

Privitak 3. Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2025. 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, Računarstvo 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 04/11/2024. godine na Veleučilištu je trenutno zaposleno 55 zaposlenika, do toga 35 nastavnika i 20 djelatnika u administraciji te tehničkog i pomoćnog osoblja. Jedan nastavnik Veleučilišta u Šibeniku obnaša funkciju u Hrvatskom saboru 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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A621148	1.311.455	1.587.394	1.686.444	1.694.655	1.702.907

Ova aktivnost provodi se svake godine.

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

U razdoblju 2025. – 2027. 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	20	Veleučilište u Šibeniku	21	22	22

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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A622122	145.150	195.776	195.777	202.029	202.061

Ova aktivnost provodi se svake godine.

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

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Strateški cilj	Posebni cilj	Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Podizanje znanstvene izvrsnosti	Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja (od čega: ERC, ostali međunarodni programi)	<i>Prijavljen projekt u suradnji s partnerima</i>	<i>Sudjelovanje Veleučilišta u pripremi i provedbi projekata u partnerstvu s drugim subjektima iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora na područjima rada od zajedničkog interesa</i>	<i>Projekt</i>	30	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	35	40	45
Podizanje znanstvene izvrsnosti	Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad	<i>Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje</i>	<i>Povećati broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova nastavnika i suradnika (samostalno i u suradnji s drugim autorima)</i>	<i>Objavljen stručni ili znanstveni rad</i>	620	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	670	720	770
Podizanje znanstvene izvrsnosti	Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad	<i>Broj znanstvenika koji su stekli poslijediplomsku kvalifikaciju ili završili postdoktorsko usavršavanje izvan matičnog javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta</i>	<i>Povećati broj nastavnika i suradnika s postignutim akademskim stupnjem doktora znanosti ovisno o razvoju studijskih programa</i>	<i>Doktor znanosti</i>	11	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	13	15	17
Podizanje znanstvene izvrsnosti	Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad	<i>Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje</i>	<i>Redovito održavanje i unaprjeđenje kvalitete međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice“</i>	<i>Održana konferencija</i>	7	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	9	11	12
Podizanje znanstvene izvrsnosti	Unaprjeđenje istraživačke infrastrukture	<i>Broj znanstvenih knjiga uključujući i one za umjetničko područje</i>	<i>Razvoj izdavačke djelatnosti</i>	<i>Knjiga za potrebe nastave</i>	3100	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	3300	3500	4000

Strateški cilj	Posebni cilj	Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Podizanje znanstvene izvrsnosti	Unaprjeđenje istraživačke infrastrukture	<i>Ukupno ulaganje javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, u istraživačku infrastrukturu iz vlastitih sredstava</i>	<i>Osvremenjivanje i opremanje dvorana, praktikuma te nastavničkih kabineta za kvalitetno izvođenje nastave i učenje</i>	<i>Uređena učionica ili kabinet</i>	<i>3.000.000 EUR</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>3.100.000 EUR</i>	<i>3.200.000 EUR</i>	<i>3.300.000 EUR</i>
Podizanje znanstvene izvrsnosti	Jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti	<i>Sklopljen bilateralni ugovor</i>	<i>Sklopanje novih bilateralnih ugovora i realizacija postojećih</i>	<i>Ugovor</i>	<i>34</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>36</i>	<i>38</i>	<i>40</i>
Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja	Unaprjeđenje studija	<i>Marketinška kampanja u vezi nastave, upisa ili projekata koji su u tijeku</i>	<i>Marketinške aktivnosti</i>	<i>kampanja</i>	<i>10</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>16</i>
Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja	Usmjeravanje studijskih programa prema razvoju vještina koje jačaju konkurentnost na tržištu rada	<i>Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka</i>	<i>Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG normi</i>	<i>Elaborat</i>	<i>12</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja	Usmjeravanje studijskih programa prema razvoju vještina koje jačaju konkurentnost na tržištu rada	<i>Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka</i>	<i>Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ISO normi</i>	<i>Elaborat</i>	<i>12</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja	Povećanje redovitosti i završnosti studiranja	<i>Isplaćena potpora</i>	<i>Potpore studentima u nepovoljnom položaju</i>	<i>Stipendija</i>	<i>16</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>26</i>
Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja	Povećanje redovitosti i završnosti studiranja	<i>Isplaćena potpora</i>	<i>Potpore izvrsnim studentima ili za deficitarna zanimanja</i>	<i>Stipendija ili nagrada</i>	<i>100</i>	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>

