

**FINANCIJSKI PLAN MEĐIMURSKOG VELEUČILIŠTA U ČAKOVCU ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	9.588.041	9.545.249	9.883.840
PRIHODI POSLOVANJA	9.588.041	9.545.249	9.883.840
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	11.577.600	11.286.224	11.393.945
RASHODI POSLOVANJA	11.136.600	10.840.457	10.947.397
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	441.300	445.767	446.548
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.989.559	-1.740.975	-1.510.105

	Financijski plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	5.204.639	3.521.080	1.510.105
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	-3.251.080	-1.510.105	0

	Financijski plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

U Čakovcu, 16.12.2021.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

Zakonski predstavnik: doc. dr. sc. Igor Klopotan, v. pred.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

zvor prihoda i primitaka		2022.						
Oznaka rač. z računskog plana	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	
6323								
6324								
634-								
636-								
6393					403.795			
6526		135.000	3.347.616					
6615						80.000		
663-								
671-	6.185.892							
671-	1.425.297							
Ukupno (po izvorima)	7.611.189	135.000	3.347.616	403.795	80.000	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2022.	11.577.600							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2023.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				80.000			
64						80.000	
65	6.200.178	135.000	3.361.475				
66	1.429.571						
67							
Ukupno (po izvorima)	7.629.749	135.000	3.361.475	80.000		80.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	11.286.224						

2024.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				150.146			
64						80.000	
65	6.225.197	135.000	3.370.505				
66	1.433.097						
67							
Ukupno (po izvorima)	7.658.294	135.000	3.370.505	150.146		80.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	11.393.945						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	Indeks 22/21	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 12, 51, 52, 563	Donacije Izvor 61	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU											
A 621148	RASHODI POSLOVANJA UKUPNO	13.885.952	11.136.300	80,2	7.611.189	135.000	2.998.656	391.455	0	10.840.457	10.947.397
3	REDOVNA DJELATNOST	11.121.264	11.136.300	100,1	7.611.189	135.000	2.998.656	391.455	0	10.840.457	10.947.397
31	RASHODI POSLOVANJA	11.121.264	11.136.300	100,1	7.611.189	135.000	2.998.656	391.455	0	10.840.457	10.947.397
311	Rashodi za zaposlene	7.911.271	7.933.658	100,3	6.659.334	58.478	1.215.846	0	0	7.953.431	7.979.231
3111	Plaće (Bruto)	6.597.695	6.611.833	100,2	5.593.243	50.258	968.332	0	0		
3112	Plaće za redovan rad	6.597.695	6.611.833	100,2	5.593.243	50.258	968.332	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	232.559	101,1	143.249	0	89.310	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	232.559	101,1	143.249	0	89.310	0	0		
313	Doprinosi na plaće	1.083.576	1.089.266	100,5	922.842	8.220	158.204	0	0		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.083.576	1.089.266	100,5	922.842	8.220	158.204	0	0		
32	Materijalni rashodi	3.050.593	3.061.142	100,3	841.855	67.372	1.760.460	391.455	0	2.735.526	2.816.666
321	Naknade troškova zaposlenima	371.281	375.132	101,0	140.635	0	172.958	61.539	0		
3211	Službena putovanja	92.525	93.467	101,6	11.907	0	24.360	57.200	0		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.256	151.369	100,8	98.993	0	52.376	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	108.200	109.470	100,9	26.866	0	82.604	0	0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.300	20.826	102,6	2.869	0	13.618	4.339	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	433.798	490.916	113,2	158.108	16.264	275.944	40.600	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni	85.730	89.938	104,9	12.537	2.506	72.315	2.580	0		
3222	Materijal i sirovine	18.958	23.430	123,6	5.277	5.958	12.195	0	0		
3223	Energija	264.760	299.598	113,0	117.755	4.443	152.200	25.200	0		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.500	60.309	128,6	18.708	3.357	25.424	12.820	0		
3225	Sitni inventar i auto gume	13.850	12.579	90,9	1.329	0	11.250	0	0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000	5.062	126,5	2.502	0	2.560	0	0		
323	Rashodi za usluge	1.690.954	1.744.709	103,2	485.052	26.108	1.177.781	55.768	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.720	86.732	100,0	11.604	0	75.128	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.835	107.319	118,2	19.688	5.835	65.936	15.860	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.000	131.774	114,5	2.125	1.459	115.082	13.108	0		
3234	Komunalne usluge	80.905	94.474	116,8	19.537	2.450	61.287	11.200	0		
3235	Zakupnine i najamnine	66.444	68.219	102,7	21.567	844	45.808	0	0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	Indeks 22/21	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 12, 51, 52, 563	Donacije Izvor 61	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000	17.000		9.500	7.500	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.067.018	1.067.236		356.360	8.020	687.256	15.600	0		
3238	Računalne usluge	17.220	17.670		6.079	0	11.591	0	0		
3239	Ostale usluge	149.812	154.285		38.592	0	115.693	0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	242.344	71,3	5.764	0	6.880	229.700	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	242.344		5.764	0	6.880	229.700	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.560	208.041	97,0	52.296	25.000	126.897	3.848	0		
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela	95.000	95.068		18.596	0	76.472	0	0		
3292	Premije osiguranja	11.080	11.386		3.486	0	7.900	0	0		
3293	Reprezentacija	25.200	25.000		0	25.000	0	0	0		
3294	Članarine i norme	10.000	10.000		0	0	10.000	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	18.000	18.149		14.509	0	3.640	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.280	48.438		15.705	0	28.885	3.848	0		
34	Financijski rashodi	27.900	30.000	107,5	0	7.650	22.350	0	0	30.000	30.000
343	Ostali financijski rashodi	27.900	30.000	107,5	0	7.650	22.350	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge plaćanja	7.650	7.650		0	7.650	0	0	0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.250	22.350		0	0	22.350	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000	110.000	84,6	110.000	0	0	0	0	120.000	120.000
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000	110.000	84,6	110.000	0	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000	110.000	84,6	110.000	0	0	0	0		
38	Ostali rashodi	1.500	1.500	100,0	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500
381	Tekuće donacije	1.500	1.500	100,0	0	1.500	0	0	0		
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500	1.500		0	1.500	0	0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584.000	441.300	75,6	0	0	348.960	12.340	80.000	445.767	446.548
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584.000	441.300	75,6	0	0	348.960	12.340	80.000	445.767	446.548
422	Postrojenja i oprema	454.000	321.300	70,8	0	0	228.960	12.340	80.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	255.000	175.000		0	0	95.000	0	80.000		
4222	Komunikacijska oprema	25.000	2.000		0	0	2.000	0	0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	Indeks 22/21	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 12, 51, 52, 563	Donacije Izvor 61	PROJEKCIJA PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLAN ZA 2024.
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000	47.200		0	0	42.000	5.200	0		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.000	12.480		0	0	12.480	0	0		
4226	Sportska i glazbena oprema	12.000	6.080		0	0	2.480	3.600	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	78.540		0	0	75.000	3.540	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	90.000	90,0	0	0	90.000	0	0		
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	90.000		0	0	90.000	0	0		
426	Ulaganja u računalne programe	30.000	30.000	100,0	0	0	30.000	0	0		
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	30.000		0	0	30.000	0	0		
K	CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA	4.351.041	0		0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	169.188	0		0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	78.400	0		0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	65.464	0		0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	65.464	0		0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	12.936	0		0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.936	0		0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	90.788	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.550	0		0	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.550	0		0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	86.238	0		0	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0		0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.000	0		0	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	5.238	0		0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.181.853	0		0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	0		0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	350.000	0		0	0	0	0	0	0	0
4124	Ostala prava	350.000	0		0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.831.853	0		0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	3.831.853	0		0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	695.544	0		0	0	0	0	0	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	Indeks 22/21	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 12, 51, 52, 563	Donacije Izvor 61	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
4224	Laboratorijska oprema	3.136.309	0		0	0	0	0	0	0	0
A	LIVING CASTLES	2.595.500	0		0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	2.595.500	0		0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	61.000	0		0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto);	51.118	0		0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	51.118	0		0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	9.882	0		0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.882	0		0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	34.500	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	0		0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	7.000	0		0	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500	0		0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	24.000	0		0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000	0		0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	2.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima	2.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0
3531	Subvencije trgovačkim društvima	2.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	13.885.952	11.136.300	80,2	7.611.189	135.000	2.998.656	391.455	0	10.840.457	10.947.397
	RASHODI ZA NABAVU										
4	NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.765.853	441.300	9,3	0	0	348.960	12.340	80.000	445.767	446.548
	SVEUKUPNO	18.651.805	11.577.600	62,1	7.611.189	135.000	3.347.616	403.795	80.000	11.286.224	11.393.945



MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec
tel.040/396-990, fax.040/396-980



Na temelju članka 24. Statuta Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Upravno vijeće Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, donijelo je na svojoj 17. sjednici održanoj 16. prosinca 2021.

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana za Međimursko veleučilište u Čakovcu
za 2022. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan za Međimursko veleučilište u Čakovcu za 2022. godinu, koji glasi:

PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.577.600 kn.

Pregled planiranih prihoda za 2022. godinu

Vrsta prihoda	Iznos
Opći prihodi i primici	7.611.189
Vlastiti prihodi	135.000
Prihodi za posebne namjene	1.420.200
Prihodi prethodnih razdoblja	1.927.416
Donacije	80.000
Ostale pomoći	403.795
Ukupni prihodi za 2022. godinu	11.577.600

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u 2022. godini iznose 11.577.600 kn.

Pregled planiranih rashoda za 2022. godinu

Vrsta rashoda	Iznos
Rashodi za zaposlene	7.933.658
Materijalni rashodi	3.061.142
Financijski rashodi	30.000
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000
Ostali rashodi	1.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.300
Ukupni rashodi za 2022. godinu	11.577.600

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-02/21-01/07

URBROJ: 2109-63-01-21-03

Čakovec, 16. prosinca 2021.

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Bulešić, dipl. iur.



Međimursko veleučilište u Čakovcu

PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2022. - 2024.

1. UVOD

• SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Sukladno odredbama Statuta Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Veleučilište se ustrojava s odjelima u svome sastavu. Odjeli su temeljni nositelji izvedbe studija, stručnog i znanstvenog rada sa smjerovima i usmjerenjima ili bez njih.

Odjeli Veleučilišta su:

- Odjel za menadžment - preddiplomski stručni studij Menadžmenta turizma i sporta i specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta turizma i sporta
- Odjel za računarstvo - preddiplomski stručni studij Računarstva
- Odjel za održivi razvoj - preddiplomski stručni studij Održivog razvoja

U okviru svih Odjela studenti se upućuju na terensku nastavu i rad u laboratorijima, te uredima na terenu, kao i odlazak studenata na konferencije i natjecanja.

Potpisnici smo programa Erasmus+ za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Upravu Veleučilišta čine dekan i prodekani. Radi veće učinkovitosti u okviru Veleučilišta ustrojavaju se druge unutarnje jedinice sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta koje obavljaju pravne, stručne, administrativno-tehničke, opće, financijsko-računovodstvene i druge poslove i to:

- Ured dekana
- Tajništvo
- Služba za studentske poslove
- Služba za financijske poslove
- Služba za opće i kadrovske poslove
- Služba za informatičke poslove
- Knjižnica

Djelatnosti Veleučilišta jesu kako slijedi:

- ustrojavanje i izvođenje stručnih studija iz područja društvenih i tehničkih znanosti, u trajanju od najmanje tri godine, kojima se stječe minimalno 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odgovarajuće struke, u skladu s posebnim zakonom,
- ustrojavanje i izvođenje specijalističkih diplomskih stručnih studija u trajanju od jedne do dvije godine, kojima se stječe 60 do 120 ECTS bodova i stručno zvanje specijaliste (spec.) odgovarajuće struke koji se koristi uz stručni naziv stečen stručnim studijem ili preddiplomskim sveučilišnim studijem,
- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja,
- obavljanje visokostručnog razvojnog i istraživačkog rada prema posebnim propisima,
- izdavačka djelatnost koja obuhvaća uređivanje, izdavanje, prodaju, populariziranje i plasman knjiga, skriptala, brošura, časopisa, godišnjaka, separata, stručnih i znanstvenih kataloga te ostalih tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija

- namijenjenih javnosti, izdavanje udžbenika i časopisa, priručnika, monografija i drugih posebnih izdanja,
- bibliotečna i informatička djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost,
 - maloprodaja knjiga i skripata – papirnica za studente,
 - organiziranje tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova, te organiziranje polaganja stručnih i drugih ispita potrebnih za dobivanje odgovarajućih dozvola, ovlaštenja, licenci i sl.
 - briga o studentskom standardu koja se provodi kroz organizaciju studentskog smještaja.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A621168 REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA

- **OPIS PROGRAMA**

Izvođenje tri preddiplomska stručna studija; jedan iz društvenog i dva iz tehničkog područja i specijalističkog diplomskog stručnog studija iz društvenog područja.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa visoke naobrazbe i cjeloživotnog obrazovanja. Ovaj program provodit će se kroz aktivnost A 621148 u visokom obrazovanju.

- **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Uredbe o osnivanju Međimorskog veleučilišta u Čakovcu (NN 116/07 i 119/13), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 03/18).

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A621168 Redovna djelatnost	8.704.313	11.121.264	11.136.300	11.840.457	11.947.394	100,1

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i provode se svake godine.

Izračun financijskog plana:

1. Rashodi za zaposlene:

Planirani broj zaposlenih u 2022.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=7.933.658kn

Broj zaposlenih u 2023.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=7.953.431 kn

Broj zaposlenih u 2024.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=7.979.231 kn

2. Materijalna prava:

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 375.132 kn u 2022.g. te procjena prati povećanje broja zaposlenih i iznose 376.633 kn u 2023.g. i 2024.g.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2022. – 2024. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

CILJ 1.

Kvalitetno i učinkovito izvođenje postojećih preddiplomskih stručnih studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te ustrojavanje novih preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija temeljnih na ishodima učenja, sukladno potrebama gospodarstva i razvoja društva, uz regionalnu i europsku prepoznatljivost studijskih programa i povećanu mobilnost studenata.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Provedba visokog obrazovanja utemeljenog na ishodima učenja kao odgovor na potrebe tržišta rada ostvaruje se kroz sljedeće posebne ciljeve:

1. Usuglašavanje studijskih programa na preddiplomskim stručnim i specijalističkom diplomskom stručnom studiju s potrebama tržišta i HKO na studijima Računarstva, Menadžmenta u turizmu i sportu i Održivog razvoja. Unapređenje i promoviranje međunarodne suradnje i prepoznatljivosti studijskih programa na razini Republike Hrvatske i EU.
2. Kontinuirani rad na unapređenju studentskog standarda, a sve u skladu s europskim normama studiranja uz primjenu suvremenih nastavnih alata i metoda podučavanja.
3. Osiguravanje visoke kvalitete studijskih programa i razine održavanja nastave.
4. Prilagodba studijskih programa izvanrednim studentima radi povećanja razine obrazovanja u regiji i šire.
5. Otvaranje novog studijskog programa u području Strojarsstva, otvaranje novog Specijalističkog diplomskog studijskog programa iz Računarstva, proširivanje studijskog program Menadžment i sport u području gastronomije.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj upisa u višu godinu studija	%	69,3%	Služba za studentske poslove	77%	80%	80%

CILJ 2.

Podupiranje razvoja stručnog i primijenjenog znanstvenog djelovanja u području tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti te pružanje institucijske potpore razvoju istraživačkih karijera nastavnika i asistenata.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Provedba kvalitetnog stručnog i znanstveno-istraživačkog rada u skladu s potrebama gospodarstva ostvaruje se kroz sljedeće specifične ciljeve:

1. Povećanje broja objavljenih stručnih i znanstvenih radova.
2. Povećanje broja nastavnika s postignutim akademskim stupnjem doktora znanosti.
3. Povećanje broja nastavnika s višim izborom u nastavno zvanje.
4. Uspostavljanje stručne i znanstvene suradnje sa srodnim visokim učilištima u RH kroz stručne i znanstvene projekte.
5. Uspostavljanje stručne i znanstvene suradnje s inozemnim visokim učilištima kroz stručne i znanstvene projekte.
6. Povećanje broja mobilnosti nastavnika unutar Hrvatske i inozemstva.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj diplomiranih studenata	%	75,6%	Služba za studentske poslove	72%	73%	73%

3. OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA:

- Provode se Erasmus+ KA 103 i KA107 projekti mobilnosti studenata i osoblja. Projekti se ugovaraju u trajanju od 2 godine, ugovoren je novi KA 107 projekt. U sklopu ugovorenih projekata na Veleučilištu se provode mobilnosti studenata i nastavnika. Studenti studiraju na partnerskim institucijama uglavnom jedan

semestar i obavljaju praksu do tri mjeseca, a nastavnici i osoblje se stručno osposobljavaju ili održavaju nastavu.

- Uspješno je završen je projekt "Centra održivog razvoja", u narednom razdoblju provodit će se aktivnosti za ostvarivanje pokazatelja projekata koje je potrebno ostvariti u razdoblju od 3-5 godina, a zadani su u prijavi projekta. Započete su aktivnosti mjerenja i prikupljanja podataka za znanstvena istraživanja i objavu znanstvenih članaka i patenata.
- Podizanje kvalitete studiranja primjenom sustava osiguravanja kvalitete.
- Povećanje dostupnosti nastavnih materijala i literature redovnim i izvanrednim studentima putem platforme MERLIN.
- Poboljšati kvalitetu e-učenja kroz uvođenje suvremenih i *user-friendly* nastavnih alata i programa za studente.
- Povećati i unaprijediti prostore za održavanje svih oblika nastave (laboratoriji, računalne predavaonice).
- Povećati informiranost studenata o svim važnim temama te stvaranje platforme za njihovo uključivanje u projekte i rad Veleučilišta.
- Povećanje vidljivosti veleučilišta u pokretanju niza promotivnih aktivnosti i izrade novim web stranica veleučilišta.

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokazatelj rezultata	Pokazatelj omjera studenta i prostora namijenjenog održavanju nastave	m ² /student	1,2 m ² /student	Informatičko tehnička služba	2,5	2,5	2,6