

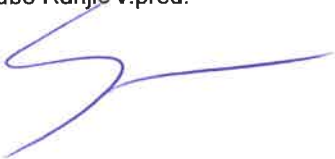




**Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024.
godinu**

KLASA: 003-08/21-01/06

URBROJ: 2182/1-12/3-1-21-05



	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> 	15/11/2021	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik</p> <p>e-mail: frane.urem@vus.hr vanja.tarle@vus.hr</p>
PROVJERIO	<p>Dekan Veleučilišta u Šibeniku, dr.sc. Ljubo Runjić v.pred.</p> 	15/11/2021	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik</p> <p>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> 	20.12.2021.	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik</p> <p>e-mail: ilivaja@vus.hr</p>


	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 18/11/2021 3</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	15/09/2021	Otvaranje, dostava prijedloga financijskog plana za Državni proračun 2022.-2024.	Otvoreno, dostavljeno za MZO
01.10	17/09/2021	Usklađeno s podacima u Državnom proračunu za 2022.-2024.	Usklađeno
01.10	18/11/2021	Isporučeno za usvajanje na sjednicama Stručnog i Upravnog vijeća	Isporučeno
01.20	30/11/2021	Usvajanje na 36. sjednici Stručnog vijeća	Usvojeno
01.20	20/12/2021	Usvajanje na 7. sjednici Upravnog vijeća	Usvojeno
01.20	21/12/2021	Dokument se objavljuje na web stranicama Veleučilišta u Šibeniku	Objavljeno
01.20		Plan nabave se posebno objavljuje na Elektronskom oglasniku javne nabave (EOJN)	Objavljeno

SADRŽAJ DOKUMENTA

1.	Uvod	5
2.	Cilj	5
2.1	Cilj dokumenta	5
3.	Preporuke za financijsko planiranje u razdoblju 2022.-2024.	6
3.1	Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja	6
3.2	Smjernice Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda	7
4.	Financijski plan veleučilišta u šibeniku za 2022. godinu	8
4.1	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2022. godinu	9
4.2	Financijski plan za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu – opći dio	12
4.3	Plan prihoda i primitaka za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu	13
4.4	Financijski plan rashoda i izdataka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu	16
4.5	Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu	19
5.	Obrazloženje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu	21
6.	Zaključak	30

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 18/11/2021 5</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

1. Uvod

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

- Donošenje i usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu
- Donošenje i usvajanje plana nabave za 2022. 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 moraju raspolagati s ispravnim pokazateljima financijskog poslovanja. Temeljem prikazanih pokazatelja Stručno i Upravno vijeće će usvojiti financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu.

Osnovni cilj dokumenta :

Usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku, s popratnom dokumentacijom, za 2022. godinu

Obuhvat i rezultat dokumenta:

- Prijedlog financijskog plana i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
- Usvojen financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu
- Usvojen plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 18/11/2021 6</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

3. Preporuke za financijsko planiranje u razdoblju 2022.-2024.

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 2022-2024, 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 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. 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 2022. - 2024.) utvrđene smjernicama Ministarstva financija, te su fleksibilni u izvršavanju.


Sve navedeno upućuje na buduće odgovorno i strateško financijsko planiranje za čitav period od 2022. – 2024. 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 2022. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 18/11/2021 7</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

3.2 Smjernice Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda

Smjericama 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 smjericama, uz određena odstupanja koja su specifična za program visokog obrazovanja.


	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu	Verzija Datum Stranica	01.10 18/11/2021 8
--	---	------------------------------	--------------------------

4. Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu

Na temelju preporuka iz točke 3 ovog dokumenta, prikazan je financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu prema izvorima financiranja u točki 4.1. Opći dio financijskog plana za 2022. i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu su prikazani u točki 4.2., a u točki 4.3. je prikazan plan prihoda i primitaka za 2022. s projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu.

Financijski plan rashoda i izdataka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu su prikazani u točki 4.4. Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu je prikazan u točki 4.5.

U posebnoj točki 5, navode se proračunska obrazloženja. Uvodenjem 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 2022. godinu	Verzija	1.10.
		Datum	18/11/2021.
		Stranica	9

4.1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2022. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
6	PRIHODI POSLOVANJA	57.018.776	9.818.266	200.000	2.000.000	1.194.510	43.806.000
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	43.806.000					43.806.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.110.000				1.110.000	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	84.510				84.510	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.000.000			2.000.000		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000		200.000			
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.818.266	9.818.266				
3	RASHODI POSLOVANJA	12.151.621	9.367.311	40.000	1.853.800	84.510	806.000
31	Rashodi za zaposlene	8.428.540	8.138.740		289.800		
311	Plaće	7.106.393	6.856.393		250.000		
3111	Plaće za redovan rad	7.096.393	6.856.393		240.000		
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000			10.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	150.000		20.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	150.000		20.000		
313	Doprinosi na plaće	1.152.147	1.132.347		19.800		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.152.147	1.132.347		19.800		
32	Materijalni rashodi	3.553.081	1.088.571	40.000	1.534.000	84.510	806.000
321	Naknade troškova zaposlenima	477.375	160.865		232.000	84.510	
3211	Službena putovanja	100.000			100.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.865	120.865		30.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	224.510	40.000		100.000	84.510	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000			2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	484.000	290.000	40.000	154.000		


Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.000	160.000		30.000		
3223	Energija	130.000	130.000				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140.000		40.000	100.000		
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000			20.000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000			4.000		
323	Rashodi za usluge	1.928.706	607.706		515.000		806.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000			100.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	40.000				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000	130.000		30.000		
3234	Komunalne usluge	45.000			45.000		
3235	Zakupnine i najamnine	380.000	290.000		90.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.143.706	147.706		190.000		806.000
3238	Računalne usluge	40.000			40.000		
3239	Ostale usluge	20.000			20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000			50.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000			50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000	30.000		583.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	170.000			170.000		
3292	Premije osiguranja	198.000			198.000		
3293	Reprezentacija	100.000			100.000		
3294	Članarine i norme	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		
343	Ostali financijski rashodi	10.000			10.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000			10.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000	100.000				
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	44.867.155	450.955	160.000	146.200	1.110.000	43.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.867.155	450.955	160.000	146.200	1.110.000	43.000.000
421	Građevinski objekti	44.110.000				1.110.000	43.000.000
4212	Poslovni objekti	44.110.000				1.110.000	43.000.000



Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2022. godinu

Verzija 1.10.
Datum 18/11/2021.
Stranica 11

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
422	Postrojenja i oprema	690.955	430.955	160.000	100.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	690.955	430.955	160.000	100.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	20.000		10.000		
4241	Knjige	30.000	20.000		10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.200			36.200		

	<p align="center">Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.10. 18/11/2021. 12</p>
--	--	---------------------------------------	-------------------------------------

4.2 Financijski plan za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu – opći dio

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
	PRIHODI UKUPNO	57.018.776	12.443.898	12.144.194
6	PRIHODI POSLOVANJA	57.018.776	12.443.898	12.144.194
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	57.018.776	12.443.898	12.144.194
3	RASHODI POSLOVANJA	12.151.621	11.686.743	11.387.039
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	44.867.155	757.155	757.155
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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
--	---	----------	----------	----------



Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2022. godinu

Verzija
Datum
Stranica

1.10.
18/11/2021.
13

4.3 Plan prihoda i primitaka za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Stavka	Naziv stavke	2022.					IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
		Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	
	DONOS	0					
	PRIHODI (6+7)	57.018.776	9.818.266	200.000	2.000.000	1.194.510	43.806.000
	ODNOS (unos se s negativnim predznakom)	0					
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	57.018.776	9.818.266	200.000	2.000.000	1.194.510	43.806.000
	RASHODI	57.018.776	9.818.266	200.000	2.000.000	1.194.510	43.806.000
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	43.806.000	0	0	0	0	43.806.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.110.000	0	0	0	1.110.000	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	84.510	0	0	0	84.510	0
652	Prihodi po posebnim propisima	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000	0	200.000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.818.266	9.818.266	0	0	0	0
6	UKUPNO:	57.018.776	9.818.266	200.000	2.000.000	1.194.510	43.806.000
Ukupno (po izvorima)		57.018.776	9.818.266	200.000	2.000.000	1.194.510	43.806.000

Izvor prihoda i primitaka							
2023.							
Stavica	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
	DONOS	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	12.443.898	9.843.045	200.000	2.000.000	400.853	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	0					
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	12.443.898	9.843.045	200.000	2.000.000	400.853	0
	RASHODI	12.443.898	9.843.045	200.000	2.000.000	400.853	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.853	0	0	0	400.853	0
652	Prihodi po posebnim propisima	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000	0	200.000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.843.045	9.843.045	0	0	0	0
6	UKUPNO:	12.443.898	9.843.045	200.000	2.000.000	400.853	0
Ukupno (po izvorima)		12.443.898	9.843.045	200.000	2.000.000	400.853	0

Izvor prihoda i primitaka							
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
	DONOS	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	12.144.194	9.881.153	200.000	2.000.000	63.041	0
	ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	0					
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	12.144.194	9.881.153	200.000	2.000.000	63.041	0
	RASHODI	12.144.194	9.881.153	200.000	2.000.000	63.041	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	63.041	0	0	0	63.041	0
652	Prihodi po posebnim propisima	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000	0	200.000	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.881.153	9.881.153	0	0	0	0
6	UKUPNO:	12.144.194	9.881.153	200.000	2.000.000	63.041	0
	Ukupno (po izvorima)	12.144.194	9.881.153	200.000	2.000.000	63.041	0

4.4 Financijski plan rashoda i izdataka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

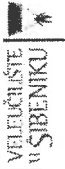

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	57.018.776	9.818.266	200.000	2.000.000	1.194.510	43.806.000
3	RASHODI POSLOVANJA	12.151.621	9.367.311	40.000	1.853.800	84.510	806.000
31	Rashodi za zaposlene	8.428.540	8.138.740	0	289.800	0	0
311	Plaće	7.106.393	6.856.393	0	250.000	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	150.000	0	20.000	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.152.147	1.132.347	0	19.800	0	0
32	Materijalni rashodi	3.553.081	1.088.571	40.000	1.534.000	84.510	806.000
321	Naknade troškova zaposlenima	477.375	160.865	0	232.000	84.510	0
322	Rashodi za materijal i energiju	484.000	290.000	40.000	154.000	0	0
323	Rashodi za usluge	1.928.706	607.706	0	515.000	0	806.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	0	50.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000	30.000	0	583.000	0	0
34	Financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0	0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	60.000	40.000	0	20.000	0	0
381	Tekuće donacije	60.000	40.000	0	20.000	0	0

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2022. godinu

Verzija 1.10.
Datum 18/11/2021.
Stranica 17

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.867.155	450.955	160.000	146.200	1.110.000	43.000.000
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	44.867.155	450.955	160.000	146.200	1.110.000	43.000.000
421	Građevinski objekti	44.110.000	0	0	0	1.110.000	43.000.000
422	Postrojenja i oprema	690.955	430.955	160.000	100.000	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	20.000	0	10.000	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.200	0	0	36.200	0	0

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoci
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.443.898	9.843.045	200.000	2.000.000	400.853
3	RASHODI POSLOVANJA	11.686.743	9.392.090	40.000	1.853.800	400.853
31	Rashodi za zaposlene	8.452.956	8.163.156	0	289.800	0
32	Materijalni rashodi	3.063.786	1.088.934	40.000	1.534.000	400.853
34	Financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	0	0	0
38	Ostali rashodi	60.000	40.000	0	20.000	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	757.155	450.955	160.000	148.200	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757.155	450.955	160.000	146.200	0
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2024.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 52 Ostale pomoci
	UKUPNO RASHODI	12.144.194	9.881.153	200.000	2.000.000	63.041
3	RASHODI POSLOVANJA	11.387.039	9.430.198	40.000	1.853.800	63.041
31	Rashodi za zaposlene	8.490.507	8.200.707	0	289.800	0
32	Materijalni rashodi	2.726.532	1.089.491	40.000	1.534.000	63.041
34	Financijski rashodi	10.000	0	0	10.000	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	0	0	0
38	Ostali rashodi	60.000	40.000	0	20.000	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	757.155	450.955	160.000	148.200	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757.155	450.955	160.000	146.200	0

 	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu		Verzija Datum	1.10. 18/11/2021.
			Stranica 19	


4.5 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1	JN-VUS-1-2022	Uredski materijal	30192000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	15.1.2022	12 mjeseci
2	JN-VUS-2-2022	Sredstva za čišćenje	39830000-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	15.1.2022	12 mjeseci
3	JN-VUS-3-2022	Nabava računala putem operativnog leasinga	30213000-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	15.3.2022	24 mjeseca
4	JN-VUS-4-2022	Uređenje kabineta (električne instalacije, podovi, bojanje)	45432113-9	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	15.1.2022	12 mjeseci
5	JN-VUS-5-2022	Oglašavanje po pitanjima osnovne djelatnosti Veleučilišta - marketinška kampanja i zakup medijskog prostora	79342200-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	15.1.2022	12 mjeseci
6	JN-VUS-6-2022	Grafičke i tiskarske usluge: tulici za diplome, tisak zbornika radova, tiskanje indeksa, tisak promotivnih materijala	79800000-2	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	15.1.2022	12 mjeseci
7	JN-VUS-7-2022	Usluge čišćenja	90919000-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	15.1.2022	12 mjeseci

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2022. godinu

Verzija 1.10.
Datum 18/11/2021.
Stranica 20

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
8	JN-VUS-8-2022	Osiguranje studenata	66513000-9	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	15.9.2022	12 mjeseci
9	OP-VV-VUS-1-2022	Nabava opreme za Studentskog doma Palacin (EU projekt KK. 09.1.2.01)	39100000-3	11.197.764,38	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	NE	Ugovor	DA	15.1.2022	12 mjeseci

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.10. 18/11/2021. 21</p>
--	---	---------------------------------------	-------------------------------------

5. Obrazloženje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Veleučilište u Šibeniku javno je visoko učilište koje je osnovano Uredbom o osnivanju Veleučilišta u Šibeniku Vlade Republike Hrvatske od 6. srpnja 2006. godine (NN 76/06). Djelatnosti iz područja visokog obrazovanja obuhvaćaju stručno visoko obrazovanje i stručnu djelatnost u skladu s potrebama zajednice u kojoj Veleučilište u Šibeniku djeluje. U sklopu stručnog visokog obrazovanja Veleučilište u Šibeniku obrazuje studente na preddiplomskim stručnim studijskim programima 6. razine (obujam 180 ECTS bodova): Turistički menadžment, Poslovna informatika, Upravni studij i Promet te specijalističkim diplomskim stručnim studijima 7. razine (obujam 120 ECTS bodova): Menadžment i Upravni studij. Veleučilište također održava programe cjeloživotnog obrazovanja na seminarima za turističke vodiče i voditelje turističkih poslovnica temeljem rješenja Ministarstva turizma. Dodatno, Veleučilište održava programe cjeloživotnog i neformalnog obrazovanja za studente Veleučilišta u sklopu Oracle Academy programa. Na dan 01/09/2021. 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.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU

Zakonske i druge pravne osnove

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

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A621148	7.791.723	7.941.928	8.259.605	8.284.384	8.322.492	1,04

Ova aktivnost provodi se svaké godine.

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.10. 18/11/2021. 22</p>
--	---	---------------------------------------	-------------------------------------

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

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj nastavnog osoblja	Povećati broj nastavnog osoblja	Ugovor o radu	33	Veleučilište u Šibeniku	34	35	36
Broj nenastavnog osoblja	Povećati broj nenastavnog osoblja	Ugovor o radu	21	Veleučilište u Šibeniku	22	23	24

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU

Zakonske i druge pravne osnove

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

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622122	1.455.658	1.558.661	1.558.661	1.558.661	1.558.661	1

Ova aktivnost provodi se svake godine.

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


U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj objavljenih radova	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	430	470	500
Broj objavljenih radova	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	90	110	130

 	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu	Verzija Datum Stranica	1.10. 18/11/2021. 23
---	---	------------------------------	----------------------------

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj doktora znanosti	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
Broj održanih konferencija	Redovito održavanje i unaprjeđenje kvalitete međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice“	Održana konferencija	5	Veleučilište u Šibeniku	5	6	6
Broj knjiga za potrebe nastave	Razvijanje knjižničkog fonda	Knjiga za potrebe nastave	3000	Veleučilište u Šibeniku	3200	3500	4000
Broj novoopremljenih učionica ili kabineta	Osvremenjivanje i opremanje dvorana, praktikuma te nastavničkih kabineta za kvalitetno izvođenje nastave i učenje	Uređena učionica ili kabinet	10	Veleučilište u Šibeniku	11	12	13
Površina prostora za izvođenje nastave	Povećanje prostora za izvođenje nastave	m ²	3000	Veleučilište u Šibeniku	3100	3100	3100
Količina informatičke opreme - računala	Ulaganje u informatičku opremu	računalo	230	Veleučilište u Šibeniku	250	280	300
Marketinška kampanja u vezi nastave, upisa ili projekata koji su u tijeku	Marketinške aktivnosti	kampanja	4	Veleučilište u Šibeniku	5	6	7
Broj korisničkih računa na društvenim mrežama	Prisutnost na društvenim mrežama	Održavanje Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram korisničkih račun	4	Veleučilište u Šibeniku	4	4	4
Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka	Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi	Elaborat	10	Veleučilište u Šibeniku	11	12	13

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
<i>Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka</i>	<i>Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi</i>	<i>Elaborat</i>	<i>10</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
<i>Prijavljen projekt u suradnji s partnerima</i>	<i>Sudjelovanje Veleučilišta u pripremi i provedbi projekata u partnerstvu s drugim subjektima iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora na područjima rada od zajedničkog interesa</i>	<i>Projekt</i>	<i>22</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>35</i>
<i>Sudjelovanje završenih studenata u aktivnostima Veleučilišta</i>	<i>Sudjelovanje završenih studenata Veleučilišta (članova udruge Alumni VUŠ) u aktivnostima Veleučilišta</i>	<i>Projekt</i>	<i>0</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Sklopljen bilateralni ugovor</i>	<i>Sklapanje novih bilateralnih ugovora i realizacija postojećih</i>	<i>Ugovor</i>	<i>30</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>33</i>	<i>36</i>	<i>40</i>
<i>Sudjelovanje nastavnika na EU projektu</i>	<i>Poticanje nastavnika na sudjelovanje u EU istraživačkom prostoru</i>	<i>Nastavnik na EU projektu</i>	<i>20</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>22</i>	<i>24</i>	<i>26</i>
<i>Radionica za stručno usavršavanje nastavnika</i>	<i>Edukacija nastavnika o metodama učenja i poučavanja usmjerenog na studenta</i>	<i>Radionica</i>	<i>7</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<i>Isplaćena potpora</i>	<i>Potpore studentima u stanju socijalne potrebe</i>	<i>Stipendija</i>	<i>16</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>26</i>
<i>Isplaćena potpora</i>	<i>Potpore izvršnim studentima</i>	<i>Stipendija ili nagrada</i>	<i>80</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>110</i>

	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu	Verzija	1.10.
		Datum	18/11/2021.
		Stranica	25

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

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

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A679094	2.585.998	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1


Ova aktivnost provodi se svake godine.

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

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Novi preddiplomski stručni studijski programi	Ustrojiti nove preddiplomske stručne studije iz područja društvenih znanosti, biomedicine, biotehnologije	Broj novih preddiplomskih studijskih programa	4	Veleučilište u Šibeniku	4	5	5
Novi specijalistički diplomski studijski programi	Ustrojiti nove specijalističke studije iz područja društvenih i tehničkih znanosti	Broj novih diplomskih studijskih programa	2	Veleučilište u Šibeniku	2	3	3
Unaprijeđen studijski program	Revizija i unapređenje postojećih studijskih programa	Revidiran/unaprijeđen studijski program	1	Veleučilište u Šibeniku	2	3	4

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Upis u Upisnik znanstvenih organizacija	Ispunjavanje uvjeta za upis Veleučilišta u Šibeniku u Upisnik znanstvenih organizacija u minimalno jednom znanstvenom području do kraja 2022.	Upis u Upisnik znanstvenih organizacija	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Broj sudjelovanja nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima	Povećati broj sudjelovanja nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima	Sudjelovanje nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima	140	Veleučilište u Šibeniku	160	180	200
Priopćenje za javnost (barem jednom godišnje)	Aktivno informiranje javnosti o studijskim programima i svim aktivnostima Veleučilišta	priopćenje	15	Veleučilište u Šibeniku	18	24	32
Web sjedište	Izrada nove web stranice	web sjedište	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5
Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka	Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu	Elaborat	9	Veleučilište u Šibeniku	10	11	12
Provedba vanjske prosudbe	Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu	Postupak vanjske prosudbe AZVO	2	Veleučilište u Šibeniku	2	2	3
Ugovor o poslovnoj suradnji s gospodarskim subjektom	Poticanje institucijskog (ugovornog) povezivanja Veleučilišta i subjekata iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora u lokalnoj zajednici sa ciljem poboljšanja stručnih (praktičnih) kompetencija studenata	Ugovor	16	Veleučilište u Šibeniku	18	24	30

 	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu	Verzija	1.10.
		Datum	18/11/2021.
		Stranica	27

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Sudjelovanje studenata u aktivnostima lokalne zajednice	Sudjelovanje studenata i nastavnika u aktivnostima humanitarnog, volonterskog, kulturnog, sportskog i sličnog karaktera u lokalnoj zajednici	Sudjelovanje	25	Veleučilište u Šibeniku	26	28	30
Sjednice Gospodarskog vijeća	Rad Gospodarskog vijeća	Održana sjednica	5	Veleučilište u Šibeniku	6	8	10
ISVU koordinator	Unaprjeđenje evidencija o studentima, izvještavanje	ISVU koordinator	1	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Objavljen kriterij	Objavljanje kriterija, pravila i postupaka ocjenjivanja te ishoda učenja za svaki predmet i provođenje istih	Objava	180	Veleučilište u Šibeniku	200	220	240
Uređen prostor za rad studentskih organizacija	Osiguranje prostora i uvjeta rada studentskim organizacijama	m2	0	Veleučilište u Šibeniku	30	30	30

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

Zakonske i druge pravne osnove:


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

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A818064	366.123	400.000	84.510	400.853	63.041	0,21

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana: Prikazan je izračun prema iznosu trenutno otvorenih projekata u okviru programa Erasmus+/Europske snage solidarnosti natječajnih godina 2018-2021. U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Cijana vrijednost za 2022.	Cijana vrijednost za 2023.	Cijana vrijednost za 2024.
Koordinator programa mobilnosti	Koordinacija i administracija poslova međunarodne suradnje	Erasmus koordinator/CEEPUS koordinator	2	Veleučilište u Šibeniku	2	2	2
Sudjelovanje nastavnika na EU projektu	Poticanje nastavnika na sudjelovanje u EU istraživačkom prostoru	Nastavnik na EU projektu	20	Veleučilište u Šibeniku	22	24	26
Ostvarena mobilnost nastavnika ili studenta	Povećati broj odlaznih i dolaznih mobilnosti nastavnika i studenata	Dolazna ili odlazna Erasmus+/CEEPUS mobilnost nastavnika ili studenta	150	Veleučilište u Šibeniku	160	190	220
Izvođenje nastavnog predmeta na stranom jeziku	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

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.10. 18/11/2021. 29</p>
--	---	---------------------------------------	-------------------------------------

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

Zakonske i druge pravne osnove:

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


	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
K679084	14.378.542	35.874.000	43.806.000	0	0	1,22

Ova aktivnost je započeta u travnju 2017. godine.

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

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj kreveta u studentskom smještaju	Unaprjeđenje studentskog standarda	krevet	90	Veleučilište u Šibeniku	332	332	332

 	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2022. godinu	Verzija Datum Stranica	1.10. 18/11/2021. 30
---	---	------------------------------	----------------------------

6. Zaključak

Ovaj financijski plan je usvojen na 7. sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, 20/12/2021. godine.