalitetu i ostala  relevantna dokumentacija sustava  upravljanja kvalitetom. Izvješće o provedbi unutarnje prosudbe  sustava upravljanja kvalitetom. Usklađivanje dokumentacije sa zakonskim propisima. | Broj  izrađenih dokumenata | 1 | Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  2022. – 2026.  (Izvješća o realizaciji strateških ciljeva) | 2 | 2 | 2 |
| Primjenjivanje preporuka za unapređenje kvalitete iz ranije provedenih prosudbi. | Akcijski plan. | Broj izrađenih dokumenata | 1 | Izvješća o realizaciji akcijskog plana | 1 | 1 | 1 |
| Podupiranje akademskog integriteta i sloboda i sprječavanje svih oblika neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije. | Uspostavljen sustav podupiranja akademskog integriteta i sloboda i sprječavanje svih oblika neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije. Pravilnik o diplomskim i završnim radovima. | Broj izrađenih dokumenata | 1 | Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  2022. – 2026.  (Izvješća o realizaciji strateških ciljeva) | 1 | 1 | 1 |
| Unaprjeđivanje promidžbe Fakulteta i odnosa s javnošću. | Postavljati informacije na mrežnu stranicu Fakulteta o svim djelatnostima Fakulteta.  Informirati javnosti o društvenom angažmanu Fakulteta na društvenim mrežama.  Komunicirati s javnošću izravnim putem i putem društvenih mreža.  Sudjelovati na Smotri Sveučilišta.  Sudjelovati i organizirati događanja u svrhu popularizacije znanosti. | Broj  izvješća o realizaciji ciljeva | 1 | Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  2022. – 2026.  (Izvješća o realizaciji strateških ciljeva) | 1 | 1 | 1 |
| Poticanje i razumijevanje društvene uloge Fakulteta. | Volonterski doprinos zajednici, javna predavanja, okrugli stolovi, radionice za javnost. | Broj održanih predavanja, radionica | 10 | Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  2022. – 2026.  (Izvješća o realizaciji strateških ciljeva) | 15 | 20 | 25 |

**Strateški cilj 2. Usklađivanje općih ciljeva studijskih programa s misijom i strateškim ciljevima Sveučilišta i Fakulteta**

**Posebni ciljevi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Izrada, izmjene i dopune studijskih programa u skladu s postavljenim ciljevima. | Analiza i evaluacija postojećih studijskih programa.  Iznovaljavanje studijskih programa u skladu sa strategijom razvoja Fakulteta te društvenim potrebama i promjenama na tržištu rada.  Revizija postojećih i razvoj novih programa cjeloživotnog učenja u skladu s društvenim potrebama i misijom i strateškim ciljevima Fakulteta. | broj | 1 | Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  2022. – 2026.  (Izvješća o realizaciji strateških ciljeva) | 1 | 1 | 1 |
| Usklađenost ishoda učenja. | Mjerljivi i dostupni ishodi učenja za svaki studijski program i za svaki kolegij usklađeni s HKO. | Broj revizija | 1 | HKO | 1 | 1 | 1 |
| Stručna praksa studenata | Osigurati kvalitetu studentske stručno-pedagoške prakse u svim studijskim programima.  Revidirati pravilnike, dnevnike i mape stručno-pedagoške prakse. | Broj revizija | 1 | Pravilnik o stručno-pedagoškoj praksi. Dnevnici i mape stručno-pedagoške prakse. | 1 | 1 | 1 |