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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A679094	840.215	536.000	536.200	550.840	562.460

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 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Novi preddiplomski stručni studijski programi	Ustrojiti nove preddiplomske stručne studije iz područja društvenih znanosti, biomedicine, biotehnologije	Broj novih preddiplomskih studijskih programa	5	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/unaprijeđen 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	170	Veleučilište u Šibeniku	180	190	200
Priopćenje za javnost (barem jednom godišnje)	Aktivno informiranje javnosti o studijskim programima i svim aktivnostima Veleučilišta	priopćenje	25	Veleučilište u Šibeniku	30	35	40
Web sjedište	Nova funkcionalnost	web sjedište	3	Veleučilište u Šibeniku	4	5	6

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
<i>Izrađen elaborat temeljem provedenog postupka</i>	<i>Provedba postupaka interne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu</i>	<i>Elaborat</i>	12	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	13	14	15
<i>Provedba vanjske prosudbe</i>	<i>Provedba vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardu</i>	<i>Postupak vanjske prosudbe AZVO</i>	2	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	3	3	3
<i>Ugovor o poslovnoj suradnji s gospodarskim subjektom</i>	<i>Poticanje institucijskog (ugovornog) povezivanja Veleučilišta i subjekata iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora u lokalnoj zajednici sa ciljem poboljšanja stručnih (praktičnih) kompetencija studenata</i>	<i>Ugovor</i>	30	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	35	40	45
<i>Sudjelovanje studenata u aktivnostima lokalne zajednice</i>	<i>Sudjelovanje studenata i nastavnika u aktivnostima humanitarnog, volonterskog, kulturnog, sportskog i sličnog karaktera u lokalnoj zajednici</i>	<i>Sudjelovanje</i>	35	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	40	45	50
<i>Sjednice Gospodarskog vijeća</i>	<i>Rad Gospodarskog vijeća</i>	<i>Održana sjednica</i>	6	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	7	8	10

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
ISVU koordinator	Unaprjeđenje evidencija o studentima, izvještavanje	ISVU koordinator	1	Veleučilište u Šibeniku	1	1	1
Objavljen kriterij	Objavljanje kriterija, pravila i postupaka ocjenjivanja te ishoda učenja za svaki predmet i provođenje istih	Objava	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

A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove:

- Sklopljeni sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru programa ERASMUS+ i Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.–2027.

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A679076	93.786	265.200	200.000	104.528	155.000

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 i iznosima ugovorenog financiranja iz Interreg Italija-Hrvatska 2021.–2027. projekta.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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.
<i>Sudjelovanje nastavnika na EU projektu</i>	<i>Poticanje nastavnika na sudjelovanje u EU istraživačkom prostoru</i>	<i>Nastavnik na EU projektu</i>	25	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	30	30	35
<i>Ostvarena mobilnost nastavnika ili studenta</i>	<i>Povećati broj odlaznih i dolaznih mobilnosti nastavnika i studenata</i>	<i>Dolazna ili odlazna Erasmus+/CEEPUS mobilnost nastavnika ili studenta</i>	200	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	240	280	320
<i>Izvođenje nastavnog predmeta na stranom jeziku</i>	<i>Osigurati izvođenje nastave na engleskom jeziku za dolazne studente</i>	<i>Kolegij na kojem se nastava održava na engleskom jeziku</i>	30	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	40	50	60
<i>Aktivnosti iz Interreg Italija-Hrvatska 2021.–2027. projekta.</i>	<i>Isporučen rezultat</i>	<i>Rezultat</i>	1	<i>Veleučilište u Šibeniku</i>	3	5	7