***Privitak 3.* Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2024. godinu**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

*Veleučilište u Šibeniku je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi stručne studije i ima status javne ustanove. Upisano je 2006. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku i u Upisnik visokih učilišta. Osnivač Veleučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Sjedište Veleučilišta je u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11.*

*Primarno područje djelovanja Veleučilišta je visoko obrazovanje, koje uključuje ustrojavanje i izvođenje različitih stručnih studija, kao i programe stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja. Veleučilište u Šibeniku, kao sastavni dio svoje obrazovne misije, nudi obrazovanje na preddiplomskim stručnim studijima 6. razine, uključujući stručne prijediplomske studijske programe Turistički menadžment, Poslovna informatika, Upravni studij, Promet i Sestrinstvo, sa sveukupnim obujmom od 180 ECTS bodova za svaki studijski program. Dodatno, Veleučilište pruža mogućnost obrazovanja na stručnim diplomskim studijima 7. razine, konkretno na programima Menadžment i Upravni studij, svaki s obujmom od 120 ECTS bodova.*

*Ove obrazovne programe Veleučilište integrira u svoj širi djelokrug rada i misiju, koja obuhvaća i znanstvenu i stručnu djelatnost što uključuje eksperimentalni i teorijski rad, industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj. Navedene djelatnosti uključuju izdavačku djelatnost, vještačenje, prevođenje, ekspertizu, savjetovanje, konzultantske usluge, organiziranje seminara i skupova, sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, izradu elaborata i analiza, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja.*

*Veleučilište aktivno potiče i razvija suradnju sa znanstvenim organizacijama, drugim visokim učilištima, ustanovama, organizacijama i tvrtkama, kako na lokalnoj razini i unutar Republike Hrvatske, tako i na međunarodnoj razini. Sudjeluje u zajedničkim istraživačkim programima i nastoji jačati veze s relevantnim dionicima u svojoj zajednici i šire.*

*Na dan 04/10/2023. godine na Veleučilištu je trenutno zaposleno 53 zaposlenika, do toga 35 nastavnika i 18 djelatnika u administraciji te tehničkog i pomoćnog osoblja. Dvoje nastavnika Veleučilišta u Šibeniku obnaša funkciju u Vladi Republike Hrvatske i po posebnom propisu ima pravo vratiti se na radno mjesto u nastavi na Veleučilištu u Šibeniku po prestanku mandata.*

**A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU**

*Zakonske i druge pravne osnove*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. |
| A621148 | 1.100.063 | 1.111.105 | 1.348.354 | 1.415.338 | 1.414.768 |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

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

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| *Broj nastavnog osoblja* | *Povećati broj nastavnog osoblja* | *Ugovor o radu* | *35* | *Veleučilište u Šibeniku* | *36* | *37* | *38* |
| *Broj nenastavnog osoblja* | *Povećati broj nenastavnog osoblja* | *Ugovor o radu* | *18* | *Veleučilište u Šibeniku* | *19* | *20* | *20* |

**A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* *Uredba Vlade o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/2023)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. |
| A622122 | 202.624 | 195.776 | 195.776 | 195.776 | 195.776 |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

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

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateški cilj | Posebni cilj | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Podizanje znanstvene izvrsnosti | Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja (od čega: ERC, ostali međunarodni programi) | *Prijavljen projekt u suradnji s partnerima* | *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* | *25* | *Veleučilište u Šibeniku* | *30* | *35* | *40* |
| Podizanje znanstvene izvrsnosti  | Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad | *Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje* | *Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika (samostalno i u suradnji s drugim autorima)* | *Objavljen stručni ili znanstveni rad* | *590* | *Veleučilište u Šibeniku* | *620* | *670* | *720* |
| Podizanje znanstvene izvrsnosti  | Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad | *Broj znanstvenika koji su stekli poslijediplomsku kvalifikaciju ili završili postdoktorsko usavršavanje izvan matičnog javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta* | *Povećati broj nastavnika i suradnika s postignutim akademskim stupnjem doktora znanosti ovisno o razvoju studijskih programa* | *Doktor znanosti* | *11* | *Veleučilište u Šibeniku* | *13* | *15* | *17* |
| Podizanje znanstvene izvrsnosti  | Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad | *Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje* | *Redovito održavanje i unaprjeđenje kvalitete međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice“* | *Održana konferencija* | 6 | *Veleučilište u Šibeniku* | *6* | *7* | *7* |
| Podizanje znanstvene izvrsnosti  | Unaprjeđenje istraživačke infrastrukture | *Broj znanstvenih knjiga uključujući i one za umjetničko područje* | *Razvoj izdavačke djelatnosti* | *Knjiga za potrebe nastave* | *3000* | *Veleučilište u Šibeniku* | *3200* | *3500* | *4000* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateški cilj | Posebni cilj | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Podizanje znanstvene izvrsnosti  | Unaprjeđenje istraživačke infrastrukture | *Ukupno ulaganje javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, u istraživačku infrastrukturu iz vlastitih sredstava* | *Osuvremenjivanje i opremanje dvorana, praktikuma te nastavničkih kabineta za kvalitetno izvođenje nastave i učenje* | *Uređena učionica ili kabinet* | *3.000.000 EUR* | *Veleučilište u Šibeniku* | *3.100.000 EUR* | *3.200.000 EUR* | *3.300.000 EUR* |
| Podizanje znanstvene izvrsnosti  | Jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti  | *Sklopljen bilateralni ugovor* | *Sklapanje novih bilateralnih ugovora i realizacija postojećih* | *Ugovor* | *32* | *Veleučilište u Šibeniku* | *34* | *36* | *40* |
| Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja | Unaprjeđenje studija | *Marketinška kampanja u vezi nastave, upisa ili projekata koji su u tijeku* | *Marketinške aktivnosti* | *kampanja* | *8* | *Veleučilište u Šibeniku* | *10* | *12* | *14* |
| Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja | Usmjeravanje studijskih programa prema razvoju vještina koje jačaju konkurentnost na tržištu rada | *Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka* | *Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG normi* | *Elaborat* | *11* | *Veleučilište u Šibeniku* | *12* | *13* | *14* |
| Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja | Usmjeravanje studijskih programa prema razvoju vještina koje jačaju konkurentnost na tržištu rada | *Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka* | *Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi* | *Elaborat* | *11* | *Veleučilište u Šibeniku* | *12* | *13* | *14* |
| Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja | Povećanje redovitosti i završnosti studiranja | *Isplaćena potpora* | *Potpore studentima u nepovoljnom polažaju*  | *Stipendija* | *16* | *Veleučilište u Šibeniku* | *18* | *22* | *26* |
| Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja | Povećanje redovitosti i završnosti studiranja | *Isplaćena potpora* | *Potpore izvrsnim studentima ili za deficitarna zanimanja* | *Stipendija ili nagrada* | *100* | *Veleučilište u Šibeniku* | *120* | *140* | *160* |

**A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

*Zakonske i druge pravne osnove*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. |
| A679094 | 899.135 | 286.700 | 332.000 | 360.000 | 385.000 |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