**Strateški cilj 3. Unaprjeđivanje nastavnog procesa i podrške studentima**

**Posebni ciljevi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Napredovanje studenata na studiju | Prikupljanje i analiza podatka o napredovanju studenata te osiguravanje kontinuiteta studiranja i završetka studija.  Povećati udio studenata koji završavaju studij. | % | 70 | Godišnje izvješće prodekana za nastavu. Podatci o uspješnosti studenata na ispitnim rokovima i upisa u višu akademsku godinu.  Podatci o broju studenata koji su završili studij i prosječnom trajanju studija.  Podatci o broju studenata koji su napustili studij. | 75 | 80 | 85 |
| Izvođenje nastave | Poticati različite načine izvođenja nastave u skladu s predviđenim ishodima učenja. | Broj održanih radionica | 4 | Evidencija o održanim radionicama i edukacijama nastavnika u svrhu unapređenja nastavnog procesa. | 5 | 6 | 7 |
| Usmjeravanje i savjetovanje studenata | Profesionalno usmjeravanje i savjetovanje studenata o studiranju i karijernim mogućnostima u i izvan Republike Hrvatske. | Broj aktivnosti | 15 | Izvješća Centra za karijerni razvoj studenata i Alumnija o provedenim aktivnostima. | 20 | 20 | 20 |
| Podrška studentima | Redovito osiguravanje psihološkog savjetovanja studentima te podrške studentima s invaliditetom i drugim podzastupljenim skupinama studenata. | Broj izvješća | 1 | Izvješće Povjerenika za studente s invaliditetom | 1 | 1 | 1 |
| Mobilnost studenata | Poticanje studenata na pohađanje dijela studija u inozemstvu i osiguravanje priznavanja ECTS-ova stečenih na drugom visokom učilištu.  Povećanje broja mobilnosti. | Broj mobilnosti | 8 | Izvješće prodekana za poslovne odnose i međunarodnu suradnju. | 9 | 10 | 11 |
| Poticanje izvrsnosti studenata | Poticanje i nagrađivanje izvrsnosti studenata i njihova angažmana tijekom studiranja. | Broj nagrada | 19 | Godišnje izvješće dekana | 20 | 20 | 20 |

**Strateški cilj 4. Unaprjeđivanje nastavničkih i institucijskih kapaciteta**

**Posebni ciljevi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Osiguravanje odgovarajućih nastavničkih kadrova. | Osiguravanje odgovarajućih nastavničkih kadrova u skladu s potrebama nastavnog procesa i znanstvene djelatnosti.  Povećanje broja nastavnika na suradničkim i znanstveno-nastavnim radnim mjestima. | Broj nastavnika | 60 | Broj nastavnika biranih u znanstveno-nastavna zvanja.  Izvješće o radu dekana i poslovanju Fakulteta.  Izvedbeni plan nastave. | 63 | 65 | 65 |
| Podrška nastavnom osoblju u profesionalnom razvoju. | Provođenje aktivnosti pružanja podrške razvoju znanstvenih kadrova, osobito u međunarodnim istraživanjima, objavama radova u recentnim međunarodnim znanstvenim publikacijama te daljnjem jačanju stručnih/nastavničkih, znanstvenih/istraživačkih i jezičnih kompetencija. Povećanje broja prijava na projektne natječaje. | Broj prijava | 5 | Izvješće o radu dekana i poslovanju Fakulteta. | 6 | 7 | 8 |
| Napredovanje znanstveno-nastavnog osoblja. | Osiguravanje uvjeta za napredovanje nastavnika redovitim informiranjem o kriterijima napredovanja i upućivanjem u procedure za napredovanje u izvore u zvanja. | Broj napredovanja nastavnika | 12 | Izvješće o radu dekana i poslovanju Fakulteta. | 12 | 12 | 12 |
| Odlazna mobilnost nastavnog osoblja | Poticanje nastavnika i suradnika na odlazne mobilnosti. | Broj odlaznih mobilnosti nastavnika |  | Izvješće prodekana za poslovne odnose i međunarodnu suradnju |  |  |  |
| Prostorni kapaciteti i oprema | Osiguravanje kvalitetnih uvjeta za nastavni proces i znanstvenu djelatnost nastavnika održavanjem prostora, opreme i cjelokupne infrastrukture. Povećanje broja računalne opreme. | Broj računalne opreme | 130 | Izvješće o radu dekana i poslovanju Fakulteta. | 140 | 150 | 160 |
| Opremljenost i rad knjižnice | Osiguravanje dostupnosti knjižnice i njezine opremljenosti sa svrhom osiguravanja kvalitetnih uvjeta studiranja i zadovoljavanja potreba studenata i znanstveno-nastavnog osoblja.  Povećanje broja novih naslova. | Broj novih naslova | 200 | Evidencija knjižnice o nabavi knjiga i dodatnim sadržajima. | 220 | 230 | 240 |

