


**Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2021. godinu**

KLASA:003-08/20-01/04


URBROJ:2182/1-12/3-1-20-05

	OSOBE	DATUM	NAPOMENE
AUTOR (I)	<p>dr.sc. Frane Urem, prof.v.š. Prodekan za poslovanje</p> <p>Vanja Tarle, mag.oec. Voditeljica financijske službe</p>	02/12/2020	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik e-mail: frem@vus.hr</p> <p>e-mail: vanja.tarle@vus.hr</p>
PROVJERIO	<p>Dekan Veleučilišta u Šibeniku, dr.sc. Ljubo Runjić, prof. v. š.</p>	02/12/2020	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik e-mail: runjic@vus.hr dekanat@vus.hr</p>
ODOBRIO	<p>Za Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku:</p> <p>Predsjednik: mr.sc. Ivan Livaja, v.pred.</p>	02/12/2020	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik e-mail: ilivaja@vus.hr</p>

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.20 02/12/2020 3</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------


Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	12/10/2020	Otvaranje, dostava prijedloga financijskog plana za državni proračun 2021.-2023	Otvoreno, dostavljeno
01.10	13/10/2020	Usklađeno s podacima u državnom proračunu za 2021.-2023.	Usklađeno
01.20	9/12/2020	Usvajanje na 20. sjednici Stručnog vijeća	Usvojeno
01.20	14/12/2020	Usvajanje na 1. sjednici Upravnog vijeća	
01.20	02/01/2021	Dokument se objavljuje na web stranicama Veleučilišta u Šibeniku	
01.20	02/01/2021	Plan nabave se posebno objavljuje na Elektronskom oglasniku javne nabave (EOJN)	

	<p style="text-align: center;">Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.20 02/12/2020 4</p>
---	--	---------------------------------------	-----------------------------------

SADRŽAJ DOKUMENTA

	UVOD	5
2.	CILJ	5
2.1	Cilj dokumenta	5
3.	PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2020-2022	6
3.1	Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja	6
3.2	Smjernice Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda	7
4.	FINACIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2021. GODINU	8
4.1	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2021. godinu	9
4.2	Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	12
4.3	Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu s projekcijama za 2021. i 2023. godinu	14
4.4	Plan rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu	15
4.5	Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu	27
5.	PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA	29
5.1	UVOD	29
5.2	Naziv i opis programa (3705 Visoko obrazovanje)	29
5.3	Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023.	30
5.3.1	CILJ 1 - Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta	30
5.3.2	CILJ 2 - Stručni i znanstveni rad	31
5.3.3	CILJ 3 - Razvoj ljudskih resursa	33
5.3.4	CILJ 4 - Materijalni i financijski resursi	34
5.3.5	CILJ 5 - Javnost rada i komunikacija.	34
5.3.6	CILJ 6 - Sustav osiguravanja kvalitete	35
5.3.7	CILJ 7 - Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice	36
5.3.8	CILJ 8 - Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija veleučilišta	37
5.3.9	CILJ 9 - Studenti i studiranje	38
5.4	OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA	39
6.	ZAKLJUČAK	44

	<p style="text-align: center;">Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.20 02/12/2020 5</p>
---	--	---------------------------------------	-----------------------------------

1. UVOD

Dokument je namijenjen Stručnom i Upravnom vijeću Veleučilišta u Šibeniku za :

- Donošenje i usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu
- Donošenje i usvajanje plana nabave za 2021. godinu

2. CILJ

2.1 Cilj dokumenta


U donošenju budućih strateških odluka koje se tiču poslovanja Veleučilišta u Šibeniku, Stručno i Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku mora raspolagati s ispravnim pokazateljima financijskog poslovanja. Temeljem prikazanih pokazatelja Stručno i Upravno vijeće će usvojiti financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu.

Osnovni cilj dokumenta :

Usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku, s popratnom dokumentacijom, za 2021. godinu

Obuhvat i rezultat dokumenta:

- Prijedlog financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
- Usvojen financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu
- Usvojen plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.20 02/12/2020 6</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2020-2022

3.1 Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja

Veleučilište u Šibeniku ostvaruje prihode iz proračuna osnivača za financiranje redovne djelatnosti (državni i lokalni proračun), prihode od obavljanja poslova na tržištu (vlastiti i namjenski prihodi) te prihode od pomoći – lokalni proračun (Grad Šibenik, Šibensko-kninska Županija) i EU projekti.

Sukladno uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova u razdoblju 2021-2023, a vezano uz planiranje vlastitih i namjenskih prihoda, vrijedi preporuka da se takvi primici evidentiraju i planiraju u državnom proračunu i iskazuju u izvještaju u izvršenju državnog proračuna. Slijedom navedenoga, Veleučilište u Šibeniku obvezno je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. iskazati sve vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti (utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika) te rashode i izdatke koji se iz istih podmiruju, sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i izvorima financiranja). U svojoj preporuci MZO naglašava da navedeni izvori financiranja ne ulaze u limite općih troškova (misli se na rashode za nabavu nefinancijske imovine i za zaposlene iz općih prihoda državnog proračuna za razdoblje 2021. - 2023.) utvrđene smjernicama Ministarstva financija, te su fleksibilni u izvršavanju.


Sve navedeno upućuje na buduće odgovorno i strateško financijsko planiranje za čitav period od 2021. – 2023. godine koje će biti usklađeno s pokazateljima uspješnosti Veleučilišta u Šibeniku, a mjerila za vrednovanje su opisana u strateškom planu MZO-a za razdoblje 2020-2022:

Cilj 3. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

- Posebni cilj 3.1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja
- Posebni cilj 3.2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH
- Posebni cilj 3.3. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja

Cilj 4. Međunarodno konkurentan sustav znanosti

- Posebni cilj 4.1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti
- Posebni cilj 4.2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala
- Posebni cilj 4.3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini



	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.20 02/12/2020 7</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

3.2 Smjernice Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda

Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna definirane su mjere radi smanjenja odnosno optimizacije materijalnih rashoda. Nacionalnim programom reformi se, u svrhu poboljšanja proračunskog planiranja i kontrole rashoda, uvodi mehanizam praćenja provedbe mjera iz navedenih Smjernica. Navedene smjernice i Prvi izvještaj o uspješnosti provedbe ovih mjera za polugodišnje razdoblje 2016. godine objavljene su na internet stranicama Ministarstva financija: <http://www.mfin.hr/hr/analiza-materijalnih-rashoda>.

Proračunski korisnici trebaju u svojim financijskim planovima planirati materijalne rashode u skladu s mjerama navedenim u polugodišnjem izvještaju, ali i s drugim mjerama koje korisnik poduzima ili će poduzeti radi optimizacije materijalnih rashoda.

Veleučilište u Šibeniku planira materijalne troškove sukladno prethodno navedenim smjernicama, uz određena odstupanja koja su specifična za program visokog obrazovanja.

 	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	01.20 02/12/2020 8
--	---	---	---

4. FINANCIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2021. GODINU

Na temelju preporuka iz poglavlja 3 ovog dokumenta, prikazan je financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu prema izvorima financiranja u Tablici 1. U Tablici 2 je prikazan plan nabave. Podlogu za izradu financijskog plana i plana nabave čine prilozi prikazani u Tablici 3 (opći dio), Tablice 4 - 13 (prihodi i rashodi po organizacijskoj klasifikaciji) i Tablica 14 (prihodi rashodi po ekonomskoj klasifikaciji).

U posebnom poglavlju 5, navode se proračunska obrazloženja. Uvođenjem strateškog planiranja i višegodišnjeg proračunskog okvira posebna se pažnja posvećuje postavljenim ciljevima i praćenju njihova ispunjavanja odnosno pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva utvrđenih za pojedini program. Prilikom izrade obrazloženja naglasak je na ciljevima koje se programom namjerava postići te pokazateljima uspješnosti realizacije istaknutih ciljeva.

 VELEUČILIŠTE u ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 9
---	---	------------------------------	-------------------------

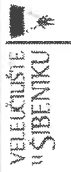
4.1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2021. godinu

Tablica 1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2021. godinu

OZNAKA	OPIS	Plan 2021	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)
	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	80.111.820	9.811.820	200.000	2.000.000	68.100.000
63	POMOĆI	68.100.000				68.100.000
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000.000			2.000.000	
66	VLASTITI PRIHODI	200.000		200.000		
67	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.811.820	9.811.820			
3	RASHODI POSLOVANJA	11.957.415	9.380.865	100.000	1.931.800	544.750
31	Rashodi za zaposlene	8.427.550	7.840.000	100.000	312.800	174.750
311	Plaće (Bruto)	6.990.000	6.600.000	0	240.000	150.000
3111	Plaće za redovan rad	6.980.000	6.600.000	0	230.000	150.000
3113	Prekovremeni rad	10.000			10.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	150.000	100.000	20.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	150.000	100.000	20.000	
313	Doprinosi na plaće	1.167.550	1.090.000	0	52.800	24.750
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.167.550	1.090.000	0	52.800	24.750
32	Materijalni rashodi	3.079.865	1.400.865		1.459.000	220.000
321	Naknade troškova zaposlenima	480.865	160.865		120.000	200.000
3211	Službena putovanja	230.000	0		30.000	200.000
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	130.865	120.865		10.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000	40.000		80.000	

OZNAKA	OPIS	Plan 2021	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000			2.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	369.000	290.000		79.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000	160.000		60.000	
3223	Energija	130.000	130.000			
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.000			5.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000			10.000	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.000			4.000	
323	Rashodi za usluge	1.675.000	920.000		755.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000			100.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	60.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.000	130.000		60.000	
3234	Komunalne usluge	45.000			45.000	
3235	Zakupnine i najamnine	390.000	290.000		100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000	440.000		260.000	
3238	Računalne usluge	40.000			40.000	
3239	Ostale usluge	150.000			150.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000			70.000	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000			70.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	30.000		435.000	20.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	140.000			140.000	
3292	Premije osiguranja	130.000			130.000	
3293	Reprezentacija	60.000			60.000	20.000
3294	Članarine	30.000			30.000	
3295	Pristojbe i naknade	15.000			15.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	30.000		80.000	
34	Financijski rashodi	10.000			10.000	
343	Ostali financijski rashodi	10.000			10.000	

OZNAKA	OPIS	Plan 2021	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000			10.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	100.000				100.000
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	100.000				100.000
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	100.000				100.000
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000	100.000		130.000	50.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	100.000		130.000	50.000
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	100.000		130.000	50.000
38	Ostali rashodi	60.000	40.000		20.000	
381	Tekuće donacije	60.000	40.000		20.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	40.000		20.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.087.155	450.955	0	136.200	67.500.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.087.155	450.955	0	136.200	67.500.000
421	Građevinski objekti	58.500.000	0			58.500.000
4212	Poslovni objekti	58.500.000	0			58.500.000
422	Postrojenja i oprema	9.470.955	430.955	0	40.000	9.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj	9.430.955	430.955	0		9.000.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000	0		40.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	80.000	20.000		60.000	
4241	Knjige	80.000	20.000		60.000	
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	36.200			36.200	
4262	Ulaganje u računalne programe	36.200			36.200	

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu		Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 12

4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu

Tablica 2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu


Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
JN-VUS-1-2021	Uredski materijal	30192000	150000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.1.2020	12 mjeseci
JN-VUS-2-2021	Sredstva za čišćenje	39830000	40000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.1.2020	12 mjeseci
JN-VUS-3-2021	Nabava računala putem operativnog leasinga	30213000	190000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.2.2020	24 mjeseca
JN-VUS-4-2021	Uređenje kabineta (električne instalacije, podovi, bojanje)	45432113	20000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Narudžbenica	01.08.2020	3 mjeseca
JN-VUS-5-2021	Oglašavanje po pitanjima osnovne djelatnosti Veleučilišta - marketinška kampanja i zakup medijskog prostora	79342200	80000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.01.2020	12 mjeseci
JN-VUS-7-2021	Grafičke i tiskarske usluge: tuljci za diplome, tisak zbornika radova, tiskanje indeksa, tisak promotivnih materijala	79800000	100000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.01.2020	12 mjeseci
JN-VUS-8-2021	Usluge čišćenja	90919000	80000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.01.2020	12 mjeseci
JN-VUS-9-2021	Osiguranje studenata	66513000	60000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	01.10.2020	12 mjeseci
JN-VUS-9-2021	Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika	66513000	180000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	01.05.2020	24 mjeseca

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2021. godinu

Verzija
Datum
Stranica

1.0.
02/12/2020
13

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklađa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
JN-VUS-10-2021	Nabava službenog automobila putem operativnog leasinga	34110000	180000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	01.05.2020	36 mjeseci
JN-VUS-11-2021	Nabava izmjene glavnog i izvedbenog građevinskog projekta SD Palacin (projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije)	71320000	190000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	2.1.2020	12 mjeseci
JN-VUS-12-2021	Nabava izmjene glavnog i izvedbenog strojarskog i elektrotehničkog projekta SD Palacin	71320000	180000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	2.1.2020	12 mjeseci
JN-VUS-13-2021	Nabava geotehničkog elaborata, požarnog elaborata i elaborata zaštite na radu - SD Palacin	71320000	160000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	2.1.2020	12 mjeseci
OP-MV-VUS-2-2021	Namještaj - kabineti, učionice	45211350	400000,00	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	NE	Ugovor	1.6.2020	12 mjeseci
OP-VV-VUS-1-2021	Nabava opreme za Studentskog doma Palacin (EU projekt KK. 09.1.2.01)	39100000	11197764,38	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	NE	Ugovor	1.11.2021	12 mjeseci
JN-VUS-14	Revizija projekta statike betonske konstrukcije za građevine DIL 1 i DIL 2 - SD Palacin	71320000	30000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Narudžbenica	01/02/2021	

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija	1.0.
		Datum	02/12/2020
		Stranica	14

4.3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu s projekcijama za 2021. i 2023. godinu

Tablica 3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	PRIHODI UKUPNO	80.011.820	12.275.519	12.318.041
6	PRIHODI POSLOVANJA	80.011.820	12.275.519	12.318.041
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	80.011.820	12.275.519	12.318.041
3	RASHODI POSLOVANJA	11.514.665	11.330.165	11.446.665
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	68.497.155	945.354	871.376
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	0	0	0
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0	0	0

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 15
---	---	------------------------------	--------------------------


4.4 Plan rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Tablica 4 Plan rashoda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	10.368.820	8.841.820	100.000	1.407.000	20.000	10.472.508	10.681.958
3	RASHODI POSLOVANJA	10.271.665	8.790.865	100.000	1.360.800	20.000	10.374.382	10.581.869
31	Rashodi za zaposlene	8.019.800	7.840.000	100.000	79.800		8.099.998	8.261.998
311	Plaće (Bruto)	6.640.000	6.600.000		40.000		6.706.400	6.840.528
3111	Plaće za redovan rad	6.630.000	6.600.000		30.000			
3113	Prekovremeni rad	10.000			10.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	150.000	100.000	20.000		272.700	278.154
3121	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	150.000	100.000	20.000			
313	Doprinosi na plaće	1.109.800	1.090.000		19.800		1.120.898	1.143.316
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.109.800	1.090.000		19.800			
32	Materijalni rashodi	2.141.865	850.865		1.271.000	20.000	2.163.284	2.206.549
321	Naknade troškova zaposlenima	222.865	130.865		92.000		225.094	229.596
3211	Službena putovanja	30.000			30.000			
3212	Naknade za prijevoz	130.865	120.865		10.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000	10.000		50.000			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000			2.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	369.000	290.000		79.000		372.690	380.144
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000	160.000		60.000			
3223	Energija	130.000	130.000					
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.000			5.000			

Oznaka	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000			10.000			
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.000			4.000			
323	Rashodi za usluge	1.005.000	400.000		605.000		1.015.050	1.035.351
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000			100.000			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	40.000		30.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	30.000		45.000			
3234	Komunalne usluge	45.000			100.000			
3235	Zakupnine i najamnine	390.000	290.000					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge							
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	40.000		160.000			
3238	Računalne usluge	40.000			40.000			
3239	Ostale usluge	130.000			130.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000			70.000		70.700	72.114
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000			70.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000	30.000		425.000	20.000	479.750	489.345
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	140.000			140.000			
3292	Premije osiguranja	130.000			130.000			
3293	Reprezentacija	60.000			40.000	20.000		
3294	Članarine	30.000			30.000			
3295	Pristojbe i naknade	15.000			15.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	30.000		70.000			
34	Financijski rashodi	10.000			10.000		10.100	10.302
343	Ostali financijski rashodi	10.000			10.000		10.100	10.302
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000			10.000			

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000	100.000				101.000	103.020
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000				101.000	103.020
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.155	50.955		46.200		98.127	100.089
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.155	50.955		46.200		98.127	100.089
422	Postrojenja i oprema	30.955	30.955				31.265	31.890
4221	Uredska oprema i namještaj	30.955	30.955					
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	30.000	20.000		10.000		30.300	30.906
4241	Knjige	30.000	20.000		10.000			
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	36.200			36.200		36.562	37.293
4262	Ulaganje u računalne programe	36.200			36.200			

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu		Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 18

Tablica 5 Plan rashoda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta	440.000	420.000		20.000		444.400	453.288
3	RASHODI POSLOVANJA	440.000	420.000		20.000		444.400	453.288
32	Materijalni rashodi	440.000	420.000		20.000		444.400	453.288
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000				20.200	20.604
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	20.000					
323	Rashodi za usluge	420.000	400.000		20.000		424.200	432.684
3237	Intelektualne i osobne usluge	420.000	400.000		20.000		424.200	432.684

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 19
---	---	------------------------------	--------------------------

Tablica 6 Plan rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Stručni i znanstveni rad

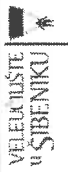
Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Stručni i znanstveni rad	170.000	10.000		160.000		171.700	175.134
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000	10.000		160.000		171.700	175.134
32	Materijalni rashodi	70.000	10.000		60.000		70.700	72.114
321	Rashodi za usluge	40.000	10.000		30.000		40.400	41.208
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000	10.000		30.000			
323	Rashodi za usluge	20.000			20.000		20.200	20.604
3239	Ostale usluge	20.000			20.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000			10.000		10.100	10.302
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000			10.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000			100.000		101.000	103.020
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000			100.000		101.000	103.020
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000			100.000			

Tablica 7 Plan rashoda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Razvoj ljudskih resursa

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
3	Razvoj ljudskih resursa	233.000			233.000		235.330	240.037
31	RASHODI POSLOVANJA	233.000			233.000		235.330	240.037
311	Rashodi za zaposlene	233.000			233.000		235.330	240.037
3111	Plaće (Bruto)	200.000			200.000		202.000	206.040
3111	Plaće za redovan rad	200.000			200.000			
313	Doprinosi na plaće	33.000			33.000		33.330	33.997
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000			33.000			

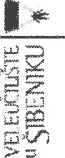
Tablica 8 Plan rashoda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Razvoj materijalnih resursa

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Razvoj materijalnih resursa	68.170.000	420.000	100.000	150.000	67.500.000	1.121.200	1.123.624
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000				20.200	20.604
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000				20.200	20.604
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	20.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.150.000	400.000	100.000	150.000	67.500.000	1.101.000	1.103.020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.150.000	400.000	100.000	150.000	67.500.000	1.101.000	1.103.020
422	Postrojenja i oprema	9.500.000	400.000		100.000	9.000.000	500.000	500.000
4221	Uredska oprema i namještaj	9.500.000	400.000		100.000	9.000.000		
421	Građevinski objekti	58.550.000		50.000		58.500.000	500.000	500.000
4212	Poslovni objekti	58.550.000		50.000		58.500.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	100.000		50.000	50.000		101.000	103.020
4241	Knjige	100.000		50.000	50.000			

 VELEUČILIŠTE u ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu		Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 22

Tablica 9 Plan rashoda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Javnost rada i komunikacija

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Javnost rada i komunikacija	150.000	100.000		50.000		151.500	154.530
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	100.000		50.000		151.500	154.530
32	Materijalni rashodi	150.000	100.000		50.000		151.500	154.530
323	Rashodi za usluge	150.000	100.000		50.000		151.500	154.530
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000	100.000		30.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000			20.000			

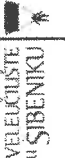
 VELEUČILIŠTE u ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu		Verzija Datum	1.0. 02/12/2020
			Stranica	23

Tablica 10 Plan rashoda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Sustav osiguravanja kvalitete

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Sustav osiguravanja kvalitete	20.000			20.000		20.200	20.604
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000			20.000		20.200	20.604
32	Materijalni rashodi	20.000			20.000		20.200	20.604
323	Rashodi za usluge	20.000			20.000		20.200	20.604
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000			20.000		20.200	20.604

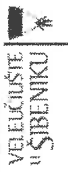
Tablica 11 Plan rashoda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice	20.000			20.000		20.200	20.604
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000			20.000		20.200	20.604
32	Materijalni rashodi	20.000			20.000		20.200	20.604
323	Rashodi za usluge	20.000			20.000		20.200	20.604
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000			20.000		20.200	20.604

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 25
---	---	------------------------------	--------------------------

Tablica 12 Plan rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija Veleučilišta

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Razvoj međunarodne suradnje i internationalizacija veleučilišta	524.750				524.750	529.998	540.597
3	RASHODI POSLOVANJA	524.750				524.750	529.998	540.597
31	Rashodi za zaposlene	174.750				174.750	176.498	180.027
311	Plaće (Bruto)	150.000				150.000	151.500	154.530
3111	Plaće za redovan rad	150.000				150.000		
313	Doprinosi na plaće	24.750				24.750	24.998	25.497
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.750				24.750		
32	Materijalni rashodi	200.000				200.000	202.000	206.040
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000				200.000	202.000	206.040
3211	Službena putovanja	200.000				200.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000				100.000	101.000	103.020
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	100.000				100.000	101.000	103.020
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	100.000				100.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000				50.000	50.500	51.510
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000				50.000	50.500	51.510
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000				50.000		

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu		Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 26

Tablica 13 Plan rashoda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Studenti i studiranje

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Studenti i studiranje	110.000	40.000		70.000		111.100	113.322
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000	40.000		70.000		111.100	113.322
32	Materijalni rashodi	20.000			20.000		20.200	20.604
323	Rashodi za usluge	20.000			20.000		20.200	20.604
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000			20.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000			30.000		30.300	30.906
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000			30.000		30.300	30.906
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000			30.000			
38	Ostali rashodi	60.000	40.000		20.000		60.600	61.812
381	Tekuće donacije	60.000	40.000		20.000		60.600	61.812
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	40.000		20.000			


 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 27
---	---	------------------------------	--------------------------

4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Tablica 14 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Stavka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	11.959.415	9.380.865	100.000	1.931.800	544.750	11.978.009	12.217.569
31	Rashodi za zaposlene	8.427.550	7.840.000	100.000	312.800	174.750	8.511.826	8.682.062
311	Plaće (Bruto)	6.990.000	6.600.000		240.000	150.000	7.059.900	7.201.098
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	150.000	100.000	20.000		272.700	278.154
313	Doprinosi na plaće	1.167.550	1.090.000		52.800	24.750	1.179.226	1.202.810
32	Materijalni rashodi	3.081.865	1.400.865		1.459.000	220.000	3.112.684	3.174.937
321	Naknade troškova zaposlenima	482.865	160.865		122.000	200.000	487.694	497.448
322	Rashodi za materijal i energiju	369.000	290.000		79.000		372.690	380.144
323	Rashodi za usluge	1.675.000	920.000		755.000		1.691.750	1.725.585
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000			70.000		70.700	72.114
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	30.000		435.000	20.000	489.850	499.647
34	Financijski rashodi	10.000			10.000		10.100	10.302
343	Ostali financijski rashodi	10.000			10.000		10.100	10.302
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000				100.000	101.000	103.020
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	100.000				100.000	101.000	103.020
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000	100.000		130.000	50.000	282.800	288.456

Stavka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	100.000		130.000	50.000	282.800	288.456
38	Ostali rashodi	60.000	40.000		20.000		60.600	61.812
381	Tekuće donacije	60.000	40.000		20.000		60.600	61.812
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.247.155	450.955	100.000	196.200	67.500.000	1.199.127	1.203.109
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.247.155	450.955	100.000	196.200	67.500.000	1.199.127	1.203.109
421	Građevinski objekti	58.550.000		50.000	0	58.500.000	500.000	500.000
422	Postrojenja i oprema	9.530.955	430.955		100.000	9.000.000	531.265	531.890
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000	20.000	50.000	60.000		131.300	133.926
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	36.200			36.200		36.562	37.293

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 29
--	---	------------------------------	--------------------------

5. PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA

5.1 UVOD


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 programa. Na dan 01/12/2020. godine na Veleučilištu je trenutno zaposleno 53 zaposlenika, do toga 32 nastavnika i 21 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.

5.2 Naziv i opis programa (3705 Visoko obrazovanje)

Veleučilište u Šibeniku u predloženom programu poseban naglasak stavlja na pokazatelje opisane u Strateškom Planu MZO-a kroz načine ostvarenja i pokazatelje rezultata:

1. Poseban cilj: **Unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete** na svim razinama Veleučilišta u Šibeniku, odnosno način ostvarenja: Poticanje razvoja internog i vanjskog sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Šibeniku kao i kroz Razvoj sustava osiguravanja kvalitete kvalifikacija, programa i skupova ishoda učenja stečenih formalnim, neformalnim i informalnim putem, upisanih u Registru HKO-a.
2. Poseban cilj: **Unaprjeđenje sustava upravljanja i financiranja Veleučilišta u Šibeniku** odnosno načini ostvarenja: Osiguravanje učinkovitog i razvojno poticajnog sustava financiranja Veleučilišta u Šibeniku, osiguravanje zadovoljavajuće prostornih i informacijsko-komunikacijskih resursa Veleučilišta u Šibeniku.

Predloženi program je u skladu sa EU dokumentom za razmatranje o održivoj Europi do 2030. godine jer potiče učinkovito ulaganje u visoko obrazovanje (unaprjeđenje postojećih studijskih programa na Veleučilištu u Šibeniku, dodatno usavršavanje nastavnika i suradnika u nastavi), financijsku održivost odvijanja predviđenih aktivnosti i uključivost šire društvene zajednice (stvaranje kvalifikacija i povezivanje na postojeće kvalifikacije iz Hrvatskog

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 30
---	---	------------------------------	--------------------------

kvalifikacijskog okvira koje jamče sigurniju zaposlenost studenata i uvažavanje stvarnih potreba poslodavaca). Predloženi program je usklađen sa glavnim ciljem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH u području visokog obrazovanja koji predviđa unaprjeđenje studijskih programa i dosljedno provođenje postavki Bolonjske reforme, osiguranje kvalitetne kadrovske strukture te učinkovit i razvojno poticajan sustav financiranja visokih učilišta. Dijelovi programa (kapitalna ulaganja) su također uključeni u akcijske planove regionalnih strategija ljudskih potencijala koje je podržana od strane EU fondova (Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija). Lokalno je program usklađen sa strategijom i vizijom Veleučilišta u Šibeniku te politikom osiguravanja kvalitete.

Zakonske i druge pravne osnove:


1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
2. Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kao i ostali pod zakonski propisi koji iz njih proizlaze
3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. KK.09.1.2.01.0012, Studentski dom Palacin
4. Program rada i razvoja (strategija) Veleučilišta u Šibeniku za razdoblje 2017. - 2025.

5.3 Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023.

5.3.1 CILJ 1 - Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta

OBRAZLOŽENJE CILJA

Veleučilište u Šibeniku, u cilju povećanja kompetencija studenata, njihovog profesionalnog razvoja, te aktivnog djelovanja u društvu kao i razvoja gospodarstva, posebnu pozornost posvećuje razvoju studijskih programa. Uprava Veleučilišta i pročelnici Odjela prate trendove promjena u visokom obrazovanju te se dobivene informacije koriste za unaprjeđenje postojećih i osnivanje novih studijskih programa. Do danas je provedeno nekoliko manjih ažuriranja studijskih programa (promjene unutar 20% na razini studijskog programa). Cjelokupni sustav proučavanja prati model vrednovanja ishoda učenja- stjecanja kompetencija, za potrebe tržišta rada.

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 31
--	---	------------------------------	--------------------------


POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Ustrojiti nove preddiplomske stručne studije iz područja društvenih znanosti, biomedicine, biotehnologije	Broj novih studijskih programa	4	Veleučilište u Šibeniku	4	5	5
Pokazatelj učinka	Ustrojiti nove specijalističke studije iz područja društvenih i tehničkih znanosti	Broj novih studijskih programa	2	Veleučilište u Šibeniku	2	3	3
Pokazatelj učinka	Revizija i unapređenje postojećih studijskih programa	Revidiran/unaprjeđen studijski program	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3
Pokazatelj učinka	Uspostava Centra za razvoj karijera	Osnovan Centar za razvoj karijera	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1
Pokazatelj učinka	Uspostavljanje Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje	Osnovan Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1
Pokazatelj učinka	Povećanje broja nastavnih baza	Broj potpisanih ugovora o suradnji vezanih za stručnu praksu i terensku nastavu	20	Veleučilište u Šibeniku	25	30	35
Pokazatelj učinka	Uspostavljanje Centra za stručno-istraživački rad	Osnovan Centar za stručno-istraživački rad	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1
Pokazatelj učinka	Uspostavljanje Centra za međunarodnu suranju	Osnovan Centar za podršku neprofitnim organizacijama	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1

5.3.2 CILJ 2 - Stručni i znanstveni rad

OBRAZLOŽENJE CILJA


Dugoročna politika u visokom obrazovanju treba postići dva temeljna cilja: ojačati sustav visokog obrazovanja i istraživanja, njegovu učinkovitost i povezanost s okolinom, posebice u onim segmentima koji oblikuju društvo znanja.

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 32
---	---	------------------------------	--------------------------

Veleučilište u Šibeniku razvija istraživački profil u području stručnog i znanstvenog djelovanja na društvenom, tehničkom i biotehničkom području. Primjenom institucijskih mehanizama Veleučilište u Šibeniku prati i podupire razvoj stručnog i istraživačkog rada svojih nastavnika i suradnika.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika (samostalno i u suradnji s drugim autorima)	Objavljen stručni ili znanstveni rad	390	Veleučilište u Šibeniku	420	470	500
Pokazatelj učinka	Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika u koautorstvu nastavnika/suradnika i studenata	Objavljen stručni ili znanstveni rad	60	Veleučilište u Šibeniku	70	80	90
Pokazatelj učinka	Povećati broj nastavnika i suradnika s postignutim akademskim stupnjem doktora znanosti ovisno o razvoju studijskih programa	Doktor znanosti	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9
Pokazatelj učinka	Ispunjavanje uvjeta za upis Veleučilišta u Šibeniku u Upisnik znanstvenih organizacija u minimalno jednom znanstvenom području do kraja 2021.	Upis u Upisnik znanstvenih organizacija	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1
Pokazatelj učinka	Povećati broj sudjelovanja nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima	Sudjelovanje nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima	125	Veleučilište u Šibeniku	140	160	180
Pokazatelj učinka	Redovito održavanje i unaprjeđenje kvalitete međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice“	Održana konferencija	4	Veleučilište u Šibeniku	5	5	6

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 33
--	---	---	---

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Elektronička evidencija objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika, suradnika i studenata Veleučilišta u Šibeniku	Ažuriranje izrađene baze podataka	1	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj učinka	Povećati broj programa cjeloživotnog učenja i obrazovanja	Program cjeloživotnog učenja i obrazovanja	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5


5.3.3 CILJ 3 - Razvoj ljudskih resursa

OBRAZLOŽENJE CILJA

Budući je ostvarenje strateških ciljeva i zadaća u potpunosti ovisno o raspoloživosti ljudskih resursa, Veleučilište u Šibeniku će kontinuirano razvijati i unaprjeđivati ljudske resurse u skladu s raspoloživim materijalno-financijskim sredstvima

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Povećati broj nastavnog osoblja	Ugovor o radu	33	Veleučilište u Šibeniku	34	35	36
Pokazatelj učinka	Povećati broj nenastavnog osoblja	Ugovor o radu	22	Veleučilište u Šibeniku	23	24	25

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 34
---	---	------------------------------	--------------------------

5.3.4 CILJ 4 - Materijalni i financijski resursi

OBRAZLOŽENJE CILJA

Samo zakonitim, otvorenim i odgovornim poslovanjem Veleučilište može ostvariti sve svoje ciljeve i planove. Potrebno je kontinuirano poboljšavanje i razvoj materijalnih resursa kako bi se omogućilo kvalitetno radno okruženje i osigurala sredstva za održavanje nastave, znanstvenoistraživački i stručni rad te rast studentskog standarda.


POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Razvijanje knjižničnog fonda	Knjiga za potrebe nastave	2900	Veleučilište u Šibeniku	3200	3500	4000
Pokazatelj učinka	Osvremenjivanje i opremanje dvorana, praktikuma te nastavnčkih kabineta za kvalitetno izvođenje nastave i učenje	Uređena učionica ili kabinet	9	Veleučilište u Šibeniku	11	12	12
Pokazatelj učinka	Povećanje prostora za izvođenje nastave	m ²	3000	Veleučilište u Šibeniku	3100	3100	3100
Pokazatelj učinka	Ulaganje u informatičku opremu	Računalo	210	Veleučilište u Šibeniku	250	280	300
Pokazatelj učinka	Unaprjeđenje studentskog standarda	Broj kreveta u studentskom smještaju	90	Veleučilište u Šibeniku	90	332	332

5.3.5 CILJ 5 - Javnost rada i komunikacija.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Javnost rada u modernim demokratskim državama danas predstavlja jedno od temeljnih načela. Za izgradnju pozitivnog dojma potrebno je pomno planirati razvoj na području komunikacija i to u smjeru interne komunikacije kao i u smjeru eksterne komunikacije. Veleučilište u Šibeniku izvodi programe visokog obrazovanja kao prepoznatljiv proizvod na kojima treba graditi svoj uspjeh. Samo odgovorna, profesionalna i interaktivna komunikacija s unutarnjim i vanjskim dionicima može uspješno graditi imidž i ugled Veleučilišta u Šibeniku.

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 35
--	---	------------------------------	--------------------------


POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Aktivno informiranje javnosti o studijskim programima i svim aktivnostima Veleučilišta	Priopćenje za javnost (barem jednom godišnje)	12	Veleučilište u Šibeniku	18	24	32
Pokazatelj učinka	Marketinške aktivnosti	Marketinška kampanja u vezi nastave, upisa ili projekata koji su u tijeku	3	Veleučilište u Šibeniku	4	5	6
Pokazatelj učinka	Izrada nove web stranice	Web sjedište	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5
Pokazatelj učinka	Prisutnost na društvenim mrežama	Održavanje Facebook, Twitter, LinkedIn korisničkih račun	3	Veleučilište u Šibeniku	3	3	3

5.3.6 CILJ 6 - Sustav osiguravanja kvalitete

OBRAZLOŽENJE CILJA

Sustav osiguravanja kvalitete (SUK) je implementiran, pokriva veliki dio procesa Veleučilišta te su izrađeni relevantni dokumenti koji su dostupni svim dionicima u Sustavu. Izgrađen je sa ciljem stvaranja mehanizama za kontinuirano poboljšavanje obrazovnog, znanstvenog i stručnog rada te rada stručnih službi Veleučilišta. U tom smislu potrebno je unaprijediti organizacijsku strukturu sustava osiguravanja kvalitete, razviti nove te unaprijediti postojeće mehanizme i postupke za osiguravanje kvalitete te integriranje postupaka i dokumentacije prema ESG standardima i zahtjevima usvojene norme ISO 9001.

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 02/12/2020 36</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu	Elaborat	8	Veleučilište u Šibeniku	9	10	11
Pokazatelj učinka	Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi	Elaborat	9	Veleučilište u Šibeniku	10	11	12
Pokazatelj učinka	Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu	Postupak vanjske prosudbe AZVO	2	Veleučilište u Šibeniku	2	2	2
Pokazatelj učinka	Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi	Elaborat	9	Veleučilište u Šibeniku	10	11	12

5.3.7 CILJ 7 - Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice

OBRAZLOŽENJE CILJA

Sudjelovanje u razvoju društva jedna je od temeljnih komponenti misije visokoškolske institucije, koja je ugrađena i u misiju Veleučilišta u Šibeniku. Suradnja s gospodarstvom i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice neizostavne su zadaće rada Veleučilišta kao društveno odgovorne ustanove. Stvaranjem institucionalnih veza i odnosa te aktivnim uključivanjem u društveni život zajednice Veleučilište promovira društvene vrijednosti te različitim projektima, mentorstvima, radionicama, volonterskim radom i akcijama doprinosi sveukupnom društveno-ekonomskom razvoju lokalne zajednice.


POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Poticanje institucijskog (ugovornog) povezivanja Veleučilišta i subjekata iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora u lokalnoj zajednici sa ciljem poboljšanja stručnih (praktičnih) kompetencija studenata	Ugovor	14	Veleučilište u Šibeniku	16	18	20
Pokazatelj učinka	Sudjelovanje Veleučilišta u pripremi i provedbi projekata u partnerstvu s drugim subjektima iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora na područjima rada od zajedničkog interesa	Projekt	20	Veleučilište u Šibeniku	25	30	35
Pokazatelj učinka	Sudjelovanje studenata i nastavnika u aktivnostima humanitarnog, volonterskog, kulturnog, sportskog i sličnog karaktera u lokalnoj zajednici	Sudjelovanje	24	Veleučilište u Šibeniku	26	28	30
Pokazatelj učinka	Sudjelovanje završenih studenata Veleučilišta (članova udruge Alumni VUŠ) u aktivnostima Veleučilišta	Projekt	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3
Pokazatelj učinka	Rad Gospodarskog i Obrazovnog vijeća	Održana sjednica	4	Veleučilište u Šibeniku	5	7	9

5.3.8 CILJ 8 - Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija veleučilišta

OBRAZLOŽENJE CILJA

Važno je poticanje na intenzivniju međunarodnu suradnju u području nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada budući je to preduvjet za bolje pozicioniranje, prepoznatljivost i vidljivost Veleučilišta u europskim znanstvenoistraživačkim i edukacijskim projektima.

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija	1.0.
		Datum	02/12/2020
		Stranica	38

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Sklapanje novih bilateralnih ugovora i realizacija postojećih	Ugovor	28	Veleučilište u Šibeniku	30	33	36
Pokazatelj učinka	Koordinacija i administracija poslova međunarodne suradnje	Erasmus koordinator/CEEPUS koordinator	2	Veleučilište u Šibeniku	2	2	2
Pokazatelj učinka	Poticanje nastavnika na sudjelovanje u EU istraživačkom prostoru	Nastavnik na EU projektu	18	Veleučilište u Šibeniku	22	24	26
	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Povećati broj odlaznih i dolaznih mobilnosti nastavnika i studenata	Dolazna ili odlazna Erasmus+/CEEPUS mobilnost nastavnika ili studenta	140	Veleučilište u Šibeniku	160	190	220
Pokazatelj učinka	Osigurati izvođenje nastave na engleskom jeziku za dolazne studente	Kolegij na kojem se nastava održava na engleskom jeziku	8	Veleučilište u Šibeniku	10	12	14

5.3.9 CILJ 9 - Studenti i studiranje

OBRAZLOŽENJE CILJA

Veleučilište dosljedno provodi unaprijed utvrđene i objavljene propise koji pokrivaju sve faze studiranja: upis, napredovanje kroz studij, priznavanje i certificiranje.

Učenje i poučavanje usmjereni su na studenta i imaju važnu ulogu u poticanju motiviranosti i angažmana studenta u procesu učenja. To podrazumijeva pažljivo osmišljavanje studijskih programa i njihovog izvođenja, kao i vrednovanje ishoda učenja. Veleučilište provodi kontinuirano ocjenjivanje studentskih aktivnosti čime se omogućuje objektivnije vrednovanje, transparentnost provjere, bolja mogućnost kvantifikacije te kontinuirano praćenje uspjeha i napredovanja kao i dobivanje povratnih informacija o kompetencijama završenih studenata.


U cilju lakšeg uklapanja u organizacijsku strukturu Veleučilišta, svladavanja zahtjeva studijskog programa i izvedbenog plana studija, informiranja o pravima i obvezama studenata, pomoći kod procjenjivanja studijskog programa i pristupa pojedinim nastavnim predmetima te kod odabira izbornih nastavnih predmeta na Veleučilištu se imenuju voditelji i mentori studentima.

POKAZATELJI UČINKA


	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj učinka	Unaprjeđenje evidencija o studentima, izvještavanje	ISVU koordinator	1	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj učinka	Edukacija nastavnika o metodama učenja i poučavanja usmjerenog na studenta	Radionica	7	Veleučilište u Šibeniku	8	9	10
Pokazatelj učinka	Objavlivanje kriterija, pravila i postupaka ocjenjivanja te ishoda učenja za svaki predmet i provođenje istih	Objava	160	Veleučilište u Šibeniku	180	200	230
Pokazatelj učinka	Razvijanje i primjena sustava podrške studentima tijekom studija i njihovog praćenja tijekom studija	Radionica/ savjetovanje	30	Veleučilište u Šibeniku	40	50	60
Pokazatelj učinka	Potpore studentima u stanju socijalne potrebe	Stipendija	14	Veleučilište u Šibeniku	18	22	26
Pokazatelj učinka	Potpore izvrsnim studentima	Stipendija ili nagrada	70	Veleučilište u Šibeniku	80	90	100
Pokazatelj učinka	Osiguranje prostora i uvjeta rada studentskim organizacijama	M2	0	Veleučilište u Šibeniku	30	30	30

5.4 OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA

- Studijska putovanja studenata u sklopu nastave
- Mobilnosti nastavnika i studenata na programima CEEPUS i Erasmus + KA1
- Sudjelovanje na Erasmus KA2 projektima
- Priprema projekata za strukturne fondove Europske unije
- Ulaganje u ljudske resurse u nastavi – doktorski studiji
- Voditeljstvo i mentorstvo studenata od strane stalno zaposlenih nastavnika
- Izdavačka djelatnost stalno zaposlenih nastavnika u objavi udžbenika i skripti za potrebe nastave
- Izdavačka djelatnost vanjskih suradnika u objavi udžbenika i skripti za potrebe nastave
- Tiskanje knjiga i udžbenika za potrebe nastave
- Angažman studenata demonstratora u nastavi

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 02/12/2020 40</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

- Seminari, savjetovanja i radionice za revidiranje postojećih nastavnih programa prema ishodima učenja i Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, obuka nastavnika na područjima govornišva, projektne nastave i motivacije studenata
- Angažman vanjskih suradnika (stalni suradnici u nastavi i gostujući predavači koji su stalno zaposleni u realnom sektoru) kako bi se nastavni planovi kolegija i programi studija mogli stalno usklađivati s potrebama tržišta rada i gospodarskog razvoja Hrvatske
- Promidžba i informiranje u lokalnim medijima - stalni zakup prostora u tiskanim i internet medijima sa svrhom informiranja lokalne zajednice i gospodarstva o djelatnostima Veleučilišta
- Izrada i tisak promotivnih materijala o radu Veleučilišta
- Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom i olakšan pristup studentima kvalitetnoj praktičnoj nastavi kroz sufinanciranje troškova izvođenja studentske prakse pravnim osobama u kojima se praksa odvija
- Vođenje stručnih i znanstvenih projekata za gospodarstvo, lokalnu samoupravu i javni sektor
- Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom kroz radionice Gospodarskog vijeća
- Povećanje suradnje s lokalnim dionicima iz obrazovanja i tržišta rada kroz radionice Obrazovnog vijeća
- Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih službi na poslovima kvalitete, vanjske usluge na provedbi sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ESG)
- Opremanje učionica za potrebe izvođenja e-kolegija
- Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta - tisak zbornika radova
- Poticanje rada studentske informatičke sekcije - nabava opreme
- Poticanje rada studentske novinarske sekcije – nabava opreme
- Nabava informatičke opreme za potrebe izvođenja e-učenja - nabava all-in-one računala za predavaonice, nabava prijenosnih računala za nastavnike, nabava interaktivnih projektor
- Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova na engleskom jeziku pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta u Šibeniku,
- Nabava stručne literature i časopisa za potrebe nastave (težište na stranim naslovima)
- Završetak nadogradnja zgrade sjedišta (druga faza – knjižnica i opremanje)
- Provedba EU projekta KK.09.1.2.01.0012, Studentski dom Palacin
- Rad Oracle akademije
- Uređenje prostora za dnevni boravak i učenje studenata
- Uređenje prostora za psihološko savjetovanje studenata i rad studentskih organizacija



	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 41
--	---	---	---

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj rezultata	Organizacija studijskih putovanja studenata u sklopu nastave	Studijsko putovanje u nastavi	32	Veleučilište u Šibeniku	35	40	45
Pokazatelj rezultata	CEEPUS, ERASMUS + mobilnosti nastavnika i studenata	Dolazna/Odlazna mobilnost	42	Veleučilište u Šibeniku	60	80	100
Pokazatelj rezultata	Erasmus + KA 1 projekt	Ugovoren projekt	6	Veleučilište u Šibeniku	8	10	12
Pokazatelj rezultata	Voditeljstvo i mentorstvo studenata od strane stalno zaposlenih nastavnika	Voditelj smjera ili godine studijskog programa	12	Veleučilište u Šibeniku	12	12	12
Pokazatelj rezultata	Izdavačka djelatnost stalno zaposlenih nastavnika u objavi udžbenika i skripti za potrebe nastave	Recenzirano izdanje objavljeno u elektronskom ili tiskanom izdanju za potrebe nastave od strane stalno zaposlenih nastavnika	31	Veleučilište u Šibeniku	35	40	45
Pokazatelj rezultata	Izdavačka djelatnost vanjskih suradnika u objavi udžbenika i skripti za potrebe nastave	Recenzirano izdanje objavljeno u elektronskom ili tiskanom izdanju za potrebe nastave od strane suradnika u nastavi	9	Veleučilište u Šibeniku	11	13	15
Pokazatelj rezultata	Tisak knjiga i ostalih izdanja za potrebe nastave	Tiskano izdanje	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9
Pokazatelj rezultata	Angažman studenata u nastavi	Studenti demonstratori	13	Veleučilište u Šibeniku	15	20	25
Pokazatelj rezultata	Održavanje seminara i radionice za nastavnike iz područja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Seminar ili radionica HKO	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj rezultata	Angažman nastavnika suradnika iz realnog sektora u izvođenju nastave ili gostujućim predavanjima	Suradnik u nastavi ili gost predavač iz realnog sektora	35	Veleučilište u Šibeniku	40	45	50
Pokazatelj rezultata	Prómidžba i informiranje u lokalnim medijima sa svrhom informiranja lokalne zajednice i gospodarstva o djelatnostima Veleučilišta	Objavljeni promotivni članak ili emisija u lokalnim medijima o djelatnostima Veleučilišta u Šibeniku	180	Veleučilište u Šibeniku	200	220	240
Pokazatelj rezultata	Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom kroz sastanke i radionice Gospodarskog vijeća	Sjednica ili radionica Gospodarskog vijeća	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	9
Pokazatelj rezultata	Povećanje suradnje s lokalnim dionicima iz obrazovanja i tržišta rada kroz sastanke i radionice Obrazovnog vijeća	Sjednica ili radionica Obrazovnog vijeća	1	Veleučilište u Šibeniku	3	5	7
Pokazatelj rezultata	Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih službi na poslovima kvalitete, vanjske usluge na provedbi sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ESG)	Stručno usavršavanje iz područja standarda kvalitete ISO, ESG	7	Veleučilište u Šibeniku	8	9	10
Pokazatelj rezultata	Nabava namještaja i informatičke opreme za potrebe izvođenja e-kolegija - opremanje učionica	Učionica opremljena za e-učenje	4	Veleučilište u Šibeniku	5	6	7
	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.

Pokazatelj rezultata	Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta	Objavljeno izdanje zbornika radova	22	Veleučilište u Šibeniku	24	26	28
Pokazatelj rezultata	Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova na engleskom jeziku	Objavljen rad studenta s nastavnikom na međunarodnoj konferenciji	25	Veleučilište u Šibeniku	30	35	40
Pokazatelj rezultata	Provedba EU projekta izgradnje studentskog doma Palacin	Novi krevet u studentskom smještaju	0	Veleučilište u Šibeniku	0	0	332
Pokazatelj rezultata	Izgradnja novog prostora za održavanje nastave	M2	0	Veleučilište u Šibeniku	1365	1365	1365
Pokazatelj rezultata	Ulaganje u ljudske resurse u nastavi – doktorski studiji	Promovirani doktori znanosti	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9
Pokazatelj rezultata	Održana nastava na Oracle obrazovnom programu	Grupa polaznika	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8
Pokazatelj rezultata	Uređenje prostora	Uređenje prostora za dnevni boravak i učenje studenata	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj rezultata	Znanstveno-stručna konferencija	Održavanje konferencije	4	Veleučilište u Šibeniku	4	5	5
Pokazatelj rezultata	Uređenje prostora	Uređenje prostora za psihološko savjetovanje studenata i rad studentskih organizacija	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj rezultata	Osnivanje međunarodne ljetne škole	Održana ljetna škola	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5
Pokazatelj rezultata	Osnivanje priznatog programa e-učenja u suradnji s inozemnim visokim učilištem	Osnivanje priznatog programa e-učenja	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1

 	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 02/12/2020 44
--	---	------------------------------	--------------------------

6. ZAKLJUČAK

Ovaj financijski plan je usvojen na 1. konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, dana 14.12.2020. godine.