

Na temelju članka 28. Statuta Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015., KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2189-74-19-02 od 11. veljače 2019.) Upravno vijeće Visoke škole Virovitica, na prijedlog dekana Visoke škole Virovitica, na 17. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

I

Donosi se Financijski plan – Plan rashoda i izdataka Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici za 2020. – 2022. s obrazloženjima Financijskog plana, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

II

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Visoke škole Virovitica i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-02/19-01/04
URBROJ: 2189-74-19-03
U Virovitici, 19. prosinca 2019.

UPRAVNO VIJEĆE



PREDSJEDAVAJUĆI
Branko Ptiček

Branko Ptiček

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka 2020.- 2022.

Korisnik proračuna VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

Prilohi i primici	III. Izmjene i dopune	Plan 2020	Procjena 2021.	Procjena 2022.
Opći prihodi i primici				
Vlasni primor - primor ostvareni obavljajem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti (zakup prostora, projekti, prodaja proizvoda, pružanje usluga)	661 - 198.000; 642 - 2.000	6.202.968	6.343.660	6.390.993
Prihodi za posebne namjene	652	200.000	205.296	218.214
Pomoći (sufinanciranje općine, eu pomoći)	639	1.250.000	1.278.500	1.290.264
Erasmus + program	636	336.500	344.172	347.338
Sufinanciranje - općine i gradovi VPŽ-a	639	78.500	80.290	81.028
EU pomoći - ESF- HKO	636	258.000	263.882	266.310
EU pomoći - ERDF- Izgradnja st. doma		0		
Donacije		0		
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	663	10.532	10.772	10.871
Namjenski primici				
Višak prihoda poslovanja (izvor 31)				
Ukupno	150.625	8.000.000	8.182.400	8.257.680

Račun rash od/ izdat ka	Naziv računa	III. Izmjene i dopune	Plan 2020.	Opći prihodi i primici			Prihodi za posebne namjene	Pomoći		Donacije	Prihodi od prodaje netimovi ne i naknade s naslova osig.	Namjenski i primici	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.
				redovna djelatnost	programski ugovori	Vlastiti prihodi		ostale pomoći (52)	Erasmus + (52)					
31						31	43							
311	Plaće (Bruto)	4.825.000	5.258.800	4.825.189	46.065	56.956	207.520	123.070	0	0	0	5.378.700	5.428.186	
312	Ost.rashodi za zaposlene	4.000.000	4.319.700	3.993.631	38.069	23.000	160.000	105.000	0	0	0	4.418.189	4.458.837	
313	Doprinosi na plaće	165.000	176.800	126.800	0	30.000	20.000		0	0	0	180.831	182.495	
32		660.000	762.300	704.758	7.996	3.956	27.520	18.070	0	0	0	779.680	786.854	
321	Naknade tr.zaposlenima	2.608.810	2.236.200	205.000	949.873	138.034	738.621	126.172	78.500	0	0	2.287.186	2.308.227	
322	Rashodi za materijal i en.	428.000	428.500	180.000	169.000	16.139	5.000	23.861	34.500			438.270	442.302	
323	Rashodi za usluge	316.310	296.500		173.171	15.500	88.829	19.000	0			303.260	306.049	
324	Naknada tr. osobama izvan ro	1.692.500	1.321.000	10.000	552.702	87.355	577.132	82.311	11.500			1.351.119	1.363.550	
329	Ostali nespo.rashodi posl.	5.000	30.000				3.500		26.500			30.684	30.966	
34		167.000	160.200	15.000	55.000	19.040	64.160	1.000	6.000			163.853	165.360	
343	Ostali finan. rashodi	7.815	7.000	0	2.870	10	4.030	90	0	0	0	7.160	7.226	
		7.815	7.000	0	2.870	10	4.030	90				7.160	7.226	

Račun rash oda/ izdat ka	Naziv računa	III. Izmjene i dopune	Plan 2020.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći		Donacije	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski i primici	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.
				redovna djelatnost	programski ugovori			ostale pomoći (52)	Erasmus + (52)					
37		50.000	93.000	0	62.468	31	43	0	0	10.532	0	0	95.120	95.996
372	Ostale naknade	50.000	93.000	0	62.468	0	20.000	0	0	10.532	0	0	95.120	95.996
38		15.000	5.000			5.000				10.532	0	0	95.120	95.996
381	Tekuće donacije	15.000	5.000			5.000				10.532	0	0	95.120	95.996
382	Kapitalne donacije	0				5.000						0	5.114	5.161
42		385.000	400.000	0	111.503								5.114	5.161
412	Nematerijalna imovina	180.000	30.000	0	111.503	0	279.829	8.668	0	0	0	0	409.120	412.884
421	Gravevinski objekti	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	0	30.300	30.603
422	Postrojenja i oprema	177.000	330.000	0	71.503	0	249.829	8.668	0	0	0	0	337.908	341.017
424	Knjige Nem.	28.000	40.000	0	40.000	0		0	0	0	0	0	40.912	41.264
426	proizvedena	177.000	0			0		0	0					
51	Dani zajmovi	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO	7.891.625	8.000.000	5.030.189	1.172.779	200.000	1.250.000	256.000	78.500	10.532	0	0	8.182.400	8.257.680
	DONOS	1.113.000	1.113.000	0	0	175.000	678.000	260.000					1.113.000	1.113.000
	ODNOS	-1.113.000	-1.113.000			-175.000	-678.000	-260.000					-1.113.000	-1.113.000
	VIŠAK/MANJAK+DO NOS+ODNOS+NET O FINACIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PRESJEDAVAJUĆI
Branko Ptiček

Branko Ptiček

KLASA: 400-02/19-01/04
URBROJ:2189-74-19-04
U Virovitici, 19. prosinca 2019.

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI
MATIJE GUPCA 78
33 000 VIROVITICA

Obrazloženja financijskog plana 2020.- 2022.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Proračunski korisnik je visokoškolska obrazovna institucija te je osnovni zadatak izvođenje studijskih programa iz domene društvenih i tehničkih znanosti. Nadalje, u djelokrug rada spada i skrb o studentskom standardu (upravljanje studentskim domom), te primijenjeni znanstveni i stručni rad kao i publiciranje rezultata tog rada.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
2. Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Šifra i naziv aktivnosti/ projekta: Jačanje konkurentnosti na regionalnoj razini i promicanje kvalitete rada visokog učilišta

Jačanje konkurentnosti na regionalnoj razini i promicanje kvalitete rada visokog učilišta primarni je projekt/aktivnost odnosno cilj Visoke škole Virovitica. Financijski plan u potpunosti podržava navedeni primarni cilj kontinuiranim povećanjem osiguranih sredstava za njegovu realizaciju.

Kontinuirano povećanje prihoda:

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20./19.
Financijski plan	7.879.688,00	7.880.653,00	8.000.000,00	8.182.400,00	8.257.680,00	2%

Ostvarivanje primarne aktivnosti osigurava se i ključnim podaktivnostima:

1. Unapređenje sustava osiguranja kvalitete s posebnim naglaskom na podizanje kvalitete nastave

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.
Povećanje ukupnog broja zaposlenika s naglaskom na nastavno osoblje	Sredstva za plaće i ostala prava iz radnog odnosa isplaćaju se sukladno propisima koji	Broj zaposlenika	31	Visoka škola Virovitica	33	34	35

	uređuju prava iz radnog odnosa						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

2. Ustrojavanje novih studijskih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.
Povećanje broja studijskih programa	Sredstva za izradu elaborata i studije opravdanosti novog studijskog programa i nabavu opreme	Broj studijskih programa	7	Visoka škola Virovitica	7	8	8

Kvaliteta nastave između ostalog podiže se i odgovarajućim brojem nastavnog osoblja. Ova podaktivnost je logična posljedica ostvarivanja podaktivnosti: Ustrojavanje novih studijskih programa. Sa svakim ustrojenim novim studijskim programom povećava se potreba za dodatnim nastavnim osobljem. Očekivani broj novozaposlenog nastavnog osoblja u 2020. je dvoje za koje su u Financijskom planu Visoke škole Virovitica za 2020.-2022. osigurana financijska sredstva u iznosu od 288.000,00 kn.

3. Olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2020.	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.
Povećanje broja stipendiranih studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa	Sredstva za stipendije	Broj stipendija	4	Visoka škola Virovitica	5	6	7

Olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa doprinjet će rastu i razvoju Virovitičko-podravške županije kao području koje zaostaje za razvijenim dijelovima RH podizanjem obrazovne razine stanovništva siromašnijih i slabije razvijenih dijelova županije. U 2019. godini realizirane su četiri stipendije za studente slabijeg- socijalno ekonomskog statusa za što su u Financijskom planu Visoke škole Virovitica 2019. -2021. bila osigurana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn. Nastavno na povećanje ciljane vrijednosti za 2020., 2021. i 2022. proporcionalno su povećana i sredstva za stipendije u Financijskom planu Visoke škole Virovitica za 2020.- 2022.