**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 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. 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 preddiplomskim, 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 preddiplomsko, 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 znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije
* Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Indeks 23./22.** |
| A621003  Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku | 2.291.028 EUR  17.261.749 HRK | 2.303.334 EUR  17.354.468 HRK | 2.732.806 EUR  20.590.327 HRK | 2.745.793 EUR  20.688.177 HRK | 2.758.840 EUR  20.786.480 HRK | 119 |

Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK

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 2023. do 2025. ne očekuju se značajne promijene na ovoj poziciji.

**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 = 2.599.260 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Broj zaposlenih u 2024. g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 2.611.611EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Broj zaposlenih u 2025. g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 2.624.021 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)

1. Element/podaktivnost 2:

* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2023. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 67.549 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2024. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 67.870 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2025. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 68.193 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)

1. Element/podaktivnost 3:

* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2023. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 57.815 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2024. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 58.090 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2025. g. prate kretanje broja zaposlenih te se planiraju u iznosu od 58.366 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)

1. Element/podaktivnost 4

* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2023. g. iznose 2.866 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2024. g. iznose 2.879 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2025. g. iznose 2.893 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)

1. Element/podaktivnost 5

* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2023. g. iznose 5.316 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2024. g. iznose 5.343 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
* Planirana financijska sredstva na ovoj poziciji u 2025. g. iznose 5.367 EUR (tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
* Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta
* Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
* Strategija znanstvenih istraživanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Indeks 23./22.** |
| A622122  Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 192.311 EUR  1.448.964 HRK | 192.310 EUR  1.448.960 HRK | 179.009 EUR  1.348.743 HRK | 179.009 EUR  1.348.743 HRK | 179.009 EUR  1.348.743 HRK | 93 |

* Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK

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 2023. do 2025. g. planiraju se u iznosu od 179.009 EUR za svaku godinu. Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja, a realizacija programa mobilnosti ovisit će o kretanju epidemiološke situacije.

**Nastavna djelatnost – unaprjeđivanje postojećih studijskih programa, programa cjeloživotnog obrazovanja i kreiranje novih programa usklađenih s potrebama tržišta rada i suvremenim znanstveno-nastavnim standardima**

**Cilj 1.**

Osiguravanje visoke kvalitete preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Revizija postojećih programa u skladu sa zahtjevima i potrebama struke i tržišta rada. | Broj dovršenih postupaka revizije studijskih programa. | broj | 0 | Strategija FOOZOS | 1 | 1 | 1 |
| Osigurana oprema potrebna za izvođenje nastave. | Povećanje broja računala u računalnim učionicama i praktikumima. | broj | 63 | Ured za informatiku i računalnu mrežu | 70 | 80 | 90 |
| Udjel e-učenja u studijskim programima. | Povećan udjel e-učenja u studijskim programima | % | 10 | Strategija  FOOZOS | 15 | 20 | 25 |
| Promoviranje Fakulteta radi privlačenja najboljih učenika srednje škole. | Povećanje broja osmišljenih i poduzetih aktivnosti kojima je cilj promocija Fakulteta. | broj | 10 | Strategija FOOZOS | 12 | 14 | 16 |

**Cilj 2.**

Pokretanje novih studijskih programa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Pokrenut preddiplomski sveučilišni studij Logopedija | Povećanje udjela osiguranog nastavnog kadra nužnog za pokrivanje programa. | % | 64 | Studija opravdanosti izvođenja studijskog programa | 70 | 75 | 80 |
| Pokrenut diplomski sveučilišni studij Logopedija | Povećanje udjela osiguranog nastavnog kadra nužnog za pokrivanje programa. | % | 60 | Studija opravdanosti izvođenja studijskog programa | 65 | 70 | 75 |
| Pokrenut preddiplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija | Povećanje udjela osiguranog nastavnog kadra nužnog za pokrivanje programa. | % | 64 | Studija opravdanosti izvođenja studijskog programa | 70 | 75 | 80 |
| Pokrenut diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija | Povećanje udjela osiguranog nastavnog kadra nužnog za pokrivanje programa. | % | 65 | Studija opravdanosti izvođenja studijskog programa | 70 | 75 | 80 |

