

Klasa:402-02/24-01/01

Urbroj:104-1-24-1

Knin, 13. ožujka 2024.

**OBRAZLOŽENJE – SASTAVNI DIO PRORAČUNA I FINACIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**



Posebni dio Financijskog plana

U nastavku slijedi obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Člankom 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) propisano je da je zadaća veleučilišta obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja te znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti.

Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu (u daljnjem tekstu: Veleučilište) osnovano je Uredbom o osnivanju Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine br. 73/05) u lipnju 2005. godine u prvom redu s namjerom ustrojavanja i izvođenja stručnih studija.

Stručni studiji odvijaju se u tri stručna područja kroz sljedeće odjele:

- **Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom** – stručni prijediplomski studij **Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom** i stručni diplomski studij **Ekonomski i normativni okvir poduzetništva**
- **Poljoprivreda krša** – stručni prijediplomski studiji: **Poljoprivreda krša-Stočarstvo krša** i **Poljoprivreda krša-Biljna proizvodnja**
- **Prehrambena tehnologija** – stručni prijediplomski studij **Prehrambena tehnologija**
- **Inovacijsko središte** – za istraživačke i inovativne projekte, studentima služi za eksperimentalni rad

Veleučilište obavlja stručni, istraživački i znanstveno-istraživački rad, nositelj je različitih edukacija te sudjeluje u programima cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Obavlja i izdavačku, knjižničarsku te informatičku djelatnost vezano za temeljnu djelatnost te je društveno angažirano kroz suradnju s mnogim dionicima javnog i kulturnog života na području grada Knina, Šibensko-kninske županije i šire.

Veleučilište kontinuirano ulaže napore u kreiranje novih studijskih programa, poboljšanje sustava kvalitete i podizanje svijesti o kulturi kvalitete u visokom obrazovanju, posebice vodeći računa o stvaranju ugodnog radnog ozračja za sve zaposlenike i studente i poboljšanju studentskog standarda kontinuiranim osuvremenjivanjem prostora Veleučilišta i Studentskog doma, osiguravanjem kvalitetne studentske prehrane i poticanjem studenata na uključivanje u aktivnosti Veleučilišta kroz nastavu, stručnu praksu, studentsko zapošljavanje i program akademske mobilnosti Erasmus+.



Novim Statutom Veleučilišta (KLASA:003-01/23-02/20, URBROJ:104-01-23-3) definirane su njegove djelatnosti kako slijedi:

- ustrojavanje i izvođenje prijediplomskih studija i stručnih diplomskih studija sukladno Zakonu i Statutu Veleučilišta
- obavljanje visokostručnog razvojnog i istraživačkog rada te znanstvenog rada, uz uvjete prema posebnim propisima
- ustrojavanje i izvođenja obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja
- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost.
- briga o studentskom standardu koja se provodi kroz organizaciju i pružanje usluga smještaja i druge aktivnosti u području studentskog standarda
- ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih i stručnog usavršavanja,
- maloprodaja knjiga i skripti – papirnica za studente
- organiziranje tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova te organiziranje polaganja stručnih i drugih ispita potrebnih za ishodovanje odgovarajućih dozvola, ovlaštenja, licenci i sl.
- pružanje usluga gospodarskim i drugim subjektima javnog i privatnog sektora, a u cilju doprinosa razvoja i poboljšanja kvalitete djelatnosti Veleučilišta ili racionalnoj uporabi opreme Veleučilišta
- istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja, pružanje usluga savjetovanja, izrada stručnih
- elaborata, vještačenja, ekspertiza, projekata i analiza te konzultantske usluge iz područja djelatnosti za potrebe naručitelja,
- poslovi obavljanja tehničkih ispitivanja i analiza, procesno – tehnološko projektiranje, inženjering i nadzor u području djelatnosti i davanje preporuka građanima ili poslovnim subjektima na osnovu uzoraka,
- prodaja vlastitih proizvoda proizvedenih tijekom stručne prakse ili provedbe projekta
- organizira i pruža usluge ostalog smještaja
- uzgoj i prerada voća, povrća, ukrasnog bilja i usjeva tijekom stručne prakse ili provedbe projekata.

Temeljem odredbe čl. 49 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/22), a po Akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje



(AZVO), donesenoj temeljem Mišljenja Akreditacijskog savjeta AZVO-a u postupku reakreditacije Veleučilišta provedenom u 2019. godini, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) izdalo je Veleučilištu 21. svibnja 2020. godine *Pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka* od tri godine koji je istekao 21. svibnja 2023.

U skladu s preporukom Akreditacijskog savjeta AZVO-a od 14. travnja 2023. te Potvrdom MZO-a od 8. svibnja 2023. godine, a kojom se potvrđuje da Veleučilište ispunjava zakonske uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, donesen je Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije Veleučilišta za razdoblje 2023.-2028. u kojem su detaljno razrađene aktivnosti, rokovi, indikatori provedbe i nositelji, odnosno odgovorne osobe i tijela za provedbu i izvještavanje o provedenim aktivnostima. Akcijski plan obuhvaća područja internog osiguravanja kvalitete i društvene uloge visokog učilišta, studijskih programa, nastavnog procesa i podrške studentima, nastavničkih i institucijskih kapaciteta te stručne djelatnosti.

Obrazloženje programa rada Veleučilišta

Trenutno se na Veleučilištu izvode 4 stručna prijediplomska studija te 1 stručni diplomski studij za koje su nakon provedenog postupka reakreditacije studijskih programa dobivene Dopusnice za ustroj i izvedbu studija i to:

- stručni prijediplomski studij **Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom**
- stručni prijediplomski studiji **Poljoprivreda krša-Stočarstvo krša i Poljoprivreda krša-Biljna proizvodnja**
- stručni prijediplomski studij **Prehrambena tehnologija**
- stručni diplomski studij **Ekonomski i normativni okvir poduzetništva.**

Kako bi se osiguralo prilagodavanje programa razvoju određenog stručnog područja i razvoju prakse u određenoj struci, provodi se kontinuirano periodično vrednovanje i nadziranje studijskih programa i ishoda učenja.

Trenutno se izrađuju elaborati stručnoga prijediplomskog studija u području biotehničkih znanosti i polju poljoprivrede (**poljoprivreda**) te stručnoga diplomskog studija u području biotehničkih znanosti i polju prehrambene tehnologije (**enogastronomija**) za koje će se u narednom razdoblju zatražiti inicijalna akreditacija.



Misija Veleučilišta je obrazovanje kompetentnih stručnjaka iz područja poljoprivrede krša, prehrambene tehnologije i trgovinskog poslovanja s poduzetništvom pripravnih za suočavanje s izazovima nacionalnog i međunarodnog tržišta rada te prijenos znanja i tehnologija uz promicanje poduzetničkog duha, akademske izvrsnosti, etičnog ponašanja, sloboda i tolerancije te izgradnje konkurentnog gospodarstva na lokalnoj i regionalnoj razini.

Vizija Veleučilišta je otvorena, uključiva i održiva ustanova prepoznatljiva po visokoj kulturi organizacijske kvalitete, suvremenom pristupu nastavnom procesu i društveno-odgovornom djelovanju, koja se ponosi promicanjem akademskog integriteta, sloboda i tolerancije na svim razinama.

Poboljšavanje materijalnih uvjeta rada proširenjem i adaptacijom prostora, nabavkom opreme, stručne i znanstvene literature te zapošljavanjem novog znanstvenog i stručnog kadra ovisi, osim o financijskim mogućnostima Veleučilišta, i o odobrenim sredstvima nadležnog Ministarstva.

Osim odjela, na Veleučilištu postoje zajedničke službe i odbori u svrhu obavljanja administrativnih i tehničkih poslova: Ured dekanice, Tajništvo, Informatička služba, Računovodstvo, Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete studiranja, Ured za studentski standard, Odbor za kvalitetu, Odbor za Erasmus, Erasmus koordinator, Gospodarsko vijeće i Tehnička služba.

S obzirom da se Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta propisuju uvjeti izvođenja koji zahtijevaju dodatna ulaganja u kadrovskom i infrastrukturnom smislu, u trogodišnjem planu predviđena su i dodatna potrebna sredstva za redovitu djelatnost, izradu novih studijskih programa, promidžbene i izdavačke aktivnosti te su planirana nova radna mjesta kako bi se osigurala kadrovska baza za izvođenje postojećih i budućih studijskih programa.

Osnovni prioritet Veleučilišta osiguravanje materijalnih preduvjeta i ulaganje u izobrazbu i usavršavanje nastavnika i asistenata, kao i kontinuiran razvoj kulture kvalitete, s ciljem pružanja što kvalitetnijeg oblika poduzetničkog obrazovanja sadašnjim i budućim studentima.



Veleučilište je usmjereno na kontinuirano revidiranje studijskih programa, njihovo inoviranje i prilagođavanje potrebama i zahtjevima tržišta, uvođenje novih studijskih programa, visoko-kompetentno osoblje te ulaganja u opremu i prostor.

Zakonska regulativa koja se primjenjuje u poslovanju Veleučilišta

Zakonska regulativa koja se primjenjuje u planiranju i provedbi poslovnih i nastavnih procesa na Veleučilištu obuhvaća sljedeće akte:

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22),
- Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15),
- Upute Ministarstva financija RH za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026., rujan 2023.,
- Statut Veleučilišta (KLASA:003-01/23-02/20, URBROJ:104-01-23-3),
- Strategija razvitka Veleučilišta 2020.-2024. (<https://www.veleknin.hr/o-nama/dokumenti/strategija-razvitka/>),
- Pravilnici, odluke i procedure Veleučilišta (<https://www.veleknin.hr/o-nama/dokumenti/pravilnici/>),
- Petogodišnji akcijski plan SOK-a po preporuci Akreditacijskog savjeta AZVO-a i Potvrdi MZO-a iz svibnja 2023.

Usklađenost strateških ciljeva s dokumentima dugoročnog razvoja

Sustavno težeći nastavku trenda učinkovitog poslovanja, Veleučilište ulaže znatne napore u realizaciju glavnih strateških ciljeva definiranih Strategijom razvitka za razdoblje 2020. do 2024. godine, koja će postati temelj za iduće strateško razdoblje, od 2024. do 2029. godine:

OPĆI CILJEVI (1-5) SPECIFIČNI CILJEVI (1.1.-5.3.)



1. Poboljšanje kvalitete postojećih i pripremne radnje za razvoj novih studijskih programa

1.1. Poboljšati kvalitetu postojećih studijskih programa na temelju analize potreba tržišta rada i rezultata unutarnjih i vanjskih vrednovanja

1.2. Istražiti tržište rada i pripremiti relevantnu dokumentaciju za razvoj novih studijskih programa

1.3. Istražiti tržište rada i pripremiti relevantnu dokumentaciju za razvoj programa cjeloživotnog učenja

2. Poboljšanje nastavničkih kompetencija i kvalitete nastavnog procesa uz razvoj cjelovite podrške studentima

2.1. Planirati, financirati i organizirati edukacije nastavnog osoblja u svrhu poboljšanja nastavničkih kompetencija (metodičke, didaktičke i pedagoške kompetencije, ishodi učenja i načini vrednovanja učenja i poučavanja, engleski jezik).

2.2. Uvesti nove metode praćenja rada nastavnika (suradnička procjena / peer-review).

2.3. Osnovati Studentsko savjetovanište u svrhu pružanja cjelovite podrške studentima: pomoć s poteškoćama u učenju; psihološka i pravna pomoć, karijerno savjetovanje.

2.4. Posvetiti posebnu pozornost prilagodbe kapaciteta Veleučilišta potrebama studenata iz ranjivih i podzastupljenih skupina.

3. Odgovorno upravljanje institucijskim kapacitetima

3.1. Izraditi plan usavršavanja zaposlenika i kontinuirano pratiti njegovu provedbu.

3.2. Poboljšati financijske i infrastrukturne kapacitete odgovornim poslovanjem i povećanjem broja stručnih, istraživačkih i znanstvenih projekata kao dodatnih izvora financiranja.

4. Poboljšavanje prepoznatljivosti Veleučilišta kroz funkcionalan sustav informiranja, mobilnost i akademsku izvrsnost

4.1. Povećati atraktivnost, interaktivnost i informativnost službene internetske stranice.

4.2. Poticanje mobilnosti studenata i zaposlenika u okviru programa Erasmus te međunarodnu suradnju na svima razinama.

4.3. Poticanje izvrsnosti na svim razinama.



5. Sinergijsko djelovanje unutarnjih i vanjskih čimbenika Veleučilišta s posebnim naglaskom na gospodarstvo i održivi razvoj

5.1. Kontinuirano analiziranje zadovoljstva unutarnjih i vanjskih dionika i veće uključivanje vanjskih dionika u unaprjeđivanju sustava kvalitete Veleučilišta.

5.2. Poticanje poduzetničkog duha te kreativnosti i inovativnosti zaposlenika i studenta. Priprema i provedba novih projekata u suradnji s gospodarskim čimbenicima.

5.3. Revizija projekta Inovacijskog središta, njegovo svođenje na realne okvire sukladno resursima i mogućnostima Veleučilišta. Pripremne radnje za realizaciju projekta.

Iz tablice u nastavku razvidne su polazne osnove planiranja za 2024. godinu po stavkama te dosad provedeni rebalansi:



IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA 2024.	Plan 2023 (u eurima)	Plan 2024 (u eurima)	Rebalans 1-22.01.2024.	Rebalans 2 - 04.03.2024.
Financijski plan rashoda 2024.				
31111 Plaća za redovan rad	880.112,00	1.100.614,00	1.100.614,00	1.100.614,00
31215 Naknade za bolest, invalidnosti i sl.	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31219 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	146.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32113 Naknade za službeni put u zemlji	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32115 Naknade za službeni put u inozemstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32121 Naknade za prijevoz na posao i sa posla	50.000,00	60.000,00	4.000,00	56.000,00
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	30.000,00	25.000,00		25.000,00
32132 Tečajevi i stručni ispiti	10.000,00	5.000,00		5.000,00
32211 Uredski materijal	6.592,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32212 Literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32215 Službena i radna odjeća	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32219 Ostali materijali za redovno poslovanje	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32222 Pomoćni materijal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32231 Električna energija	50.000,00	30.752,00	30.752,00	30.752,00
32233 Plin	65.516,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32234 Motorno gorivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje objekata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32242 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32243 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje transportnih sredstava	500,00	500,00	500,00	500,00
32244 Ostali materijali i dijelovi za održavanje	500,00	500,00	500,00	500,00
32251 Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32311 Usluge telefona i sl.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32313 Poštarina	500,00	500,00	500,00	3.500,00
32314 Renta car i taxi	3.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32321 Usluge tekućeg održavanja objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32322 Usluge tekućeg održavanja opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32323 Usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg održavanja	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32331 Elektronski mediji	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32332 Tisk	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	14.000,00	8.120,00	22.120,00
32341 Oprema vodom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32342 Otvor smeća	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32345 Usluge čišćenja i sl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32347 Komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32352 Najam objekata	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32353 Najam opreme	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32372 Ugovori o djelu	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32389 Ostale računalne usluge		4.000,00	5.500,00	5.500,00
32341 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	4.100,00	7.100,00
32391 Grafičke i tiskarske usluge	9.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge	11.272,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00
32921 Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32931 Reprerentacija	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34512 Usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42231 Licence				
42211 Računalna i sl. oprema	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42212 Uredska oprema i namještaj	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42232 Oprema za održavanje objekata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42242 Laboratorijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42311 Osobni automobili	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42251 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42411 Knjige	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO	1.544.492,00	1.756.366,00	1.770.091,00	1.772.591,00
Financijski plan prihoda 2024.				
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.280.220,00	1.527.366,00	1.527.366,00	1.527.366,00
66151 Prihodi od pruženih usluga	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63264 Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63811 Tekuće pomoćni prihod EU sredstava -nepotrošena sredstva iz 2021.	20.000,00			
63910 Prijenos između proračunskih korisnika	13.272,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Namjenski prihodi izvor 43 - donos	121.000,00	122.000,00	135.725,00	138.225,00
UKUPNO	1.544.492,00	1.756.366,00	1.770.091,00	1.772.591,00

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. temelje se na realizaciji postojećih studijskih programa i navedenih strateških ciljeva te osiguravanju kvalitete studiranja po bolonjskim načelima, što iziskuje troškove u smislu ulaganja u ljudske i infrastrukturne resurse Veučilišta.

Na temelju procjene prihoda za sljedeće trogodišnje razdoblje, napravljen je plan rashoda koji će biti pokriveni iz ostvarenih prihoda.



Opći dio Financijskog plana 2024.

PRIHODI I PRIMICI 2024 - 2026 (u eurima)

Ukupno planirani prihodi za financijsko razdoblje 2024-2026 prikazani su u tablici po izvorima. U navedenom razdoblju se očekuje smanjenje prihoda od školarina (izvor 43) i povećanje prihoda od komercijalne djelatnosti hostela, apartmana i studio-apartmana (izvor 31). Veleučilište se ne namjerava zaduživati u narednom razdoblju.

Izvor		2024	2025	2026
11	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, djelatnost redovna	1.384.614,00	1.384.053,00	1.384.794,00
11	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Programsko financiranje	142.572,00	142.752,00	142.752,00
31	Vlastiti prihodi	20.000,00	25.000,00	30.000,00
43	Namjenski prihodi (školarine i ostalo)	80.000,00	60.000,00	40.000,00
52	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Poboljšanje studentskog standarda	7.000,00		

RASHODI I IZDACI 2024 - 2026 (u eurima)

Rashodi su prikazani u tablici i odnose se na redovno poslovanje Veleučilišta.

Rashodi i izdaci	2024	2025	2026
Rashodi za zaposlene	1.324.614,00	1.324.053,00	1.324.794,00
Materijalni rashodi	326.752,00	309.752,00	294.752,00
Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Nabava dugotrajne opreme	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Prijevoz djelatnika	60.000,00	60.000,00	60.000,00

U sljedeće proračunsko razdoblje bit će preneseno 408.374,00 eura sredstava, od čega se 122.000,00 eura namjerava potrošiti u 2024. godini za nabavu dugoročne imovine i ostale materijalne troškove da bi se povećala kvaliteta nastave (**strateški ciljevi 1-3 i 5**).

Nadalje, razvidna je potreba za pojačanim ulaganjem u promidžbene aktivnosti s ciljem povećanja broja upisanih studenata (REBALANS 1, povećanje s planiranih 14.000,00 na 22.125,00 EUR), sukladno **strateškom cilju 4**.



Dodatno obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

Iz Tablice posebnog dijela Financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. (u nastavku) razvidno je sljedeće:

Redovna djelatnost Veleučilišta i visokih škola (A621148):

Opći prihodi i primici (izvor 11)

Ovdje su navedeni ukupni prihodi Veleučilišta, koji uključuju sredstva dobivena od države, koja redom iznose 1.384.614 EUR, 1.384.053 EUR i 1.384.794 EUR za razdoblje od 2024. do 2026. godine. Sredstva su namijenjena za place, doprinose, naknade, prijevoz i ostale troškove zaposlenih.

Programsko financiranje javnih visokih učilišta (A622122):

Opći prihodi i primici (izvor 11)

Ova stavka označava javna sredstva dodijeljena Veleučilištu za pokrivanje materijalnih troškova koja su namijenjena podizanju studentskog standarda.. Očekuje se iznos od 142.752 EUR za navedeno razdoblje.

EU projekti Veleučilišta i visokih škola (izvor 52) (A679076):

Ostale pomoći (izvor 52)

Sredstva dobivena u prethodnom razdoblju iz fondova Europske unije za provedbu projekata iz programa mobilnosti Erasmus. Program će biti realiziran u 2024. i 2025. godini.

U program su uključeni studenti i djelatnici Veleučilišta.

Redovna djelatnost Veleučilišta i visokih škola (iz evidencijskih prihoda) (A679094):

Vlastiti prihodi (izvor 31)

Ovo su prihodi koje Veleučilište generira kroz tržišnu djelatnost (analize, ekspertize i izdavačka djelatnost) i rad hostela. Očekuje se rast prihoda u narednom razdoblju. Sredstva su namijenjena za materijalne troškove.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43)



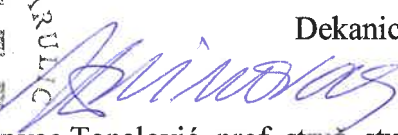
Ovdje su navedena namjenska sredstva, prvenstveno od školarina i upisnina. Sredstva su namijenjena pokriću troškova plaća zaposlenice zaposlene na 25% radnoga vremena, materijalnih troškova (energija, intelektualne usluge, ugovori o djelu i sl.) i nabavi dugoročna imovine: oprema, uređaji, namještaj, vozila io sl.).

Ostale pomoći (izvor 52)

Ovdje su navedeni iznosi dobiveni kao subvencija ili donacija, od države (subvencija troškova smještaja studenata). Sredstva su namijenjena pokriću materijalnih troškova, prvenstveno održavanju Studentskog doma.

38438 VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ U KNINU	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	11 Opći prihodi i primici	1.384.614	1.384.053	1.384.794
	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH ŠKOLA	11 Opći prihodi i primici	142.752	142.752	142.752
	A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	52 Ostale pomoći	20.000	20.000	
	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	31 Vlastiti prihodi	20.000	25.000	30.000
			43 Ostali prihodi za posebne namjene	80.000	60.000	40.000
			52 Ostale pomoći	7.000		

Dekanica:


dr. sc. Marijana Drmpovac Topalović, prof. struč. stud.