

TABELA 1

Institucija:

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Strateški ciljevi budžetskog korisnika:

1. Unapređenje nastavne oblasti kreiranjem i realizacijom atraktivnih studijskih programa, nastavnih planova i kurikula u formalnom i neformalnom prostoru obrazovanja zasnovanih na modernim procesima podučavanja u savremenim uvloivima, usklađenih s potrebama društvene zajednice s kontinuiranom tendencijom razvoja zasnovanom na istraživanima, evaluaciji i akreditaciji, te primjerenih potrebama studenata u odgojnim, obrazovnim i sportskim praksama.
2. Poboljšanje međunarodne saradnje globalnim, regionalnim i lokalnim umrežavanjem i otvorenošću čime bi se stvarali uslovi za veću institucionalnu vidljivost, povezanost i mogućnost za kreativnost i poticaj za naučno, nastavničko, projektno djelovanje i mobilnosti na individualnom i institucionalnom nivou, te stvaranje okolnosti za globalnu prepoznatljivost i referentnost.
3. Unapređenje naučnoistraživačkog rada putem promocije i podrške naučnoj referentnosti kroz unapređenje doktorskog studija, časopisa, te poticaja za naučno istraživačko djelovanje, povezivanje sa tržištem rada, objavljivanje u referentnim časopisima, te veći broj istraživačkih i razvojnih projekata.
4. Unapređenje finansijskog poslovanja prilagođavanjem izazovima modernog informatičkog i brzo napredujućeg globalnog društva kroz racionaliziranju troškova, kvalitetnom i realnom planiranju, adekvatnoj raspodjeli finansijskih sredstava, organizaciji i upravljanju, te kreiranju mogućih izvora prihoda, racionalno postupajući sa svim resursima.
5. Osiguranje kvaliteta putem unapređenja djelovanja u svim segmentima uz permanentnu evaluaciju i tendenciju razvoja svih procesa u skladu sa savremenim trendovima, težeći izvrsnosti i referentnosti kreirajući uspješan poslovni ambijent što će biti vidljivo kroz rezultatske efekte.
6. Razvoj Instituta sporta kao važne, polazne i praktične osnove za naučno-istraživački rad kroz unapređenje kadrovskih i materijalnih potencijala Instituta, apliciranje na projekte domaćih i međunarodnih institucija i fondova, širenje partnerskih odnosa Instituta sa srodnim institucijama, kreiranje metodologije specifičnih mjerenja i testiranja za identifikaciju, praćenje i selektiranje za različite sportove, obezbjeđenje uslova za mjerenja i testiranja kao pretpostavke za publiciranje radova u referentnim časopisima, te formiranje adekvatnih baza podataka psihomotornih dimenzija različitih subjekata.
7. Obezbeđenje kontinuirane funkcionalnosti Univerzitetskog bazena na Fasto, te razvoj svih aktivnosti koji su od značaja za fakultet i društvenu zajednicu.

Izvršeno	Plan	Procjene	
		2023.	2024.
2021.	2022.	2023.	2024.
			2025.

Program br. 1: Finansijska konsolidacija i informatizacija poslovanja	KM 650.052	KM 659.633	KM 859.786	KM 924.227	KM 984.417
Rukovoditelj programa:	Prodekan za finansije, Prodekan za nastavu				
	Stabilizacija prihoda, poboljšanje procesa planiranja, pojačana kontrola finansijskih tokova Potpuna integracija finansijskog planiranja (budžeti, planovi javnih nabavki) sa finansijskom operativom (izvršavanje obaveza) i izvještavanjem Unaprijediti kvalitet komunikacije ustanove sa studentima Unaprijediti internu komunikaciju između službi u svrhu unapređenja protoka informacija, uspostaviti baze podataka studenata i alumni				
Programski cilj i ključne djejatnosti:	Stabilni i u nekim segmentima povećani prihodi; stabilni rashodi, detaljni i fleksibilni finansijski plan i plan javnih nabavki, finansijska podrška zadatim ciljevima, povećana fleksibilnost izvršenja budžeta, uključivanje većeg broja osoba u finansijsko planiranje. Intergrisan finansijski informacioni sistem u domenima: javnih nabavki, budžetiranja, plata i finansija				
INDIKATOR ZA PROGRAM 1:	Izradjen software za internu komunikaciju studenata sa Sluzbama fakulteta 2. Izradjen software rjesenje za internu komunikaciju sluzbi medjusobno 3. Saciniti izvjestaj o organizaciji alumni, uspostavljena baza podataka studenata, uspostavljena baza podataka alumni				
Izlazni rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)	veći prihodi		boljije efikasniji sistem izvještavanje budžetiranja		potpuno integrisane admin. Funkcije
Krajnji rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)	stabilan budžet		integrisan FIS		
Program br. 2: Novi studijski program III ciklusa studija/doktorski studij kineziologije	KM 541.710	KM 549.694	KM 716.488	KM 770.189	KM 820.347
Rukovoditelj programa	Prodekan za nauku				

	<p>1. Osnovni razlog za pokretanje novog doktorskog studija u okviru Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, jeste izmjena Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu decembar 2018. godine, kao i osiguranje logičnog i zakonom obavezujućeg stvaranja pretpostavki za nastavak studija poslije završetka I i II ciklusa studija.</p> <p>2. Osnovni programski cilj doktorskog studija jeste da kandidat usvoji duboka i specijalistička znanja iz užeg područja u kojem kandidat priprema doktorski rad, usvoji znanja potrebna za korištenje savremenih naučnih metoda, istraživačkih tehnika i alata u užem području istraživanja, usvoji sposobnosti za kreativno rješavanje kompleksnih problema iz svoje prakse, usvoji kompetencije bitne za dajući naučno istraživački rad.</p> <p>3. Nakon završetka trećeg ciklusa studija student treba da bude osposobljen za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samostalan istraživački rad i primjenu vještina i metoda istraživanja u oblasti studijskog programa, - Sintetiziranje, eksplikaciju, oblikovanje, prihvatanje, primjenu procesa zasnovanih na naučnim spoznajama, - Doprinosa proširenju granica znanja naučnim radom, čiji dijelovi zaslužuju objavljivanje u domaćim i međunarodno referentnim publikacijama, - Kritičku analizu, evaluaciju i sintezu novih i kompleksnih ideja, - Promociju, u akademskom i profesionalnom kontekstu, tehnološkog, društvenog ili kulturnog napretka u društvu zasnovanom na znanju. 										
<p>Programski cilj i ključne djelatnosti: INDIKATOR ZA PROGRAM 2:</p>	<p>Usvojena nova Pravila III ciklusa studija (u skladu sa strateškim pravcima UNSA); povećanje broja patentata i naučnih radova proisteklih iz realizacije doktorskih disertacija; povećanje broja doktoranata u realizaciji NI/UI projekata; revidirani NPP; % povećanja nastave na engleskom jeziku; broj stažiranja u biznis-sektoru; broj stipendija iz industrijskog sektora; broj ugovora o saradnji; broj zajedničkih projekata; broj doktoranata u programima međunarodne mobilnosti; povećanje % finansiranja doktorskog studija iz Fonda za razvoj UNSA</p>										
<p>Izlazni rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)</p>	<table border="1"> <tr> <td>usvojena pravila studiranja</td> <td>veći broj dr. Disertacija</td> <td>povećana nastava na engl. jeziku</td> </tr> <tr> <td>usvojena pravila studiranja</td> <td>povećan broj Doktoranata</td> <td>povećan broj Doktoranata</td> </tr> </table>	usvojena pravila studiranja	veći broj dr. Disertacija	povećana nastava na engl. jeziku	usvojena pravila studiranja	povećan broj Doktoranata	povećan broj Doktoranata				
usvojena pravila studiranja	veći broj dr. Disertacija	povećana nastava na engl. jeziku									
usvojena pravila studiranja	povećan broj Doktoranata	povećan broj Doktoranata									
<p>Krajnji rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)</p>											
<p>Program br. 3: Poboljšanje uvjeta za razvoj i rad istraživača Rukovoditelj programa</p>	<table border="1"> <tr> <td>KM 794.508</td> <td>KM 806.218</td> <td>KM 1.050.849</td> <td>KM 1.129.610</td> <td>KM 1.203.176</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Prodekan za nauku</td> </tr> </table>	KM 794.508	KM 806.218	KM 1.050.849	KM 1.129.610	KM 1.203.176	Prodekan za nauku				
KM 794.508	KM 806.218	KM 1.050.849	KM 1.129.610	KM 1.203.176							
Prodekan za nauku											

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Povećati broj istraživanja. 2. Izraditi plan za poboljšanja analiza rezultata. 3. Povećati broj promotivnih događaja, broj učešća u programima mobilnosti na godišnjem nivou. 4. Formirati radne grupe za analizu i izradu elaborata, analiza i preporuke za osnivanje centra za razvoj karijere (CDC). 5. Povećati broj osoblja u programu TRAIN (min 5 godišnje). 6. Provoditi evaluacije i prijedloge za poboljšanja programa. 7. Analiza potreba profesionalnog razvoja; plan profesionalnog razvoja; web-prezentacija EURAXESS servisnog centra; broj istraživačkih oglasa na EURAXESS i UNSA veb-stranici. 8. Povećati broj mentora i mladih istraživača uključenih u proces; projekat pilotiran na min 3 OJ. 9. Nabavka prioritete opreme i poboljšanje infrastrukture 10. Obezbjediti kvalitet i kvantitet dostupnih izvora učenja. 11. Obezbjediti kvalitet i kvantitet nastavnih pomagala i sportske opreme za izvođenje i realizaciju nastave. 12. Aplicirati na projekte za razvoj nastavnih ucila, pomagala i sportske opreme 			
<p>Programski cilj i ključne djelatnosti: INDIKATOR ZA PROGRAM 3:</p>	<p>Broj istraživanja; analiza rezultata i izrađen plan za poboljšanja; broj promotivnih događaja; broj učešća u programima mobilnosti na godišnjem nivou; formirana radna grupa za analizu i izradu elaborata; analiza i preporuke za osnivanje centra za razvoj karijere (CDC); broj osoblja u programu TRAIN (min 5 godišnje); evaluacija i prijedlozi za poboljšanja programa; analiza potreba profesionalnog razvoja; plan profesionalnog razvoja; web-prezentacija EURAXESS servisnog centra; broj istraživačkih oglasa na EURAXESS i UNSA veb-stranici; broj mentora i mladih istraživača uključenih u proces; projekat pilotiran na min 3 OJ</p>			
<p>Izlazni rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1066 987 1157 1496">povećan broj mentora</td> <td data-bbox="1066 831 1157 987">nabavljena potrebna oprema</td> <td data-bbox="1066 651 1157 831">povećan broj istraživanja</td> </tr> </table>	povećan broj mentora	nabavljena potrebna oprema	povećan broj istraživanja
povećan broj mentora	nabavljena potrebna oprema	povećan broj istraživanja		
<p>Krajnji rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1157 987 1297 1496">povećan broj istraživanja</td> <td data-bbox="1157 831 1297 987">formirana radna grupa</td> <td data-bbox="1157 651 1297 831">povećan broj istraživanja</td> </tr> </table>	povećan broj istraživanja	formirana radna grupa	povećan broj istraživanja
povećan broj istraživanja	formirana radna grupa	povećan broj istraživanja		

Program br. 4: Jačanje izdavačke djelatnosti na FASTO		KM 180.570	KM 183.231	KM 238.829	KM 256.730	KM 273.449
Rukovoditelj programa						
Urednik časopisa, Prodekan za nauku						
<p>Programski cilj i ključne djelatnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza časopisa Homo Sporticus. 2. Povećati broj radova nastavnog osoblja u časopisu Homo Sporticus. 3. Povećati broj objavljenih radova studenata II i III ciklusa studija u časopisu Homo Sporticus. 4. Časopis Homo Sporticus uvesti u referentnije baze (Scopusu i oSu). <p>INDIKATOR ZA PROGRAM 4:</p> <p>Analiza časopisa Homo Sporticus; broj radova u časopisu Homo Sporticus;; broj objavljenih radova u časopisu Homo Sporticus studenata II i III ciklusa; časopis Homo Sporticus na master-listama; povećanje broja FASTO afilijacije prilikom publiciranja časopisa Homo Sporticus broj radova u (Scopusul WoSu).</p>						
Izlazni rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)		poboljšanje časopisa	poboljšanje časopisa	poboljšanje časopisa	poboljšanje časopisa	
Krajnji rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)		veći broj objavljenih radova	veći broj objavljenih radova	veći broj objavljenih radova	veća vidljivost u bazama	
Program br. 5: Kriranje planova i programa formalnog i neformalnog obrazovanja - Kurikularna reforma						
Prodekan za nastavu						
<p>Programski cilj i ključne djelatnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izraditi izvještaj o uskladenosti ishoda učenja i definisati broj izmjenjenih studijskih programa 2. Utvrditi potrebe za potrebama. multidisciplinarnih studija i definisati broj razvijenih multidisciplinarnih studija 3. Definisati broj sporazuma sa nastavnim bazama 4. Istraziti potrebe trzista za oblike neformalnog obrazovanja i definisati broj uspostavljenih oblika i programa 5. Definisati rast prihoda po projektnom djelovanju 						
Izlazni rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)		izmjenjeni kurikulimi	izmjenjeni kurikulimi	izmjenjeni kurikulimi	izmjenjeni kurikulimi	
Krajnji rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)		povećan br. multidiscipl. Studijskih programa	razvijena mreža nastavnih baza	registrovani programi	registrirani programi cjeloživotnog učenja	

<p>Program br. 6: Osiguranje standarda kvaliteta na FASTO koji će omogućiti punu implementaciju sistema upravljanja kvalitetom</p> <p>Rukovoditelj programa</p>	<p>KM 180.570</p>	<p>KM 183.232</p>	<p>KM 238.829</p>	<p>KM 256.730</p>	<p>KM 273.449</p>						
<p>Programski cilj i ključne djelatnosti:</p> <p>INDIKATOR ZA PROGRAM 6:</p>	<p>Prodekan za međunarodnu saradnju i prodekan za osiguranje kvaliteta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analiza postojećeg stanja u odnosu na postojeće kriterije za akreditaciju; • Unaprjeđenje nastavnog procesa na FASTO; • Osiguranje kvalitete nastavničkog i saradničkog kadra: 										
<p>Programski cilj i ključne djelatnosti:</p> <p>INDIKATOR ZA PROGRAM 6:</p>	<p>a) Redovni sastanci odbora za kvalitet sa Menadžmentom Fakulteta,</p> <p>b) Uska saradnja sa Odborom za osiguranje kvaliteta na UNSA,</p> <p>c) Analiza studijskih programa i spremnost za akreditaciju na FASTO,</p> <p>a) Ažurirati studijske programe sa potrebama tržišta sa opisom kvalifikacija i navedenima ishodiima učenja,</p> <p>b) Istaći na web stranicu studijske programe sa opisom kvalifikacija i ishodiima učenja,</p> <p>c) Redovna evaluacija nastavnog procesa i praćenje implementacije korektivnih mjera u cilju unaprjeđenja kvalitete nastave,</p> <p>a) Izraditi dugoročni plan zapošljavanja i napredovanja nastavničkog i saradničkog kadra u cilju osiguranja kvalitete,</p> <p>b) Izraditi plan osiguranja nastavničkih i saradničkih kompetencija, kroz program sopstvenog usavršavanja i učešće na stručnim i naučnim konferencijama,</p> <p>c) Dodjela poticaja i pohvala za najuspješnije nastavnike i saradnike u nastavnom i naučnom procesu na kraju školske godine,</p>										
<p>Izlazni rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dugoročni plan zapošljavanja</th> <th>Program usavršavanja</th> <th>Plan nastavničkih kompetencija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Poboljšan sistem KK</td> <td>Poboljšan sistem KK</td> <td>Poboljšan sistem KK</td> </tr> </tbody> </table>					Dugoročni plan zapošljavanja	Program usavršavanja	Plan nastavničkih kompetencija	Poboljšan sistem KK	Poboljšan sistem KK	Poboljšan sistem KK
Dugoročni plan zapošljavanja	Program usavršavanja	Plan nastavničkih kompetencija									
Poboljšan sistem KK	Poboljšan sistem KK	Poboljšan sistem KK									
<p>Krajnji rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)</p>											
<p>Program br. 7: Stvaranje okruženja za učenje kroz razmjenu ideja i znanja</p> <p>Rukovoditelj programa</p>	<p>KM 180.570</p>	<p>KM 183.231</p>	<p>KM 238.829</p>	<p>KM 256.730</p>	<p>KM 273.449</p>						
<p>Programski cilj i ključne djelatnosti:</p> <p>INDIKATOR ZA PROGRAM 7:</p>	<p>Prodekan za međunarodnu saradnju i prodekan za osiguranje kvaliteta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promocija i podrška mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata, • Povećanje vidljivosti svih oblika rada na FASTO 										
<p>Izlazni rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)</p>	<p>* Internacionalizacija akademskog i neakademskog osoblja na FASTO umrežavanje i vidljivost FASTO koji će biti prepoznat kao inovativan, kreativan i pouzdan partner koji može mnogo toga ponuditi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Promocija mobilnosti</th> <th>Povećan broj studenata i nast.na razmi</th> <th>Povećan broj projekata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Promocija mobilnosti	Povećan broj studenata i nast.na razmi	Povećan broj projekata			
Promocija mobilnosti	Povećan broj studenata i nast.na razmi	Povećan broj projekata									

