



Šetalište hrvatskog narodnog
preporoda 6, 49000 Krapina
MB: 2271354; OIB: 16465214888
Tel: +385(0)49/382-125
IBAN ZABA: HR6723600001101976782
E-mail: tajnik@vhzk.hr, www.vhzk.hr

Na temelju članka 25. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 30. Statuta Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina od dana 16. studenog 2023. godine (KLASA: 602-04/23-01/018, URBROJ: 2140-23-003), Upravno vijeće Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina je na svojoj XIX. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2025. godine donijelo

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga financijskog plana za Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina za razdoblje 2026.-2028. godine

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog financijskog plana za Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina za razdoblje od 2026.-2028. godine, kao u prilogu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-04/25-01/3
URBROJ: 2140-30/02-25-1
Krapina, 22. prosinca 2025.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Mr. sc. Loredana Maravić

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA
MJESTO I DATUM	Krapina, 22. prosinca 2025.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Nikola Kaniški
TELEFON ZA KONTAKT	049/382-125
E-MAIL ZA KONTAKT	nikola.kaniski@vhzk.hr

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
6	PRIHODI POSLOVANJA	982.487	1.446.588	1.213.100	1.236.465	1.250.065
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
	PRIHODI UKUPNO	982.487	1.446.588	1.213.100	1.236.465	1.250.065
3	RASHODI POSLOVANJA	985.194	1.427.101	1.300.133	1.229.965	1.243.565
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.374	36.952	10.500	6.500	6.500
	RASHODI UKUPNO	988.568	1.464.053	1.310.633	1.236.465	1.250.065
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.081	-17.465	-97.533	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
DONOS	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	10.110	17.465	97.533	0	0
ODNOS	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	10.110	17.465	97.533	0	0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	4.029	0	0	0	0
--	------------------------------------	-------	---	---	---	---

Plan za unos u SAP - rashodi i izdaci

u EUR

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR NA	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	FP	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.	Primatelj prijenosa
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	657.300	692.300	720.300	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	15.965	18.000	19.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	110.100	118.100	121.200	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	24.500	24.500	24.500	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na ter	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	36.900	39.000	40.500	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali materijal	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	2.000	2.000	2.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3223	Energija	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	4.000	4.000	4.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inves	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	2.000	2.000	2.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i autogume	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.000	1.000	1.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	2.000	2.000	2.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	4.240	4.240	4.240	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	9.000	9.000	9.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3234	Komunalne usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	2.340	2.340	2.340	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3235	Zakupnine i najamnine	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	60.390	82.890	82.890	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.280	1.280	1.280	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	34.772	14.202	14.202	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.000	1.000	1.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3291	Naknade za rad predstavnika i iz	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	11.143	11.143	11.143	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3292	Premije osiguranja	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.200	1.200	1.200	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3293	Reprezentacija	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.000	1.000	1.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	500	500	500	
08006	Sveučilišta i veleuč	11	11	Opći prihodi i primici	3431	Bankarske usluge i usluge platnog	A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.200	1.500	1.500	
08006	Sveučilišta i veleuč	31	31	Vlastiti prihodi	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	2.035	0	0	
08006	Sveučilišta i veleuč	31	31	Vlastiti prihodi	3211	Službena putovanja	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	1.500	1.500	1.500	
08006	Sveučilišta i veleuč	31	31	Vlastiti prihodi	3237	Intelektualne i osobne usluge	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	2.965	0	0	
08006	Sveučilišta i veleuč	31	31	Vlastiti prihodi	3239	Ostale usluge	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	7.000	7.000	7.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	31	31	Vlastiti prihodi	3295	Pristojbe i naknade	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	500	500	500	
08006	Sveučilišta i veleuč	31	31	Vlastiti prihodi	3296	Troškovi sudskih postupaka	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	3.000	3.000	3.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	31	31	Vlastiti prihodi	3433	Zatezne kamate	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	500	500	500	
08006	Sveučilišta i veleuč	31	31	Vlastiti prihodi	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	2.500	2.500	2.500	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	0	1.435	1.435	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	6.000	6.000	6.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3221	Uredski materijal i ostali materijal	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	1.500	1.500	1.500	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inves	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	1.000	1.000	1.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	800	800	800	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	2.000	2.000	2.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	2.304	2.304	2.304	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	6.500	6.500	6.500	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3237	Intelektualne i osobne usluge	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	99.896	63.461	63.461	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3241	Naknade troškova osobama izvan	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	500	500	500	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3293	Reprezentacija	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	6.000	6.000	6.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3294	Članarine i norme	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	2.000	2.000	2.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	2.500	2.500	2.500	
08006	Sveučilišta i veleuč	43	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4221	Uredska oprema i namještaj	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	4.000	4.000	4.000	
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	1.000	0	0	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3221	Uredski materijal i ostali materijal	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	1.500	0	0	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3223	Energija	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	3.000	3.000	3.000	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inves	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	1.000	0	0	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3225	Sitni inventar i autogume	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	12.200	500	500	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	1.500	1.500	1.500	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	1.000	1.000	1.000	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	4.000	3.000	3.000	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3234	Komunalne usluge	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	2.660	2.660	2.660	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3235	Zakupnine i najamnine	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	53.110	30.610	30.610	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3237	Intelektualne i osobne usluge	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	40.030	46.000	26.000	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	3239	Ostale usluge	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	1.000	0	0	Grad Krapina i KZZ
08006	Sveučilišta i veleuč	52	52	Ostale pomoći	4225	Instrumenti i uređaji	A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH V	0942	4.000	0	0	Grad Krapina i KZZ

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	982.487	1.446.588	1.213.100	1.236.465	1.250.065
6	Prihodi poslovanja	982.487	1.446.588	1.213.100	1.236.465	1.250.065
	61 Prihodi od poreza			0	0	0
	63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	76.351	58.338	99.270	88.270	68.270
	64 Prihodi od imovine	0	0	0	0	0
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	116.496	90.000	115.000	100.000	100.000
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.215	44.325	15.000	15.000	15.000
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	774.470	1.253.925	983.830	1.033.195	1.066.795
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	955		0	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine			0	0	0
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	988.568	1.464.053	1.310.633	1.236.465	1.250.065
3	Rashodi poslovanja	985.194	1.427.101	1.300.133	1.229.965	1.243.565
	31 Rashodi za zaposlene	603.978	679.460	785.400	829.835	861.935
	32 Materijalni rashodi	359.040	738.676	513.033	398.130	379.630
	34 Financijski rashodi	21.060	8.965	1.700	2.000	2.000
	35 Subvencije	0	0	0	0	0
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.116	0	0	0	0
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.374	36.952	10.500	6.500	6.500
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.374	36.952	10.500	6.500	6.500
	43 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			0	0	0
	44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine			0	0	0
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	982.487	1.446.588	1.213.100	1.236.465	1.250.065
1	1 Opći prihodi i primici	774.470	1.253.925	983.830	1.033.195	1.066.795
11	11 Opći prihodi i primici	774.470	1.253.925	983.830	1.033.195	1.066.795
12	12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	14.173	15.600	15.000	15.000	15.000
31	31 Vlastiti prihodi	14.173	15.600	15.000	15.000	15.000
4	4 Prihodi za posebne namjene	116.496	90.000	115.000	100.000	100.000
41	41 Prihodi od igara na sreću		0	0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene	116.496	90.000	115.000	100.000	100.000
5	5 Pomoći	76.351	58.338	99.270	88.270	68.270
50	50 Pomoći iz DP	0	0	0	0	0
51	51 Programi unije	13.081	25.068	3.270	0	0
51000	51000 Programi Unije – raspoloživ predujam	13.081	25.068	3.270	0	0
52	52 Ostale pomoći	63.270	33.270	96.000	88.270	68.270
53	53 Ostale darovnice	0	0	0	0	0
6	6 Donacije	997	28.725	0	0	0
61	61 Donacije	997	28.725	0	0	0
7	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
8	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	1	2	3	4	5	6
0	UKUPNO RASHODI	988.568	1.464.053	1.310.633	1.236.465	1.250.065
1	1 Opći prihodi i primici	749.178	1.253.925	983.830	1.033.195	1.066.795
11	11 Opći prihodi i primici	749.178	1.253.925	983.830	1.033.195	1.066.795
12	12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	13.632	15.600	20.000	15.000	15.000
31	31 Vlastiti prihodi	13.632	15.600	20.000	15.000	15.000
4	4 Prihodi za posebne namjene	91.645	90.000	135.000	100.000	100.000
41	41 Prihodi od igara na sreću	0	0	0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene	91.645	90.000	135.000	100.000	100.000
5	5 Pomoći	133.116	75.803	171.803	88.270	68.270
50	Pomoći iz DP	0	0	0	0	0
51	Programi unije	5.726	42.533	45.803	0	0
51000	51000 Programi Unije – raspoloživ predujam	5.726	42.533	45.803	0	0
52	52 Ostale pomoći	127.390	33.270	126.000	88.270	68.270
53	Ostale darovnice	0	0	0	0	0
6	6 Donacije	997	28.725	0	0	0
61	61 Donacije	997	28.725	0	0	0
63	63 Inozemne donacije			0	0	0
7	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
71	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.			0	0	0
8	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
810	Namjenski primici -ostali			0	0	0
815	Namjenski primitak - NPOO			0	0	0

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
	UKUPNI RASHODI	988.568	1.464.053	1.310.633	1.236.465	1.250.065
1	Opće javne usluge	0	0	0	0	0
11	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			0	0	0
12	Inozemna ekonomska pomoć			0	0	0
13	Opće usluge			0	0	0
14	Osnovna istraživanja			0	0	0
15	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge			0	0	0
16	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			0	0	0
17	Transakcije vezane uz javni dug			0	0	0
18	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina			0	0	0
2	Obrana	0	0	0	0	0
21	Vojna obrana			0	0	0
22	Civilna obrana			0	0	0
23	Inozemna vojna pomoć			0	0	0
24	Istraživanje i razvoj obrane			0	0	0
25	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
3	Javni red i sigurnost	0	0	0	0	0
31	Usluge policije			0	0	0
32	Usluge protupožarne zaštite			0	0	0
33	Sudovi			0	0	0
34	Zatvori			0	0	0
35	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost			0	0	0
36	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
4	Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
41	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			0	0	0
42	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov				0	0
43	Gorivo i energija			0	0	0
44	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo			0	0	0
45	Promet			0	0	0
46	Komunikacije			0	0	0
47	Ostale industrije			0	0	0
48	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi			0	0	0
49	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
5	Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
51	Gospodarenje otpadom			0	0	0
52	Gospodarenje otpadnim vodama			0	0	0
53	Smanjenje zagađivanja			0	0	0
54	Zaštita bioraznolikosti i krajolika			0	0	0
55	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša			0	0	0
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
6	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	0	0	0	0	0
61	Razvoj stanovanja			0	0	0
62	Razvoj zajednice			0	0	0
63	Opskrba vodom			0	0	0
64	Ulična rasvjeta			0	0	0
65	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti			0	0	0
66	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
7	Zdravstvo	0	0	0	0	0
71	Medicinski proizvodi, pribor i oprema			0	0	0
72	Službe za vanjske pacijente			0	0	0
73	Bolničke službe			0	0	0
74	Službe javnog zdravstva			0	0	0
75	Istraživanje i razvoj zdravstva			0	0	0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
76	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
8	Rekreacija, kultura i religija	0	0	0	0	0
81	Službe rekreacije i sporta			0	0	0
82	Službe kulture			0	0	0
83	Službe emitiranja i izdavanja			0	0	0
84	Religijske i druge službe zajednice			0	0	0
85	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			0	0	0
86	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
9	Obrazovanje	988.568	1.464.053	1.310.633	1.236.465	1.250.065
91	Predškolsko i osnovno obrazovanje			0	0	0
92	Srednjoškolsko obrazovanje			0	0	0
93	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje			0	0	0
94	Visoka naobrazba	988.568	1.464.053	1.310.633	1.236.465	1.250.065
95	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju			0	0	0
96	Dodatne usluge u obrazovanju			0	0	0
97	Istraživanje i razvoj obrazovanja			0	0	0
98	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			0	0	0
10	Socijalna zaštita	0	0	0	0	0
101	Bolest i invaliditet			0	0	0
102	Starost			0	0	0
103	Sljednici			0	0	0
104	Obitelj i djeca			0	0	0
105	Nezaposlenost			0	0	0
106	Stanovanje			0	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			0	0	0
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite			0	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			0	0	0