**Strateški cilj 5. Unaprjeđivanje znanstvene/umjetničke djelatnosti**

**Posebni ciljevi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Znanstvena djelatnost nastavnog osoblja. | Objavljivanje  znanstvenih i stručnih publikacija u domaćim i međunarodnim časopisima.  Povećanje broja objavljenih radova. | Broj objavljenih radova | 230 | Međunarodne baze podataka | 235 | 240 | 245 |
| Institucionalna podrška znanstvenoj djelatnosti. | Razvijanje institucionalnih oblika podrške znanstvenoj djelatnosti i praćenje znanstvene djelatnosti. | Broj financiranja | 60 | Izvješće o radu dekana i poslovanju Fakulteta | 63 | 65 | 65 |
| Suradnja s lokalnom zajednicom, gospodarstvom i znanstvenim organizacijama. | Jačanje suradnje s lokalnom zajednicom, gospodarskim subjektima i znanstvenim organizacijama s ciljem formiranja zajedničkih timova za istraživanje i razvoj. | Broj ostvarenih suradnji s gospodarskim subjektima i znanstvenim organizacijama | 10 | Izvješće o radu dekana i poslovanju Fakulteta | 11 | 12 | 13 |
| Promidžba znanstvene i umjetničke djelatnosti. | Pozicioniranje Fakulteta kao umjetničko-znanstveno-nastavnog središta Republike Hrvatske koje sustavno i planski razvija kreativnu industriju te povezuje znanost, gospodarstvo i umjetničku praksu. | Broj ostvarenih organizacija i suorganizacija skupova koji povezuju znanost, gospodarstvo i umjetničku praksu | 6 | Izvješće o radu dekana i poslovanju Fakulteta | 7 | 7 | 7 |
| Međunarodna suradnja i organizacija međunarodnih znanstvenih skupova. | Održavati kontinuitet i tradiciju organiziranja međunarodnih znanstvenih skupova, uspostavljanja međunarodne suradnje i poticanja nastavnika na sudjelovanje u organizaciji međunarodnih skupova i događaja. | Broj organiziranih međunarodnih znanstvenih skupova | 6 | Izvješće o radu dekana i poslovanju Fakulteta | 7 | 7 | 7 |

**A621038 Programi vježbaonica visokih učilišta**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 24./23.** |
| A621038  Programi vježbaonica visokih učilišta | 3.508 | 2.358 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | 159 |

Program vježbaonica visokih učilišta (aktivnost u proračunu A621038) sastavni je dio financijskog plana i provodi se svake godine.

U razdoblju od 2024. do 2026. g. očekuje se povećanje opsega rada u vježbaonicama sukladno ciljevima povećanja udjela rada u vježbaonicama i stručne prakse u nastavnim programima radi kvalitetnije pripreme za tržište rada.

**Izračun financijskog plana:**

Sredstva za rad vježbaonica planirana u iznosu od 3.749 eura za svaku godinu u tijeku planskog razdoblja od 2024. do 2026. g., a financiraju se sukladno Odluci o financiranju realizacije dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola koju donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

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

**Zakonske i druge pravne osnove:**

* Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
* Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine
* Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2022. do 2026. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 24./23.** |
| A679090  Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda) | 777.493 | 423.904 | 505.807 | 513.970 | 517.662 | 119 |

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ostvaruje vlastite i namjenske prihode (izvori 31 i 43) koji se planiraju u okviru redovne djelatnost Sveučilišta u Osijeku (aktivnost A 679090). U razdoblju od 2024. do 2026. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Strategiji razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prilikom izračuna financijskog plana na poziciji ove aktivnosti u obzir su uzeti prihodi koje Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ostvaruje od redovnih i izvanrednih studijskih programa za preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije, programe cjeloživotnog obrazovanja, kotizacija za skupove, prodaje knjiga i ostalo. Ova aktivnost planira se u sljedećem trogodišnjem razdoblju u nešto većem iznosu u odnosu na baznu 2023. godinu. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na realizaciju novih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja u većem iznosu u odnosu na usporednu godinu, te povećanja broja studenata.

U Osijeku 18. prosinca 2023. godine.

**DEKANICA**

prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar