

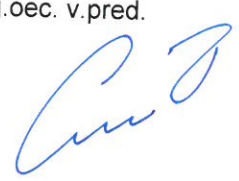
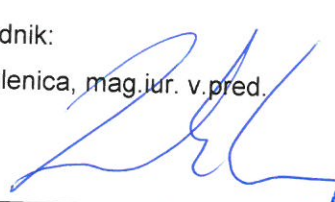


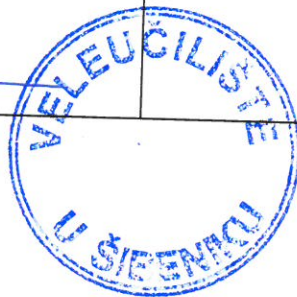
**Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2017. godinu**

Klasa:003-08-01/16-04/10

Ur. broj:2182/1-12/3-1-16-01-03-06

Šibenik, 22/12/2016

	OSOBE	DATUM	NAPOMENE
AUTOR (I)	<p>Vanja Tarle, mag.oec. Voditeljica službe za računovodstvo i financije</p>  <p>dr.sc. Frane Urem, v.pred. Prodekan za poslovanje</p> 	15/12/2016	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: frane.urem@vus.hr vanja.tarle@vus.hr</p>
PROVJERILA	<p>Dekanica Veleučilišta u Šibeniku, Anita Grubišić mag.oec. v.pred.</p> 	16/12/2016	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: dekanat@vus.hr</p>
ODOBRIO	<p>Za Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku:</p> <p>Predsjednik: Ivan Malenica, mag.jur. v.pred.</p> 	22/12/2016	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p>



Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	02/12/2016	Otvaranje, isporuka prijedloga MZOS	Otvoreno, isporučeno
01.00	21/12/2016	Usvojeno na 59. sjednici Stručnog vijeća	Isporučeno
01.00	22/12/2016	Usvojeno na 7. sjednici Upravnog vijeća	Isporučeno

SADRŽAJ DOKUMENTA

SADRŽAJ DOKUMENTA	4
1. UVOD	6
2. CILJ	6
2.1 Cilj dokumenta	6
3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2017-2019	7
3.1 Preporuke Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta	7
3.2 Preporuke Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda	8
4. FINACIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2017. GODINU	12
4.1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2017. godinu	13
4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu	17
4.3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu	19
4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu	20
4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu	32
5. PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA	35
5.1 UVOD	35
5.2 NAZIV PROGRAMA (3705 Visoko obrazovanje)	35
5.2.1 OPIS PROGRAMA	35
5.2.2 Zakonske i druge pravne osnove	36
5.3 CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2017. – 2019. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA	36
5.3.1 CILJ 1.	36
5.3.2 OBRAZLOŽENJE CILJA	36
5.3.3 POKAZATELJI UČINKA	36
5.3.4 CILJ 2.	37
5.3.5 OBRAZLOŽENJE CILJA	37
5.3.6 POKAZATELJI UČINKA	37
5.3.7 CILJ 3.	38
5.3.8 OBRAZLOŽENJE CILJA	38
5.3.9 POKAZATELJI UČINKA	38

5.3.10	CILJ 4. _____	39
5.3.11	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	39
5.3.12	POKAZATELJI UČINKA _____	39
5.3.13	CILJ 5. _____	40
5.3.14	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	40
5.3.15	POKAZATELJI UČINKA _____	40
5.3.16	CILJ 6. _____	41
5.3.17	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	41
5.3.18	POKAZATELJI UČINKA _____	41
5.3.19	CILJ 7. _____	41
5.3.20	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	41
5.3.21	POKAZATELJI UČINKA _____	41
5.3.22	CILJ 8. _____	42
5.3.23	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	42
5.3.24	POKAZATELJI UČINKA _____	42
5.4	OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA _____	43
5.4.1	POKAZATELJI REZULTATA _____	44
6.	ZAKLJUČAK – DAJE SE ZA GLASOVANJE _____	47

1. UVOD

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

- Donošenje i usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu
- Donošenje i usvajanje plana nabave za 2017. 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 2017. godinu.

Osnovni cilj dokumenta :

Usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku, s popratnom dokumentacijom, za 2017. godinu

Obuhvat i rezultat dokumenta:

- Prijedlog financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
- Usvojen financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu

3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2017-2019

3.1 Preporuke Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

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 2017-2018, 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 2017. i projekcijama za 2017. i 2018. 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 **MZOS 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 2017. - 2019.) utvrđene smjernicama Ministarstva financija, **te su fleksibilni u izvršavanju.**

Sve navedeno upućuje na buduće **odgovorno i strateško financijsko planiranje za čitav period od 2017. – 2019. godine** koje će biti **usklađeno s pokazateljima uspješnosti Veleučilišta u Šibeniku**, a mjerila za vrednovanje su opisana u strateškom planu MZOS-a za razdoblje 2016-2019:

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

3.2 Preporuke 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. Prvi izvještaj o uspješnosti provedbe ovih mjera za polugodišnje razdoblje 2016. godine objavljen je 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.

Službena putovanja – korisnici kojima rashodi za službena putovanja prelaze ukupni standardni trošak od 168 kuna po zaposleniku mjesečno odnosno 92 kune po zaposleniku mjesečno iz izvora 1, 2 i 8, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za službena putovanja te planirati rashode za službena putovanja u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine. U travnju 2016. donesena je nova Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja, koja uvodi nova pravila vezano za službena putovanja. Ministarstvo financija je dopisom od 1. lipnja 2016. dodatno istaknulo aktivnosti koje doprinose uspješnoj implementaciji navedenih mjera. Također je donesena Odluka o provođenju postupka središnje nabave za avionske karte.

Stručno usavršavanje zaposlenika - korisnici kojima rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika prelazi ukupni standardni trošak od 35 kuna po zaposleniku mjesečno odnosno 24 kune po zaposleniku mjesečno iz izvora 1, 2 i 8, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika te navedene rashode planirati u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine. Ukupno usavršavanje zaposlenika iz izvora 1, 2 i 8 (seminari, savjetovanja i simpoziji, tečajevi i stručni ispiti te školarine na preddiplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima koje poslodavac podmiruje svojim zaposlenicima) potrebno je planirati najviše u okviru 1% udjela u ukupnim rashodima za zaposlene (311+313). Izuzetak su obavezna školovanja propisana nacionalnom regulativom (primjerice kod Direkcije za korištenje službenih zrakoplova).

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - korisnici kojima rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode prelazi ukupni standardni trošak od 188 kuna po zaposleniku mjesečno odnosno 124 kune po zaposleniku mjesečno iz izvora 1, 2 i 8, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode te navedene rashode planirati u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine. Potrebno je uzeti u obzir i ukupno smanjenje rashoda za uredski

materijal i ostale materijalne rashode koje proizlazi iz provedenih postupaka središnje javne nabave uredskog materijala, potrošnog materijala i tonera i tinte u 2016. godini. Kod korisnika u pilot projektu najma ispisnih uređaja postignute su značajne uštede (papir, toneri i tinte) te se u 2017. godini planira isto provesti i za ostale korisnike.

Energija - korisnici kojima rashodi za energiju (električna energija, toplana, plin, bez goriva) prelaze ukupni standardni trošak od 307 kuna po zaposleniku mjesečno, odnosno 9 kuna po kvadratnom metru mjesečno, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje navedenih rashoda. Ukoliko rashodi prelaze standardni trošak po zaposlenom, a u okvirima su standardnog troška po kvadratnom metru, trošak može biti opravdan ako se radi o djelatnosti koja podrazumijeva korištenje dvorana, skladišta, laboratorija i slično. U tijeku je postupak središnje javne nabave za gorivo, a planira se i provođenje postupka za plin.

Vozila – U travnju 2016. donesena je nova Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja, koja uvodi nova pravila vezano za službene automobile. Izrađen je nacrt Smjernica za upravljanje voznim parkom čije donošenje se očekuje do kraja 2016. godine i kojima će se pobliže urediti način upravljanja voznim parkom (odgovorne osobe, interni akt, informacijski sustav), preporučena mjerila za nabavu, korištenje i rashodovanje vozila, odabir klase vozila i druga pitanja. U 2017. godini očekuje se da će implementacija Smjernica za upravljanje voznim parkom doprinijeti smanjenju svih rashoda vezanih uz vozila (gorivo, usluge te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, premije osiguranja, auto gume).

Sitni inventar - korisnici kojima rashodi za sitni inventar prelazi ukupni standardni trošak od 10 kuna po zaposleniku mjesečno iz izvora 1, 2 i 8, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za sitni inventar te navedene rashode planirati u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine.

Usluge telefona, pošte i prijevoza - korisnici kojima rashodi za usluge fiksne i mobilne telefonije prelaze standardni trošak (128 kuna za fiksnu telefoniju po zaposleniku mjesečno odnosno 75 kuna po pretplatničkom broju mjesečno) obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje navedenih rashoda (smanjiti limit sredstava zaposlenicima koji se podmiruje iz državnog proračuna i slično) te u plan rashoda za 2017. godinu uključiti planirane uštede. Novom Odlukom o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja iz 2016. godine uvedeni su mjesečni limiti za državne dužnosnike te su smanjeni mjesečni limiti za državne službenike. S obzirom da se istom Odlukom propisuje korištenje službenih mobitela isključivo za službene potrebe, posebnu pozornost trebaju obratiti korisnici kod koji je udio pretplatničkih brojeva u odnosu na broj zaposlenih veći od 15%. Vezano za poštanske usluge u budućim postupcima javne nabave očekuju manji postoci ušteta na cijenama poštanskih usluga, pa je potrebno razmotriti druge mjere za smanjenje količina usluga, kako bi se u konačnici smanjili rashodi za ovu vrstu usluga. U tom smislu, potrebno je potaknuti uvođenje standardizacije procesa dostave i razmjene

službenih dokumenata putem elektroničke pošte. Ovo je potaknuto Zaključkom koji je Vlada RH donijela u ožujku 2016., a kojim se tijela državne uprave obvezuju da u međusobnom službenom dopisivanju kao i u službenom dopisivanju s drugim tijelima, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima, neupravne akte i druge materijale otpremaju putem elektroničke pošte (e-mail).

Komunalne usluge - korisnici kojima rashodi za komunalne usluge prelaze standardni trošak (195 kuna po zaposleniku mjesečno odnosno 6 kuna po kvadratnom metru mjesečno) obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za navedene usluge.

Zakupnine i najamnine - korisnici kojima rashodi za najam poslovnog prostora prelaze standardni trošak (9 EUR po kvadratnom metru mjesečno) obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za najam poslovnog prostora te u skladu s istima planirati rashode u 2017. godini. Ministarstvo financija je suradnji s DUUDI-em pokrenulo aktivnosti radi smanjenja troškova najma prostora u 2017. godini. Dodatnim ulaganjem u poslovne prostore u vlasništvu države planira se postići dugoročna ušteda na najamninama. Korisnici koji imaju potrebu najma dvorana za organizaciju radionica, seminara, skupova i slično obvezni su kontaktirati Ministarstvo financija radi pronalaženja adekvatnog prostora u vlasništvu države. Tek ukoliko ne postoji odgovarajući prostor u vlasništvu države, korisnik može započeti postupak nabave najpovoljnijeg prostora za navedene potrebe u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba. U 2016. godini proveden je postupak središnje javne nabave za Microsoft licence te se očekuju smanjeni rashodi u ovom dijelu.

Intelektualne usluge – korisnici kojima su rashodi na temelju zaključenih ugovora o djelu veći od iznosa propisanog odredbama Zakona o državnim službenicima odnosno 2,0 % osiguranih sredstava za plaće u tekućoj godini, obvezni su uskladiti svoje poslovanje sa zakonskim odredbama u 2017. godini.

Ostale usluge – lako je 2015. godini proveden je postupak središnje javne nabave usluga čišćenja prostorija, zbog raskida ugovora u 2016. godini, za dio korisnika proveden je novi postupak središnje javne nabave. U planu je provođenje postupka središnje javne nabave zaštitarskih usluga.

Naknade osobama izvan radnog odnosa – naknade putnih troškova osobama izvan radnog odnosa potrebno je ograničiti na troškove koji su u poreznom smislu neoporezivi (za osobe izvan radnog odnosa kojima se uz naknadu plaćaju i putni troškovi, neoporezivo se mogu nadoknaditi troškovi za smještaj i prijevoz ukoliko računi za navedene usluge glase na korisnika koji plaća putne troškove). Također, potrebno je utvrditi maksimalne iznose smještaja i prijevoza koji se nadoknađuju.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava – Sve naknade koje prelaze 1.000 kn mjesečno potrebno je smanjiti za najmanje 10% u 2017. godini.

Reprezentacija - korisnici kojima rashodi za reprezentaciju prelaze ukupni standardni trošak od 26 kuna po zaposleniku mjesečno, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje navedenih rashoda te iste planirati u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine. Novom Odlukom o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja iz 2016. godine uvedena je obveza internog reguliranja načina korištenja sredstava reprezentacije odnosno određivanja korisnika reprezentacije i razloge ugošćivanja.

Članarine – svi korisnici obvezni su preispitati svrhovitost svih članarina koje podmiruju.

4. FINANCIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2017. GODINU

Na temelju preporuka iz poglavlja 3 ovog dokumenta, prikazan je financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2017. 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.



4.1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2017. godinu

Tablica 1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2017. godinu

KONTO	OPIS	2017	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun ŠKZ)	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
		3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+8
1	2								
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.541.070	6.255.570	130.000	3.705.500	350.000	2.100.000	0	8.355.570
63	POMOĆI	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.705.500	0	0	3.705.500	0	0	0	0
66	VLASTITI PRIHODI	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
67	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.355.570	6.255.570						
3	RASHODI POSLOVANJA	10.236.730	6.255.570	128.454	3.447.706	265.000	2.100.000	0	8.355.570
31	Rashodi za zaposlene	7.107.730	6.124.570	68.454	914.706	0	140.000	0	6.395.570
311	Plaće (Bruto)	5.937.350	5.137.350	20.000	780.000	0	0	0	6.124.570
3111	Plaće za redovan rad	5.937.350	5.137.350	20.000	780.000	0	0	0	5.137.350
3113	Prekovremeni rad	0	0	0	0	0	0	0	5.137.350
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	100.000	45.000	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	100.000	45.000	0	0	0	0	100.000
313	Doprinosi na plaće	1.025.380	887.220	3.454	134.706	0	0	0	100.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	920.289	796.289	3.100	120.900	0	0	0	887.220
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	105.091	90.931	354	13.806	0	0	0	796.289
									90.931

KONTO	OPIS	2017								Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici			
		3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+8					
1														
32	Materijalni rashodi	2.997.000	131.000	60.000	2.446.000	260.000	0	0	0	0	0	0	131.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	485.000	125.000	0	140.000	220.000	0	0	0	0	0	0	125.000	
3211	Službena putovanja	300.000	0	0	80.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000	0	0	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.000	0	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3223	Energija	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	1.451.000	6.000	60.000	1.345.000	40.000	0	0	0	0	0	0	6.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3234	Komunalne usluge	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3235	Zakupnine i najamnine	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	760.000	0	60.000	660.000	40.000	0	0	0	0	0	0	6.000	
3238	Računalne usluge	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3239	Ostale usluge	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	



KONTO	OPIS	2017									
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+8		
		Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun ŠKŽ)	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0		
3294	Članarine	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0		
34	Financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0		
343	Ostali financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0		
3433	Zatezne kamate	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	0	0	30.000	0	140.000	0	140.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	0	0	30.000	0	140.000	0	140.000		
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	0	0	30.000	0	140.000	0	140.000		
38	Ostali rashodi	50.000	0	0	45.000	5.000	0	0	0		
381	Tekuće donacije	50.000	0	0	45.000	5.000	0	0	0		
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	0	0	45.000	5.000	0	0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.585.000	0	0	5.540.000	85.000	1.960.000	0	1.960.000		

KONTO	OPIS	2017		Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun ŠKŽ)	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
		3	2							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.585.000		0	0	5.540.000	85.000	1.960.000	0	1.960.000
421	Građevinski objekti	7.420.000		0	0	5.440.000	20.000	1.960.000	0	1.960.000
4212	Poslovni objekti	7.420.000		0	0	5.440.000	20.000	1.960.000	0	1.960.000
422	Postrojenja i oprema	115.000		0	0	50.000	65.000	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	85.000		0	0	20.000	65.000	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	20.000		0	0	20.000	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000		0	0	10.000	0	0	0	0
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	30.000		0	0	0	0	0	0	0
4241	Knjige	30.000		0	0	30.000	0	0	0	0
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	30.000		0	0	30.000	0	0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	20.000		0	0	20.000	0	0	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	12.541.070		6.255.570	128.454	8.987.706	350.000	2.100.000	0	8.355.570
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	17.821.730		0	1.546	-5.282.206	0	0	0	0
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	-5.280.660								
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA									
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	5.290.000								
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI									
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU									
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	9.340								

4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu

Tablica 2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje (dana)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
	1	Uredski materijal	80.000,00	Nabava male vrijednosti - ugovor	Bagatelna	1.1.2016	15
	2	Sredstva za čišćenje	32.000,00	Nabava male vrijednosti - ugovor	Bagatelna		
3223	Energija						
	3	Opskrba električnom energijom	50.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)		1.1.2016	
	4	Distribucija električne energije	50.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)			
	5	Dizel gorivo	10.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						
	6	Usluge telefoniranja - fiksna mreža	20.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)		1.1.2016	
	7	Poštanske usluge	12.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)			
	8	Usluge telefoniranja - mobilna mreža	80.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)		1.4.2016	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -						
	9	Uređenje kabineta (električne instalacije, podovi, bojanje)	30.000,00	Nabava male vrijednosti - ugovor	Bagatelna	1.6.2016	30
3233	Usluge promidžbe i informiranja						
	10	Oglašavanje	45.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna		

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje (dana)
Intelektualne i osobne usluge							
3237	11	Ugovori o djelu, vanjska suradnja (za svakog nastavnika postoji posebni ugovor)	320.000,00	izuzeće po čl. 10.st.1.t.3		1.1.2016	
	12	Usluge Studentskog centra – demonstratori	70.000,00	izuzeće po čl. 10.st.1.t.3			
	13	Usluge - vatrogasno dežurstvo (zašitari)	80.000,00	Nabava male vrijednosti - ugovor	Bagatelna	1.1.2016	21
Ostale usluge							
3239	14	Grafičke i tiskarske usluge (knjige)	20.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna	1.1.2016	
	15	Tisak Zbornika radova	20.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna		
	16	Različiti troškovi promocije studenata (cvijeće, tuljci za diplome)	56.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna		
	17	Tiskanje indeksa, izrada iksica	36.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna		
Premije osiguranja							
3292	18	Osiguranje studenata	60.000,00	Nabava male vrijednosti - ugovor	Bagatelna	1.10.2016	30
	19	Osiguranje zaposlenika - dopunsko i dodatno zdravstveno	85.000,00	Nabava male vrijednosti - ugovor	Bagatelna	1.6.2016	30
Reprezentacija							
3293	20	Hrana, piće	40.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna	1.1.2016	
Članarine							
3294	21	Članarine u stručnim i znanstvenim udrugama	8.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna	1.1.2016	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
3299	22	Smještaj i putni troškovi vanjskih suradnika nastavnika	32.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna	1.1.2016	
	23	Troškovi terenske nastave - prijevoz	50.000,00	Nabava male vrijednosti - ugovor	Bagatelna	1.1.2016	15
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna							
3721	24	Troškovi školarina za doktorske i magistarske studije zaposlenika u nastavi i troškovi školovanja djelatnika	40.000,00	izuzeće po čl. 10.st.1.t.3	Bagatelna	1.1.2016	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa							
3431	25	Trošak vođenja računa - platni promet	10.000,00	Nabava male vrijednosti - ugovor	Bagatelna	1.1.2016	
Uredska oprema							
4221	26	Informatička oprema (računala, prijenosnici, pisači, projektori)	15.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna	1.4.2016	
	27	Namještaj - kabineti, učionice	15.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna	1.4.2016	
Knjige							
4241	28	Knjige za knjižnicu	25.000,00	Nabava male vrijednosti - narudžbenica	Bagatelna	1.1.2016	

4.3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Tablica 3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	12.541.070	12.691.563	13.031.697
PRIHODI POSLOVANJA	12.541.070	12.691.563	13.031.697
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	17.821.730	12.684.998	12.983.439
RASHODI POSLOVANJA	10.236.730	9.817.407	10.012.706
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.585.000	2.867.591	2.970.733
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.280.660	6.565	48.258

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	5.290.000	9.340	15.905

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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	9.340	15.905	64.162

4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Tablica 4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	9.219.644	6.230.570	128.454	2.835.620	0	0	25.000	0	9.184.539	9.381.795
3	RASHODI POSLOVANJA	9.129.644	6.230.570	128.454	2.745.620	0	0	25.000	0	9.093.126	9.288.668
31	Rashodi za zaposlene	6.896.644	6.099.570	68.454	703.620	0	0	25.000	0	6.825.068	6.960.292
311	Plaće (Bruto)	5.757.350	5.137.350	20.000	600.000	0	0	0	0	5.847.740	5.957.386
3111	Plaće za redovan rad	5.757.350	5.137.350	20.000	600.000	0	0	0	0	5.847.740	5.957.386
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	75.000	45.000	0	0	0	25.000	0	76.178	77.606
3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	75.000	45.000	0	0	0	25.000	0	76.178	77.606
313	Doprinosi na plaće	994.294	887.220	3.454	103.620	0	0	0	0	901.150	925.301
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	892.389	796.289	3.100	93.000	0	0	0	0	808.791	823.956
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	101.905	90.931	354	10.620	0	0	0	0	92.359	94.104
32	Materijalni rashodi	2.176.000	131.000	60.000	1.985.000	0	0	0	0	2.210.163	2.269.396
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	125.000	0	100.000	0	0	0	0	228.533	232.817
3211	Službena putovanja	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.785	51.737
3212	Naknade za prijevoz	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	126.963	129.343
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku

za 2017. godinu

Verzija 1.0.

Datum 22/12/2016

Stranica 21

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	9.219.644	6.230.570	128.454	2.835.620	0	0	25.000	0	9.184.539	9.381.795
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	0	0	255.000	0	0	0	0	259.004	263.860
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	101.570	103.474
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	132.041	134.517
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.079	5.174
323	Rashodi za usluge	1.006.000	6.000	60.000	940.000	0	0	0	0	1.021.794	1.040.953
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	142.198	144.864
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.785	51.737
3234	Komunalne usluge	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	71.099	72.432
3235	Zakupnine i najamnine	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	152.355	155.212
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.094	6.208
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000	0	60.000	300.000	0	0	0	0	365.652	372.508
3238	Računalne usluge	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
3239	Ostale usluge	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	182.826	186.254
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	152.355	155.212
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	152.355	155.212
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	0	0	540.000	0	0	0	0	548.478	558.762
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	213.297	217.296

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2017. godinu

Verzija 1.0.
Datum 22/12/2016
Stranica 22

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	9.219.644	6.230.570	128.454	2.835.620	0	0	25.000	0	9.184.539	9.381.795
3292	Premije osiguranja	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	213.297	217.296
3293	Reprezentacija	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.785	51.737
3294	Članarine	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.236	15.521
3295	Pristojbe i naknade	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.236	15.521
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
34	Financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	12.188	12.417
343	Ostali financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	12.188	12.417
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347
3433	Zatezne kamate	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.016	1.035
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.016	1.035
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
38	Ostali rashodi	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.236	15.521
381	Tekuće donacije	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.236	15.521
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.236	15.521

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	9.219.644	6.230.570	128.454	2.835.620	0	0	25.000	0	9.184.539	9.381.795
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	91.413	93.127
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	91.413	93.127
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	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.785	51.737
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
4222	Komunikacijska oprema	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
4241	Knjige	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
4262	Ulaganje u računalne programe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695

Tablica 5 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenom studijskim programima Veleučilišta u Šibeniku

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenom studijskim programima Veleučilišta u Šibeniku	197.632	0	0	197.632	0	0	0	0	200.735	204.499
3	RASHODI POSLOVANJA	197.632	0	0	197.632	0	0	0	0	200.735	204.499
31	Rashodi za zaposlene	187.632	0	0	187.632	0	0	0	0	190.578	194.151
311	Plaće (Bruto)	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	162.512	165.559
3111	Plaće za redovan rad	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	162.512	165.559
313	Doprinosi na plaće	27.632	0	0	27.632	0	0	0	0	28.066	28.592
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.800	0	0	24.800	0	0	0	0	25.189	25.662
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.832	0	0	2.832	0	0	0	0	2.876	2.930
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347

Tablica 6 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja s ECTS bodovima procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog te društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
32	Materijalni rashodi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
323	Rashodi za usluge	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695

Tablica 7 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – povećanje suradnje Veleučilišta u Šibeniku s gospodarstvom i lokalnom zajednicom

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Povećanje suradnje Veleučilišta u Šibeniku s gospodarstvom i lokalnom zajednicom u pitanjima od interesa za studente, studije i nastavu	78.454	0	0	78.454	0	0	0	0	79.686	81.180
3	RASHODI POSLOVANJA	78.454	0	0	78.454	0	0	0	0	79.686	81.180
31	Rashodi za zaposlene	23.454	0	0	23.454	0	0	0	0	23.822	24.269
311	Plaće (Bruto)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
3111	Plaće za redovan rad	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695
313	Doprinosi na plaće	3.454	0	0	3.454	0	0	0	0	3.508	3.574
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.100	0	0	3.100	0	0	0	0	3.149	3.208
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	354	0	0	354	0	0	0	0	360	366
32	Materijalni rashodi	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	55.864	56.911
323	Rashodi za usluge	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	45.707	46.563
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.079	5.174
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347

Tablica 8 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – povećanje kvalitete nastave na Veleučilištu u Šibeniku

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Povećanje kvalitete nastave na Veleučilištu u Šibeniku	7.819.000	2.150.000	0	5.584.000	85.000	0	0	0	3.101.202	3.212.863
3	RASHODI POSLOVANJA	324.000	150.000	0	174.000	0	0	0	0	325.024	335.257
32	Materijalni rashodi	324.000	150.000	0	174.000	0	0	0	0	325.024	335.257
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0		4.139
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	2.031	2.069
323	Rashodi za usluge	320.000	150.000	0	170.000	0	0	0	0	325.024	331.118
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	20.314	20.695
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.495.000	2.000.000	0	5.410.000	85.000	0	0	0	304.710	310.423
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.495.000	2.000.000	0	5.410.000	85.000	0	0	0	2.776.178	2.877.606
422	Postrojenja i oprema	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	2.776.178	2.877.606
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	66.021	67.258
421	Građevinski objekti	7.420.000	2.000.000	0	5.400.000	20.000	0	0	0	66.021	67.258
4212	Poslovni objekti	7.420.000	2.000.000	0	5.400.000	20.000	0	0	0	2.700.000	2.800.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	2.700.000	2.800.000
4241	Knjige	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.157	10.347

Tablica 9 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – internacionalizacija ustanove - Erasmus + KA 1 i KA 2 projekti, CEEPUS mobilnosti

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Internationalizacija ustanove - Erasmus + KA 1 i KA 2 projekti, CEEPUS mobilnosti	290.000	0	0	0	260.000	0	0	0	40.628	41.390
3	RASHODI POSLOVANJA	290.000	0	0	0	260.000	0	0	0	40.628	41.390
32	Materijalni rashodi	290.000	0	0	0	260.000	0	0	0	40.628	41.390
323	Rashodi za usluge	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.628	41.390
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.628	41.390
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	0	0	30.000	220.000	0	0	0	253.925	258.686
3211	Službena putovanja	250.000	0	0	30.000	220.000	0	0	0	253.925	258.686

Tablica 11 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – potpore studentima u stanju socijalne potrebe

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Potpore studentima u stanju socijalne potrebe	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	81.256	82.780
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	81.256	82.780
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	81.256	82.780
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	81.256	82.780
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	81.256	82.780

Tablica 12 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – potpore izvršnim studentima

