
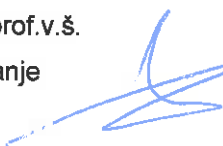


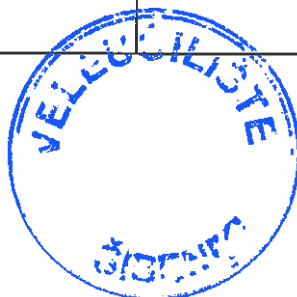


**Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2018. godinu**

**Klasa:003-08/17-01/10**

**Urbroj:2182/1-12/3-1-17-05**

	OSOBE	DATUM	NAPOMENE
AUTOR (I)	<p>Vanja Tarle, mag.oec. Voditeljica financijske službe</p>  <p>dr.sc. Frane Urem, prof.v.š. Prodekan za poslovanje</p> 	11/12/2017.	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: <a href="mailto:frane.urem@vus.hr">frane.urem@vus.hr</a> <a href="mailto:vanja.tarle@vus.hr">vanja.tarle@vus.hr</a></p>
PROVJERIO	<p>Dekan Veleučilišta u Šibeniku, Ivan Malenica, mag.iur.v.pred.</p> 	11/12/2017.	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: <a href="mailto:ivanm@vus.hr">ivanm@vus.hr</a> <a href="mailto:dekanat@vus.hr">dekanat@vus.hr</a></p>
ODOBRIO	<p>Za Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku:</p> <p>Predsjednik: Mr.sc. Ivan Livaja, pred.</p> 	21/12/2017.	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p><a href="mailto:ilivaja@vus.hr">ilivaja@vus.hr</a></p>





## Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	11/12/2017.	Otvaranje	Otvoreno, isporučeno
01.00	19/12/2017	Upoznato i suglasno Stručno vijeće na 4. sjednici	Upoznato, suglasno
01.00	21/12/2017	Usvojeno na 17. sjednici Upravnog vijeća	Usvojeno

## SADRŽAJ DOKUMENTA

<b>SADRŽAJ DOKUMENTA</b>	<b>4</b>
<b>1. UVOD</b>	<b>6</b>
<b>2. CILJ</b>	<b>6</b>
2.1 Cilj dokumenta	6
<b>3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2017-2019</b>	<b>7</b>
3.1 Preporuke Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta	7
3.2 Preporuke Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda	8
<b>4. FINACIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2018. GODINU</b>	<b>12</b>
4.1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2018. godinu	13
4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2018. godinu	17
4.3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu	21
4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu	22
4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu	35
<b>5. PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA</b>	<b>37</b>
5.1 UVOD	37
5.2 NAZIV PROGRAMA (3705 Visoko obrazovanje)	37
5.2.1 OPIS PROGRAMA	37
5.2.2 Zakonske i druge pravne osnove	38
5.3 CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2017. – 2019. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA	39
5.3.1 CILJ 1.	39
5.3.2 OBRAZLOŽENJE CILJA	39
5.3.3 POKAZATELJI UČINKA	39
5.3.4 CILJ 2.	40
5.3.5 OBRAZLOŽENJE CILJA	40
5.3.6 POKAZATELJI UČINKA	40
5.3.7 CILJ 3.	42
5.3.8 OBRAZLOŽENJE CILJA	42
5.3.9 POKAZATELJI UČINKA	42

5.3.10	CILJ 4. _____	42
5.3.11	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	42
5.3.12	POKAZATELJI UČINKA _____	42
5.3.13	CILJ 5. _____	43
5.3.14	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	43
5.3.15	POKAZATELJI UČINKA _____	43
5.3.16	CILJ 6. _____	44
5.3.17	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	44
5.3.18	POKAZATELJI UČINKA _____	44
5.3.19	CILJ 7. _____	44
5.3.20	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	44
5.3.21	POKAZATELJI UČINKA _____	45
5.3.22	CILJ 8. _____	46
5.3.23	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	46
5.3.24	POKAZATELJI UČINKA _____	46
5.3.25	CILJ 9. _____	46
5.3.26	OBRAZLOŽENJE CILJA _____	46
5.3.27	POKAZATELJI UČINKA _____	47
5.4	OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA _____	48
5.4.1	POKAZATELJI REZULTATA _____	49
<b>6.</b>	<b>ZAKLJUČAK _____</b>	<b>52</b>

## 1. UVOD

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

- Donošenje i usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2018. godinu
- Donošenje i usvajanje plana nabave za 2018. 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 2018. godinu.

#### Osnovni cilj dokumenta :

Usvajanje financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku, s popratnom dokumentacijom, za 2018. godinu

#### Obuhvat i rezultat dokumenta:

- Prijedlog financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
- Usvojen financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2018. 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 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. iskazati sve vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti (utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika) te rashode i izdatke koji se iz istih podmiruju, sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i izvorima financiranja). U svojoj preporuci **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 smjericama 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 tinti u 2017. godini. Kod korisnika u pilot projektu najma ispisnih uređaja postignute su značajne uštede (papir, toneri i tinte) te se u 2018. 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 2018. 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 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.

**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 2018. 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 2017. 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 2018. godini poduzeti mjere za smanjenje navedenih rashoda (smanjiti limit sredstava zaposlenicima koji se podmiruje iz državnog proračuna i slično) te u plan rashoda za 2018. 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 ušteda 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, nepravne 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 2018. 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 2018. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za najam poslovnog prostora te u skladu s istima planirati rashode u 2018. godini. Ministarstvo financija je suradnji s DUUDI-em pokrenulo aktivnosti radi smanjenja troškova najma prostora u 2018. 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 2017. 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 2018. godini.

**Ostale usluge** – 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 2018. godini.

**Reprezentacija** - korisnici kojima rashodi za reprezentaciju prelaze ukupni standardni trošak od 26 kuna po zaposleniku mjesečno, obvezni su u 2018. godini poduzeti mjere za smanjenje navedenih rashoda te iste planirati u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2017. 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 2018. GODINU

Na temelju preporuka iz poglavlja 3 ovog dokumenta, prikazan je financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2018. 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 - 14 (prihodi i rashodi po organizacijskoj klasifikaciji), Tablici 15 (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 2018. godinu

Tablica 1 Financijski plan Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2018. godinu

KONTO	OPIS	2018	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun ŠKŽ)	Programski ugovori
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	53.660.132	6.507.132	83.000	2.060.000	42.790.000	2.220.000
63	POMOĆI	42.790.000				42.790.000	
64	PRIHODI OD IMOVINE	0				0	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.060.000			2.060.000	0	
66	VLASTITI PRIHODI	83.000		83.000		0	
67	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.727.132	6.507.132			0	
3	RASHODI POSLOVANJA	10.436.565	6.507.132	82.089	1.921.344	225.000	1.701.000
31	Rashodi za zaposlene	7.383.565	6.382.132	82.089	844.344	75.000	0
311	Plaće (Bruto)	6.243.300	5.378.300	70.000	720.000	75.000	0
3111	Plaće za redovan rad	6.243.300	5.378.300	70.000	720.000	75.000	0
3113	Prekovremeni rad	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	75.000	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	75.000	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.065.265	928.832	12.089	124.344	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	956.087	833.637	10.850	111.600	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	109.179	95.196	1.239	12.744	0	0

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2018. godinu

Verzija 1.0.  
Datum 11/12/2017  
Stranica 14

KONTO	OPIS	2018	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun ŠKŽ)	Programski ugovori
32	Materijalni rashodi	2.716.000	125.000	0	950.000	150.000	1.491.000
321	Naknade troškova zaposlenima	575.000	125.000	0	180.000	150.000	120.000
3211	Službena putovanja	230.000	0	0	80.000	150.000	0
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	125.000	125.000	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	0	0	100.000	0	100.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	0	0	0	0	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	0	0	150.000	0	155.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000	0	0	150.000	0	0
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	130.000	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	10.000	0	0	0	0	130.000
3225	Šitni inventar i auto gume	10.000	0	0	0	0	10.000
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000	0	0	0	0	10.000
323	Rashodi za usluge	1.106.000	0	0	250.000	0	5.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000	0	0	0	0	855.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	0	0	0	0	140.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000	0	0	0	0	20.000
3234	Komunalne usluge	70.000	0	0	0	0	120.000
3235	Zakupnine i najamnine	150.000	0	0	0	0	70.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	0	0	0	0	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	390.000	0	0	0	0	6.000
3238	Računalne usluge	30.000	0	0	40.000	0	350.000
3239	Ostale usluge	180.000	0	0	30.000	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	0	0	180.000	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	0	0	0	0	150.000

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2018. godinu

Verzija 1.0.  
Datum 11/12/2017  
Stranica 15

KONTO	OPIS	2018	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun ŠKŽ)	Programski ugovori
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	0	0	370.000	0	210.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	250.000	0	0	40.000	0	210.000
3292	Premije osiguranja	210.000	0	0	210.000	0	0
3293	Reprezentacija	50.000	0	0	50.000	0	0
3294	Članarine	15.000	0	0	15.000	0	0
3295	Pristojbe i naknade	15.000	0	0	15.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	0	15.000	0	0
34	Financijski rashodi	12.000	0	0	40.000	0	0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000	0	0	12.000	0	0
3433	Zatezne kamate	10.000	0	0	10.000	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000	0	0	1.000	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	0	0	100.000	0	130.000
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	0	0	100.000	0	130.000
38	Ostali rashodi	230.000	0	0	100.000	0	130.000
381	Tekuće donacije	95.000	0	0	15.000	0	80.000
3811	Tekuće donacije u novcu	95.000	0	0	15.000	0	80.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000	0	0	15.000	0	80.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.195.000	0	0	130.000	42.565.000	500.000
421	Građevinski objekti	43.195.000	0	0	130.000	42.565.000	500.000
4212	Poslovni objekti	43.000.000	0	0	0	42.500.000	500.000
422	Postrojenja i oprema	43.000.000	0	0	0	42.500.000	500.000
4221	Uredska oprema i namještaj	115.000	0	0	50.000	65.000	0
4222	Komunikacijska oprema	85.000	0	0	20.000	65.000	0
		20.000	0	0	20.000	0	0

11/12/2017

Veleučilište u Šibeniku

Financijski plan VUŠ - 2018.doc

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2018. godinu

Verzija 1.0.

Datum 11/12/2017

Stranica 16

KONTO	OPIS	2018	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun ŠKŽ)	Programski ugovori
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	0	10.000	0	0
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	60.000	0	0	60.000	0	0
4241	Knjige	60.000	0	0	60.000	0	0
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	20.000	0	0	60.000	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	20.000	0	0	20.000	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>53.660.132</b>	<b>6.507.132</b>	<b>82.089</b>	<b>2.051.344</b>	<b>42.790.000</b>	<b>2.201.000</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>53.631.565</b>					
	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>28.567</b>					
	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>						
	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI</b>						
	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI</b>	<b>0</b>					
	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>						
	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>	<b>28.567</b>					



## 4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2018. godinu

Tablica 2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2018. godinu

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)	
3221	1	Uredski materijal	100.000,00	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
	2	Sredstva za čišćenje	32.000,00	roba/jednostavna nabava/ugovor		1.1.2018	30	12	
3223				Energija					
	3	Opskrba električnom energijom	50.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)				12	
	4	Distribucija električne energije	50.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)		1.1.2018		12	
	5	Dizel gorivo	10.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)				12	
				Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3231	6	Usluge telefoniranja - fiksna mreža	20.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)				12	
	7	Poštarne usluge	12.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)		1.1.2018		12	



Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)		
3232	8	Uređenje kabineta (električne instalacije, podovi, bojanje)	20.000,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - usluga/jednostavna nabava/narudžbenica					1.2.2018	
				Usluge promidžbe i informiranja						
3233	9	Oglašavanje po pitanjima osnovne djelatnosti Veleučilišta	80.000,00	Usluga/jednostavna nabava/narudžbenica						
				Intelektualne i osobne usluge						
3237	10	Ugovori o djelu, vanjska suradnja (za svakog nastavnika postoji posebni ugovor)	320.000,00	Izuzete primjene Zakona o javnoj nabavi						
	11	Usluge Studentskog centra - demonstratori	70.000,00	Izuzete primjene Zakona o javnoj nabavi		1.1.2018				
	12	Usluge - vatrogasno dežurstvo (zaštitari)	80.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor		1.3.2017	30	12		
3239	13	Graficke i tiskarske usluge (knjige)	20.000,00	Ostale usluge						
				usluga/jednostavna nabava/narudžbenica						
				usluga/jednostavna nabava/narudžbenica						
				usluga/jednostavna nabava/narudžbenica						
3292	17	Osiguranje studenata	60.000,00	Premije osiguranja						
				usluga/jednostavna nabava/ugovor						
				usluga/jednostavna nabava/ugovor						
3293	19	Hrana, piće	40.000,00	Reprezentacija						
				usluga/jednostavna nabava/narudžbenica						

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2018. godinu

Verzija 1.0.  
Datum 11/12/2017  
Stranica 19

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)	
3294	20	Članarine u stručnim i znanstvenim udrugama	8.000,00	Članarine usluga/jednostavna nabava/naručbenica		1.1.2018			
	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>								
3299	21	Smještaj i putni troškovi vanjskih suradnika nastavnika	32.000,00	usluga/jednostavna nabava/naručbenica		1.1.2018			
	22	Troškovi terenske nastave - prijevoz	50.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor		1.1.2018	30	12	
3721	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>								
	23	Troškovi školarina za doktorske i magistarske studije zaposlenika u nastavi i troškovi školovanja djelatnika	40.000,00	Izuzeće primjene Zakona o javnoj nabavi		1.1.2018			
3431	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>								
		Trošak vođenja računa - platni promet	10.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor		1.1.2018	30	12	

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2018. godinu

Verzija 1.0.  
Datum 11/12/2017  
Stranica 20

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
		<b>Poslovni objekti</b>						
4212	24	Nabava usluge izrade glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta; Nabava usluge izrade projekta unutrašnjeg uređenja; Nabava usluge projektantskog nadzora (EU projekt KK. 09.1.2.01)	2.496.499,95	usluga/nabava veike vrijednosti/otvoreni postupak/ugovor	VN-PALACIN-2018-1	1.1.2018	60	24
	25	Nabava usluge kontrole glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske nosive konstrukcije građevine (EU projekt KK. 09.1.2.01)	30.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor		1.1.2018	30	12
	26	Nabava građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji Studentskog doma Palacin (EU projekt KK. 09.1.2.01)	50.111.958,18	radovi/nabava veike vrijednosti/otvoreni postupak/ugovor	VN-PALACIN-2018-2	1.6.2018	60	24
	27	Nabava građevinskih i obrtničkih radova za ugradnju lifta	300.000,00	usluga/nabava male vrijednosti/otvoreni postupak/ugovor	OP-VUS-2018-1	1.3.2018	60	12
	28	Nabava usluge izmijene izvedbenog projekta za 2. fazu nadogradnje zgrade Veleučilišta u Šibeniku	100.000,00	usluga/jednostavna nabava/ugovor		1.6.2018	30	24
		<b>Uredska oprema</b>						
4221	29	Informatička oprema (računala, prijenosnici, pisaci, projektori)	15.000,00	usluga/jednostavna nabava/narudžbenica		1.1.2018		
	30	Namještaj - kabineti, učionice	50.000,00	usluga/jednostavna nabava/narudžbenica		1.7.2018		
4241		<b>Knjige</b>						
	31	Knjige za knjižnicu	40.000,00	usluga/jednostavna nabava/narudžbenica		1.1.2018		

### 4.3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Tablica 3 Opći dio financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>53.660.132</b>	<b>55.809.729</b>	<b>11.196.750</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>53.660.132</b>	<b>55.809.729</b>	<b>11.196.750</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>53.631.565</b>	<b>55.699.913</b>	<b>11.170.345</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.335.565</b>	<b>9.826.752</b>	<b>10.018.569</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>43.195.000</b>	<b>45.873.162</b>	<b>1.151.775</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>28.567</b>	<b>109.816</b>	<b>26.405</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>28.567</b>	<b>138.382</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>28.567</b>	<b>138.382</b>	<b>164.787</b>

#### 4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Tablica 4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>A621148</b>	<b>Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku</b>	<b>9.226.367</b>	<b>7.658.678</b>	<b>82.089</b>	<b>1.560.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.329.894</b>	<b>9.628.830</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	9.236.387	7.558.678	82.089	1.470.620	0	0	0	0	9.238.481	9.435.703
31	Rashodi za zaposlene	7.169.387	6.358.678	82.089	703.620	0	0	0	0	7.139.029	7.280.452
311	Plaće (Bruto)	6.028.300	5.358.300	70.000	600.000	0	0	0	0	6.122.944	6.237.750
3111	Plaće za redovan rad	6.028.300	5.358.300	70.000	600.000	0	0	0	0	6.122.944	6.237.750
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	76.178	77.606
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	76.178	77.606
313	Doprinosi na plaće	1.041.087	925.378	12.089	103.620	0	0	0	0	939.907	965.096
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	934.387	830.537	10.850	93.000	0	0	0	0	843.576	859.393
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	106.701	94.842	1.239	10.620	0	0	0	0	96.331	98.152
32	Materijalni rashodi	2.010.000	1.270.000	0	740.000	0	0	0	0	2.041.557	2.096.271
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	175.000	0	50.000	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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.471	31.042
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.314	20.695
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	155.000	0	150.000	0	0	0	0	309.789	315.597
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	152.355	155.212

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2018. godinu

Verzija 1.0.

Datum 11/12/2017

Stranica 23

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	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 zadluživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>A621148</b>	<b>Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku</b>	<b>9.326.387</b>	<b>7.658.978</b>	<b>82.089</b>	<b>1.560.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.320.894</b>	<b>9.528.830</b>
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	132.041	134.517
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.157	10.347
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	10.157	10.347
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>790.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.079</b>	<b>5.174</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	802.403	817.448
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	14.220	14.486
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.314	20.695
3234	Komunalne usluge	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	20.314	20.695
3235	Zakupnine i najamnine	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	71.099	72.432
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	152.355	155.212
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	6.094	6.208
3238	Računalne usluge	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	304.710	310.423
3239	Ostale usluge	180.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.826</b>	<b>186.254</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	152.355	155.212
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>540.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.355</b>	<b>155.212</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	548.478	588.762
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	213.297	217.296
3294	Članarine	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	50.785	51.737
3295	Pristojbe i naknade	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.236	15.521

11/12/2017

Veleučilište u Šibeniku

Financijski plan VUŠ 2018.doc

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku

za 2018. godinu

Verzija 1.0.  
Datum 11/12/2017  
Stranica 24

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>A621148</b>	<b>Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku</b>	<b>9.326.287</b>	<b>7.668.676</b>	<b>82.089</b>	<b>1.660.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.229.894</b>	<b>9.528.890</b>
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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.471	31.042
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.471	31.042
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.471	31.042
38	Ostali rashodi	15.000	0	0	0	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
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

11/12/2017

Veleučilište u Šibeniku

Financijski plan VUŠ 2018.doc



Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2018. godinu

Verzija 1.0.

Datum 11/12/2017

Stranica 25

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>A621146</b>	<b>Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku</b>	<b>9.326.387</b>	<b>7.658.678</b>	<b>82.099</b>	<b>1.560.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.329.894</b>	<b>9.528.830</b>
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 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A621146	Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
32	Materijalni rashodi	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.471	31.042

Tablica 6 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Stručni i znanstveni rad

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A621148	Stručni i znanstveni rad	340.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	142.198	144.864
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	142.198	144.864
32	Materijalni rashodi	140.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	142.198	144.864
321	Rashodi za usluge	140.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	142.198	144.864
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	142.198	144.864
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	203.140	206.949
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	203.140	206.949
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	203.140	206.949

Tablica 7 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Razvoj ljudskih resursa

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A621448	Razvoj ljudskih resursa	117.270	0	0	117.270	0	0	0	0	119.111	121.344
3	RASHODI POSLOVANJA	117.270	0	0	117.270	0	0	0	0	119.111	121.344
31	Rashodi za zaposlene	117.270	0	0	117.270	0	0	0	0	119.111	121.344
311	Plaće (Bruto)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	101.570	103.474
3111	Plaće za redovan rad	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	101.570	103.474
313	Doprinosi na plaće	17.270	0	0	17.270	0	0	0	0	17.541	17.870
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.500	0	0	15.500	0	0	0	0	15.743	16.039
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.770	0	0	1.770	0	0	0	0	1.798	1.831

Tablica 8 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Razvoj materijalnih resursa

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A021148	Razvoj materijalnih resursa	43.105.000	500.000	0	40.000	42.565.000	0	0	0	45.781.749	1.058.648
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.605.000	1.000.000	0	40.000	42.565.000	0	0	0	45.781.749	1.058.648
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.105.000	500.000	0	40.000	42.565.000	0	0	0	45.781.749	1.058.648
422	Postrojenja i oprema	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	66.021	67.258
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	66.021	67.258
421	Gradevinski objekti	43.000.000	500.000	0	0	42.500.000	0	0	0	45.675.100	950.000
4212	Poslovni objekti	43.000.000	500.000	0	0	42.500.000	0	0	0	45.675.100	950.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
4241	Knjige	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390