**Cilj 3.**

Unaprjeđenje položaja studenata u skladu s europskim normama studiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Osiguran prostor i informacijski i drugi resursi svim studentima Fakulteta. | Nabavka i održavanje opreme za samostalan rad studenata. | broj | 63 | Ured za informatiku i računalnu mrežu | 70 | 75 | 80 |
| Podržavanje stručnih, kulturnih, sportskih i humanitarnih aktivnosti studenata. | Povećanje broja aktivnosti studenata vezanih za održavanje studentskih konferencija te aktivnosti za popularizaciju znanosti. | broj | 5 | Godišnje izvješće o radu Studentskog zbora FOOZOS-a | 6 | 7 | 8 |
| Poticanje na izvrsnost i pružanje podrške najuspješnijim studentima | Nagrađivanje najboljih studenata (Dekanova nagrada) | broj | 3 | Ured za studente | 5 | 5 | 5 |

**Znanstveno-istraživačka djelatnost – napredovanje Fakulteta u istraživačkom smjeru, interdisciplinarni znanstveni programi i projekti, povećanje znanstvene produkcije**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Objavljeni radovi u istaknutim međunarodnim znanstvenim časopisima koji su indeksirani u bazama *Web of Science* i *Scopus*. | Povećanje broja objavljenih radova u visoko rangiranim međunarodnim znanstvenim časopisima u odnosu na ostale časopise | broj | 30 | VIF  UNIOS | 40 | 50 | 60 |
| Radovi objavljeni u suradnji s međunarodnim znanstvenicima | Povećanje broja objavljenih radova u koautorstvu s međunarodno priznatim znanstvenicima | broj | 10 | VIF  UNIOS | 12 | 14 | 16 |
| Sudjelovanje znanstvenika na međunarodnim znanstvenim skupovima | Povećanje broja sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima | broj | 60 | Godišnje izvješće dekana o radu Fakulteta | 65 | 70 | 75 |

**Unaprjeđivanje međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i povećanje mobilnosti studenata i nastavnika**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Organiziranje radionica za studente i nastavnike radi boljeg informiranja o uvjetima mobilnosti | Povećanje broja organiziranih radionica za studente i nastavnike u suradnji s Uredom za međunarodu suradnju Sveučilišta. | Broj organiziranih radionica po akademskoj godini | 2 | Godišnje izvješće | 3 | 4 | 5 |
| Sudjelovanje nastavnika i studenata u razmjeni. | Povećanje broja nastavnika i studenata koji sudjeluju u razmjeni. | Broj realiziranih mobilnosti u akademskoj godini | 40 | Godišnje izvješće o mobilnost nastavnika i studenata | 45 | 50 | 55 |

**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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Indeks 23./22.** |
| A621038  Programi vježbaonica visokih učilišta | 1.793 EUR  13.512 HRK | 1.750 EUR  13.185 HRK | 2.358 EUR  17.766 HRK | 2.358 EUR  17.766 HRK | 2.358 EUR  17.766 HRK | 135 |

Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK

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

U razdoblju od 2023. do 2025. 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 2.358 EUR za svaku godinu u tijeku planskog razdoblja od 2023. do 2025. 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 znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
* Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije,
* Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
* Strategija znanstvenih istraživanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Indeks 23./22.** |
| A679090  Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda) | 362.087 EUR  2.728.145 HRK | 524.430 EUR  3.951.318 HRK | 423.904 EUR  3.193.905 HRK | 423.904 EUR  3.193.905 HRK | 423.904 EUR  3.193.905 HRK | 81 |

Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK

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 2023. do 2025. 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 manjem iznosu u odnosu na baznu 2022. godinu. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na ostvarenje realizacije cjeloživotnih programa u manjem iznosu u odnosu na usporednu godinu, te smanjenja broja redovitih studenata.

U Osijeku 19. prosinca 2022. godine.

**DEKANICA**

prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar