



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
Bana Josipa Jelačića 22/a, 40 000 Čakovec
tel.040/396-988, fax.040/396-980

Podaci korisnika proračuna:

Naziv: Međimursko veleučilište u Čakovcu

RKP: 43749

OBRAZLOŽENJE
Općeg dijela financijskog plana

Prijedloga Financijskog plana za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu
po skupinama 31, 32, 34, 37, 38, 42, 63, 65, 66, 67
za Međimursko veleučilište u Čakovcu

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2025. godinu predviđeni su u iznosu od 1.818.290 €

Tablica 1. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2025.-2027. godine prema skupinama 63, 65, 66 i 67

Red br.	Opis	Izvor	Tekući Plan 2024.	Prijedlog Plana 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	6 Prihodi poslovanja					
	63 Pomoći	52	120.476	50.416	0	0
	65 Prihodi za posebne namjene	43	188.500	205.548	205.548	205.548
	66 Vlastiti prihodi	31	15.335	19.990	19.990	19.990
	663 Donacije	61	1.000	1.000	1.000	1.000
	67 Opći prihodi i primici	11	1.115.625	1.395.360	1.402.154	1.408.982
	67 Opći prihodi i primici	11	140.976	140.976	145.478	145.501
1.	Ukupno		1.581.912	1.818.290	1.779.170	1.786.021

Prihodi poslovanja u 2025. godini obuhvaćaju tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa korisnika istog proračuna u iznosu od 12.000 € što su sredstva u okviru programa poboljšanja studentskog standarda, sredstva za financiranje projekata u okviru programa Erasmus+ u iznosu od 38.416,24 €, te sredstva u iznosu od 5.000 € su pomoći iz proračuna JLPRS

Prihodi za posebne namjene odnose se na sufinanciranje cijena usluge, participacije i sl., školarine, upisnine i smještaj u Studentskom domu iznose 205.548 € što je udio od 11,2% ukupnih prihoda.

Prihodi za posebne namjene uključuju donos neutrošenih prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu od 432.542 € što čini razliku manjka prihoda u odnosu na ukupno planirane rashode u iznosu od 2.250.832 €



MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40 000 Čakovec

tel.040/396-988, fax.040/396-980

Vlastiti prihodi od pruženih usluga, najma prostora, usluga pranja i sušenja rublja, zakup za samoposlužni aparat, te prihodi od prodaje udžbenika čine udio 1,1% ukupnih prihoda

Prihodi tekuće donacije izvan općeg proračuna u iznosu 1.000 € čine udio 0,05% ukupnih prihoda, a odnose se na tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba planiranih u 2025. godini za nabavu opreme.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od 1.536.336 € s udjelom od 84,5% ukupnih prihoda, od čega za aktivnosti redovne djelatnosti na 1.395.360 € i aktivnosti programskog financiranja na izvoru 11 iznos od 140.976 € sredstva potrebna za sufinanciranje nastavne djelatnosti veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2024./2025. i akademsku godinu 2025./2026. prema broju redovitih studenata upisanih na Veleučilište.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2025. godinu predviđeni su u iznosu od 2.250.832 €, od čega se na rashode poslovanja odnosi 2.191.832 € dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine 59.000 €

Tablica 2. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2025.-2027. godine prema skupinama 31, 32, 34, 37 i 38

Red. br.	Opis	Tekući Plan 2024.	Prijedlog Plana 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
2.	3 Rashodi poslovanja				
	31 Rashodi za zaposlene	1.352.568	1.656.378	1.657.929	1.664.757
	32 Materijalni rashodi	524.868	518.604	426.383	426.406
	34 Financijski rashodi	3.384	3.384	3.384	3.384
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.360	13.360	14.360	14.360
	38 Ostali rashodi	106	106	106	106
2.	Ukupno €	1.894.287	2.191.832	2.102.162	2.109.013

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te naknade (stipendije) i ostale rashode.

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu od 1.656.378 €, što je udio 73,6% ukupnih planiranih rashoda.

Rashodi za zaposlene uključuju bruto plaće i ostale naknade za zaposlene, te doprinose na plaću i čine najveći udio sveukupnih rashoda, a određeni su brojem trenutno zaposlenih, te



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40 000 Čakovec

tel.040/396-988, fax.040/396-980

prema planu zapošljavanja za 2025. godinu. Navedeni rashodi iskazani su u planu po izvorima financiranja.

Materijalni rashodi trenutno iskazani u prijedlogu plana uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode u ukupnom iznosu od 518.604 € što je 1,2% manje u odnosu na plan iz 2024. godine, s udjelom od 23,0% ukupnih planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio ukupnih rashoda (54,9%) su rashodi za usluge u iznosu od 284.483 €, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, fotografiranje, usluge čišćenja, čuvanja imovine)

Intelektualne usluge u iznosu od 183.414 € čine najveći udio od 64,5 % svih usluga, a odnose se najvećim dijelom na autorske i ugovore o djelu za rad vanjskih suradnika u nastavi, odvjetničke i usluge pravnog savjetovanja, usluge agencija i studentskog servisa, usluge organizacije konferencije i ostale intelektualne usluge.

Financijski rashodi iznose 3.384 € isto kao i 2024. godine. U strukturi financijskih rashoda 74,4% čine ostali nespomenuti financijski rashodi koji se odnose na ugovorene kamate zbog uplata putem POS uređaja za naplatu školarina i upisnina u iznosu od 2.519 €, dok se 865 € odnosi na redovne bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu obuhvaćaju studentske stipendije i čine udio od 0,6% ukupnih rashoda, isto odnosu na prethodnu godinu prema broju prijava na natječaj od strane studenata.

Ostali rashodi u iznosu od 106 € obuhvaćaju tekuće donacije iz izvora 31 isto kao i 2024. godine za donacije neprofitnim organizacijama prema zamolbama i odlukama o donacijama.

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2025-2027 godine prema skupini 42

Red . br.	Opis	Tekući Plan 2024.	Prijedlog Plana 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.580	59.000	57.362	57.362
3.	Ukupno €	41.580	59.000	57.362	57.362
	Ukupno rashodi (3+4)		1.935.867	2.250.832	2.159.524
	2.166.375				

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.



MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40 000 Čakovec

tel.040/396-988, fax.040/396-980

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 59.000 €, što čini udio 2,6% ukupnih planiranih rashoda, a obuhvaća postrojenja i opremu, nabavu knjiga za knjižnicu, te ulaganja u računalne programe. Ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su u odnosu na 2024. godinu za 41.9%

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

Ukupni planirani prihodi i primici nisu jednaki rashodima i izdacima koji se planiraju ostvariti unutar jedne godine, te će se za ujednačavanje financijskog plana koristiti preneseni višak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 432.542 €, što čini razliku manjka ukupnih prihoda u iznosu od 1.818.290 € u odnosu na ukupno planirane rashode u iznosu od 2.250.832 €.

Preneseni višak odnosi se na neiskorištene financijske potpore po programu Erasmus+ u iznosu od 109.280 € izvor 52, dok su preostala sredstva prihodi za posebne namjene izvor 43, školarina, upisnine i ostalo sufinanciranje cijena usluga.

UKUPNE DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza korisnika na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine.

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	116.895,61 €	117.990,83 €
Dospjele obveze	0	0

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU za razdoblje 2025. – 2027.g.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Međimursko veleučilište u Čakovcu visokoškolska je ustanova koja predstavlja centar izvrsnosti za stručni i znanstveni rad, koja provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na konceptu cjeloživotnog učenja, odgovornosti prema znanju kao javnom dobru, mobilnosti i razvoju ljudskih potencijala kao najvažnije vrijednosti društva. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, subjektima javnog sektora, lokalnom i regionalnom zajednicom, te uključenošću u Europski prostor visokog obrazovanja i Europski istraživački prostor, Veleučilište dokazuje svoju javnu odgovornost i čini bitan čimbenik razvoja društva na području sjeverozapadne Hrvatske.

Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih studijskih programa s ciljem obrazovanja visokostručnih kadrova potrebnih gospodarstvu u regiji ostat će jedna od temeljnih značajki Međimorskog veleučilišta u Čakovcu.

Studenti mogu upisati tri stručna prijediplomska studija u trajanju od 3 godine: Računarstvo, Menadžment turizma i sporta i Održivi razvoj. Studijski program Računarstvo ima dva smjera: Programsko inženjerstvo i Inženjerstvo računalnih sustava i mreža. Smjerovi na studiju Održivog razvoja su Održiva gradnja, Termotehničko inženjerstvo i Ekoinženjerstvo. Stručni prijediplomski studij Menadžment turizma i sporta nudi dva smjera: Menadžment turizma i Menadžment sporta, a studenti mogu nastaviti školovanje na istoimenom dvogodišnjem stručnom diplomskom studiju.

Djelatnost Veleučilišta je:

- *djelatnost visokog obrazovanja (ustrojavanje i izvođenje stručnih kratkih studija, stručnih prijediplomskih studija i stručnih diplomskih studija*
- *ustrojavanje i izvođenje programa stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja te organiziranje polaganja stručnih i drugih ispita potrebnih za dobivanje odgovarajućih dozvola, ovlaštenja, licenci i sl.*
- *znanstvenu djelatnost (eksperimentalni ili teorijski rad, industrijsko istraživanje, istraživački rad, te eksperimentalni razvoj)*
- *stručnu djelatnost (vještačenje, prevođenje, ekspertizu, savjetovanje, konzultantske usluge, organiziranje seminara i skupova, sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, izrada elaborata i analiza)*
- *izdavačku djelatnost*
- *izrada kurikuluma i programa izvannastavnih aktivnosti za osnovno, srednje i visoko obrazovanje,*
- *izrada, prijavljivanje, provedba i realizacija stručnih, znanstvenih i drugih projekata*
- *knjižnična i informatička djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost*
- *maloprodaja knjiga i skripata - papirnica za studente*
- *organizacija tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova, konferencija*
- *organizacija sportskih, kulturnih i rekreacijskih aktivnosti studenata*
- *briga o studentskom standardu*
- *organizacija studentskog smještaja i prehrane*
- *iznajmljivanje prostornih i smještajnih kapaciteta i popratne djelatnosti*

- *tehnička ispitivanja uzorkovanje i analize tla i sedimenta, voda, zraka, ostala tehnička ispitivanja i analize iz područja poljoprivrede i okoliša te izdavanje izvješća i preporuka*
- *istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji*
- *istraživački rad na mikropropagaciji biljke *Miscanthus giganteus**
- *rad na kulturama biljnih tkiva*
- *prodaja vlastitih proizvoda proizvedenih tijekom stručne prakse ili provedbe projekata*
- *istraživanje, prijavljivanje, zaštita i registracija patenta i drugih prava intelektualnog vlasništva, te njihova komercijalizacija*
- *istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja, savjetovanje iz svih područja znanosti i druge djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.*

Misija Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu obrazovanje je stručnjaka poduzetničkog duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom na stjecanje stručnih znanja, vještina i kompetencija specifičnih za pojedino područje interesa. Veleučilište obavlja stručni te znanstveni rad u području tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, a studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata. Veleučilište shodno tome surađuje s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama, osigurava mogućnost nacionalne i međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika te nenastavnog osoblja pritom vodeći računa o racionalnom korištenju ljudskih i materijalnih resursa. Praćenje te stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnoga i stručnoga rada spadaju u važne zadatke na kojima se temelji budućnost Veleučilišta. Međimursko veleučilište u Čakovcu potiče profesionalni razvoj, stručno usavršavanje i međunarodnu mobilnost svih dionika kolektiva (nastavnika, stručnog osoblja i studenata).

Kratkoročni i dugoročni razvoj Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu te njegovo uspješno funkcioniranje u skladu je s njegovom vizijom i misijom. Strategija razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu za razdoblje 2020. – 2026. precizira i usmjerava utvrđene ciljeve, pritom uvažavajući potrebe, želje, mogućnosti i specifičnosti glavne i popratnih djelatnosti Veleučilišta, te ujedno predstavlja provedbeni plan koji donosi prioritete i mjere koje Međimursko veleučilište u Čakovcu u navedenom razdoblju namjerava provesti.

A621168 Redovna djelatnost Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
- Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije
- Strategija razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 2020. – 2026.g.

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A621168/Redovna djelatnost	1.119.116	1.115.625	1.395.360	1.402.154	1.408.982

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. *Financiranja rashoda za plaće*
2. *Financiranja materijalnih prava zaposlenih*
3. *Financiranje rada studentskog zbora*

Ova aktivnost provodi se kontinuirano u svrhu izvođenja nastave na veleučilištu.

Izračun financijskog plana:

1. *Rashodi za zaposlene:*

Planirani broj zaposlenih u 2025.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=1.656.378 €

Broj zaposlenih u 2026.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=1.657.929 €

Broj zaposlenih u 2027.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=1.664.757 €

2. *Materijalna prava:*

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 66.197 € u 2025.g., u visini 66.381 € u 2026.g. i iznos od 66.559 € u 2027.g.

