

Privitak 3. Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2023. godinu

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Veleučilište u Šibeniku javno je visoko učilište koje je osnovano Uredbom o osnivanju Veleučilišta u Šibeniku Vlade Republike Hrvatske od 6. srpnja 2006. godine (NN 76/06). Djelatnosti iz područja visokog obrazovanja obuhvaćaju stručno visoko obrazovanje i stručnu djelatnost u skladu s potrebama zajednice u kojoj Veleučilište u Šibeniku djeluje. U sklopu stručnog visokog obrazovanja Veleučilište u Šibeniku obrazuje studente na preddiplomskim stručnim studijskim programima 6. razine (obujam 180 ECTS bodova): Turistički menadžment, Poslovna informatika, Upravni studij i Promet te specijalističkim diplomskim stručnim studijima 7. razine (obujam 120 ECTS bodova): Menadžment i Upravni studij. Veleučilište također održava programe cjeloživotnog obrazovanja na seminarima za turističke vodiče i voditelje turističkih poslovnica temeljem rješenja Ministarstva turizma. Dodatno, Veleučilište održava programe cjeloživotnog i neformalnog obrazovanja za studente Veleučilišta u sklopu Oracle Academy i Microsoft Learn programa. Na dan 01/09/2023. godine na Veleučilištu je trenutno zaposleno 49 zaposlenika, do toga 31 nastavnika i 18 djelatnika u administraciji te tehničkog i pomoćnog osoblja. Dvoje nastavnika Veleučilišta u Šibeniku obnaša funkciju u Vladi Republike Hrvatske i po posebnom propisu ima pravo vratiti se na radno mjesto u nastavi na Veleučilištu u Šibeniku po prestanku mandata.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

| | Izvršenje 2021. (u HRK) | Plan 2022. (u EUR) | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
|---------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| A621148 | 8.342.933 | 1.050.826 | 1.152.429 | 1.152.429 | 1.152.429 | 1,10 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana: Prikazan je izračun prema limitima dodijeljenim od Ministarstva financija.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj nastavnog osoblja | Povećati broj nastavnog osoblja | Ugovor o radu | 31 | Veleučilište u Šibeniku | 34 | 34 | 35 |
| Broj nenastavnog osoblja | Povećati broj nenastavnog osoblja | Ugovor o radu | 18 | Veleučilište u Šibeniku | 19 | 20 | 20 |

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o programskom financiranju Veleučilišta u Šibeniku u akademskim godinama 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

| | Izvršenje 2021. (u HRK) | Plan 2022. (u EUR) | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
|---------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| A622122 | 1.455.022 | 183.664 | 195.603 | 195.603 | 195.603 | 1,07 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana: Prikazan je izračun prema limitima dodijeljenim od Ministarstva financija.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj objavljenih radova | Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika (samostalno i u suradnji s drugim autorima) | Objavljen stručni ili znanstveni rad | 570 | Veleučilište u Šibeniku | 620 | 670 | 720 |
| Broj objavljenih radova | Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika u koautorstvu nastavnika/suradnika i studenata | Objavljen stručni ili znanstveni rad | 70 | Veleučilište u Šibeniku | 90 | 110 | 130 |
| Broj doktora znanosti | Povećati broj nastavnika i suradnika s postignutim akademskim stupnjem doktora znanosti ovisno o razvoju studijskih programa | Doktor znanosti | 8 | Veleučilište u Šibeniku | 9 | 10 | 11 |
| Broj održanih konferencija | Redovito održavanje i unaprjeđenje kvalitete međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice“ | Održana konferencija | 5 | Veleučilište u Šibeniku | 6 | 6 | 7 |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|--|--|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Broj knjiga za potrebe nastave</i> | <i>Razvijanje knjižničnog fonda</i> | <i>Knjiga za potrebe nastave</i> | 3000 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 3200 | 3500 | 4000 |
| <i>Broj novopremijenih učionica ili kabineta</i> | <i>Osvremljivanje i opremanje dvorana, praktikuma te nastavnih kabineta za kvalitetno izvođenje nastave i učenje</i> | <i>Uređena učionica ili kabinet</i> | 10 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 11 | 12 | 13 |
| <i>Obnavljanje i uređenje prostora za izvođenje nastave</i> | <i>Ulaganje u nastavni prostor</i> | m2 | 3100 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 3100 | 3100 | 3100 |
| <i>Količina informatičke opreme - računala</i> | <i>Ulaganje u informatičku opremu</i> | računalo | 230 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 250 | 280 | 300 |
| <i>Marketinška kampanja u vezi nastave, upisa ili projekata koji su u tijeku</i> | <i>Marketinške aktivnosti</i> | kampanja | 5 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 6 | 7 | 8 |
| <i>Broj korisničkih računa na društvenim mrežama</i> | <i>Prisutnost na društvenim mrežama</i> | <i>Održavanje Facebook, Twitter, LinkedIn korisničkih račun</i> | 3 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 3 | 3 | 3 |
| <i>Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka</i> | <i>Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi</i> | <i>Elaborat</i> | 11 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 12 | 13 | 14 |
| <i>Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka</i> | <i>Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi</i> | <i>Elaborat</i> | 11 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 12 | 13 | 14 |
| <i>Prijavljen projekt u suradnji s partnerima</i> | <i>Sudjelovanje Veleučilišta u pripremi i provedbi projekata u partnerstvu s drugim subjektima iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora na područjima rada od zajedničkog interesa</i> | <i>Projekt</i> | 25 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 30 | 35 | 40 |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Sudjelovanje završenih studenata u aktivnostima Veleučilišta</i> | <i>Sudjelovanje završenih studenata Veleučilišta (članova udruge Alumni VUŠ) u aktivnostima Veleučilišta</i> | <i>Projekt</i> | <i>0</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| <i>Sklopljen bilateralni ugovor</i> | <i>Sklapanje novih bilateralnih ugovora i realizacija postojećih</i> | <i>Ugovor</i> | <i>32</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>34</i> | <i>36</i> | <i>40</i> |
| <i>Radionica za stručno usavršavanje nastavnika</i> | <i>Edukacija nastavnika o metodama učenja i poučavanja usmjerenog na studenta</i> | <i>Radionica</i> | <i>8</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| <i>Isplaćena potpora</i> | <i>Potpore studentima u stanju socijalne potrebe</i> | <i>Stipendija</i> | <i>16</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>18</i> | <i>22</i> | <i>26</i> |
| <i>Isplaćena potpora</i> | <i>Potpore izvrsnim studentima</i> | <i>Stipendija ili nagrada</i> | <i>90</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>100</i> | <i>110</i> | <i>120</i> |

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
- *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje*