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

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| *Novi preddiplomski stručni studijski programi* | *Ustrojiti nove preddiplomske stručne studije iz područja društvenih znanosti, biomedicine, biotehnologije* | *Broj novih preddiplomskih studijskih programa* | *4* | *Veleučilište u Šibeniku* | *5* | *5* | *5* |
| *Novi specijalistički diplomski studijski programi* | *Ustrojiti nove specijalističke studije iz područja društvenih i tehničkih znanosti* | *Broj novih diplomskih studijskih programa* | *2* | *Veleučilište u Šibeniku* | *3* | *3* | *3* |
| *Unaprijeđen studijski program* | *Revizija i unapređenje postojećih studijskih programa* | *Revidiran/unaprjeđen studijski program* | *2* | *Veleučilište u Šibeniku* | *3* | *4* | *5* |
| *Upis u Upisnik znanstvenih organizacija* | *Ispunjavanje uvjeta za upis Veleučilišta u Šibeniku u Upisnik znanstvenih organizacija u minimalno jednom znanstvenom području do kraja 2027.*  | *Upis u Upisnik znanstvenih organizacija* | *0* | *Veleučilište u Šibeniku* | *1* | *1* | *1* |
| *Broj sudjelovanja nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima* | *Povećati broj sudjelovanja nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima* | *Sudjelovanje nastavnika i suradnika na stručnim i znanstvenim konferencijama i skupovima* | *160* | *Veleučilište u Šibeniku* | *170* | *180* | *190* |
| *Priopćenje za javnost (barem jednom godišnje)* | *Aktivno informiranje javnosti o studijskim programima i svim aktivnostima Veleučilišta* | *priopćenje* | *20* | *Veleučilište u Šibeniku* | *25* | *30* | *35* |
| *Web sjedište* | *Izrada nove web stranice* | *web sjedište* | *2* | *Veleučilište u Šibeniku* | *3* | *3* | *3* |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| *Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka* | *Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu* | *Elaborat* | *11* | *Veleučilište u Šibeniku* | *12* | *13* | *14* |
| *Provedba vanjske prosudbe* | *Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu* | *Postupak vanjske prosudbe AZVO* | *2* | *Veleučilište u Šibeniku* | *3* | *3* | *3* |
| *Ugovor o poslovnoj suradnji s gospodarskim subjektom* | *Poticanje institucijskog (ugovornog) povezivanja Veleučilišta i subjekata iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora u lokalnoj zajednici sa ciljem poboljšanja stručnih (praktičnih) kompetencija studenata* | *Ugovor* | *25* | *Veleučilište u Šibeniku* | *30* | *35* | *40* |
| *Sudjelovanje studenata u aktivnostima lokalne zajednice* | *Sudjelovanje studenata i nastavnika u aktivnostima humanitarnog, volonterskog, kulturnog, sportskog i sličnog karaktera u lokalnoj zajednici* | *Sudjelovanje* | *30* | *Veleučilište u Šibeniku* | *35* | *40* | *45* |
| *Sjednice Gospodarskog vijeća* | *Rad Gospodarskog vijeća* | *Održana sjednica* | *6* | *Veleučilište u Šibeniku* | *7* | *8* | *10* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| *ISVU koordinator* | *Unaprjeđenje evidencija o studentima, izvještavanje* | *ISVU koordinator* | *1* | *Veleučilište u Šibeniku* | *1* | *1* | *1* |
| *Objavljen kriterij* | *Objavljivanje kriterija, pravila i postupaka ocjenjivanja te ishoda učenja za svaki predmet i provođenje istih* | *Objava* | *220* | *Veleučilište u Šibeniku* | *240* | *260* | *280* |
| *Uređen prostor za rad studentskih organizacija* | *Osiguranje prostora i uvjeta rada studentskim organizacijama* | *m2* | *0* | *Veleučilište u Šibeniku* | *30* | *30* | *30* |

**A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.**

*Zakonske i druge pravne osnove:*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. |
| A818064 | 56.565 | 66.565 | 54.690 | 12.699 | 3.608 |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

***Izračun financijskog plana:*** *Prikazan je izračun prema iznosu trenutno otvorenih projekata u okviru programa Erasmus+/Europske snage solidarnosti, prema prethodnoj obavijesti Agencije za mobilnost i programe EU.*

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| *Koordinator programa mobilnosti* | *Koordinacija i administracija poslova međunarodne suradnje* | *Erasmus koordinator/CEEPUS koordinator* | *2* | *Veleučilište u Šibeniku* | *2* | *2* | *2* |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| *Sudjelovanje nastavnika na EU projektu* | *Poticanje nastavnika na sudjelovanje u EU istraživačkom prostoru* | *Nastavnik na EU projektu* | *25* | *Veleučilište u Šibeniku* | *30* | *40* | *50* |
| *Ostvarena mobilnost nastavnika ili studenta* | *Povećati broj odlaznih i dolaznih mobilnosti nastavnika i studenata* | *Dolazna ili odlazna Erasmus+/CEEPUS mobilnost nastavnika ili studenta* | *180* | *Veleučilište u Šibeniku* | *200* | *220* | *240* |
| *Izvođenje nastavnog predmeta na stranom jeziku* | *Osigurati izvođenje nastave na engleskom jeziku za dolazne studente* | *Kolegij na kojem se nastava održava na engleskom jeziku* | *30* | *Veleučilište u Šibeniku* | *40* | *50* | *60* |