

 <p>VELEUČILIŠTE u ŠIBENIKU</p> <p>SGS</p>	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 1</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------


Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu

Klasa:003-08/18-01/08

UrBr:2182/1-12/3-1-18-05


 	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 2</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------

OSOBE	DATUM	NAPOMENE
<p>AUTOR (I)</p>	<p>dr.sc. Frane Urem, prof.v.š. Prodekan za poslovanje</p> <p>Vanja Tarle, mag.oec. Voditeljica financijske službe</p>	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>11/12/2018.</p> <p>e-mail: frane.urem@vus.hr vanja.tarle@vus.hr</p>
<p>PROVJERIO</p>	<p>Dekan Veleučilišta u Šibeniku, Ivan Malenica, mag.iur.v.pred.</p>	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>11/12/2018.</p> <p>e-mail: ivanm@vus.hr dekanat@vus.hr</p>
<p>ODOBRIO</p>	<p>Za Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku:</p> <p>Predsjednik: mr.sc. Ivan Livaja, pred.</p>	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>19/12/2018.</p> <p>ilivaja@vus.hr</p>

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 3</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------


Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	11/12/2018.	Otvaranje	Otvoreno, isporučeno
01.00	17/12/2018	Usvojeno na 20. sjednici Stručnog vijeća	Usvojeno
01.00	19/12/2018.	Usvojeno na 25. sjednici Upravnog vijeća	Usvojeno


	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 4</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------

SADRŽAJ DOKUMENTA

SADRŽAJ DOKUMENTA	4
1. UVOD	6
2. CILJ	6
2.1 Cilj dokumenta	6
3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2019-2021	7
3.1 Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja	7
3.2 Smjernice Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda	8
4. FINACIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2019. GODINU	9
4.1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2019. godinu	10
4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	14
4.3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu	17
4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu	18
4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu	31
5. PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA	33
5.1 UVOD	33
5.2 NAZIV PROGRAMA (3705 Visoko obrazovanje)	33
5.2.1 OPIS PROGRAMA	33
5.2.2 Zakonske i druge pravne osnove	34
5.3 CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2019. – 2021. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA	35
5.3.1 CILJ 1.	35
5.3.2 OBRAZLOŽENJE CILJA	35
5.3.3 POKAZATELJI UČINKA	35
5.3.4 CILJ 2.	36
5.3.5 OBRAZLOŽENJE CILJA	36
5.3.6 POKAZATELJI UČINKA	36
5.3.7 CILJ 3.	38
5.3.8 OBRAZLOŽENJE CILJA	38
5.3.9 POKAZATELJI UČINKA	38

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 5</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------

5.3.10	CILJ 4.	38
5.3.11	OBRAZLOŽENJE CILJA	38
5.3.12	POKAZATELJI UČINKA	38
5.3.13	CILJ 5.	39
5.3.14	OBRAZLOŽENJE CILJA	39
5.3.15	POKAZATELJI UČINKA	39
5.3.16	CILJ 6.	40
5.3.17	OBRAZLOŽENJE CILJA	40
5.3.18	POKAZATELJI UČINKA	40
5.3.19	CILJ 7.	40
5.3.20	OBRAZLOŽENJE CILJA	40
5.3.21	POKAZATELJI UČINKA	41
5.3.22	CILJ 8.	42
5.3.23	OBRAZLOŽENJE CILJA	42
5.3.24	POKAZATELJI UČINKA	42
5.3.25	CILJ 9.	42
5.3.26	OBRAZLOŽENJE CILJA	42
5.3.27	POKAZATELJI UČINKA	43
5.4	OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA	44
5.4.1	POKAZATELJI REZULTATA	45
6.	ZAKLJUČAK	48

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 6
---	---	------------------------------	-------------------------

1. UVOD

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

- Donošenje i usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu
- Donošenje i usvajanje plana nabave za 2019. 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 plan financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu.

Osnovni cilj dokumenta :

Usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku, s popratnom dokumentacijom, za 2019. godinu

Obuhvat i rezultat dokumenta:

- Prijedlog financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
- Usvojen financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 7
---	---	------------------------------	-------------------------

3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2019-2021

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 (Šibensko-kninska Županija) i EU projekti.

Sukladno uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova u razdoblju 2019-2021, 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 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. 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 2019. - 2021.) utvrđene smjernicama Ministarstva financija, **te su fleksibilni u izvršavanju.**


Sve navedeno upućuje na buduće **odgovorno i strateško financijsko planiranje za čitav period od 2019. – 2021. godine** koje će biti **usklađeno s pokazateljima uspješnosti Veleučilišta u Šibeniku**, a mjerila za vrednovanje su opisana u strateškom planu MZO-a za razdoblje 2019-2021:

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 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 8</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 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 9
---	---	------------------------------	-------------------------

4. FINANCIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2019. GODINU

Na temelju preporuka iz poglavlja 3 ovog dokumenta, prikazan je financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2019. 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), Tablici 14 (prihodi rashodi po ekonomskoj klasifikaciji).

U posebnom poglavlju 5, navode se proračunska obrazloženja. Uvođenjem strateškog planiranja i višegodisnjeg 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.

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 10
---	---	------------------------------	--------------------------


4.1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2019. godinu

Tablica 1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2019. godinu


KONTO	OPIS	2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, državni, lokalni proračun ŠKŽ)
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	41.775.000	8.575.000	600.000	1.600.000	31.000.000
63	POMOĆI	24.400.000	0	0	0	24.400.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	0	0	0	0	0
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.600.000	0	0	1.600.000	0
66	VLASTITI PRIHODI	150.000	0	150.000	0	0
67	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.175.000	8.575.000	0	0	6.600.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000		450.000		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.544.050	8.535.000	209.250	1.549.800	250.000
31	Rashodi za zaposlene	7.228.185	6.959.135	109.250	159.800	0
311	Plaće (Bruto)	5.989.000	5.819.000	50.000	120.000	0
3111	Plaće za redovan rad	5.989.000	5.819.000	50.000	120.000	0
3113	Prekovremeni rad	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.000	180.000	51.000	20.000	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	251.000	180.000	51.000	20.000	
313	Doprinosi na plaće	988.185	960.135	8.250	19.800	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	988.185	960.135	8.250	19.800	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.985.865	1.405.865	100.000	1.380.000	100.000

KONTO	OPIS	2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, državni, lokalni proračun ŠKŽ)
321	Naknade troškova zaposlenima	471.865	160.865	0	211.000	100.000
3211	Službena putovanja	250.000	0	0	150.000	100.000
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	150.865	120.865	0	30.000	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000	40.000	0	30.000	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	0	0	1.000	0
322	Rashodi za materijal i energiju	371.000	295.000	30.000	46.000	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000	160.000	30.000	30.000	0
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0
3223	Energija	130.000	130.000	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.000	5.000	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000	0	0	12.000	0
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.000	0	0	4.000	0
323	Rashodi za usluge	1.475.000	920.000	20.000	535.000	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	0	0	100.000	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	40.000	20.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000	130.000	0	0	0
3234	Komunalne usluge	45.000	0	0	45.000	0
3235	Zakupnine i najamnine	250.000	190.000	0	60.000	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.000	560.000	0	90.000	0
3238	Računalne usluge	40.000	0	0	40.000	0
3239	Ostale usluge	200.000	0	0	200.000	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	0	0	70.000	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	0	0	70.000	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	598.000	30.000	50.000	518.000	0

KONTO	OPIS	2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, državni, lokalni proračun ŠKŽ)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	170.000	0	0	170.000	0
3292	Premije osiguranja	198.000	0	0	198.000	0
3293	Reprezentacija	50.000	0	0	50.000	0
3294	Članarine	15.000	0	0	15.000	0
3295	Pristojbe i naknade	15.000	0	0	15.000	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	30.000	50.000	70.000	0
34	Financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	0	0	10.000	0
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000	130.000	0	0	150.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	130.000	0	0	150.000
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	130.000	0	0	150.000
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	0	0	0
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000	40.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.910.000	40.000	70.000	50.000	64.750.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.910.000	40.000	70.000	50.000	64.750.000
421	Građevinski objekti	64.640.000	0	0	0	64.640.000
4212	Poslovni objekti	64.640.000	0	0	0	64.640.000
422	Postrojenja i oprema	220.000	20.000	70.000	20.000	110.000
4221	Uredska oprema i namještaj	160.000	20.000	30.000	0	110.000
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	10.000	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	0	0	20.000	0