| | Izvršenje 2021. (u HRK) | Plan 2022. (u EUR) | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
|---------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| A679094 | 2.531.485 | 291.990 | 286.700 | 291.700 | 296.700 | 0,98 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana: Prikazan je izračun na temelju prosječnog prihoda iz navedenog izvora za prethodne tri (3) proračunske godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|--|--|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Novi preddiplomski stručni studijski programi</i> | <i>Ustrojiti nove preddiplomske stručne studije iz područja društvenih znanosti, biomedicine, biotehnologije</i> | <i>Broj novih preddiplomskih studijskih programa</i> | 4 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 5 | 5 | 5 |
| <i>Novi specijalistički diplomski studijski programi</i> | <i>Ustrojiti nove specijalističke studije iz područja društvenih i tehničkih znanosti</i> | <i>Broj novih diplomskih studijskih programa</i> | 2 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 3 | 3 | 3 |
| <i>Unaprijeđen studijski program</i> | <i>Revizija i unapređenje postojećih studijskih programa</i> | <i>Revidiran/unaprijeđen studijski program</i> | 2 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 3 | 4 | 5 |
| <i>Upis u Upisnik znanstvenih organizacija</i> | <i>Ispunjavanje uvjeta za upis Veleučilišta u Šibeniku u Upisnik znanstvenih organizacija u minimalno jednom znanstvenom području do kraja 2022.</i> | <i>Upis u Upisnik znanstvenih organizacija</i> | 0 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 1 | 1 | 1 |
| <i>Broj sudjelovanja nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima</i> | <i>Povećati broj sudjelovanja nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima</i> | <i>Sudjelovanje nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima</i> | 150 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 160 | 170 | 180 |
| <i>Priopćenje za javnost (barem jednom godišnje)</i> | <i>Aktivno informiranje javnosti o studijskim programima i svim aktivnostima Veleučilišta</i> | <i>priopćenje</i> | 20 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 25 | 30 | 35 |
| <i>Web sjedište</i> | <i>Izrada nove web stranice</i> | <i>web sjedište</i> | 2 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 3 | 4 | 5 |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka</i> | <i>Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu</i> | <i>Elaborat</i> | <i>10</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> |
| <i>Provedba vanjske prosudbe</i> | <i>Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu</i> | <i>Postupak vanjske prosudbe AZVO</i> | <i>2</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | <i>3</i> |
| <i>Ugovor o poslovnoj suradnji s gospodarskim subjektom</i> | <i>Poticanje institucijskog (ugovornog) povezivanja Veleučilišta i subjekata iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora u lokalnoj zajednici sa ciljem poboljšanja stručnih (praktičnih) kompetencija studenata</i> | <i>Ugovor</i> | <i>20</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>22</i> | <i>25</i> | <i>30</i> |
| <i>Sudjelovanje studenata u aktivnostima lokalne zajednice</i> | <i>Sudjelovanje studenata i nastavnika u aktivnostima humanitarnog, volonterskog, kulturnog, sportskog i sličnog karaktera u lokalnoj zajednici</i> | <i>Sudjelovanje</i> | <i>26</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>28</i> | <i>30</i> | <i>32</i> |
| <i>Sjednice Gospodarskog vijeća</i> | <i>Rad Gospodarskog vijeća</i> | <i>Održana sjednica</i> | <i>6</i> | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>10</i> |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ISVU koordinator | Unaprjeđenje evidencija o studentima, izvještavanje | ISVU koordinator | 1 | Veleučilište u Šibeniku | 1 | 1 | 1 |
| Objavljen kriterij | Objavljivanje kriterija, pravila i postupaka ocjenjivanja te ishoda učenja za svaki predmet i provođenje istih | Objava | 200 | Veleučilište u Šibeniku | 220 | 240 | 260 |
| Uređen prostor za rad studentskih organizacija | Osiguranje prostora i uvjeta rada studentskim organizacijama | m2 | 0 | Veleučilište u Šibeniku | 30 | 30 | 30 |

A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Sklopljeni sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru programa ERASMUS+

| | Izvršenje 2021. (u HRK) | Plan 2022. (u EUR) | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
|---------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| A818064 | 581.504 | 53.120 | 66.565 | 11.419 | 0 | 0,21 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana: Prikazan je izračun prema iznosu trenutno otvorenih projekata u okviru programa Erasmus+/Europske snage solidarnosti, prema prethodnoj obavijesti Agencije za mobilnost i programe EU.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|---------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Koordinator programa mobilnosti | Koordinacija i administracija poslova međunarodne suradnje | Erasmus koordinator/CEEPUS koordinator | 2 | Veleučilište u Šibeniku | 2 | 2 | 2 |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|---|--|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Sudjelovanje nastavnika na EU projektu</i> | <i>Poticanje nastavnika na sudjelovanje u EU istraživačkom prostoru</i> | <i>Nastavnik na EU projektu</i> | 22 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 24 | 26 | 26 |
| <i>Ostvarena mobilnost nastavnika ili studenta</i> | <i>Povećati broj odlaznih i dolaznih mobilnosti nastavnika i studenata</i> | <i>Dolazna ili odlazna Erasmus+/CEEPUS mobilnost nastavnika ili studenta</i> | 155 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 160 | 190 | 220 |
| <i>Izvođenje nastavnog predmeta na stranom jeziku</i> | <i>Osigurati izvođenje nastave na engleskom jeziku za dolazne studente</i> | <i>Kolegij na kojem se nastava održava na engleskom jeziku</i> | 10 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 12 | 14 | 16 |

K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Zakonske i druge pravne osnove:

- *Sklopljeni sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava za o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje Studentskog doma Palacin*

| | Izvršenje 2021. (u HRK) | Plan 2022. (u EUR) | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
|---------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| K679084 | 14.700.907 | 5.814.055 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0,27 |

Ova aktivnost je započeta u travnju 2017. godine.

Izračun financijskog plana: Prikazan je izračun prema „S“ krivulji iz Plana provedbe projekta.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|---|---|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Broj kreveta u studentskom smještaju</i> | <i>Unaprjeđenje studentskog standarda</i> | <i>krevet</i> | 80 | <i>Veleučilište u Šibeniku</i> | 332 | 332 | 332 |