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Potpore izvršnim studentima	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.942	60.942
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.942	60.942
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.942	60.942
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.942	60.942
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.942	60.942

Tablica 13 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – potpore izvršnim studentima

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A621148	Potpore studentskim aktivnostima	57.000	0	0	52.000	5.000	0	0	0	57.895	58.810
3	RASHODI POSLOVANJA	57.000	0	0	52.000	5.000	0	0	0	57.895	58.810
32	Materijalni rashodi	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0	22.345	22.702
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	2.031	2.069
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.016	1.035
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.016	1.035
323	Rashodi za usluge	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.633
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.633
38	Ostali rashodi	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0	35.550	36.108
381	Tekuće donacije	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0	35.550	36.108
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0	35.550	36.108

4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Tablica 14 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	10.236.730	6.520.570	128.454	3.297.706	265.00	0	25.000	0	9.817.407	10.012.706
31	Rashodi zaposlene za	7.107.730	6.099.570	68.454	914.706	0	0	25.000	0	7.039.468	7.178.712
311	Plaće (Bruto)	5.937.350	5.137.350	20.000	780.000	0	0	0	0	6.030.566	6.143.640
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	75.000	45.000	0	0	0	25.000	0	76.178	77.606
313	Doprinosi na plaće	1.025.380	887.220	3.454	134.706	0	0	0	0	932.724	957.467
32	Materijalni rashodi	2.897.000	281.000	60.000	2.296.000	260.00	0	0	0	2.684.495	2.738.906
321	Naknade troškova zaposlenima	485.000	125.000	0	140.000	220.00	0	0	0	238.690	243.165
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000	0	0	261.000	0	0	0	0	261.035	270.068
323	Rashodi za usluge	1.451.000	156.000	60.000	1.195.000	40.000	0	0	0	1.473.781	1.501.352
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	152.355	155.212

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku

za 2017. godinu

Verzija 1.0.

Datum 22/12/2016

Stranica 33

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	558.635	569.109
34	Financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	12.188	12.417
343	Ostali financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	12.188	12.417
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	140.000	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	140.000	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
38	Ostali rashodi	50.000	0	0	45.000	5.000	0	0	0	50.785	51.629
381	Tekuće donacije	50.000	0	0	45.000	5.000	0	0	0	50.785	51.629
4	Rashodi nabavu nefinancijske imovine	7.585.000	2.000.000	0	5.500.000	85.000	0	0	0	2.867.591	2.970.733
42	Rashodi nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.585.000	2.000.000	0	5.500.000	85.000	0	0	0	2.867.591	2.970.733

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2017. godinu

Verzija 1.0.
Datum 22/12/2016
Stranica 34

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
421	Građevinski objekti	7.420.000	2.000.000	0	5.400.000	20.000	0	0	0	2.700.000	2.800.000
422	Postrojenja i oprema	115.000	0	0	50.000	65.000	0	0	0	116.806	118.996
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695

5. PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA

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). Veleučilište također održava programe cjeloživotnog obrazovanja na seminarima za turističke vodiče i voditelje turističkih poslovnica temeljem rješenja Ministarstva turizma. Na dan 31/12/2016 godine Veleučilište ima 51 zaposlenika od čega su 33 nastavnici i 18 zaposlenika van 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 MZOS-a kroz načine ostvarenja i pokazatelje rezultata:

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

Predloženi program je u skladu sa EU 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 (infrastrukturalna 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.

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 2015./2016., 2017./2018. i 2018./2019.

5.3 CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2017. – 2019. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

5.3.1 CILJ 1.

Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenim studijskim programom

5.3.2 OBRAZLOŽENJE CILJA

Jedan od ključnih pokazatelja kvalitete studija i studiranja je pokazatelj koji govori o dinamici kojom studenti završavaju pojedini studij stoga je od najvećeg značenja da se kontinuirano poduzimaju mjere koje studentima olakšavaju ili potiču redovitost u studiranju. Također je potrebno poticati studente da s mentorima sudjeluju u stručnim usavršavanjima, natjecanjima, seminarima i znanstveno-stručnim konferencijama.

5.3.3 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Broj kolegija kod kojih je prolaznost manja od 40 % smanjit će se za 40%	Broj kolegija iz kojih je prolaznost manja od 40%	6	Veleučilište u Šibeniku	5	4	3

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Imenovani voditelji i mentori na svim studijima i svim studijskim godinama	Broj imenovanih voditelja i mentora	12	Veleučilište u Šibeniku	12	12	12
Pokazatelj učinka	Sudjelovanje studenata na stručnim usavršavanjima i natjecanjima pod mentorstvom nastavnika	Izlaganje studenata na stručnim skupovima, natjecanjima i savjetovanjima	10	Veleučilište u Šibeniku	15	20	25

5.3.4 CILJ 2.

Studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja s ECTS bodovima procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja i u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom te potrebama osobnog te društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske.

5.3.5 OBRAZLOŽENJE CILJA

Strateško je opredjeljenje Veleučilišta da se usmjeri prema fleksibilnim putevima učenja u cilju pružanja izlaznih kompetencija usklađenih s potrebama gospodarstva uz uvažavanje ključnog reformskog dokumenta Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Unaprjeđeni postojeći studijski programi će biti usklađeni sa standardima kvalifikacija iz Registra HKO-a i imati će pravo na korištenje HKO oznake i razine, odnosno pravo na izravno povezivanje s razinama Europskog kvalifikacijskog okvira (engl. *European Qualifications Framework, EQF*)

5.3.6 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Broj nastavnika koji su prošli obuku temeljenu na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru > 15	Broj nastavnika koji su prošli obuku iz Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	20	Veleučilište u Šibeniku	25	30	35
Pokazatelj učinka	Unaprjeđenje postojećih studijskih programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom	Cjelovita kvalifikacija iz postojećeg studijskog programa upisana u HKO registar	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Kontinuirano ocjenjivanje studenata	Broj kolegija kod kojih se provodi kontinuirano ocjenjivanje	70	Veleučilište u Šibeniku	75	80	90
Pokazatelj učinka	Razvijanje novih studijskih programa koji su usklađeni s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i	Novi studijski program usklađen s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom predan na izdavanje dopusnice	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3
Pokazatelj učinka	Uvođenje priznatog kurikulumu neformalnog učenja usklađenog s potrebama gospodarstva	Oracle akademija, SAP akademija	1	Veleučilište u Šibeniku	2	3	4

5.3.7 CILJ 3.

Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom u pitanjima od interesa za studente, studije i nastavu (znanstveni i stručni projekti, mentorstva na stručnoj praksi, ugovaranje stručne prakse).