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 13
---	---	------------------------------	--------------------------

KONTO	OPIS	2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, državni, lokalni proračun ŠKŽ)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000	0	30.000	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	30.000	20.000	0	10.000	0
4241	Knjige	30.000	20.000	0	10.000	0
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	20.000	0	0	20.000	0
4262	Ulaganje u računalne programe	20.000	0	0	20.000	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	41.775.000	8.575.000	279.250	1.599.800	65.000.000
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	75.454.050				
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA					
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-33.679.050				
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	34.400.000				
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI					
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	720.950				
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU					


	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 14
---	---	------------------------------	--------------------------

4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu


Tablica 2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. Godinu

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								
3221	1	Uredski materijal	100.000,00	roba/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-1	1.1.2019	30	12
	2	Sredstva za čišćenje	32.000,00	roba/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-2		30	12
Energija								
3223	3	Opskrba električnom energijom	100.000,00	Ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)		1.1.2019		12
	4	Dizel gorivo	20.000,00	Ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)				12
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -								
3232	5	Uređenje kabineta (električne instalacije, podovi, bojanje)	20.000,00	usluga/jednostavna nabava/narudžbenica	JN-VUS-3	1.8.2019	30	
Usluge promidžbe i informiranja								
3233	6	Oglašavanje po pitanjima osnovne djelatnosti Veleučilišta - marketinška kampanja i zakup medijskog programa za nove studijske programe	80.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-4	1.3.2018	30	12
Intelektualne i osobne usluge								
3237	7	Usluge savjetovanaj na reviziji postojećih studijskih programa	80.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-4	1.3.2019	30	12

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
Ostale usluge								
3239	8	Grafičke i tiskarske usluge: tuljci za diplome, tisak zbornika radova, tiskanje indeksa, tisak promotivnih materijala	70.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-5	1.1.2019	30	12
Članarine								
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
3292	10	Osiguranje studenata	60.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-8	1.10.2019	30	12
	11	Osiguranje zaposlenika - dopunsko i dodatno zdravstveno	85.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-9	1.6.2019	30	24
3294								
3299	12	Troškovi terenske nastave - prijevoz	50.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-10	1.1.2019	30	12

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 16
---	---	------------------------------	--------------------------

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
Poslovni objekti								
4212	13	Nabava usluge stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu (EU projekt KK. 09.1.2.01)	1.226.194,45	usluga/nabava male vrijednosti/otvoreni postupak	OP-MV-VUS-1	1.1.2019	30	18
	14	Nabava građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji Studentskog doma Palacin (EU projekt KK. 09.1.2.01)	50.111.958,18	radovi/nabava veike vrijednosti/otvoreni postupak/ugovor	OP-VV-VUS-1	1.1.2019	60	18
	15	Nabava usluge stručno obračunskog nadzora i koordinatora zaštite na radu II - za provedbu projekta nadogradnje zgrade	150.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-10	1.1.2019	30	12
	16	Nabava usluge projektantskog nadzora- za provedbu projekta nadogradnje zgrade	100.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-11	1.1.2019	30	12
	17	Nabava usluge izmjene projekta za 2. fazu nadogradnje zgrade Veleučilišta u Šibeniku za potrebe izmjene građevinske dozvole	100.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-12	1.1.2019	30	3
Uredska oprema								
4221	18	Namještaj - kabineti, učionice	100.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor	JN-VUS-13	1.7.2019	30	6

	<p style="text-align: center;">Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 17</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------


4.3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Tablica 3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	41.775.000	36.448.900	11.228.931
PRIHODI POSLOVANJA	41.775.000	36.448.900	11.228.931
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	75.454.050	35.922.191	11.240.634
RASHODI POSLOVANJA	0	0	0
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-33.679.050	526.710	-11.704

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	34.400.000	720.950	1.247.660

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	720.950	1.247.660	1.235.956

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 18
---	--	------------------------------	--------------------------

4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


Tablica 4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu – redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	9.604.250	7.795.200	229.250	1.579.800	0	0	0	0	9.700.293	9.894.298
3	RASHODI POSLOVANJA	9.484.250	7.795.200	159.250	1.529.800	0	0	0	0	9.579.093	9.770.674
31	Rashodi za zaposlene	7.088.385	6.819.335	109.250	159.800	0	0	0	0	7.159.269	7.302.454
311	Plaće (Bruto)	5.869.000	5.699.000	50.000	120.000	0	0	0	0	5.927.690	6.046.244
3111	Plaće za redovan rad	5.869.000	5.699.000	50.000	120.000	0	0	0	0	5.927.690	6.046.244
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.000	180.000	51.000	20.000	0	0	0	0	253.510	258.580
3121	Ostali rashodi za zaposlene	251.000	180.000	51.000	20.000	0	0	0	0	253.510	258.580
313	Doprinosi na plaće	968.385	940.335	8.250	19.800	0	0	0	0	978.069	997.630
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	968.385	940.335	8.250	19.800	0	0	0	0	978.069	997.630
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.385.865	975.865	50.000	1.360.000	0	0	0	0	2.409.724	2.457.918
321	Naknade troškova zaposlenima	331.865	120.865	0	211.000	0	0	0	0	335.184	341.887

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3211	Službena putovanja	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	151.500	154.530
3212	Naknade za prijevoz	150.865	120.865	0	30.000	0	0	0	0	152.374	155.421
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.300	30.906
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.010	1.030
322	Rashodi za materijal i energiju	371.000	295.000	30.000	46.000	0	0	0	0	374.710	382.204
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000	160.000	30.000	30.000	0	0	0	0	222.200	226.644
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	131.300	133.926
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.050	5.151
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	12.120	12.362
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	4.040	4.121
323	Rashodi za usluge	1.095.000	560.000	20.000	515.000	0	0	0	0	1.105.950	1.128.069
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	101.000	103.020
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.200	20.604
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	45.450	46.359
3235	Zakupnine i najamnine	250.000	190.000	0	60.000	0	0	0	0	252.500	257.550
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	460.000	370.000	0	90.000	0	0	0	0	464.600	473.892
3238	Računalne usluge	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.400	41.208
3239	Ostale usluge	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	181.800	185.436
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	70.700	72.114



Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	70.700	72.114
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.000	0	0	518.000	0	0	0	0	523.180	533.644
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	171.700	175.134
3292	Premije osiguranja	198.000	0	0	198.000	0	0	0	0	199.980	203.980
3293	Reprezentacija	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.500	51.510
3294	Članarine	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.150	15.453
3295	Pristojbe i naknade	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.150	15.453
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	70.700	72.114
34	Financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.100	10.302
343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.100	10.302
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.100	10.302
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0	121.200	123.624

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0	121.200	123.624
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	90.000	0	70.000	20.000	0	0	0	0	90.900	92.718
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.300	30.906
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.100	10.302
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.200	20.604
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.300	30.906
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.100	10.302
4241	Knjige	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.100	10.302
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.200	20.604
4262	Ulaganje u računalne programe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.200	20.604

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 22
---	---	------------------------------	--------------------------



Tablica 5 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A621148	Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	141.400	144.228
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	141.400	144.228
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	121.200	123.624
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	121.200	123.624

 	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija	1.0.
		Datum	11/12/2018
		Stranica	23


Tablica 6 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu – Stručni i znanstveni rad

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A621148	Stručni i znanstveni rad	130.000	60.000	50.000	20.000	0	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000	60.000	50.000	20.000	0	0	0	0	131.300	133.926
32	Materijalni rashodi	120.000	50.000	50.000	20.000	0	0	0	0	121.200	123.624
321	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
323	Rashodi za usluge	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.200	20.604
3239	Ostale usluge	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.200	20.604
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	80.800	82.416
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	80.800	82.416
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.100	10.302
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.100	10.302
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.100	10.302

 	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija	1.0.
		Datum	11/12/2018
		Stranica	25


Tablica 8 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu – Razvoj materijalnih resursa

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A621148	Razvoj materijalnih resursa	64.830.000	80.000	0	0	64.750.000	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.400	41.208
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.400	41.208
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.400	41.208
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.790.000	40.000	0	0	64.750.000	0	0	0	25.151.500	254.530
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.790.000	40.000	0	0	64.750.000	0	0	0	25.151.500	254.530
422	Postrojenja i oprema	130.000	20.000	0	0	110.000	0	0	0	131.300	133.926
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000	20.000	0	0	110.000	0	0	0	131.300	133.926
421	Građevinski objekti	64.640.000	0	0	0	64.640.000	0	0	0	25.000.000	100.000
4212	Poslovni objekti	64.640.000	0	0	0	64.640.000	0	0	0	25.000.000	100.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
4241	Knjige	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 26
---	---	------------------------------	--------------------------


Tablica 9 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu – Javnost rada i komunikacija

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A621148	Javnost rada i komunikacija	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	151.500	154.530
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	151.500	154.530
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	151.500	154.530
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	131.300	133.926
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 27
---	---	------------------------------	--------------------------


Tablica 10 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu – Sustav osiguravanja kvalitete

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A621148	Sustav osiguravanja kvalitete	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 28
---	---	------------------------------	--------------------------


Tablica 11 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu – Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A621148	Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.604

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 29
---	---	------------------------------	--------------------------



Tablica 12 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu – Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija Veleučilišta

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A621148	Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija veleučilišta	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	252.500	257.550
32	Materijalni rashodi	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	101.000	103.020
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	101.000	103.020
3211	Službena putovanja	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	101.000	103.020
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	151.500	154.530
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	151.500	154.530
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	151.500	154.530

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 30
---	---	------------------------------	--------------------------

Tablica 13 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu – Studenti i studiranje

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A621148	Studenti i studiranje	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	171.700	175.134
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.100	10.302
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.100	10.302
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.100	10.302
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	121.200	123.624
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	121.200	123.624
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	121.200	123.624
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.400	41.208
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.400	41.208
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.400	41.208


 	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija	1.0.
		Datum	11/12/2018
		Stranica	31

4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Tablica 14 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	10.544.050	8.535.000	209.250	1.549.800	250.000	0	0	0	10.649.491	10.862.480
31	Rashodi za zaposlene	7.228.185	6.959.135	109.250	159.800	0	0	0	0	7.300.467	7.446.476
311	Plaće (Bruto)	5.989.000	5.819.000	50.000	120.000	0	0	0	0	6.048.890	6.169.868
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.000	180.000	51.000	20.000	0	0	0	0	253.510	258.580
313	Doprinosi na plaće	988.185	960.135	8.250	19.800	0	0	0	0	998.067	1.018.028
32	Materijalni rashodi	2.985.865	1.405.865	100.000	1.380.000	100.000	0	0	0	3.015.724	3.076.038
321	Naknade troškova zaposlenima	471.865	160.865	0	211.000	100.000	0	0	0	476.584	486.115
322	Rashodi za materijal i energiju	371.000	295.000	30.000	46.000	0	0	0	0	374.710	382.204
323	Rashodi za usluge	1.475.000	920.000	20.000	535.000	0	0	0	0	1.489.750	1.519.545
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	70.700	72.114

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	598.000	30.000	50.000	518.000	0	0	0	0	603.980	616.060
34	Financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.100	10.302
343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.100	10.302
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000	130.000	0	0	150.000	0	0	0	282.800	288.456
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	130.000	0	0	150.000	0	0	0	282.800	288.456
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.400	41.208
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.400	41.208
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.910.000	40.000	70.000	50.000	64.750.000	0	0	0	25.272.700	378.154
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.910.000	40.000	70.000	50.000	64.750.000	0	0	0	25.272.700	378.154
421	Građevinski objekti	64.640.000	0	0	0	64.640.000	0	0	0	25.000.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	220.000	20.000	70.000	20.000	110.000	0	0	0	222.200	226.644
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	30.300	30.906
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.200	20.604

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 33</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

5. PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA

PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2019. – 2021.

5.1 UVOD

Veleučilište u Šibeniku je javna visokoškolska ustanova osnovana uredbom Vlade RH, a temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Veleučilišta u Šibeniku.

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): Menadžment (smjerovi Turistički menadžment, Informatički menadžment), Upravni studij i Promet (smjerovi Cestovni promet, Poštanski promet) i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment 7 razine (obujam 120 ECTS bodova). Od ak. god. 2019./2020. Veleučilište u Šibeniku započinje izvođenje novih studijskih programa: preddiplomski stručni studijski program Poslovna informatika, specijalistički diplomski stručni studij 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 (Oracle akademija). Na dan 01/12/2018. godine Veleučilište ima 52 zaposlenika od čega su 33 nastavnici i 19 zaposlenika izvan nastave na administrativnim i tehničkim poslovima.


5.2 NAZIV PROGRAMA (3705 Visoko obrazovanje)

5.2.1 OPIS PROGRAMA

Veleučilište u Šibeniku u predloženom programu poseban naglasak stavlja na pokazatelje opisane u Strateškom Planu MZO-a za razdoblje 2019. – 2021. kroz načine ostvarenja i pokazatelje rezultata za slijedeće ciljeve:

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

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 34</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------


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

Predloženi program je u skladu sa EU strategijom Europa 2020 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 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 regionalne Strategije ljudskih potencijala ŠKŽ 2014-2020 koja je podržana od strane EU fondova. Lokalno je program usklađen sa strategijom i vizijom Veleučilišta u Šibeniku te politikom osiguravanja kvalitete.

5.2.2 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 punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.
- [4.] 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
- [5.] Program rada i razvoja (strategija) Veleučilišta u Šibeniku za razdoblje 2017. - 2025.

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 35</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

5.3 CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2019. – 2021. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

5.3.1 CILJ 1.


Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta

5.3.2 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 (promijene unutar 20% na razini studijskog programa). Cjelokupni sustav proučavanja prati model vrednovanja ishoda učenja- stjecanja kompetencija, za potrebe tržišta rada.

5.3.3 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj učinka	Ustrojiti 3 nova preddiplomska stručna studija iz područja društvenih znanosti, biomedicine, biotehnologije	Broj novih studijskih programa	2	Veleučilište u Šibeniku	2	2	3
Pokazatelj učinka	Ustrojiti nove specijalističke studije iz područja društvenih i tehničkih znanosti	Broj novih studijskih programa	1	Veleučilište u Šibeniku	2	2	3
Pokazatelj učinka	Revizija i unaprjeđenje 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	Uspostavljanje Centra za stručno-istraživački rad	Osnovan Centar za stručno-istraživački rad	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 36
---	---	------------------------------	--------------------------

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj učinka	Povećanje broja nastavnih baza	Broj potpisanih ugovora o suradnji vezanih za stručnu praksu i terensku nastavu	12	Veleučilište u Šibeniku	14	16	18
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 podršku neprofitnim organizacijama	Osnovan Centar za podršku neprofitnim organizacijama	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1

5.3.4 CILJ 2.

Stručni i znanstveni rad


5.3.5 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.


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.

5.3.6 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj učinka	Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika (samostalno i u suradnji s drugim autorima)	Objavljen stručni ili znanstveni rad	320	CROSBİ	340	360	380
Pokazatelj učinka	Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika u koautorstvu nastavnika/suradnika i studenata	Objavljen stručni ili znanstveni rad	40	CROSBİ	50	60	70

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 37
---	---	------------------------------	--------------------------

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj učinka	Povećati broj nastavnika i suradnika s postignutim akademskim stupnjem doktora znanosti ovisno o razvoju studijskih programa	Doktor znanosti	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8
Pokazatelj učinka	Ispunjavanje uvjeta za upis Veleučilišta u Šibeniku u Upisnik znanstvenih organizacija u minimalno jednom znanstvenom području do kraja 2020.	Upis u Upisnik znanstvenih organizacija	0	Veleučilište u Šibeniku	0	0	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	310	Veleučilište u Šibeniku	320	340	360
Pokazatelj učinka	Redovito održavanje i unaprjeđenje kvalitete međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice“	Održana konferencija	3	Veleučilište u Šibeniku	4	4	5
Pokazatelj učinka	Povećati broj programa cjeloživotnog učenja i obrazovanja	Program cjeloživotnog učenja i obrazovanja	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5

	<p style="text-align: center;">Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 38</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

5.3.7 CILJ 3.

Razvoj ljudskih resursa

5.3.8 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

5.3.9 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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	19	Veleučilište u Šibeniku	19	20	21

5.3.10 CILJ 4.


Materijalni i financijski resursi

5.3.11 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, znanstveno-istraživački i stručni rad.

5.3.12 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj učinka	Razvijanje knjižničnog fonda	Knjiga za potrebe nastave	2700	Veleučilište u Šibeniku	2800	2900	3000
Pokazatelj učinka	Osvremenjivanje i opremanje dvorana, praktikuma te nastavnčkih kabineta za kvalitetno izvođenje nastave i učenje	Uređena učionica ili kabinet	4	Veleučilište u Šibeniku	6	8	10

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 39
---	---	------------------------------	--------------------------

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost t 2021.
Pokazatelj učinka	Povećanje prostora za izvođenje nastave	m2	1650	Veleučilište u Šibeniku	3000	3000	3000
Pokazatelj učinka	Ulaganje u informatičku opremu	Računalo	170	Veleučilište u Šibeniku	180	190	200
Pokazatelj učinka	Unaprjeđenje studentskog standarda	Broj kreveta u studentskom smještaju	90	Veleučilište u Šibeniku	90	90	332

5.3.13 CILJ 5.


Javnost rada i komunikacija.

5.3.14 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.

5.3.15 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj učinka	Aktivno informiranje javnosti o studijskim programima i svim aktivnostima Veleučilišta	Priopćenje za javnost (barem jednom godišnje)	2	Veleučilište u Šibeniku	4	6	8
Pokazatelj učinka	Marketinške aktivnosti	Marketinška kampanja u vezi nastave, upisa ili projekata koji su u tijeku	1	Veleučilište u Šibeniku	2	3	4
Pokazatelj učinka	Izrada nove web stranice	Web sjedište	1	Veleučilište u Šibeniku	1	2	2
Pokazatelj učinka	Prisutnost na društvenim mrežama	Facebook, Twitter korisnički račun	2	Veleučilište u Šibeniku	3	3	3

	<p style="text-align: center;">Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 40</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

5.3.16 CILJ 6.

Sustav osiguravanja kvalitete

5.3.17 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.

5.3.18 POKAZATELJI UČINKA


	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost t 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj učinka	Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu	Elaborat	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9
Pokazatelj učinka	Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi	Elaborat	7	Veleučilište u Šibeniku	8	9	10
Pokazatelj učinka	Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu	Postupak vanjske prosudbe AZVO	1	Veleučilište u Šibeniku	2	2	2
Pokazatelj učinka	Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi	Elaborat	7	Veleučilište u Šibeniku	8	9	10

5.3.19 CILJ 7.

Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice

5.3.20 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

	<p style="text-align: center;">Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 41</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

projektima, mentorstvima, radionicama, volonterskim radom i akcijama doprinosi sveukupnom društveno-ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

5.3.21 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost t 2021.
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	10	Veleučilište u Šibeniku	12	14	16
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	10	Veleučilište u Šibeniku	12	15	16
Pokazatelj učinka	Sudjelovanje studenata i nastavnika u aktivnostima humanitarnog, volonterskog, kulturnog, sportskog i sličnog karaktera u lokalnoj zajednici	Sudjelovanje	22	Veleučilište u Šibeniku	24	26	28
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

	<p style="text-align: center;">Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 42</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

5.3.22 CILJ 8.

Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija veleučilišta

5.3.23 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.

5.3.24 POKAZATELJI UČINKA


	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj učinka	Sklapanje novih bilateralnih ugovora i realizacija postojećih	Ugovor	21	Veleučilište u Šibeniku	25	30	35
Pokazatelj učinka	Koordinacija i administracija poslova međunarodne suradnje	ISVU koordinator/CEEPUS koordinator	2	Veleučilište u Šibeniku	2	2	2
Pokazatelj učinka	Poticanje nastavnika na sudjelovanje u EU istraživačkom prostoru	Nastavnik na EU projektu	12	Veleučilište u Šibeniku	14	16	18
Pokazatelj učinka	Povećati broj odlaznih i dolaznih mobilnosti nastavnika i studenata	Odlazna Erasmus+/CEEPUS mobilnost	50	Veleučilište u Šibeniku	60	70	80
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

5.3.25 CILJ 9.

Studenti i studiranje

5.3.26 OBRAZLOŽENJE CILJA

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


	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 43
---	---	------------------------------	--------------------------

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.


5.3.27 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 11/12/2018 44</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------


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 (studentski standard, prethodno prijavljeni projekti za Strategiju ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije 2014-2020)
- 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
- 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 projektora
- 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 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 45
---	---	------------------------------	--------------------------

5.4.1 POKAZATELJI REZULTATA


	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj rezultata	Organizacija studijskih putovanja studenata u sklopu nastave	Studijsko putovanje u nastavi	25	Veleučilište u Šibeniku	30	35	40
Pokazatelj rezultata	CEEPUS, ERASMUS + mobilnosti nastavnika i studenata	Dolazna/Odlazna mobilnost	80	Veleučilište u Šibeniku	100	120	140
Pokazatelj rezultata	Erasmus + KA 1 projekt	Ugovoren projekt	3	Veleučilište u Šibeniku	4	5	6
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	30	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	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 46
---	---	------------------------------	--------------------------

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj rezultata	Angažman nastavnika suradnika iz realnog sektora u izvođenju nastave ili gostujućim predavanjima	Suradnik u nastavi ili gost predavač iz realnog sektora	30	Veleučilište u Šibeniku	35	40	50
Pokazatelj rezultata	Promidžba 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	140	Veleučilište u Šibeniku	160	180	200
Pokazatelj rezultata	Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom kroz sastanke i radionice Gospodarskog vijeća	Sjednica ili radionica Gospodarskog vijeća	4	Veleučilište u Šibeniku	5	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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 47
---	---	------------------------------	--------------------------

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
okazatelj rezultata	Nabava namještaja i informatičke opreme za potrebe izvođenja e-kolegija - opremanje učionica	Učionica opremljena za e-učenje	3	Veleučilište u Šibeniku	4	5	7
Pokazatelj rezultata	Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta	Objavljeno izdanje zbornika radova	18	Veleučilište u Šibeniku	20	22	24
Pokazatelj rezultata	Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova na engleskom jeziku	Objavljen rad studenta s nastavnikom na međunarodnoj konferenciji	22	Veleučilište u Šibeniku	25	30	35
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	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8
Pokazatelj rezultata	Održana nastava na Oracle obrazovnom programu	Grupa polaznika	3	Veleučilište u Šibeniku	4	5	7
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	3	Veleučilište u Šibeniku	4	4	5
	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelj rezultata	Uređenje prostora	Uređenje prostora za psihološko savjetovanje studenata i rad studentskih organizacija	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2019. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 11/12/2018 48
---	---	------------------------------	--------------------------

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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

6. ZAKLJUČAK

Ovaj financijski plan je usvojen na 25. Sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, 19.12.2018. godine.