3. *Financiranje rada studentskog zbora planiraju se u visini 1.500 € u 2025.g. sa istom procjenom u 2026.g. i 2027.g.*

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./19., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.*
- *Ugovor o programskom financiranju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu u akademskim godinama 2018./19., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.*
- *Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju*
- *Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta*
- *Strategija razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 2020. – 2026.g.*
- *Strategija razvoja znanstveno istraživačkog rada 2023. – 2026.g.*

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A622122/Programsko o financiranje javnih visokih učilišta	141.172	140.976	140.976	145.478	145.501

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

- *Povećanje sudjelovanja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju*
- *Jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti*
- *Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad*
- *Poticanje provedbe primijenjenih znanstvenih aktivnosti, uključujući projekte suradnje s gospodarstvom*
- *Unaprjeđenje pružanja znanstvenih, istraživačkih ili tehnoloških usluga na slobodnom tržištu, uključujući usluge za razvoj kulture i obrazovanja*
- *Unaprjeđenje studija*
- *Povećanje redovitosti i završnosti studiranja*
- *Povećanje međunarodne visokoobrazovne suradnje*
- *Jačanje kulture cjeloživotnog obrazovanja, jednakosti i ravnopravnosti*
- *Digitalizacija poslovanja*
- *Jačanje zelene tranzicije*
- *Popularizacija znanosti*

Izračun financijskog plana:

Sredstva programskog financiranja planiraju se za razdoblje 2025.-2027. g. u iznosu od 140.976 eura za 2025. g., 145.478 eura za 2026. g., te 145.501 eura za 2027. g., prema programskom ugovoru na četverogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja (od čega: ERC, ostali međunarodni programi)	Uspješne projektne prijave na kompetitivne izvore financiranja	Broj prijava	0	Veleučilište	1	1	1
Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	Znanstveni radovi u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	Broj radova	3	Veleučilište	5	5	5
Broj suradnji s inozemnim partnerima	Suradnje s inozemnim partnerima	Broj suradnji	7	Veleučilište	10	13	15
Broj završenih doktorata (od čega: doktorati međunarodnih doktorskih studenata)	Završeni doktorati	Broj završenih doktorata	11	Veleučilište	1	1	1
Broj	Uspješne prijave	Broj prijava	0	Veleučilište	1	1	1

uspješnih projektnih prijava za projekte primijenjenih istraživanja (npr. regionalni projekti s gospodarstvom ili u kulturi i obrazovanju)	za projekte primijenjenih istraživanja						
Broj formalnih suradnji s gospodarskim subjektima te ustanovama iz kulture i obrazovanja	Formalne suradnje s gospodarskim subjektima te ustanovama iz kulture i obrazovanja	Broj formalnih suradnji	65	Veleučilište	67	69	70
Broj ugovorenih projekata za pružanje usluga gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja	Ugovoreni projekti za pružanje usluga gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja	Broj ugovorenih projekata	0	Veleučilište	1	1	1
Broj uvedenih inovativnih metoda	Uvedene inovativne metode	Broj metoda	Provede se kontinuirano	Veleučilište	2	2	2
Broj nastavnika koji su sudjelovali u obrazovnim programima jačanja nastavničkih kompeten	Nastavnici koji su sudjelovali u obrazovnim programima jačanja nastavničkih kompeten	Broj nastavnika	15	Veleučilište	17	19	20

kompetencija							
Broj studenata koji su ostvarili najmanje 5 ECTS na studentskoj praksi	Studenti koji su ostvarili najmanje 5 ECTS na studentskoj praksi	Broj studenata	Svi studenti	Veleučilište	Svi studenti	Svi studenti	Svi studenti
Broj studenata koji sudjeluju na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija	Studenti koji sudjeluju na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija	Broj studenata	51	Veleučilište	55	58	60
Udio studenata koji su u roku upisali višu godinu u ukupnom broju studenata	Studenati koji su u roku upisali višu godinu u ukupnom broju studenata	Udio studenata	70%	Veleučilište	+2%	+2%	+2%
Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Dodijeljene studentske stipendije	Broj stipendija	8	Veleučilište	5	6	7
Broj nastavnika koji sudjeluju u međunarodnoj razmjeni	Nastavnici koji sudjeluju u međunarodnoj razmjeni	Broj nastavnika	20	Veleučilište	21	22	22
Broj studenata koji sudjeluju u međunarodnoj razmjeni	Studenti koji sudjeluju u međunarodnoj razmjeni	Broj studenata	12	Veleučilište	15	17	20
Broj poduzetih	Mjere za promicanje kulture	Broj mjera	0	Veleučilište	1	1	1

mjera za promicanje kulture jednakosti i ravnopravnos ti	Jednakost i ravnopravnost						
Broj zaposlenika koji su završili programe stručnog usavršavanja	Zaposlenici koji su završili programe stručnog usavršavanja	Broj zaposlenika	2	Veleučilište	1	1	1
Broj programa cjeloživotnog obrazovanja koji se izvode na javnom visokom učilištu usklađenih s Hrvatskim kvalifikacijski m okvirom	Programi cjeloživotnog obrazovanja koji se izvode na javnom visokom učilištu usklađenih s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom	Broj programa	0	Veleučilište	1	1	1
Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem digitalne transformacij e poslovanja	Vlastita i namjenska sredstva utrošena na projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja	Iznos sredstava	3.000	Veleučilište	20.000	20.000	20.000
Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem podizanja energetske učinkovitosti	Vlastita i namjenska sredstva utrošena na projekte s ciljem podizanja energetske učinkovitosti	Iznos sredstava	1.600	Veleučilište	70.000	70.000	70.000
Broj aktivnosti popularizacij e znanosti	Aktivnosti popularizacije znanosti	Broj aktivnosti	11	Veleučilište	12	13	14

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Strategija razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 2020. – 2026.g.*
- *Strategija razvoja znanstveno istraživačkog rada 2023. – 2028.g.*
- *Erasmus međuinstitucijski sporazumi*

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A679094/Redovna djelatnost	73.361	73.361	90.604	0	0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

- 2022-1-HR01-KA171-HED-000074010 do 31.7. 2025.
- 2023-1-HR01-KA131-HED-000112853 do 31.7. 2025.
- 2023-1-HR01-KA171-HED-000125024 do 31.7. 2026.
- 2024-1-HR01-KA131-HED-000208655 do 31.7. 2026.
- 2024-1-HR01-KA171-HED-000218711 do 31.7. 2027.

Izračun financijskog plana:

Sredstva za financiranje projekata u okviru programa Erasmus+/Europske snage solidarnosti planirani su prema natječajima o dodjeli sredstava, a odnose se na Erasmus+ aktivne projekte mobilnosti studenata i osoblja. Projekti se ugovaraju u trajanju od 2 godine. U sklopu ugovorenih projekata na Veleučilištu se provode mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja. Studenti studiraju na partnerskim institucijama uglavnom jedan semestar i obavljaju praksu do tri mjeseca, a nastavnici i nenastavno osoblje se stručno osposobljava ili održava nastavu, što se sve evidentira na računu 639 izvor 52 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna prema financijsko planu za razdoblje 2025.-2027.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
<i>Broj dolaznih studenata</i>	<i>Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata)</i>	<i>Student</i>	<i>5</i>	<i>Veleučilište</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Broj odlaznih studenata</i>	<i>Udio odlaznih studenata (odlazna mobilnost studenata)</i>	<i>Student</i>	<i>7</i>	<i>Veleučilište</i>	<i>10</i>	<i>13</i>	<i>15</i>
<i>Broj dolaznog osoblja</i>	<i>Udio dolaznog međunarodnog osoblja (dolazna mobilnost osoblja)</i>	<i>Nastavnik/ne nastavno osoblje</i>	<i>8</i>	<i>Veleučilište</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Broj odlaznog osoblja</i>	<i>Udio odlaznog osoblja (odlazna mobilnost osoblja)</i>	<i>Nastavnik/ne nastavno osoblje</i>	<i>12</i>	<i>Veleučilište</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec

tel.040/396-990, fax.040/396-980

Na temelju članka 38., stavka 2. i 3. u vezi sa stavkom 6. i 7. Zakona o proračunu (NN, br. 144/21) i članka 26. Statuta Međimorskog veleučilišta u Čakovcu, Upravno vijeće Međimorskog veleučilišta u Čakovcu je na 41. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. donijelo sljedeću

ODLUKU

**o usvajanju Financijskog plana za 2025. godinu
s projekcijama za 2026. i 2027. godinu**

I. Usvaja se Financijski plan za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu Međimorskog veleučilišta u Čakovcu, u sadržaju kako je navedeno u excel i word dokumentima u prilogu ove Odluke koji čine njezin sastavni dio.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 007-02/24-01/8

URBROJ: 144-15-24-4

Čakovec, 18. prosinca 2024.




Predsjednica Upravnog vijeća
Dijana Mandić, dipl.iur.