Tablica 9 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Javnost rada i komunikacija

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A821448	Javnost rada i komunikacija	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	50.785	51.737
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	50.785	51.737
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	50.785	51.737
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	50.785	51.737
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	50.785	51.737
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	101.570	103.474
										50.785	51.737

Tablica 11 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Sustav osiguravanja kvalitete

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A921148	Sustav osiguravanja kvalitete	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
32	Materijalni rashodi	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
323	Rashodi za usluge	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390

Tablica 12 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A621148	Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
32	Materijalni rashodi	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.628	41.390



Tablica 13 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija Veleučilišta

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A621148	Razvoj međunarodne suradnje i internationalizacija veleučilišta	278.454	0	0	53.454	225.000	0	0	0	282.826	288.129
3	RASHODI POSLOVANJA	278.454	0	0	53.454	225.000	0	0	0	282.826	288.129
31	Rashodi za zaposlene	98.454	0	0	23.454	75.000	0	0	0	100.000	101.875
311	Plaće (Bruto)	95.000	0	0	20.000	75.000	0	0	0	96.492	98.301
3111	Plaće za redovan rad	95.000	0	0	20.000	75.000	0	0	0	96.492	98.301
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	180.000	0	0	30.000	150.000	0	0	0	182.826	186.254
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	0	0	30.000	150.000	0	0	0	182.826	186.254
3211	Službena putovanja	180.000	0	0	30.000	150.000	0	0	0	182.826	186.254

Tablica 14 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – Studenti i studiranje

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A621148	Studenti i studiranje	103.454	103.454	0	0	0	0	0	0	105.078	107.048
3	RASHODI POSLOVANJA	103.454	103.454	0	0	0	0	0	0	105.078	107.048
31	Rashodi za zaposlene	23.454	23.454	0	0	0	0	0	0	23.822	24.269
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.314	20.695
3111	Plaće za redovan rad	20.000	20.000							20.314	20.695
313	Doprinosi na plaće	3.454	3.454	0	0	0	0	0	0	3.508	3.574
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	3.149	3.208
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	354	354	0	0	0	0	0	0	360	366
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	81.256	82.780
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000	40.000	10.000,00	0	0	30.000,00	0	0	81.256	82.780

#### 4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Tablica 15 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.436.565</b>	<b>8.208.132</b>	<b>82.089</b>	<b>1.921.344</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.826.752</b>	<b>10.018.569</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.383.565</b>	<b>6.382.132</b>	<b>82.089</b>	<b>844.344</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.381.962</b>	<b>7.527.940</b>
311	Plaće (Bruto)	6.243.300	5.378.300	70.000	720.000	75.000	0	0	0	6.341.320	6.460.220
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	76.178	77.606
313	Doprinosi na plaće	1.065.265	928.832	12.089	124.344	0	0	0	0	964.464	990.114
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.716.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.204.069</b>	<b>2.245.395</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	575.000	245.000	0	180.000	150.000	0	0	0	259.004	263.860
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	155.000	0	150.000	0	0	0	0	309.789	315.597
323	Rashodi za usluge	1.106.000	856.000	0	250.000	0	0	0	0	893.816	910.575
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	152.355	155.212
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	210.000	0	370.000	0	0	0	0	589.106	600.152
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.188</b>	<b>12.417</b>
343	Ostali financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	12.188	12.417

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	230.000	130.000	0	100.000	0	0	0	0	30.471	31.042
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	130.000	0	100.000	0	0	0	0	30.471	31.042
38	Ostali rashodi	95.000	80.000	0	15.000	0	0	0	0	198.062	201.775
381	Tekuće donacije	95.000	80.000	0	15.000	0	0	0	0	198.062	201.775
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.195.000	500.000	0	130.000	42.565.000	0	0	0	45.873.16	1.151.775
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.195.000	500.000	0	130.000	42.565.000	0	0	0	45.873.16	1.151.775
421	Građevinski objekti	43.000.000	500.000	0	0	42.500.000	0	0	0	45.675.10	950.000
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	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.942	62.085
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.314	20.695

## 5. PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA

### PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2018. – 2020.

#### 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. Dodatno, Veleučilište održava programe cjeloživotnog i neformalnog obrazovanja za studente Veleučilišta u sklopu Oracle akademije. Na dan 01/09/2017. 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: **Unaprjeđenje sustava upravljanja i financiranja Veleučilišta u Šibeniku** odnosno načini ostvarenja: Osiguravanje učinkovitog i razvojno poticajnog sustava financiranja Veleučilišta u Šibeniku, osiguravanje zadovoljavajuće prostornih i informacijsko-komunikacijskih resursa Veleučilišta u Šibeniku.

Predloženi program je u skladu sa EU strategijom Europa 2020 jer potiče učinkovito ulaganje u visoko obrazovanje (unaprjeđenje postojećih studijskih programa na Veleučilištu u Šibeniku, dodatno usavršavanje nastavnika i suradnika u nastavi), financijsku održivost odvijanja predviđenih aktivnosti i uključivost šire društvene zajednice

(stvaranje kvalifikacija i povezivanje na postojeće kvalifikacije iz Hrvatskog kvalifikacijskog okvira koje jamče sigurniju zaposlenost studenata i uvažavanje stvarnih potreba poslodavaca). Predloženi program je usklađen sa glavnim ciljem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH u području visokog obrazovanja koji predviđa unaprjeđenje studijskih programa i dosljedno provođenje postavki Bolonjske reforme, osiguranje kvalitetne kadrovske strukture te učinkovit i razvojno poticajan sustav financiranja visokih učilišta. Dijelovi programa (kapitalna ulaganja) su također uključeni u akcijske planove regionalne Strategije ljudskih potencijala ŠKŽ 2014-2020 koja je podržana od strane EU fondova. Lokalno je program usklađen sa strategijom i vizijom Veleučilišta u Šibeniku te politikom osiguravanja kvalitete.

## 5.2.2 Zakonske i druge pravne osnove

- [1.] Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- [2.] Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kao i ostali pod zakonski propisi koji iz njih proizlaze
- [3.] Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2015./2016., 2017./2018. i 2018./2019.
- [4.] Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.09.1.2.01.0012, Studentski dom Palacin
- [5.] Program rada i razvoja (strategija) Veleučilišta u Šibeniku za razdoblje 2017. - 2025.

### 5.3 CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2018. – 2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

#### 5.3.1 CILJ 1.

Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta

#### 5.3.2 OBRAZLOŽENJE CILJA

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

#### 5.3.3 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Ustrojiti 3 nova preddiplomska stručna studija iz područja društvenih znanosti, biomedicine, biotehnologije	Broj novih studijskih programa	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3
Pokazatelj učinka	Ustrojiti nove specijalističke studije iz područja društvenih i tehničkih znanosti	Broj novih studijskih programa	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3
Pokazatelj učinka	Revizija i unaprjeđenje postojećih studijskih programa	Revidiran/unaprjeđen studijski program	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3
Pokazatelj učinka	Uspostava Centra za razvoj karijera	Osnovan Centar za razvoj karijera	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1
Pokazatelj učinka	Uspostavljanje Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje	Osnovan Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1
Pokazatelj učinka	Uspostavljanje Centra za stručno-istraživački rad	Osnovan Centar za stručno-istraživački rad	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Povećanje broja nastavnih baza	Broj potpisanih ugovora o suradnji vezanih za stručnu praksu i terensku nastavu	10	Veleučilište u Šibeniku	12	14	16
Pokazatelj učinka	Uspostavljanje Centra za stručno-istraživački rad	Osnovan Centar za stručno-istraživački rad	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1
Pokazatelj učinka	Uspostavljanje Centra za podršku neprofitnim organizacijama	Osnovan Centar za podršku neprofitnim organizacijama	0	Veleučilište u Šibeniku	0	1	1

### 5.3.4 CILJ 2.

#### Stručni i znanstveni rad

### 5.3.5 OBRAZLOŽENJE CILJA

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

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

### 5.3.6 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika (samostalno i u suradnji s drugim autorima)	Objavljen stručni ili znanstveni rad	250	Veleučilište u Šibeniku	270	290	310
Pokazatelj učinka	Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika u koautorstvu nastavnika/suradnika i studenata	Objavljen stručni ili znanstveni rad	30	Veleučilište u Šibeniku	40	50	60



	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Povećati broj nastavnika i suradnika s postignutim akademskim stupnjem doktora znanosti ovisno o razvoju studijskih programa	Doktor znanosti	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8
Pokazatelj učinka	ispunjavanje uvjeta za upis Veleučilišta u Šibeniku u Upisnik znanstvenih organizacija u minimalno jednom znanstvenom području do kraja 2020.	Upis u Upisnik znanstvenih organizacija	0	Veleučilište u Šibeniku	0	0	1
Pokazatelj učinka	Povećati broj sudjelovanja nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima	Sudjelovanje nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima	300	Veleučilište u Šibeniku	320	340	360
Pokazatelj učinka	Elektronička evidencija objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika, suradnika i studenata Veleučilišta u Šibeniku	Izrađena baza podataka	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj učinka	Povećati broj programa cjeloživotnog učenja i obrazovanja	Program cjeloživotnog učenja i obrazovanja	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5
Pokazatelj učinka	Redovito održavanje i unaprjeđenje kvalitete međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice“	Održana konferencija	3	Veleučilište u Šibeniku	3	4	4

### 5.3.7 CILJ 3.

#### Razvoj ljudskih resursa

### 5.3.8 OBRAZLOŽENJE CILJA

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

### 5.3.9 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Povećati broj nastavnog osoblja	Ugovor o radu	33	Veleučilište u Šibeniku	34	35	36
Pokazatelj učinka	Povećati broj nenastavnog osoblja	Ugovor o radu	18	Veleučilište u Šibeniku	19	20	21

### 5.3.10 CILJ 4.

#### Materijalni i financijski resursi

### 5.3.11 OBRAZLOŽENJE CILJA

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

### 5.3.12 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Razvijanje knjižničnog fonda	Knjiga za potrebe nastave	2400	Veleučilište u Šibeniku	2600	2800	3000
Pokazatelj učinka	Osvremenjivanje i opremanje dvorana, praktikuma te nastavnčkih kabineta za kvalitetno izvođenje nastave i učenje	Uređena učionica ili kabinet	0	Veleučilište u Šibeniku	2	4	6



	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Povećanje prostora za izvođenje nastave	m2	1650	Veleučilište u Šibeniku	3000	3000	3000
Pokazatelj učinka	Ulaganje u informatičku opremu	Računalo	120	Veleučilište u Šibeniku	140	160	180
Pokazatelj učinka	Unaprjeđenje studentskog standarda	Broj kreveta u studentskom smještaju	90	Veleučilište u Šibeniku	90	90	332

### 5.3.13 CILJ 5.

#### Javnost rada i komunikacija.

### 5.3.14 OBRAZLOŽENJE CILJA

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

### 5.3.15 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Aktivno informiranje javnosti o studijskim programima i svim aktivnostima Veleučilišta	Priopćenje za javnost (barem jednom godišnje)	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3
Pokazatelj učinka	Marketinške aktivnosti	Marketinška kampanja u vezi nastave, upisa ili projekata koji su u tijeku	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3
Pokazatelj učinka	Izrada nove web stranice	Web sjedište	1	Veleučilište u Šibeniku	2	2	2
Pokazatelj učinka	Prisutnost na društvenim mrežama	Facebook, Twitter korisnički račun	1	Veleučilište u Šibeniku	2	2	2

### 5.3.16 CILJ 6.

#### Sustav osiguravanja kvalitete

### 5.3.17 OBRAZLOŽENJE CILJA

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

### 5.3.18 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu	Elaborat	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8
Pokazatelj učinka	Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi	Elaborat	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9
Pokazatelj učinka	Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu	Postupak vanjske prosudbe AZVO	1	Veleučilište u Šibeniku	2	2	2
Pokazatelj učinka	Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi	Elaborat	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9

### 5.3.19 CILJ 7.

#### Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice

### 5.3.20 OBRAZLOŽENJE CILJA

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

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

### 5.3.21 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Poticanje institucijskog (ugovornog) povezivanja Veleučilišta i subjekata iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora u lokalnoj zajednici sa ciljem poboljšanja stručnih (praktičnih) kompetencija studenata	Ugovor	10	Veleučilište u Šibeniku	12	14	16
	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Sudjelovanje Veleučilišta u pripremi i provedbi projekata u partnerstvu s drugim subjektima iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora na područjima rada od zajedničkog interesa	Projekt	7	Veleučilište u Šibeniku	9	11	13
Pokazatelj učinka	Sudjelovanje studenata i nastavnika u aktivnostima humanitarnog, volonterskog, kulturnog, sportskog i sličnog karaktera u lokalnoj zajednici	Sudjelovanje	20	Veleučilište u Šibeniku	24	26	28
Pokazatelj učinka	Sudjelovanje završenih studenata Veleučilišta (članova udruge Alumni VUŠ) u aktivnostima Veleučilišta	Projekt	0	Veleučilište u Šibeniku	1	2	3
Pokazatelj učinka	Rad Gospodarskog i Obrazovnog vijeća	Održana sjednica	3	Veleučilište u Šibeniku	5	7	9

### 5.3.22 CILJ 8.

#### Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija veleučilišta

### 5.3.23 OBRAZLOŽENJE CILJA

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

### 5.3.24 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Sklapanje novih bilateralnih ugovora i realizacija postojećih	Ugovor	1	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj učinka	Poticanje nastavnika na sudjelovanje u EU istraživačkom prostoru	Nastavnik na EU projektu	10	Veleučilište u Šibeniku	12	14	16
Pokazatelj učinka	Povećati broj odlaznih i dolaznih mobilnosti nastavnika i studenata	Odlazna Erasmus+/CEEPUS mobilnost	20	Veleučilište u Šibeniku	25	30	35
	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Osigurati izvođenje nastave na engleskom jeziku za dolazne studente	Kolegij na kojem se nastava održava na engleskom jeziku	8	Veleučilište u Šibeniku	10	12	14

### 5.3.25 CILJ 9.

#### Studenti i studiranje

### 5.3.26 OBRAZLOŽENJE CILJA

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

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

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

### 5.3.27 POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj učinka	Unaprjeđenje evidencija o studentima, izvještavanje	ISVU koordinator	1	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj učinka	Edukacija nastavnika o metodama učenja i poučavanja usmjerenog na studenta	Radionica	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9
Pokazatelj učinka	Objavlivanje kriterija, pravila i postupaka ocjenjivanja te ishoda učenja za svaki predmet i provođenje istih	Objava	10	Veleučilište u Šibeniku	15	20	25
Pokazatelj učinka	Razvijanje i primjena sustava podrške studentima tijekom studija i njihovog praćenja tijekom studija	Radionica/savjetovanje	20	Veleučilište u Šibeniku	30	40	50
Pokazatelj učinka	Potpore studentima u stanju socijalne potrebe	Stipendija	8	Veleučilište u Šibeniku	12	16	20
Pokazatelj učinka	Potpore izvrsnim studentima	Stipendija ili nagrada	40	Veleučilište u Šibeniku	60	70	80
Pokazatelj učinka	Osiguranje prostora i uvjeta rada studentskim organizacijama	M2	0	Veleučilište u Šibeniku	30	30	30

## 5.4 OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA

- Studijska putovanja studenata u sklopu nastave
- Mobilnosti nastavnika i studenata na programima CEEPUS i Erasmus + KA1
- Sudjelovanje na Erasmus KA2 projektima
- Priprema projekata za strukturne fondove Europske unije (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 kolegija i programi studija mogli stalno usklađivati s potrebama tržišta rada i gospodarskog razvoja Hrvatske
- Promidžba i informiranje u lokalnim medijima - stalni zakup prostora u tiskanim i internet medijima sa svrhom informiranja lokalne zajednice i gospodarstva o djelatnostima Veleučilišta
- Izrada i tisak promotivnih materijala o radu Veleučilišta
- Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom i olakšan pristup studentima kvalitetnoj praktičnoj nastavi kroz sufinanciranje troškova izvođenja studentske prakse pravnim osobama u kojima se praksa odvija
- Vođenje stručnih i znanstvenih projekata za gospodarstvo, lokalnu samoupravu i javni sektor
- Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom kroz radionice Gospodarskog vijeća
- Povećanje suradnje s lokalnim dionicima iz obrazovanja i tržišta rada kroz radionice Obrazovnog vijeća
- Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih službi na poslovima kvalitete, vanjske usluge na provedbi sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ESG)
- Opremanje učionica za potrebe izvođenja e-kolegija
- Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta-tisak zbornika radova
- Poticanje rada studentske informatičke sekcije - nabava opreme



- Poticanje rada studentske novinarske sekcije – nabava opreme
- Nabava informatičke opreme za potrebe izvođenja e-učenja - nabava all-in-one računala za predavaonice, nabava prijenosnih računala za nastavnike, nabava interaktivnih projektora
- Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova na engleskom jeziku pod mentorstvom nastavnika Veleučilišta u Šibeniku,
- Nabava stručne literature i časopisa za potrebe nastave (težište na stranim naslovima)
- Završetak nadogradnja zgrade sjedišta (druga faza – knjižnica i opremanje)
- Provedba EU projekta KK.09.1.2.01.0012, Studentski dom Palacin
- Rad Oracle akademije
- Uređenje prostora za dnevni boravak i učenje studenata
- Uređenje prostora za psihološko savjetovanje studenata i rad studentskih organizacija

#### 5.4.1 POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Pokazatelj rezultata	Organizacija studijskih putovanja studenata u sklopu nastave	Studijsko putovanje u nastavi	20	Veleučilište u Šibeniku	25	30	35
Pokazatelj rezultata	CEEPUS, ERASMUS + mobilnosti nastavnika i studenata	Dolazna/Odlazna mobilnost	20	Veleučilište u Šibeniku	30	40	50
Pokazatelj rezultata	Erasmus + KA 1 projekt	Ugovoren projekt	2	Veleučilište u Šibeniku	3	4	5
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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	25	Veleučilište u Šibeniku	30	35	40
Pokazatelj rezultata	Izdavačka djelatnost vanjskih suradnika u objavi udžbenika i skripti za potrebe nastave	Recenzirano izdanje objavljeno u elektronskom ili tiskanom izdanju za potrebe nastave od strane suradnika u nastavi	9	Veleučilište u Šibeniku	11	13	15
Pokazatelj rezultata	Tisak knjiga i ostalih izdanja za potrebe nastave	Tiskano izdanje	6	Veleučilište u Šibeniku	7	8	9
Pokazatelj rezultata	Angažman studenata u nastavi	Studenti demonstratori	13	Veleučilište u Šibeniku	15	20	25
Pokazatelj rezultata	Održavanje seminara i radionice za nastavnike iz područja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Seminar ili radionica HKO	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8
Pokazatelj rezultata	Angažman nastavnika suradnika iz realnog sektora u izvođenju nastave ili gostujućim predavanjima	Suradnik u nastavi ili gost predavač iz realnog sektora	25	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	120	Veleučilište u Šibeniku	140	160	180

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	16	Veleučilište u Šibeniku	18	20	22
Pokazatelj rezultata	Poticanje objavljivanja studentskih stručnih i znanstvenih radova na engleskom jeziku	Objavljen rad studenta s nastavnikom na međunarodnoj konferenciji	20	Veleučilište u Šibeniku	25	30	35

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj rezultata	Provedba EU projekta izgradnje studentskog doma Palacin	Novi krevet u studentskom smještaju	0	Veleučilište u Šibeniku	0	0	332
Pokazatelj rezultata	izgradnja novog prostora za održavanje nastave	M2	0	Veleučilište u Šibeniku	1365	1365	1365
Pokazatelj rezultata	Ulaganje u ljudske resurse u nastavi – doktorski studiji	Promovirani doktori znanosti	5	Veleučilište u Šibeniku	6	7	8
Pokazatelj rezultata	Održana nastava na Oracle obrazovnom programu	Grupa polaznika	2	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	3	Veleučilište u Šibeniku	3	4	4
Pokazatelj rezultata	Uređenje prostora	Uređenje prostora za psihološko savjetovanje studenata i rad studenskih organizacija	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Pokazatelj rezultata	Osnivanje međunarodne ljetne škole	Održana ljetna škola	1	Veleučilište u Šibeniku	2	3	4
Pokazatelj rezultata	Osnivanje priznatog programa e-učenja u suradnji s inozemnim visokim učilištem	Osnivanje priznatog programa e-učenja	0	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1

## 6. ZAKLJUČAK

Ovaj financijski plan je usvojen na 21. sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, 21/12/2017. godine.