Krajnji rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)		Promocija mobilnosti	Počan broj studenata i nast.na razmj	Povečan broj projekata
		KM 477.665	KM 513.467	KM 546.898
Program br. 8: Jačanje prostornih i naučno-istraživačkih kapaciteta				
Rukovoditelj programa				
Direktor instituta za sport				
a. Jačanje infrastrukturnih kapaciteta za realizaciju NIR-a kroz povećanje prostora za djelatnost Instituta;				
b. Jačanje naučno-istraživačkih kapaciteta za realizaciju NIR-a kroz modernizaciju laboratorijske opreme				
c. Promocija Instituta kroz zajedničke projekte sa drugim naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu				
Programski cilj i ključne djelatnosti:				
INDIKATOR ZA PROGRAM 8:				
Izlazni rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)				
Krajnji rezultat (popuniti za 2022, 2023 i 2024)				
		veći broj publikacija	promocija Instituta	Bolji NIR kapaciteti
		bolje specijalističke usluge	bolje specijalističke usluge	bolje specijalističke usluge
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		KM 3.611.399	KM 4.776.593	KM 5.134.600
		KM 3.664.627	KM 5.134.600	KM 5.468.992
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 2.619.767	KM 3.516.128	KM 3.786.250
612000	Doprinosi	KM 252.761	KM 333.096	KM 358.050
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 254.639	KM 616.250	KM 839.369
614000	Tekuci transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalni izdaci	KM 484.232	KM 10.505	KM 88.000
UKUPNO		KM 3.611.399	KM 4.776.593	KM 5.134.600
				KM 5.468.992
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDBSTAVA				
Rashodi finansirani iz budžeta		KM 2.908.614	KM 3.483.676	KM 4.607.893
Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava		KM 702.785	KM 180.950	KM 168.700
Rashodi finansirani iz donacija		KM 0	KM 0	KM 0
UKUPNO		KM 3.611.399	KM 3.664.626	KM 4.776.593
				KM 5.134.600
Predloženi ukupni broj zaposlenih		65	86	86

Datum: 18.05.2022.

