**Kineziološki fakultet Osijek za razdoblje 2023.-2025.**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

**Uvod**

**Novoosnovana smo sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kineziološki fakultet Osijek, Rješenjem trgovačkog suda u Osijeku, upisom u sudski registar 3. kolovoza 2020. godine**

Djelatnost Fakulteta je visoko obrazovanje, ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija.

**Ustrojstvo fakulteta**

Studijski programi Kineziološkog fakulteta Osijek su:

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija je teorijsko-praktičan studij koji se temelji na trima primijenjenim područjima kineziologije: kineziologiji sporta, kineziološkoj rekreaciji i sistematskoj kineziologiji s modulima koji su u studijskom programu jednakovrijedno zastupljeni

* Modul sport
* Modul kineziološka rekreacija i fitnes
* Modul kondicijska priprema
* Modul kineziterapija

Diplomski sveučilišni studij Kineziološka edukacija je teorijsko-praktičan studij koji se temelji na znanstvenim spoznajama iz primijenjenih područja kineziologije: sistematske kineziologije, kineziologije sporta, kineziološke rekreacije, kineziterapije i prilagođene tjelesne aktivnosti, kineziološke antropologije koji su u studijskom programu jednakovrijedno zastupljeni s naglaskom na kineziološku edukaciju kao temeljno primijenjeno područje.

**Obrazloženje programa**

Studijski programi Kineziološkog fakulteta Osijek su :

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija traje tri akademske godine odnosno šest semestara pri čemu student završetkom studija ostvaruje 180 ECTS bodova i stječe akademski naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica kineziologije (univ. bacc. cin.) – trener uz koji se navodi modul studija. U prvoj godini student bira izborni modul: • Modul sport • Modul kineziološka rekreacija

Diplomski sveučilišni studij Kineziološka edukacija

Diplomski sveučilišni studij Kineziološka edukacija traje četiri semestra u dvije akademske godine pri čemu student po završetku studija stječe 120 ECTS bodova i akademski naziv: Magistar/magistra kineziološke edukacije (mag. cin.).

**Financijski plan Fakulteta razrađen je kroz sljedeće aktivnosti:**

Izrada financijskog plana temelji se na zadanim limitima za Sveučilište u Osijeku odnosno njegove sastavnice za izvor 11 Opći prihodi i primici pod aktivnošću A621003 Redovna djelatnosti sveučilišta u Osijeku. Fakultet se financira prema izvorima financiranja propisanim člankom 107. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Sveučilišta iskazuju rashode za plaće i materijalna prava zaposlenih (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći za rođenje djeteta, naknade u slučaju dugotrajnog bolovanja) te prijevoz s posla i na posao sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Programi vježbaonica Visokih učilišta A621038

**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 razvoja Kineziološkog fakulteta Osijek 2022. – 2026.

- Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021. – 2030.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A621003Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku | 614.291 | 593.485 | 987.997 | 992.692 | 997.409 | 166 |

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

1. Financiranja rashoda za plaće
2. Financiranja materijalnih prava zaposlenih

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Na temelju isplaćenih plaća u 2022. godini , te uz planirana povećanja osnovice za plaće te povećanje broja zaposlenih u 2022. godini izradili plan za 2023. godinu te projekcije 2024., 2025.

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./19., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
* Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskim godinama 2018./19., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
* 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 Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku 2021.- 2030.
* Strategija razvoja Kineziološkog fakulteta Osijek 2022.- 2026.
* Strateški program znanstvenog istraživanja Kineziološkog fakulteta Osijek 2022.- 2026.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A622122Programsko financiranje javnih visokih učilišta  | 78.487 | 98.343 | 116.749 | 116.749 | 116.749 | 118,71 |

Ciljevi programskih ugovora su:

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 u 2023., 2024. godini i 2025. godini u iznosu od 116.749 eura.

Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskim ugovorom u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja. Navedene iznose Fakultet je dobio kroz izračun limita za cijelo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

**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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A621038Programi vježbaonica visokih učilišta | 252 | 2.034 | 340 | 340 | 340 | 16,71 |

Ova aktivnost provodi se svake godine*.*

Izračun financijskog plana:

Planirana su znatno manja sredstva za rad vježbaonica u tijeku planskog razdoblja 2023.-2025.g.

Navedene iznose Fakultet je dobio kroz izračun limita za cijelo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

**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 Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 2021.- 2030.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
|  Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku (iz evidencijskih prihoda) | 112.117 | 64.695 | 88.924 | 90.792 | 91.518 | 137 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Razvojnoj i Istraživačkoj strategiji Sveučilišta

Izračun financijskog plana:

Plan rashoda redovne djelatnosti Kineziološkog fakulteta u Osijeku iz evidencijskih prihoda (izvori 31, 43 ) izračunat je prema očekivanim projekcijama rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode usluga, financijske rashode i rashoda nefinancijske imovine.

Izvršenje rashoda s navedenih aktivnosti provodi se s računa proračunskog korisnika (Fakulteta), a evidencija u sustavu državne riznice o ostvarenju i trošenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka provodi se na temelju mjesečnih izvještaja korisnika (EVT nalozi).

Najznačajniji dio navedenih evidencijskih prihoda odnosi se na izvor 43 Prihodi po posebnim propisima (školarine, promocije, upisnine).

Ciljevi upravljanja kvalitetom i društvenom ulogom Fakulteta su osiguranje uvjeta i strategije planiranja, analiziranja te izvještavanja o sustavu kvalitete svih segmenata djelovanja Fakulteta, uspostaviti sustav praćenja i procjene učinkovitosti razvojnih aktivnosti, potaknuti razvoj društvene uloge Fakulteta, razvijati programe cjeloživotnog učenja usklađene s društvenim i gospodarskim potrebama, osigurati vidljivost i utjecaj društvene uloge Fakulteta u zajednici.

Ciljevi studijskih programa su težiti razvoju, modernizaciji i evaluaciji studijskih programa, unaprijediti postupke planiranja, predlaganja i prihvaćanja novih studijskih programa, uspostaviti sveobuhvatan sustav podrške u praćenja zapošljavanja diplomiranih studenata Fakulteta.

Nastavni proces temelji se na unapređenju procesa vrednovanja i ocjenjivanja studijskih postignuća, u svrhu unaprjeđivanja uvjeta za studiranje. Unaprijediti i razviti mehanizme praćenja i provjere uspješnosti implementacije, uspostaviti sustav povratnog informiranja studenata te razviti mehanizme praćenja i provjere uspješnosti implementacije sustava, te unaprijediti sustav podrške studentima.