5.3.8 OBRAZLOŽENJE CILJA

Kontinuirano prilagođavanje studijskih programa potrebama gospodarstva i suradnja s gospodarstvom na projektima i provedbi stručne prakse je jedan od ključnih ciljeva Strategije Veleučilišta u Šibeniku.

5.3.9 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Realizacija projekata kojima je nositelj VUŠ	Projekt na kojem je nositelj nositelj VUŠ	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5
Pokazatelj učinka	Realizacija projekata na kojima surađuje VUŠ	Projekt na kojem surađuje VUŠ	4	Veleučilište u Šibeniku	5	6	7
Pokazatelj učinka	Realizacija projekata na kojima surađuju studenti	Projekt na kojem surađuju studenti	4	Veleučilište u Šibeniku	5	6	7

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Imenovani stručni suradnici – mentori zaposleni u tvrtkama u kojima se obavlja stručna praksa	Mentor – stručni suradnik – studentska praksa	17	Veleučilište u Šibeniku	20	25	30
Pokazatelj učinka	Ugovaranje stručne prakse u gospodarstvu	Ugovor o obavljanju stručne prakse	10	Veleučilište u Šibeniku	15	20	25

5.3.10 CILJ 4.

Povećanje kvalitete nastave i prostora za izvođenje nastave

5.3.11 OBRAZLOŽENJE CILJA

Temeljni strateški cilj svake visokoškolske ustanove je kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave kao njegove temeljne djelatnosti, njeno osuvremenjivanje, kako sadržajno tako i metodološki. Također je potrebno osigurati dodatne prostorne uvjete za izvođenje nastave u skladu s ESG normom kvalitete u obrazovanju.

5.3.12 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Opremanje predavaonica za provođenje ispitivanja na računalu	Predavaonica opremljena za ispitivanje na računalu	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5
Pokazatelj učinka	Polaganje kolokvija /ispita provođenjem testa na računalu	Kolegij na kojem se provodi ispitivanje na računalu	6	Veleučilište u Šibeniku	8	10	15

Pokazatelj učinka	Unaprjeđenje kolegija uključivanjem obveznog izlaganja studenata na stranom jeziku ili predajom rada na stranom jeziku ili barem 10% sadržaja na stranom jeziku	Kolegij s obveznim sadržajem na stranom jeziku	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	11
Pokazatelj učinka	Novi prostori za izvođenje nastave u skladu s ESG normom	Broj kvadrata novoizgrađenog prostora za izvođenje nastave	0	Veleučilište u Šibeniku	1000	1000	1000

5.3.13 CILJ 5.

Internacionalizacija ustanove - Erasmus + KA 1 i KA 2 projekti, CEEPUS mobilnosti.

5.3.14 OBRAZLOŽENJE CILJA

Veleučilište u Šibeniku kontinuirano ulaže u internacionalizaciju visokog učilišta kroz ugovaranje dolaznih i odlaznih mobilnosti u sklopu Erasmus KA1 i CEEPUS aktivnosti. Ugovaraju se Erasmus KA2 partnerstva na području unaprjeđenja studijskih programa. Ovakav cilj je u sinergiji s prethodno postavljenim ciljevima 1 i 4.

5.3.15 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Erasmus KA1 ili CEEPUS odlazna ili dolazna mobilnost	Mobilnost studenta, nastavnika ili zaposlenika	10	Veleučilište u Šibeniku	20	30	40
Pokazatelj učinka	Sudjelovanje na Erasmus KA2 projektima na području unaprjeđenja studijskih programa	Ugovoren Erasmus KA2 projekt	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5

5.3.16 CILJ 6.

Potpore studentima u stanju socijalne potrebe

5.3.17 OBRAZLOŽENJE CILJA

Veleučilište u Šibeniku je obvezno prema čl.8 st.2 Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. pružiti potporu studentima u stanju socijalne potrebe

5.3.18 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Olakšanje pristupa studiju studentima slabijega socijalno-ekonomskog statusa u odnosu na doznačena sredstva prema Ugovoru	Stipendija	4	Veleučilište u Šibeniku	8	12	16
Pokazatelj učinka	Olakšanje pristupa studiju studentima s invaliditetom	Izgradnja lifta	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1

5.3.19 CILJ 7.

Potpore izvrsnim studentima

5.3.20 OBRAZLOŽENJE CILJA

Veleučilište u Šibeniku podupire izvrsne studente putem stipendija i nagrada

5.3.21 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Stipendija za izvrsne studente	Stipendija	10	Veleučilište u Šibeniku	14	18	22
Pokazatelj učinka	Nagrade za izvrsne studente	Nagrada	20	Veleučilište u Šibeniku	30	40	50

5.3.22 CILJ 8.

Potpore studentskim aktivnostima

5.3.23 OBRAZLOŽENJE CILJA

Potpore studentskim aktivnostima potiče unaprjeđivanje djelatnosti Veleučilišta u Šibeniku i doprinosi promociji boljitka Veleučilišta u Šibeniku kao institucije. Studenti Veleučilišta preko svojih predstavnika u Studentskom zboru surađuju s upravom Veleučilišta kroz različite prijedloge unaprjeđenja nastave (studijska putovanja), unaprjeđenja studentskih kvalifikacija (stručni i znanstveni skupovi namijenjeni studentima) i projekata za unaprjeđenje studentskog standarda.

