

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA
MJESTO I DATUM	Krapina, 8. prosinca 2023.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Nikola Kaniški
TELEFON ZA KONTAKT	049/382-125
E-MAIL ZA KONTAKT	nikola.kaniski@vzhk.hr

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	PRIHODI UKUPNO	807.927	985.535	1.037.283	848.421	847.236
6	PRIHODI POSLOVANJA	807.927	985.535	1.037.283	848.421	847.236
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		0	0	0
	RASHODI UKUPNO	728.049	995.855	1.048.393	848.421	847.236
3	RASHODI POSLOVANJA	725.424	988.296	1.041.084	835.149	833.964
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.625	7.559	7.309	13.272	13.272
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	79.878	-10.320	-11.110	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
8	PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	99.542		0	0	0
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-99.542	0	0	0	0
DONOS	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	9.344	10.320	11.110	0	0
ODNOS	PRIJENOS SREDSTAVA U SJEDEĆE RAZDOBLJE	10.320		0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	-79.878	10.320	11.110	0	0
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Plan za unos u SAP - prihodi i primici

u EUR

[illegible]

Plan za unos u SAP - rashodi i izdaci

u EUR													
GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	FP	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	Primateelj prijenosa	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	401.500	402.000	402.200		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	12.500	11.000	11.000		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravst	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	66.000	66.600	66.671		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	8.000	6.562	6.562		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	26.021	26.215	26.215		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposle	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	2.993	11.945	11.945		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3214	Ostale naknade troškova zapo	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	6.000	5.527	5.527		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali mater	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	2.982	7.300	7.300		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3223	Energija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	5.636	5.636	5.636		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.327	3.318	3.318		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i auto gume	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	664	3.318	3.318		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3227	Službena, radna i zaštitna odje	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942		1.327	1.327		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, pošte i prijevo	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	6.000	5.309	5.309		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	3.996	7.963	7.963		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	7.000	3.561	3.561		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3234	Komunalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	3.279	5.309	5.309		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3235	Zakupnine i najamnine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	35.647	24.538	24.538		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske uslu	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.000	1.327	1.327		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	35.793	14.223	14.223		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	6.197	6.200	6.200		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3241	Naknade troškova osobama izv	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	195	1.659	1.659		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3291	Naknade za rad predstavničkih	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	5.442	8.627	8.627		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3292	Premije osiguranja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	930	5.309	5.309		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3293	Reprezentacija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	2.271	5.757	5.757		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3294	Članarine i norme	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.077	1.327	1.327		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.990	2.377	2.377		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3431	Bankarske usluge i usluge plat	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.096	1.096	1.096		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		6.636	6.636		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		5.973	5.973		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3291	Naknade za rad predstavničkih	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		1.991	1.991		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3295	Pristojbe i naknade	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.654				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3296	Troškovi sudskih postupaka	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	11.945				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3433	Zatezne kamate	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		597	597		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3111	Plaće za redovan rad	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		13.272	13.272		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	4.645				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3132	Doprinosi za obvezno zdravst	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		1.991	1.991		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3213	Stručno usavršavanje zaposle	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	3.989				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.470				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	4.686				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3234	Komunalne usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.300				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3235	Zakupnine i najamnine	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	38.945	42.068	42.068		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	27.166	38.490	38.490		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3291	Naknade za rad predstavničkih	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.327				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3433	Zatezne kamate	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	16.209				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3434	Ostali nespomenuti financijski	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	664				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4221	Uredska oprema i namještaj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		3.982	3.982		

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	FP	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	Primatelj prijensa
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.710			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3213	Stručno usavršavanje zaposle	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	6.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3214	Ostale naknade troškova zapos	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	4.054			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3221	Uredski materijal i ostali materij	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	5.473	10.618	10.618	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3223	Energija	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	3.273			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.654			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3225	Stini inventar i auto gume	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.991			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3227	Službena, radna i zaštitna odje	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	796			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	3.825			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	677			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3235	Zakupnine i najamnine	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	20.632	20.275	20.275	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	193.001	39.817	39.817	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3239	Ostale usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	3.982			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3241	Naknade troškova osobama iz	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	664			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3292	Premije osiguranja	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.849			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3293	Reprezentacija	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	3.982			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3294	Članarine i norme	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.327			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3296	Troškovi sudskih postupaka	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	7.803			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.991	1.327	1.327	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	4221	Uredska oprema i namještaj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	3.982	7.963	7.963	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	4222	Komunikacijska oprema	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.327			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	12.364	956		'AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE (43335)
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	500	500		'AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE (43335)
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.000			'AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE (43335)
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	61	Donacije	3239	Ostale usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		2.654	2.654	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	61	Donacije	3292	Premije osiguranja	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		1.327	1.327	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	61	Donacije	3294	Članarine i norme	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		1.327	1.327	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	61	Donacije	4221	Uredska oprema i namještaj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		1.327	1.327	

u EUR

[illegible][illegible][illegible]

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	0	0	1.037.283	848.421	847.236
6	Prihodi poslovanja	0	0	1.037.283	848.421	847.236
61	Prihodi od poreza			0	0	0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna			276.747	81.456	80.000
64	Prihodi od imovine			0	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			100.401	99.803	99.803
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			14.599	21.832	21.832
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			645.536	645.330	645.601
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			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 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	0	0	1.048.393	848.421	847.236
3	Rashodi poslovanja	0	0	1.041.084	835.149	833.964
31	Rashodi za zaposlene			484.645	501.499	501.770
32	Materijalni rashodi			538.470	331.957	330.501
34	Financijski rashodi			17.969	1.693	1.693
35	Subvencije			0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			0	0	0
38	Ostali rashodi			0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	7.309	13.272	13.272
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.309	13.272	13.272
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 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	0	0	1.037.283	848.421	847.236
1	1 Opći prihodi i primici	0	0	645.536	645.330	645.601
11	11 Opći prihodi i primici			645.536	645.330	645.601
12	12 Sredstva učešća za pomoći			0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	0	0	14.599	15.197	15.197
31	31 Vlastiti prihodi			14.599	15.197	15.197
4	4 Prihodi za posebne namjene	0	0	100.401	99.803	99.803
41	41 Prihodi od igara na sreću			0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene			100.401	99.803	99.803
5	5 Pomoći	0	0	276.747	81.456	80.000
51	51 Pomoći EU			0	0	0
52	52 Ostale pomoći			276.747	81.456	80.000
552	552 Ostale pomoći			0	0	0
559	559 Ostale refundacije iz sredstava EU			0	0	0
561	561 Europski socijalni fond (ESF)			0	0	0
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			0	0	0
573	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			0	0	0
575	575 Fondovi za unutarnje poslove			0	0	0
576	576 Fond solidarnosti Europske unije – potres			0	0	0
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost			0	0	0
6	6 Donacije	0	0	0	6.635	6.635
61	61 Donacije			0	6.635	6.635
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
0	UKUPNO RASHODI	0	0	1.048.393	848.421	847.236
1	1 Opći prihodi i primici	0	0	645.536	645.330	645.601
11	11 Opći prihodi i primici			645.536	645.330	645.601
12	12 Sredstva učešća za pomoći			0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	0	0	14.599	15.197	15.197
31	31 Vlastiti prihodi			14.599	15.197	15.197
4	4 Prihodi za posebne namjene	0	0	100.401	99.803	99.803
41	41 Prihodi od igara na sreću			0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene			100.401	99.803	99.803
5	5 Pomoći	0	0	287.857	81.456	80.000
51	51 Pomoći EU			0	0	0
52	52 Ostale pomoći			287.857	81.456	80.000
552	552 Ostale pomoći			0	0	0
559	559 Ostale refundacije iz sredstava EU			0	0	0
561	561 Europski socijalni fond (ESF)			0	0	0
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			0	0	0
573	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			0	0	0
575	575 Fondovi za unutarnje poslove			0	0	0
576	576 Fond solidarnosti Europske unije – potres			0	0	0
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost			0	0	0
6	6 Donacije	0	0	0	6.635	6.635
61	61 Donacije			0	6.635	6.635
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

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	UKUPNI RASHODI	0	0	1.048.393	848.421	847.236
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
41	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			0	0	0
42	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			0	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
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

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
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	0	0	1.048.393	848.421	847.236
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			1.048.393	848.421	847.236
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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita			0	0	0
	82	Primici od izdanih vrijednosnih papira			0	0	0
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici			0	0	0
	84	Primici od zaduživanja			0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.542	0	0	0	0
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite			0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99542		0	0	0

II. POSEBNI DIO

KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

50848	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
UKUPNO		827.591	995.855	1.048.393	848.421	847.236
11	Opći prihodi i primici	506.542	593.576	645.536	645.330	645.601
31	Vlastiti prihodi	109.291	125.000	14.599	15.197	15.197
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	100.401	99.803	99.803
52	Ostale pomoći	211.758	277.279	287.857	81.456	80.000
61	Donacije	0	0	0	6.635	6.635
3705	VISOKO OBRAZOVANJE					
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA					
11	Opći prihodi i primici	385.137	454.127	506.021	505.815	506.086
31	Rashodi za zaposlene	370.479	432.793	480.000	479.600	479.871
32	Materijalni rashodi	14.658	21.334	26.021	26.215	26.215
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA					
11	Opći prihodi i primici	121.405	139.449	139.515	139.515	139.515
31	Rashodi za zaposlene	0	0			
32	Materijalni rashodi	120.380	138.103	138.419	138.419	138.419
34	Financijski rashodi	1.025	1.096	1.096	1.096	1.096
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250			
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi	109.291	125.000	14.599	15.197	15.197
31	Rashodi za zaposlene	16.751	16.946		6.636	6.636
32	Materijalni rashodi	83.982	94.181	14.599	8.561	8.561
34	Financijski rashodi	8.558	13.873			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	100.401	99.803	99.803
31	Rashodi za zaposlene			4.645	15.263	15.263
32	Materijalni rashodi			78.883	80.558	80.558
34	Financijski rashodi			16.873		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	3.982	3.982
52	Ostale pomoći	211.758	261.135	273.993	80.000	80.000
31	Rashodi za zaposlene	2.124				
32	Materijalni rashodi	104.620	253.826	266.684	72.037	72.037
34	Financijski rashodi	2.844				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.628	7.309	7.309	7.963	7.963
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.542				
52	Ostale pomoći	0	16.144	13.864	1.456	0
32	Materijalni rashodi		16.144	13.864	1.456	0
61	Donacije	0	0	0	6.635	6.635
32	Materijalni rashodi	0	0	0	5.308	5.308
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	1.327	1.327

KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

II. POSEBNI DIO

Korisnik	PROGRAM	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	IZVOR	OPIS IZVORA	SKUPINA RASHODA/ IZDATAKA	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	3701 VISOKO OBRAZOVANJE	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	11	Opći prihodi i pri	31	480.000	479.600	479.871
						32	26.021	26.215	26.215
		A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	11	Opći prihodi i pri	32	138.419	138.419	138.419
						34	1.096	1.096	1.096
		A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	31	VI. Prihodi	31		6.636	6.636
						32	14.599	8.561	8.561
		A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	43	Ostali prihodi za posebne namjene	31	4.645	15.263	15.263
						32	78.883	80.558	80.558
						34	16.873		
						42	0	3.982	3.982
		A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	52	Ostale pomoći	32	266.684	72.037	72.037
						42	7.309	7.963	7.963
	"AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE (43335)	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	52	Ostale pomoći	32	13.864	1.456	0
		A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	61	Donacije	32	0	5.308	5.308
						42	0	1.327	1.327
					UKUPNO		1.048.393	848.421	847.236

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINE

50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu po skupinama 31, 32, 34, 41, 42, 54, 63, 66, 67 za Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2024. godinu predviđeni su u iznosu od 1.048.393 eura (prihodi u iznosu od 1.037.283 EUR + donos iz 2023 u iznosu od 11.110,00 EUR).

Tablica 1. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2024.-2026. godine prema skupini 63, 66, 67.

Red. br.	Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	6 Prihodi poslovanja	EUR	EUR	EUR
	63 Pomoći	276.747	81.456	80.000
	65 Prihodi za posebne namjene	110.401	99.803	99.803
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija	14.599	21.832	21.832
	67 Opći prihodi i primici	645.536	624.287	645.601
1.	UKUPNO	1.037.283	848.421	847.236

Prihodi poslovanja u 2024. godini obuhvaćaju tekuće pomoći, prihode za posebne namjene, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge te opće prihode i primitke u iznosu od 1.037.283 eura.

Tekuće pomoći obuhvaćaju pomoći u iznosu od 276.747 eura iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan veleučilištu te čine 26,68% ukupnih prihoda.

Prihodi za posebne namjene čine prihode od pruženih usluga obrazovanja (školarine) u iznosu od 100.401 eura koji čine 9,68% ukupnih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i donacija čine ostale prihode od pruženih usluga Veleučilišta studentima u iznosu od 14.599 eura te čine 1,41% ukupnih prihoda.

Opći prihodi i primici sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od 645.536 eura s udjelom od 62,23% ukupnih prihoda, od čega za aktivnost redovne djelatnosti iznos od 482.441 eura i aktivnosti

programskog financiranja na izvoru 11 u iznosu od 139.515 eura. To su sredstva koja su potrebna za sufinanciranje nastavne djelatnosti veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2023./2024. prema broju redovitih studenata upisanih na Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2024. godinu predviđeni su u iznosu od 1.048.393 eura, od čega se na rashode poslovanja odnosi iznos od 1.041.084 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.309 eura.

Tablica 2. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2024.-2026. godine prema skupinama 31, 32 i 34.

Red. br.	Opis	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
2.	3 Rashodi poslovanja	EUR	EUR	EUR	EUR
	31 Rashodi za zaposlene	403.993	484.645	501.499	501.770
	32 Materijalni rashodi	534.856	538.470	331.957	330.501
	34 Financijski rashodi	17.969	17.969	1.693	1.693
2.	UKUPNO	956.818	1.041.084	835.149	847.236

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

Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 484.645 eura što je 19,96% više u odnosu na plan iz 2023. godine. Navedeni rashodi su veći zbog povećanja plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Rashodi za zaposlene čine udio od 46,55% ukupnih planiranih rashoda.

Rashodi za zaposlene 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 2024. 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 538.470 eura što je 0,66% više u odnosu na financijski plan iz 2023. godine. Navedeni troškovi rezultat su nastale inflacije u državi odnosno povećanja svih troškova vezanih uz redovno poslovanje Veleučilišta. Materijalni rashodi čine udjel od 51,72% ukupnih planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio ukupnih rashoda su rashodi za usluge u iznosu od 395.096 eura, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza 1,52%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2,35%, usluge promidžbe i informiranja 3,26%, komunalne usluge 1,16%, zakupnine i najamnine 24,10%, zdravstvene i veterinarske usluge 0,25%, intelektualne i osobne usluge 64,78% i ostale usluge 2,58% (grafičarske i tiskarske usluge, usluge kopiranja, izrada xsica, indexa).

Najveći udio od 64,78% svih materijalnih rashoda čine intelektualne i osobne usluge u iznosu od 255.960 eura te se odnose na ugovore o djelu za rad vanjskih suradnika u nastavi.

Financijski rashodi iznose 17.969 eura što je jednako u odnosu na plan iz 2023. godine jer su planirani nepodmireni troškovi ovrha odnosno presuda za honorare nastavnika iz razdoblja kada osnivač nije bila Republika Hrvatska te čine 1,71% ukupnih planiranih rashoda poslovanja. U strukturi financijskih rashoda 90,21% ukupnih financijskih rashoda odnosi se na zatezne kamate (nastale kamate prilikom tužbi odnosno budućih ovrha).

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2024.-2026. godine prema skupini 42.

Red. br.	Opis	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	EUR	EUR	EUR	EUR
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.559	7.309	13.272	13.272
3.	UKUPNO	7.559	7.309	13.272	13.272

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 7.309 eura a obuhvaćaju troškove nabave uredske opreme i namještaja u iznosu od 3.982 eura te nabavu uređaja, strojeva, komunikacijske opreme u iznosu od 2.000 eura, opreme za ostale namjene u iznosu od 1.327 eura.

Ukupni planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u odnosu na plan 2023. godine smanjit će se za 3,31%.

PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina je na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000065713 u 2022. godini zaprimila sredstva u iznosu od 10.618 eura i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: 2023-1-HR01-KA171-HED-000150313 u 2023. godini u iznosu od 5.824 eura od Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Obzirom da navedena sredstva nisu u potpunosti potrošena u 2023. godini prenijet će se u 2024. godinu u iznosu od 11.110 eura.

UKUPNE I DOSPJELE OBAVEZE

	Stanje obaveza na dan 31.12.2022.	Stanje obaveza na dan 30.09.2023.
Ukupne obaveze	338.316,21 euro	356.192,21 euro
Dospjele obaveze	295.800,51 euro	310.230,26 eura

Napomena:

Izračun obveza izračunat je na temelju fiksnog tečaja konverzije 1 EUR=7,53450 kn

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.G.

50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

1. UVOD

• SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina je učilište koje ustrojava i izvodi tri različita preddiplomska stručna studija iz tri različita polja, organizira specijalističke diplomske stručne studije 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 protokola 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 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 preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija sukladno Zakonu,
- Obavljanje stručnog, visokostručnog i znanstvenoistraživačkog rada uz uvjete prema posebnim propisima,
- Organizacija simpozija, 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 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 (A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA)

• OPIS PROGRAMA

Na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina izvode se tri preddiplomska 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.

EUR

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A621148 Redovna djelatnost Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina	385.138	453.949	506.021	505.815	506.086	111,47

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 2024. – 2026. 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.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (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
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

EUR

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	121.405	138.440	139.515	139.515	139.515	100,78

Ova aktivnost provodi se sukladno Programskom ugovoru od akademske godine 2019/20. te u 2020/21., 2021/22. i 2022/23.g.

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti. Glavna je svrha stručnih studija VHZK 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 2024.-2026. 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 VHZK 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 2023./2024.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023. g.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj upisa u višu godinu studija	%	88%	Služba za studentske poslove	90%	91%	92%

CILJ 2.

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

POKAZATELJI UČINKA

Tablica 2. Broj diplomiranih studenata u 2023.g.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.g.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj diplomiranih studenata	%	65,93%	Služba za studentske poslove	69%	75%	78%

4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (A679094 REDOVNA DJELATNOST 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A679094 Redovna djelatnost Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (iz evidencijskih prihoda)	321.052	314.141	287.857	88.091	86.635	91,63

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Razvojnoj i Istraživačkoj strategiji Veleučilišta.

Plan rashoda redovne djelatnosti Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina iz evidencijskih prihoda (izvori 31,42,52,61) izračunat je na temelju broja dosadašnjih upisa i procjeni budućih izvanrednih studenata na Veleučilište te informacijama o budućim pomoćima i donacijama JLPS-a i trgovačkih društava Krapinsko-zagorske županije.