
 <p>VELEUČILIŠTE u ŠIBENIKU</p> <p>SGS</p>	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 24/03/2016 1</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------

Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu


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

Ur. broj: 2182/1-12/3-1-16-01-03-04

Šibenik, 24. ožujka 2016. godine


	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 24/03/2016 2</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------

OSOBE	DATUM	NAPOMENE
<p>AUTOR (I)</p>	<p>Vanja Tarle, mag.oec. Voditeljica službe za računovodstvo i financije</p> <p>dr.sc. Frane Urem, v.pred. Prodekan za poslovanje</p>	<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>
<p>PROVJERILA</p>	<p>Dekanica Veleučilišta u Šibeniku, Anita Grubišić mag.oec. v.pred.</p>	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: dekanat@vus.hr</p>
<p>ODOBRIO</p>	<p>Za Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku:</p> <p>Predsjednik: prof.dr.sc. Željko Mrnjavac</p>	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: upravno_vijece@vus.hr</p>

	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 24/03/2016 3</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------


Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	01/03/2016	Otvaranje	Otvoreno
01.00	15/03/2016	Isporuka za 46. sjednicu Upravnog vijeća	Isporučeno
01.00	15/03/2016	Isporuka za 4. sjednicu Upravnog vijeća	Isporučeno
01.00	24/03/2016	Usvojeno na 46. sjednici Stručnog vijeća, 24/03/2016	Usvojeno
01.00	24/03/2016	Usvojeno na 4. sjednici Upravnog vijeća, 24/03/2016	Usvojeno

	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 24/03/2016 4</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------

SADRŽAJ DOKUMENTA

SADRŽAJ DOKUMENTA	4
1. UVOD	5
2. CILJ	5
2.1 Cilj dokumenta	5
3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2016-2018	6
4. FINACIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2016. GODINU	7
4.1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2016. godinu	8
4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	12
4.3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu	14
4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu	15
4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2016.godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu	26
5. PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA	28
5.1 PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2016. – 2018.	28
5.1.1 UVOD	28
5.1.2 NAZIV PROGRAMA (3705 Visoko obrazovanje)	28
5.1.2.1 Opis programa	28
5.1.2.2 Zakonske i druge pravne osnove	29
5.1.3 CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2016. – 2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA	29
5.1.3.1 CILJ 1.	29
5.1.3.2 CILJ 2.	30
5.1.3.3 CILJ 3.	31
5.1.3.4 CILJ 4.	32
5.1.3.5 CILJ 5.	33
5.1.3.6 CILJ 6.	34
5.1.4 OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA	35
6. ZAKLJUČAK	40

	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 24/03/2016 5</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------

1. UVOD

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

- Donošenje i usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu
- Donošenje i usvajanje plana nabave za 2016. 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 je usvojilo financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu.

Osnovni cilj dokumenta :

Usvajanje financijskog plana i plana nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu

Obuhvat i rezultat dokumenta:

- Usvojen financijski plan i plana nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu

	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 24/03/2016 6
---	---	------------------------------	-------------------------


3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2016-2018

Veleučilište u Šibeniku ostvaruje prihode iz proračuna osnivača za financiranje redovne djelatnosti (državni i lokalni proračun) i prihode od obavljanja poslova na tržištu (vlastiti i namjenski prihodi).

Sukladno uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova u razdoblju 2016-2018, 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 2016. 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 2016. - 2018.) utvrđene smjericama Ministarstva financija, **te su fleksibilni u izvršavanju.**

Sve navedeno upućuje na buduće **odgovorno i strateško financijsko planiranje za čitav period od 2016. – 2018. godine** koje će biti **usklađeno s pokazateljima uspješnosti Veleučilišta u Šibeniku**, a mjerila za vrednovanje su opisana u strateškom planu MZOS-a za razdoblje 2015-2017:



- Poseban cilj 1.6. **Unaprjeđenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja**, odnosno načine ostvarenja ostvarenja 1.6.1. Osiguranje učinkovitog i razvojno poticajnog sustava financiranja visokih učilišta i 1.6.2. Osiguranje zadovoljavajućih prostornih i informacijsko-komunikacijskih resursa visokog učilišta.
- Poseban cilj 1.2 u **razvoju sustava osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja**, odnosno način ostvarenja 1.2.3. Poticanje razvoja internog i vanjskog sustava osiguranja kvalitete visokog obrazovanja kao i kroz 1.2.4. Razvoj sustava osiguravanja kvalitete kvalifikacija, programa i skupova ishoda učenja stečenih formalnim, neformalnim i informalnim putem, upisanih u Registru HKO-a

	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 24/03/2016 7</p>
---	---	---------------------------------------	----------------------------------

4. FINANCIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2016. GODINU

Na temelju preporuka iz poglavlja 3 ovog dokumenta, prikazan je financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. 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), Tablici 4 (prihodi i rashodi po organizacijskoj klasifikaciji), Tablici 5 (prihodi rashodi po ekonomskoj klasifikaciji).

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

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016.	Verzija	1.0.
	godinu	Datum	01/03/2016
		Stranica	8



4.1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2016. godinu

Tablica 1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2016. godinu


KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima MZOS-a	Vlastiti prihodi i prihodi od imovine	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+8
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.492.448,00							
63	POMOĆI	80.000,00							
64	PRIHODI OD IMOVINE	110.000,00							
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.700.000,00							
66	VLASTITI PRIHODI	210.000,00							
67	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.386.948,00							
68	OSTALI PRIHODI	5.500,00							
3	RASHODI POSLOVANJA	10.931.800,00	6.286.800,00	320.000,00	3.605.000,00	0,00	720.000,00	0,00	7.006.800,00
31	Rashodi za zaposlene	6.880.400,00	5.832.800,00	110.000,00	937.600,00	0,00		0,00	5.832.800,00
311	Plaće (Bruto)	5.700.000,00	4.900.000,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00	4.900.000,00
3111	Plaće za redovan rad	5.700.000,00	4.900.000,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00	4.900.000,00
3113	Prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00		0,00	90.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00		0,00	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	980.400,00	842.800,00	0,00	137.600,00	0,00		0,00	842.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	883.500,00	759.500,00	0,00	124.000,00	0,00		0,00	759.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	96.900,00	83.300,00	0,00	13.600,00	0,00		0,00	83.300,00
32	Materijalni rashodi	3.680.500,00	454.000,00	210.000,00	2.546.500,00	0,00	470.000,00	0,00	924.000,00

KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima MZOS-a	Vlastiti prihodi i prihodi od imovine	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+8
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	195.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3211	Službena putovanja	60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00		0,00	15.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	120.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	123.000,00	100.000,00	347.000,00	0,00		0,00	123.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.000,00	66.000,00	100.000,00	144.000,00	0,00		0,00	66.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3223	Energija	200.000,00	45.000,00	0,00	155.000,00	0,00		0,00	45.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	15.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00		0,00	7.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00		0,00	5.000,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.995.500,00	101.000,00	110.000,00	1.314.500,00	0,00	470.000,00	0,00	571.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00		0,00	15.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	5.000,00	0,00	115.000,00	0,00		0,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	10.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	0,00		0,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00		0,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	940.000,00	12.000,00	0,00	458.000,00	0,00	470.000,00	0,00	482.000,00
3238	Računalne usluge	60.000,00	4.000,00	0,00	56.000,00	0,00		0,00	4.000,00
3239	Ostale usluge	270.000,00	10.000,00	110.000,00	150.000,00	0,00		0,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.000,00	35.000,00	0,00	690.000,00	0,00		0,00	35.000,00

KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima MZOS-a	Vlastiti prihodi i prihodi od imovine	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	250.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00		0,00	25.000,00
3292	Premije osiguranja	150.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00		0,00	5.000,00
3293	Reprezentacija	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00
3294	Članarine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00	0,00		0,00	5.000,00
34	Financijski rashodi	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00		0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00		0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.555.000,00	0,00	0,00	95.000,00	80.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.555.000,00	0,00	0,00	95.000,00	80.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00
422	Postrojenja i oprema	445.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 11
--	--	------------------------------	--------------------------


KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima MZOS-a	Vlastiti prihodi i prihodi od imovine	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+8
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4241	Knjige	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	12.492.448,00	6.286.800,00	320.000,00	3.700.000,00	80.000,00	2.100.000,00	0,00	8.386.800,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	12.486.800,00							
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	5.648,00							
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA								
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	5.291.699,55							
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI								
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	5.297.347,55							
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU								

	<p style="text-align: center;">Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 01/03/2016 12</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------


4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu

Tablica 2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu

Račun	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Planirani početak nabave
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.000,00		
	Uredski materijal	150.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
	Sredstva za čišćenje	40.000,00	Nabava male vrijednosti	
3223	Energija	40.000,00		
	Opskrba električnom energijom	15.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	1.1.2016
	Distribucija električne energije	15.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	
	Dizel gorivo	10.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	Nabava male vrijednosti	
	Usluge telefoniranja - fiksna mreža	20.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	1.1.2016
	Poštanske usluge	12.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje kabineta (električne instalacije, podovi, bojanje)	184.000,00	Nabava male vrijednosti	1.6.2016
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00		
	Promidžbeni materijal	16.000,00	Nabava male vrijednosti	
3237	Intelektualne i osobne usluge	390.000,00		
	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
	Usluge Studentskog centra – demonstratori	70.000,00	izuzeće po čl. 10.st.1.t.3	
3238	Računalne usluge održavanja programa	32.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
3239	Ostale usluge	132.000,00		
	Grafičke i tiskarske usluge (knjige)	20.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
	Tisak Zbornika radova	20.000,00	Nabava male vrijednosti	
	Različiti troškovi promocije studenata (cvijeće, tuljci za diplome)	56.000,00	Nabava male vrijednosti	
	Tiskanje indeksa, izrada iksica	36.000,00	Nabava male vrijednosti	
3293	Reprezentacija	56.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016

	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 13
---	--	------------------------------	--------------------------

Račun	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Planirani početak nabave
3294	Članarine	8.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00		
	Smještaj i putni troškovi vanjskih suradnika nastavnika	32.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
	Troškovi terenske nastave - prijevoz	80.000,00	Nabava male vrijednosti	
3721	Troškovi školarina za doktorske i magistarske studije zaposlenika u nastavi i troškovi školovanja djelatnika	100.000,00	izuzeće po čl. 10.st.1.t.3	1.1.2016
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
4212	Nadogradnja zgrade	800.000,00	Javna nabava	1.4.2016
4221	Uredska oprema	190.000,00		
	Informatička oprema (računala, prijenosnici, pisači, projektori)	190.000,00	Nabava male vrijednosti	1.4.2016
	Namještaj - kabineti, učionice	130.000,00	Nabava male vrijednosti	1.4.2016
4241	Knjige za knjižnicu	48.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
4241	Računalni programi - tajništvo	48.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016

	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 01/03/2016 14</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------



4.3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Tablica 3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	12.492.448	12.642.357	12.981.173
PRIHODI POSLOVANJA	12.492.448	12.642.357	12.981.173
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.486.800	12.636.642	12.975.304
RASHODI POSLOVANJA	10.931.800	11.062.982	11.359.470
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.555.000	1.573.660	1.615.834
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.648	5.716	5.869

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	5.291.700	5.297.348	5.303.063

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
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	5.297.348	5.303.063	5.308.932



 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016.	Verzija	1.0.
	godinu	Datum	01/03/2016
		Stranica	15

4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu



Tablica 4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku										
3	RASHODI POSLOVANJA	9.475.600,00	6.526.800,00	320.000,00	2.628.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.307	9.846.301
31	Rashodi za zaposlene	6.470.200,00	5.832.800,00	110.000,00	527.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547.842	6.723.325
311	Plaće (Bruto)	5.350.000,00	4.900.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414.200	5.559.301
3111	Plaće za redovan rad	5.350.000,00	4.900.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414.200	5.559.301
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400	207.824
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400	207.824
313	Doprinosi na plaće	920.200,00	842.800,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.242	956.200
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	829.250,00	759.500,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.201	861.692
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	90.950,00	83.300,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.041	94.508
32	Materijalni rashodi	2.724.500,00	444.000,00	210.000,00	2.070.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.194	2.831.087
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	165.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.520	218.216



Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku										
3211	Službena putovanja	60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720	62.347
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.440	124.695
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360	31.174
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	524.000,00	123.000,00	100.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.288	544.500
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270.000,00	66.000,00	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.240	280.563
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3223	Energija	200.000,00	45.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400	207.824
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	9.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108	9.352
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.480	41.565
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060	5.196
323	Rashodi za usluge	1.165.500,00	121.000,00	110.000,00	934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.486	1.211.096
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800	155.868
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.960	83.130
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.840	72.739
3234	Komunalne usluge	60.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720	62.347
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.920	166.259
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566	5.715
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.000,00	32.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.080	353.301
3238	Računalne usluge	60.000,00	4.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720	62.347
3239	Ostale usluge	240.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.880	249.389

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 17
--	--	------------------------------	--------------------------

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku										
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800	155.868
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800	155.868
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.000,00	35.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.100	701.407
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	220.000,00	25.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.640	228.607
3292	Premije osiguranja	150.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800	155.868
3293	Reprezentacija	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200	103.912
3294	Članarine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120	10.391
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180	15.587
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	5.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.160	187.042
34	Financijski rashodi	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.151	21.718
343	Ostali financijski rashodi	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.151	21.718
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120	10.391
3433	Zatezne kamate	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911	935
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120	10.391
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000	259.780
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000	259.780
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000	259.780



 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 18
--	--	------------------------------	--------------------------

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku										
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120	10.391
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120	10.391
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120	10.391
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	0,00	0,00	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	177.100	181.846
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	0,00	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	177.100	181.846
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.960	83.130
4212	Poslovni objekti	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.960	83.130
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.540	46.760
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240	20.782
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300	25.978
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 19
--	--	------------------------------	--------------------------



Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku										
4262	Ulaganje u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956

Pojašnjenja potrošnje: troškovi redovnog poslovanja ustanove

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 20



Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenom studijskim programima Veleučilišta u Šibeniku										
3	RASHODI POSLOVANJA	381.600,00	30.000,00	0,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.179	396.529
31	Rashodi za zaposlene	351.600,00	0,00	0,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.819	365.355
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.600	311.736
3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.600	311.736
313	Doprinosi na plaće	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.219	53.619
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.058	48.319
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161	5.300
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360	31.174
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360	31.174
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360	31.174

Pojašnjenja potrošnje: nastava preko norme, mentorstva, troškovi kotizacije i boravka na konferencijama i stručnim skupovima na kojima nastavnici sudjeluju sa studentima

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016.	Verzija	1.0.
	godinu	Datum	01/03/2016
		Stranica	21



Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
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										
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956

Pojašnjenja potrošnje: trošak vanjskih usluga – tečajevi za nastavnike koji se odnose na promjenu nastavnih programa, gostujuća predavanja

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 22
--	--	------------------------------	--------------------------



Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Povećanje suradnje Veleučilišta u Šibeniku s gospodarstvom i lokalnom zajednicom u pitanjima od interesa za studente, studije i nastavu										
3	RASHODI POSLOVANJA	158.600,00	0,00	0,00	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.503	164.805
31	Rashodi za zaposlene	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.303	60.893
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956
3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956
313	Doprinosi na plaće	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703	8.936
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843	8.053
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860	883
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200	103.912
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360	31.174
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240	20.782

Pojašnjenja potrošnje: promidžba, poticanje nastavnika za rad na projektima s gospodarstvom, naknade za rad Gospodarskog i Obrazovnog vijeća

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 23
--	--	------------------------------	--------------------------



Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Povećanje kvalitete nastave na Veleučilištu u Šibeniku										
3	RASHODI POSLOVANJA	535.000,00	400.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.420	555.930
32	Materijalni rashodi	535.000,00	400.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.420	555.930
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420	36.369
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360	31.174
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060	5.196
323	Rashodi za usluge	500.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000	519.561
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200	103.912
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.800	415.649
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.560	1.433.988
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.560	1.433.988
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.800	415.649
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.800	415.649
421	Građevinski objekti	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.040	955.992
4212	Poslovni objekti	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.040	955.992
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720	62.347
4241	Knjige	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720	62.347

Pojašnjenja potrošnje: izdavačka djelatnost (autorski honorari i naknade recenzentima), održavanje učionica, nabava računala i prijenosnika, nadogradnja zgrade, knjige i stručna literatura na engleskom jeziku

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016.	Verzija	1.0.
	godinu	Datum	01/03/2016
		Stranica	24



Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Unaprjeđenje studentskog standarda										
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800	155.868
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800	155.868
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800	155.868
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800	155.868

Pojašnjenja potrošnje: Sudjelovanje na EU projektu KK.09.1.2.01 - Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 25
--	--	------------------------------	--------------------------

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A621148	Potpore studentskim aktivnostima										
3	RASHODI POSLOVANJA	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.172	188.081
32	Materijalni rashodi	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.092	94.560
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132	11.430
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120	10.391
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012	1.039
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.960	83.130
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600	51.956
3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360	31.174
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.080	93.521
381	Tekuće donacije	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.080	93.521
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.080	93.521



Pojašnjenja potrošnje: Uređenje prostora za dnevni boravak i učenje studenata, prostora za rad studentskih udruga, donacije Studentskom zboru

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 26
--	---	------------------------------	--------------------------


4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2016.godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Tablica 5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2016.godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	10.931.800	7.006.800	320.000	3.605.000	0	0	0	0	11.062.982	11.359.470
31	Rashodi za zaposlene	6.880.400	5.832.800	110.000	937.600	0	0	0	0	6.962.965	7.149.572
311	Plaće (Bruto)	5.700.000	4.900.000	0	800.000	0	0	0	0	5.768.400	5.922.993
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	90.000	110.000	0	0	0	0	0	202.400	207.824
313	Doprinosi na plaće	980.400	842.800	0	137.600	0	0	0	0	992.165	1.018.755
32	Materijalni rashodi	3.680.500	924.000	210.000	2.546.500	0	0	0	0	3.724.666	3.824.487
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	195.000	0	45.000	0	0	0	0	242.880	249.389
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000	123.000	100.000	347.000	0	0	0	0	576.840	592.299
323	Rashodi za usluge	1.995.500	571.000	110.000	1.314.500	0	0	0	0	2.019.446	2.073.567
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	151.800	155.868
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.000	35.000	0	690.000	0	0	0	0	733.700	753.363
34	Financijski rashodi	20.900	0	0	20.900	0	0	0	0	21.151	21.718

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 27
--	---	------------------------------	--------------------------

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanj a	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
343	Ostali financijski rashodi	20.900	0	0	20.900	0	0	0	0	21.151	21.718
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	253.000	259.780
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	253.000	259.780
38	Ostali rashodi	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	101.200	103.912
381	Tekuće donacije	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	101.200	103.912
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.555.000	1.380.000	0	95.000	80.000	0	0	0	1.573.660	1.615.834
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.555.000	1.380.000	0	95.000	80.000	0	0	0	1.573.660	1.615.834
421	Građevinski objekti	1.000.000	920.000	0	0	80.000	0	0	0	1.012.000	1.039.122
422	Postrojenja i oprema	445.000	400.000	0	45.000	0	0	0	0	450.340	462.409
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.720	62.347
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.600	51.956

	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 28
---	---	------------------------------	--------------------------

5. PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA

5.1 PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2016. – 2018.

5.1.1 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 školuje studente na preddiplomskim stručnim studijskim programima (180 ECTS bodova) : Preddiplomski stručni studij Menadžment (smjerovi Turistički menadžment, Informatički menadžment), Preddiplomski stručni studij Upravni studij i Preddiplomski stručni studij Promet (smjerovi Cestovni promet, Poštanski promet) i specijalistički diplomski stručni studij Menadžment (300 ECTS bodova). Veleučilište također održava programe cjeloživotnog obrazovanja na seminarima za turističke vodiče i voditelje turističkih poslovnica temeljem rješenja Ministarstva turizma. Na dan 31/12/2015 godine Veleučilište ima 46 zaposlenika od čega su 28 nastavnici i 18 zaposlenika van nastave na administrativnim i tehničkim poslovima.


5.1.2 NAZIV PROGRAMA (3705 Visoko obrazovanje)

5.1.2.1 Opis programa

Veleučilište u Šibeniku u predloženom programu poseban naglasak stavlja na cilj MZOS-a 1.6. Unaprjeđenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja, odnosno načine ostvarenja ostvarenja 1.6.1. Osiguranje učinkovitog i razvojno poticajnog sustava financiranja visokih učilišta i 1.6.2. Osiguranje zadovoljavajućih prostornih i informacijsko-komunikacijskih resursa visokog učilišta.

Također se usvajaju dodatni ciljevi koji osiguravaju provedbu aktivnosti prema cilju 1.2. MZOS-a u razvoju sustava osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja , odnosno način ostvarenja 1.2.3. Poticanje razvoja internog i vanjskog sustava osiguranja kvalitete visokog obrazovanja kao i kroz 1.2.4. Razvoj sustava osiguravanja kvalitete kvalifikacija, programa i skupova ishoda učenja stečenih formalnim, neformalnim i informalnim putem, upisanih u Registru HKO-a

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

	<p style="text-align: center;">Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 01/03/2016 29</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

(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 (infrastrukturna 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.

5.1.2.2 Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kao i ostali pod zakonski propisi koji iz njih proizlaze
- Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2015./2016., 2017./2018. i 2018./2019.


5.1.3 CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2016. – 2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

5.1.3.1 CILJ 1.

Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenim studijskim programom

OBRAZLOŽENJE CILJA

Jedan od ključnih pokazatelja kvalitete studija i studiranja je pokazatelj koji govori o dinamici kojoj studenti završavaju pojedini studij stoga je od najvećeg značenja da se kontinuirano poduzimaju mjere koje studentima olakšavaju ili potiču redovitost u studiranju. Nastavnici moraju kontinuirano mentorirati rad studenata tijekom čitavog studija i poticati ih na uspješno studiranje. Također je potrebno poticati studente da s mentorima sudjeluju u stručnim usavršavanjima, natjecanjima, seminarima i znanstveno-stručnim konferencijama.

	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 30
---	--	------------------------------	--------------------------

POKAZATELJI UČINKA


	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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%	19	Veleučilište u Šibeniku	15	14	12
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	20	30	40

5.1.3.2 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.

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 (European Qualifications Framework, EQF)

	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 01/03/2016 31</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

POKAZATELJI UČINKA


	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Pokazatelj učinka	Broj nastavnika koji su prošli obuku temeljenu na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru > 15	Broj nastavnika koji su prošli obuku iz Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	15	Veleučilište u Šibeniku	20	25	30
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
Pokazatelj učinka	Kontinuirano ocjenjivanje studenata	Broj kolegija kod kojih se provodi kontinuirano ocjenjivanje	70	Veleučilište u Šibeniku	90	100	110
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	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1

5.1.3.3 CILJ 3.

Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom u pitanjima od interesa za studente, studije i nastavu

OBRAZLOŽENJE CILJA

Kontinuirano prilagođavanje studijskih programa potrebama gospodarstva jedan je od ključnih ciljeva Strategije Veleučilišta u Šibeniku.

	<p style="text-align: center;">Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 01/03/2016 32</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Pokazatelj učinka	Realizacija projekata kojima je nositelj VUŠ	Projekt na kojem je nositelj VUŠ	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5
Pokazatelj učinka	Realizacija projekata na kojima surađuje VUŠ	Projekt na kojem surađuje VUŠ	3	Veleučilište u Šibeniku	5	6	7
Pokazatelj učinka	Realizacija projekata na kojima surađuju studenti	Projekt na kojem surađuju studenti	3	Veleučilište u Šibeniku	5	6	7

5.1.3.4 CILJ 4.


Povećanje kvalitete nastave i prostora za izvođenje nastave

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.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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	3	Veleučilište u Šibeniku	5	10	15

	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 33
---	--	------------------------------	--------------------------


	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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	1	Veleučilište u Šibeniku	5	7	11
Pokazatelj učinka	Izrada građevinske dokumentacije za povećanje nastavnog prostora u skladu s ESG normom	Izvedbeni projekt za nadogradnju kata zgrade sjedišta u prema izdanoj građevinskoj dozvoli za potrebe javne nabave građevinskih radova	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj učinka	Novi prostori za izvođenje nastave u skladu s ESG normom	Broj kvadrata novoizgrađenog prostora za izvođenje nastave	0	Veleučilište u Šibeniku	500	700	700

5.1.3.5 CILJ 5.

Unaprjeđenje studentskog standarda – partnerstvo sa Studentskim centrom Šibenik na EU projektu KK.09.1.2.01 - Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

OBRAZLOŽENJE CILJA

Veleučilište u Šibeniku stalno ulaže u unaprjeđenje studentskog standarda uz potporu lokalne zajednice i MZOS-a. Ovakav cilj je u sinergiji s prethodno postavljenim ciljevima 1 i 4.

	<p style="text-align: center;">Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 01/03/2016 34</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Pokazatelj učinka	Uređenja prostora za psihološko savjetovašište i rad studentskih sekcija	Prostor za psihološko savjetovanje i rad studentski sekcija	0	Veleučilište u Šibeniku, Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj učinka	Projektna dokumentacija za sudjelovanje na EU natječaju	Prijava na projekt	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1

5.1.3.6 CILJ 6.


Potpore studentskim aktivnostima

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.


POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Pokazatelj učinka	Potpore studentskim sekcijama – informatička, novinarska	Web sjedište novinarske sekcije	0	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	4	Veleučilište u Šibeniku, Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku	5	6	7
Pokazatelj učinka	Uređenja prostora za dnevni boravak studenata	Prostor za dnevni boravak studenata	0	Veleučilište u Šibeniku, Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku	1	1	1

	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 01/03/2016 35</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

5.1.4 OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA

- Studijska putovanja studenata u sklopu nastave
- Mobilnosti nastavnika i studenata na programima CEEPUS i Erasmus +
- Priprema projekata za strukturne fondove Europske unije (studentski standard, prethodno prijavljeni projekti za Strategiju ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije 2014-2020)
- Ulaganje u ljudske resurse u nastavi – doktorski studiji
- Voditeljstvo i mentorstvo studenata od strane stalno zaposlenih nastavnika
- Izdavačka djelatnost stalno zaposlenih nastavnika u objavi udžbenika i skripti za potrebe nastave
- Izdavačka djelatnost vanjskih suradnika u objavi udžbenika i skripti za potrebe nastave
- Tiskanje knjiga i udžbenika za potrebe nastave
- Angažman studenata demonstratora u nastavi
- Seminari, savjetovanja i radionice za revidiranje postojećih nastavnih programa prema ishodima učenja i Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, obuka nastavnika na područjima 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 i programi mogli stalno usklađivati s potrebama tržišta rada i gospodarskog razvoja Hrvatske
- Promidžba i informiranje u lokalnim medijima - stalni zakup prostora u tiskanom i internet medijima sa svrhom informiranja lokalne zajednice i gospodarstva o djelatnostima 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


	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 36
---	--	------------------------------	--------------------------

- Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova na engleskom jeziku pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta u Šibeniku, potpora studentskoj konferenciji – Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva Šibenik 2016.
- 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
- Izrada izvedbnog projekta za potrebe javne nabave za nadogradnju zgrade sjedišta prema izdanoj građevinskoj dozvoli, javna nabava i početak gradnje
- Pokretanje Oracle akademije
- Uređenje prostora za dnevni boravak i učenje studenata
- Uređenje prostora za psihološko savjetovanje studenata i rad studenskih organizacija



POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Pokazatelj rezultata	Organizacija studijskih putovanja studenata u sklopu nastave	Studijsko putovanje u nastavi	8	Veleučilište u Šibeniku	10	15	20
Pokazatelj rezultata	CEEPUS, ERASMUS + mobilnosti nastavnika i studenata	Dolazna/Odlazna mobilnost	10	Veleučilište u Šibeniku	20	30	40
Pokazatelj rezultata	Priprema projekata za strukturne fondove Europske unije	Pripremljen projekt	1	Veleučilište u Šibeniku	2	2	3
Pokazatelj rezultata	Voditeljstvo i mentorstvo studenata od strane stalno zaposlenih nastavnika	Voditelj smjera ili godine studijskog programa	12	Veleučilište u Šibeniku	12	12	12
Pokazatelj rezultata	Izdavačka djelatnost stalno zaposlenih nastavnika u objavi udžbenika i skripti za potrebe nastave	Recenzirano izdanje objavljeno u elektronskom ili tiskanom izdanju za potrebe nastave od strane stalno zaposlenih nastavnika	10	Veleučilište u Šibeniku	15	20	30


	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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	10	12	14
Pokazatelj rezultata	Tisak knjiiga i ostalih izdanja za potrebe nastave	Tiskano izdanje	4	Veleučilište u Šibeniku	7	10	14
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 kavlifikacijskog okvira	Seminar ili radionica HKO	2	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	10	Veleučilište u Šibeniku	15	20	25
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	60	Veleučilište u Šibeniku	80	100	120
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 tržišta rada kroz sastanke i radionice Obrazovnog vijeća	Sjednica ili radionica Obrazovnog vijeća	1	Veleučilište u Šibeniku	3	5	7

	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 38
---	--	------------------------------	--------------------------

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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	12	Veleučilište u Šibeniku	14	16	18
Pokazatelj rezultata	Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova na engleskom jeziku	Objavljen rad studenta s nastavnikom na međunarodnoj konferenciji	10	Veleučilište u Šibeniku	15	20	25
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	Javna nabava prema izdanoj građevinskoj dozvoli i početak gradnje	Izvedbeni projekt i provedena javna nabava za nadogradnju zgrade	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj rezultata	Ulaganje u ljudske resurse u nastavi – doktorski studiji	Promovirani doktori znanosti	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9
Pokazatelj rezultata	Pokretanje Oracle akademije	Početak rada Oracle akademije	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1

 	Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu	Verzija Datum Stranica	1.0. 01/03/2016 39
--	--	------------------------------	--------------------------

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Pokazatelj rezultata	Uređenje prostora	Uređenje prostora za dnevni boravak i učenje studenata	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj rezultata	Uređenje prostora	Uređenje prostora za psihološko savjetovanje studenata i rad studenskih organizacija	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1

	<p>Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 01/03/2016 40</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

6. ZAKLJUČAK

Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu usvojen je na 46. sjednici Stručnog vijeća i 4. sjednici Upravnog vijeća, 24/03/2016. godine.