5.3.24 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj učinka	Potpore studentskim sekcijama – informatička, novinarska	Web sjedište novinarske sekcije	1	Veleučilište u Šibeniku, Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj učinka	Potpore stručnim i znanstvenim skupovima organiziranim od strane studenata i studentskih udruga na kojima sudjeluju studenti Veleučilišta u Šibeniku	Stručni ili znanstveni skup u organizaciji studenata na kojem sudjeluju studenti Veleučilišta u Šibeniku	10	Veleučilište u Šibeniku, Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku	12	14	16
Pokazatelj učinka	Uređenja prostora za dnevni boravak studenata, psihološku pomoć studentima	Prostor za dnevni boravak studenata	0	Veleučilište u Šibeniku, Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku	1	1	1

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 i provedba projekata za strukturne fondove Europske unije (studentski standard – izgradnja novog studentskog doma Palacin, 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 govorništva, 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 projektata za gospodarstvo, lokalnu samoupravu i javni sektor
- Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom kroz radionice Gospodarskog vijeća
- Povećanje suradnje s lokalnim dionicima iz obrazovanja i tržišta rada kroz radionice Obrazovnog vijeća
- Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih službi na poslovima kvalitete, vanjske usluge na provedbi sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ESG)
- Opremanje učionica za potrebe izvođenja e-kolegija
- Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta - tisak zbornika radova
- Poticanje rada studentske informatičke sekcije - nabava opreme

- Poticanje rada studentske novinarske sekcije – nabava opreme
- Nabava informatičke opreme za potrebe izvođenja e-učenja - nabava all-in-one računala za predavaonice, nabava prijenosnih računala za nastavnike, nabava interaktivnih projektor
- Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova na engleskom jeziku pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta u Šibeniku,
- Potpora 3. znanstveno-stručnoj međunarodnoj konferenciji Veleučilišta u Šibeniku – *Izazovi današnjice 2017.*
- Nabava stručne literature i časopisa za potrebe nastave (težište na stranim naslovima)
- Prijemni ured tajništva s opremom i programskom podrškom za digitalizaciju i klasifikaciju dokumentacije
- Nadogradnja zgrade sjedišta prema izdanoj građevinskoj dozvoli i obavljenoj javnoj nabavi
- Rad Oracle akademije
- Uređenje prostora za dnevni boravak i učenje studenata
- Uređenje prostora za psihološko savjetovanje studenata i rad studenskih organizacija

5.4.1 POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj rezultata	Organizacija studijskih putovanja studenata u sklopu nastave	Studijsko putovanje u nastavi	15	Veleučilište u Šibeniku	20	25	30
Pokazatelj rezultata	CEEPUS, ERASMUS + mobilnosti nastavnika i studenata	Dolazna/Odlazna mobilnost	10	Veleučilište u Šibeniku	20	30	40
Pokazatelj rezultata	Erasmus + KA 1 projekt	Ugovoren projekt	1	Veleučilište u Šibeniku	2	3	4
Pokazatelj rezultata	Voditeljstvo i mentorstvo studenata od strane stalno zaposlenih nastavnika	Voditelj smjera ili godine studijskog programa	12	Veleučilište u Šibeniku	12	12	12

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
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	20	Veleučilište u Šibeniku	25	30	35
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	7	Veleučilište u Šibeniku	9	11	13
Pokazatelj rezultata	Tisak knjiiga i ostalih izdanja za potrebe nastave	Tiskano izdanje	4	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8
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	4	Veleučilište u Šibeniku	5	6	7
Pokazatelj rezultata	Angažman nastavnika suradnika iz realnog sektora u izvođenju nastave ili gostujućim predavanjima	Suradnik u nastavi ili gost predavač iz realnog sektora	20	Veleučilište u Šibeniku	30	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	100	Veleučilište u Šibeniku	120	140	160

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj rezultata	Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom kroz sastanke i radionice Gospodarskog vijeća	Sjednica ili radionica Gospodarskog vijeća	3	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	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	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8
Pokazatelj rezultata	Nabava namještaja i informatičke opreme za potrebe izvođenja e-kolegija - opremanje učionica	Učionica opremljena za e-učenje	2	Veleučilište u Šibeniku	3	5	7
Pokazatelj rezultata	Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta	Objavljeno izdanje zbornika radova	14	Veleučilište u Šibeniku	16	18	20
Pokazatelj rezultata	Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova na engleskom jeziku	Objavljen rad studenta s nastavnikom na međunarodnoj konferenciji	15	Veleučilište u Šibeniku	20	25	30
Pokazatelj rezultata	Prijemni ured s opremom i programskom podrškom za digitalizaciju i klasifikaciju dokumentacije	Uveden sustav e-poslovanja	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj rezultata	Izgradnja novog prostora za održavanje nastave	M2	0	Veleučilište u Šibeniku	1000	1000	1000
Pokazatelj rezultata	Ulaganje u ljudske resurse u nastavi – doktorski studiji	Promovirani doktori znanosti	7	Veleučilište u Šibeniku	8	9	10
Pokazatelj rezultata	Održana nastava na Oracle obrazovnom programu	Grupa polaznika	1	Veleučilište u Šibeniku	3	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	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5
Pokazatelj rezultata	Uređenje prostora	Uređenje prostora za psihološko savjetovanje studenata i rad studentskih organizacija	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1

6. ZAKLJUČAK – DAJE SE ZA GLASOVANJE

Predlaže se usvajanje predloženog financiranja Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu.