



Predmet: Obrazloženje Financijskog plana za 2022. god.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao suvremena visokoškolska institucija ima dopusnicu za provođenje 4 studijska programa:

Preddiplomski stručni studij Mehatronike koji je iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, traje 6 semestara (180 ECTS bodova) i objedinjuje temeljna znanja strojarstva, elektrotehnike, računalstva i robotike te je primjenjiv i tražen u svim granama gospodarstva. Završetkom studija stječe se naziv stručni prvostupnik-inženjer mehatronike; **Preddiplomski stručni studij Politehnike** je iz područja temeljnih tehničkih znanosti u trajanju 6 semestara (180 ECTS bodova), čijim se završetkom stječe naziv stručni prvostupnik politehnike; **Kratki stručni studij Politehnike** je iz područja temeljnih tehničkih znanosti čijim se završetkom stječe naziv stručni pristupnik politehnike i traje 4 semestra (120 ECTS bodova); i **Specijalistički diplomski stručni studij Kreativni menadžment u procesima** koji pripada području društvenih znanosti, grana ekonomija. Studij traje 4 semestra (120 ECTS bodova), a temelji se na znanju i vještinama iz područja menadžmenta, poduzetništva, organizacije i informatike. Završetkom studija stječe se naziv stručni specijalist kreativnog menadžmenta.

NAZIV PROGRAMA: 2503 REDOVNA DJELATNOST ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta sastoji se od provedbe postojećih studijskih programa, provođenje aktivnosti za otvaranje 2 nova studijska programa i to: Preddiplomski studij iz područja društvenih znanosti naziva: Menadžment u gastronomiji i kultura hrane (diplomski studij već izvodimo), te specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti naziva: Mehatronika (preddiplomski studij već izvodimo). Planirani su troškovi izrade elaborata studijskih programa u iznosu 140.000,00 kn, te zapošljavanje dva nastavnika specijalističkih znanja koji su iz područja znanosti navedenih studijskih programa, za što su planirana sredstva u iznosu 420.000,00 kn. Pokrenuta je aktivnost Formiranja i opremanja Veleučilišne knjižnice za nabavku stručne literature i software planirano je 30.000,00 kn, pretplatu za on-line baze podataka 20.000,00 kn, zapošljavanje ovlaštenog knjižničara, te pokretanje znanstveno-stručnog časopisa Istarskog veleučilišta. Pokrenut je upis u upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja, čime se omogućava aplikacija i izrada znanstvenih projekata financiranih iz sredstava EU fondova, kako bi osigurali dodatna sredstva za rad i razvoj Istarskog veleučilišta, za čiju provedbu je planirano 50.000,00 kn.

Istarsko veleučilište trenutno provodi EU projekt: Erasmus+mobilnost međunarodna razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja kojem je cilj veća mobilnost u svrhu stjecanja novih iskustava visokog obrazovanja, jačanje znanja i vještina, stručna praksa i studijski boravak, širenje globalne svijesti o drugim visokoobrazovnim institucijama, a sredstva su osigurana iz EU projekta Erasmus+Program mobilnosti, planiran u iznosu 153.683,93 kn.

Projekt: WildBioAdapt – divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskom promjenama financiran od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za proračunske korisnike, planiran za 2022. god. u iznosu 231.316,07 kn sa ciljem stjecanja znanja koja se mogu koristiti za očuvanje bioraznolikosti odabranih divljih biljnih vrsta na hrvatskom obalnom području, te se mogu inducirati u poljoprivrednu proizvodnju, formiranjem novih turističkih proizvoda u vidu



gastronomске понуде. Од наведеног износа 150.000,00 kn планирано је подмиривање обвеза за плаће запосника који судјелују у пројекту.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja za svaki od navedenih studijskih programa, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, podzakonski akti Agencije za znanost i visoko obrazovanje i resornog ministarstva, pravilnici EU fondova, zakon o radu, pripadajući kolektivni ugovori.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Namjensko korištenje proračunskih sredstava, provedba nastavnih i znanstveno-istraživačkih aktivnosti Veleučilišta te nesmetano odvijanje svih ostalih aktivnosti definiranih u programu rada, sukladno strateškim odrednicama županijskih strateških dokumenata i strateških dokumenata Ustanove.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Iz sredstava Istarske županije u iznosu 4.700.000,00 kn financiraju se plaće zaposlenika za redovan rad, doprinosi za obavezna osiguranja te materijalni troškovi zaposlenika, materijalni rashodi poslovanja Ustanove (djelomično rashodi za energiju), rashodi za usluge: (djelomično usluge zakupnina prostora, intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te premija osiguranja) i ostali financijski rashodi.

Vlastitim prihodima Istarskog veleučilišta, planiranim u iznosu 760.000,00 kn financiraju se ostali rashodi za zaposlene, preostali dio rashoda za materijal i energiju, sav potreban uredski materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te sitan inventar, preostali dio rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, djelomično usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne – vanjski suradnici, zdravstvene usluge, te računalne i ostale usluge).

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Sredstva su u potpunosti utrošena namjenski, čime je osigurano nesmetano i kontinuirano obavljanje djelatnosti Ustanove.

Provedba svih aktivnosti definiranih u projektima Erasmus i Wild Bio Adapt.

NAZIV PROGRAMA: 2505 CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE METRIS

Obrazloženje programa

Provedba aktivnosti laboratorijskih analiza sustava kvalitete, provođenje laboratorijskih vježbi za studente, aplikacija novih projekata na EU fondove i njihova uspješna provedba u novom programskom razdoblju 2021. – 2027. godine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja za svaki od navedenih studijskih programa, podzakonski akti Agencije za znanost i



visoko obrazovanje i resornog ministarstva, pravilnici EU fondova, zakon o radu, pripadajući kolektivni ugovori, Zakon o akreditaciji te ostali aktii vezani za norme kvalitete (ISO, BV, CRS, Lloyd).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Namjensko korištenje proračunskih sredstava, provedba nastavnih i znanstveno-istraživačkih aktivnosti Veleučilišta te nesmetano odvijanje svih ostalih aktivnosti definiranih u programu rada, sukladno strateškim odrednicama županijskih strateških dokumenata i strateških dokumenata Ustanove.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Iz sredstava Istarske županije u iznosu 500.000,00 kn financiraju se stručna usavršavanja zaposlenika, te materijalni rashodi poslovanja Ustanove (djelomično rashodi za energiju), rashodi za usluge: (djelomično usluge zakupnina prostora, intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te premija osiguranja) i ostali financijski rashodi.

Vlastitim prihodima 100.000,00 kn Istarskog veleučilišta financiraju se djelomično službena putovanja, uredski materijal, preostali dio rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, djelomično usluge promidžbe i informiranja i zdravstvene usluge).

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Provedba svih aktivnosti definiranih u projektima WATERCARE, ASTERIS, AdSWIM i CAPUS.

Provedba laboratorijskih aktivnosti u mehaničkim, biotehničkim i kemijskim laboratorijima, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i uvjetima pripadajućih ispitnih normi te izrada izvještaja sukladno narudžbama klijenata.

Provedba laboratorijskih vježbi i predavanja do definiranim nastavnim kolegijima.