II. Posebni dio financijskog plana 2026.-2028. VHJK

50848	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJ A 2027.	PROJEKCIJ A 2028.
UKUPNO		988.568 €	1.464.053 €	1.310.633 €	1.236.465 €	1.250.065 €
11	Opći prihodi i primici	749.178	1.253.925	983.830	1.033.195	1.066.795
31	Vlastiti prihodi	13.632	15.600	20.000	15.000	15.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	91.645	90.000	135.000	100.000	100.000
51	Pomoći EU	5.726	42.533	45.803	0	0
52	Ostale pomoći	127.390	33.270	126.000	88.270	68.270
61	Donacije	997	28.725	0	0	0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE					
A111111	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA					
11	Opći prihodi i primici	749.178	1.253.925	983.830	1.033.195	1.066.795
3	Rashodi poslovanja	749.178	1.252.717	983.830	1.033.195	1.066.795
31	Rashodi za zaposlene	602.541	678.960	783.365	828.400	860.500
32	Materijalni rashodi	145.658	570.094	199.265	203.295	204.795
34	Financijski rashodi	979	3.663	1.200	1.500	1.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.208	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.208	0	0	0
A222222	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	239.390	210.128	326.803	203.270	183.270
31	Vlastiti prihodi	13.632	15.600	20.000	15.000	15.000
3	Rashodi poslovanja	13.632	9.643	17.500	12.500	12.500
31	Rashodi za zaposlene	0	0	2.035	0	0
32	Materijalni rashodi	13.617	9.643	14.965	12.000	12.000
34	Financijski rashodi	15	0	500	500	500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.957	2.500	2.500	2.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.957	2.500	2.500	2.500
43	Ostali prihodi za posebne namjene	91.645	90.000	135.000	100.000	100.000
3	Rashodi poslovanja	91.645	90.000	131.000	96.000	96.000
31	Rashodi za zaposlene	1.438	500	0	1.435	1.435
32	Materijalni rashodi	70.142	84.198	131.000	94.565	94.565
34	Financijski rashodi	20.065	5.302	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	4.000	4.000	4.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	4.000	4.000	4.000
51	Pomoći EU	5.726	42.533	45.803	0	0
3	Rashodi poslovanja	5.726	42.533	45.803	0	0
32	Materijalni rashodi	5.726	42.533	45.803	0	0
52	Ostale pomoći	127.390	33.270	126.000	88.270	68.270
3	Rashodi poslovanja	124.016	32.208	122.000	88.270	68.270
32	Materijalni rashodi	124.016	32.208	122.000	88.270	68.270
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.374	1.062	4.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.374	1.062	4.000	0	0
61	Donacije	997	28.725	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	997	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	997	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	28.725	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	28.725	0	0	0

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026.- 2028. GODINE 50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu po skupinama 31, 32, 34, 42, 63, 65, 66, 67 za Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2026. godinu predviđeni su u iznosu od 1.310.633 eura (prihodi u iznosu od 1.213.100 EUR + donos iz 2025. u iznosu od 97.533 EUR).

Tablica 1. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2026.-2028. godine prema skupini 63,65,66, 67.

Red. br.	Opis	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	6 Prihodi poslovanja	EUR	EUR	EUR
	63 Pomoći	99.270	88.270	68.270
	65 Prihodi za posebne namjene	115.000	100.000	100.000
	66 Prihod od pruženih usl.	15.000	15.000	15.000
	67 Opći prihodi i primici	983.830	1.033.195	1.066.795
1.	UKUPNO	1.213.100	1.236.465	1.250.065

Prihodi poslovanja u 2026. godini obuhvaćaju tekuće pomoći, prihode za posebne namjene, prihode od pruženih usluga te opće prihode i primitke u iznosu od 1.213.100 eura. Tekuće pomoći obuhvaćaju pomoći u iznosu od 96.000 eura iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan Veleučilištu te čine 8,18% ukupnih prihoda.

Prihodi za posebne namjene čine prihode od pruženih usluga obrazovanja (školarine) u iznosu od 115.000 eura koji čine 9,48% ukupnih prihoda.

Prihodi od pruženih usluga čine vlastite prihode koje Veleučilište ostvaruje obavljanjem poslova vlastite djelatnosti na tržištu i u tržišnim uvjetima u iznosu od 15.000 eura koji čine 1,24% ukupnih prihoda.

Opći prihodi i primici sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenika te programskog financiranje javnih visokih učilišta proračunskih korisnika u iznosu od 986.060. eura s udjelom od 81,10% ukupnih prihoda. To su sredstva koja su potrebna za sufinanciranje djelatnosti Veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2025./2026. na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2026. godinu predviđeni su u iznosu od 1.310.633 eura, od čega se na rashode poslovanja odnosi iznos od 1.300.133 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.500 eura.

Tablica 2. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2026.-2028. godine prema skupinama 31, 32 i 34.

Red. br.	Opis	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
2.	3 Rashodi poslovanja	EUR	EUR	EUR	EUR
	31 Rashodi za zaposlene	679.460	785.400	829.835	861.935
	32 Materijalni rashodi	738.676	513.033	398.130	379.630
	34 Financijski rashodi	8.965	1.700	2.000	2.000
2.	UKUPNO	1.427.101	1.300.133	1.229.965	1.243.565

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su u iznosu od 785.400 eura što je 15,59% više u odnosu na plan iz 2025. godine. Navedeni rashodi su veći zbog planiranog novog zapošljavanja dvojice radnika (dobivene suglasnosti za dvojicu predavača- natječaj mjesec siječanj 2025.-planirano zapošljavanje veljača/ožujak 2026. godine)što uključuje povećanje plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Rashodi za zaposlene čine udio od 60,41% ukupnih planiranih rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene za 2026. godinu uključuju bruto plaće i ostale naknade za zaposlene, te doprinose na plaću, a određeni su brojem trenutno zaposlenih i novo zaposlenih prema planu zapošljavanja za 2025. godinu. Navedeni rashodi iskazani su u financijskom planu prema izvorima financiranja.

Materijalni rashodi iskazani u prijedlogu financijskog plana uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode u ukupnom iznosu od 513.033 eura što je 30,55% manje u odnosu na financijski plan iz 2025. godine. Navedeni troškovi rezultat povećanja svih troškova vezanih uz redovno poslovanje Veleučilišta. Materijalni rashodi čine udjel od 39,46% ukupnih planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio ukupnih rashoda su rashodi za usluge u iznosu od 341.987 eura, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza 1,61%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2,21%, usluge promidžbe i informiranja 6,58%, komunalne usluge 1,46%, zakupnine i najamnine 33,19%, zdravstvene i veterinarske usluge 0,37%, intelektualne i osobne usluge 51,95% i ostale usluge 2,63% (grafičarske i tiskarske usluge, usluge kopiranja, izrada x-ica, indexa).

Najveći udio od 51,95% svih materijalnih rashoda čine intelektualne i osobne usluge u iznosu od 177.663 eura te se odnose na ugovore o djelu za rad vanjskih suradnika u nastavi zbog nedostatka stalno zaposlenih nastavnika na teret državnog proračuna (u 2025. godini 12 zaposlenika Veleučilišta i 42 vanjska suradnika u nastavi).

Financijski rashodi iznose 1.700 eura a sastoje se od troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa te čine 70,59% ukupnih planiranih financijskih rashoda te zateznih kamata koje čine 29,41% ukupnih financijskih rashoda.

Financijski rashodi čine udio od 0,13% ukupnih planiranih rashoda poslovanja.

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2026.-2028. godine prema skupini 42.

Red. br.	Opis	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	EUR	EUR	EUR	EUR
	42 Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	36.952	10.500	6.500	6.500
3.	UKUPNO	36.952	10.500	6.500	6.500

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 10.500 eura a obuhvaćaju troškove nabave uredske opreme i namještaja u iznosu od 4.000 eura, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 2.500 eura te instrumenata i uređaja u iznosu od 4.000,00 eura

Ukupni planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u odnosu na plan 2025. godine smanjit će se za 71,58%. U 2025. godini ostvarene su donacije računala i računalne opreme od strane Privredne banke Zagreb što neće biti slučaj i u 2026. godini.

PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina je zaprimilo sredstva na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: 2023-1-HR01-KA171-HED-000150313 u 2023. godini u iznosu od 5.824 eura, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: 2024-1-HR01-KA131-HED-000237135 u 2024. godini u iznosu od 13.080,80 eura i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: 2025-1-HR01-KA131-HED-000341317 u iznosu od 25.068 eura od Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Obzirom da navedena sredstva nisu u potpunosti potrošena u 2025.godini prenijet će se u 2026. godinu u iznosu od 42.533 eura.

Osim navedenih sredstva Veleučilište planira prijenos sredstva u 2026. godinu prihode skupine konta 66 Prihod od pruženih usluga u iznosu od 5.000,00 eura, skupine konta 65 Prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.000,00 eura i prihode skupine konta 63 Pomoći (pomoći od JLS-a) u iznosu od 30.000,00 eura.

UKUPNE I DOSPJELE OBAVEZE

	Stanje obaveza na dan 31.12.2024.	Stanje obaveza na dan 30.09.2025.
Ukupne obaveze	349.830,68 EUR	132.966,07 EUR
Dospjele obaveze	288.350,63 EUR	69.371,56 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.G.

50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

1. UVOD

- SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina u daljnjem tekstu Veleučilište je učilište koje ustrojava i izvodi tri različita prijediplomska stručna studija iz tri različita polja, te obavlja stručni i znanstvenoistraživački rad.

Prijediplomski stručni studiji su:

- Prijediplomski stručni studij Informatike,
- Prijediplomski stručni studij Prometne logistike,
- Prijediplomski stručni studij Operativni menadžment.

Pri izvedbi studija i ostalih programa obrazovanja, Veleučilište slijedi usmjerenja i odredbe Bolonjskog procesa kao temeljnog europskog dokumenta koji definira mobilnost i međunarodnu suradnju, povezivanje i umrežavanje programa, nastavnika i studenata.

Obrazovanje polaznika tih stručnih studija (Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment) utemeljeno je na izučavanju onih disciplina koje su nužne za uspješno vođenje poslovnih organizacija vezanih za logistiku prometa, poduzetništvo i informatičku tehnologiju. Odabir stručnih predmeta, njihov raspored po godinama te opseg izučavanja svake pojedine discipline usklađeni su prvenstveno s projektiranim potrebama polaznika. Temeljne discipline - matematika, statistika, strani jezik, informatika, ekonomija- daju polaznicima opća znanja potrebna u suvremenom poslovanju. Stručni predmeti pokrivaju stručna znanja potrebna za uspješno vođenje poslova struke, ali i specifična znanja potrebna gospodarskom razvoju Krapinsko-zagorske županije.

Upravu Veleučilišta čine dekan i prodekani. Osim uprave u Veleučilištu su ustrojene i druge unutarnje jedinice koje obavljaju pravne, stručne, opće, administrativno-tehničke,

financijsko-računovodstvene i druge poslove i to:

- Ured dekana
- Ured tajnice
- Ured tajnika/pravnika
- Služba za studentske poslove
- Služba za financijsko-računovodstvene poslove
- Knjižnica.

Osnovna djelatnost Veleučilišta jest visoko obrazovanje i to:

- Organiziranje i izvođenje prijediplomskih stručnih studija sukladno Zakonu,
- Obavljanje stručnog, visokostručnog i znanstvenoistraživačkog rada uz uvjete prema posebnim propisima,
- Organizacija simpozija, edukacija, okruglih stolova i seminara.

Druge djelatnosti koje Veleučilište obavlja i koje služe obavljanju djelatnosti koje su u manjem opsegu i uobičajeno se obavljaju uz te djelatnosti jesu:

- izdavačka,
- knjižnična,
- informatička djelatnost.

Veleučilište može izvoditi različite obrazovne programe stalnog stručnog usavršavanja koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona, te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja.

U obavljanju svoje djelatnosti Veleučilište potiče suradnju i sudjeluje u zajedničkim istraživačkim programima s nastavnim, znanstveno-nastavnim i znanstvenim organizacijama te drugim organizacijama i tvrtkama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (A111111 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA)

• OPIS PROGRAMA

Na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina izvode se tri prijediplomska stručna studija; jedan iz društvenog i dva iz tehničkog područja.

Glavna je svrha stručnih studija Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment stvaranje kadra potrebnog za uspješno vođenje osnovne djelatnosti u

poslovnim organizacijama koje čine jezgru privrednog i društvenog razvoja Krapinsko-zagorske županije.

- Zakonske i druge pravne osnove:
 - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 - Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje,
 - Zakon o proračunu,
 - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
 - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 - Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

EUR

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
A111111 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	749.178	1.253.925	983.830	1.033.195	1.066.795

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

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

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje tek blagog porasta na pozicijama ove aktivnosti, uslijed kriznim uvjetima uvjetovanog kretanja makroekonomskih pokazatelja, a time i povećanja materijalnih prava zaposlenika. Zbog istih razloga očekuje se i blagi porast namjenskih sredstava za potrebe studentskog zbora. Obzirom na nedostatak nastavnika (u 2025. godini stanje zaposlenih nastavnika = 12 nastavnika na teret državnog proračuna i 42 vanjska suradnika) planirano je dodatno zaposlenje 2 predavača u 2026. godini (dobivene suglasnosti, planirano zaposlenje veljača/ožujak 2026.), te projekcija 1 predavača u 2027. godini te 1 predavača u 2028. godini (potrebno zaposliti i više nastavnika u 2027.-2028. godini) .

U razdoblju provedbe programskih ugovora (Veleučilište trenutno nije potpisalo programski ugovor) očekuje se ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti. Glavna je svrha stručnih studija Veleučilišta stvaranje kadra potrebnog za uspješno vođenje osnovne djelatnosti u poslovnim organizacijama koje čine jezgru privrednog i društvenog razvoja Krapinsko-zagorske županije. Obrazovanje polaznika tih stručnih studija (Informatika, Prometna

logistika i Operativni menadžment) utemeljeno je na izučavanju onih disciplina koje su nužne za uspješno vođenje poslovnih organizacija vezanih za logistiku prometa, poduzetništvo i informatičku tehnologiju.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2026.-2028. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

CILJ 1.

Osigurati visoku razinu kvalitete svojih usluga naobrazbe te istu kontinuirano poboljšavati sukladno zahtjevima najnovijih svjetskih normi i iskustava. Praćenjem suvremenih trendova u poslovnoj edukaciji Veleučilište će osigurati konkurentnost na hrvatskom i europskom tržištu, u skladu sa zahtjevima i načelima Bolonjskog procesa te kriterijima izvrsnosti europskog prostora znanja i obrazovanja.

POKAZATELJI UČINKA

Tablica 1. Upis studenata u više godine studija ak. godine 2025./2026.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2025. g.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj upisa u višu godinu studija	%	92,85%	Služba za studentske poslove	94%	94,5%	95%

CILJ 2.

Produciranje visokoobrazovanih stručnjaka koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima te, posljedično, podizanje razine kvalitete visokoškolske poduzetničke edukacije u Republici Hrvatskoj. Kroz studijske programe promovirati znanja relevantna za društvo, uz uvažavanje poslovne etike i uz provođenje visokih vrijednosnih kriterija. Također cilj je Veleučilišta da osmisli, ispituje i razvija inovacije u oblasti tehničkih znanosti i ekonomike te da kroz znanstvenu i tehničku podršku pomaže razvoju Krapinsko-zagorske županije i šire.

POKAZATELJI UČINKA

Tablica 2. Broj diplomiranih studenata u 2025.g.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2025.g.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj diplomiranih studenata	%	78,05%	Služba za studentske poslove	80%	83%	86%

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (A222222 PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA))

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

EUR

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
A222222 Programsko i ostalo financiranje veleučilišta i visokih škola (iz evidencijskih prihoda)	239.390	210.128	326.803	203.270	183.270

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Razvojnoj i Istraživačkoj strategiji Veleučilišta.

Plan rashoda programskog i ostalog financiranja veleučilišta i visokih škola iz evidencijskih prihoda (izvori 31,43,51,52,61) izračunat je na temelju broja dosadašnjih upisa i procjeni budućih studenata na Veleučilištu te informacijama o budućim pomoćima JLPS-a i planu dodjele sredstava Agencije za mobilnost i programe Europske unije (ERASMUS+).

Očekuje se da će navedena aktivnost biti smanjena u razdoblju 2026.–2028. godine zbog novog zapošljavanja nastavnika financiranih iz državnog proračuna te smanjenja broja vanjskih suradnika koji sudjeluju u nastavi na Veleučilištu, a čiji se troškovi pokrivaju iz programskog i ostalog financiranja veleučilišta i visokih škola (iz evidencijskih prihoda).