

Na temelju članka 24. Statuta Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, Upravno vijeće Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, donijelo je na svojoj XVII. sjednici održanoj 27. prosinca 2022. godine

ODLUKU

o I. izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Financijskog plana za Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina za 2022. godinu

Članak 1.

- I. Financijski plan Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina za 2022. KLASA: 602-04/21-01/03, URBROJ: 2140-21-027 od 29. prosinca 2021. mijenja se na slijedeći način:

PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od **6.875.274 HRK.**

Pregled planiranih prihoda za 2022. godinu

Vrsta prihoda	Iznos
Opći prihodi i primici	3.834.432
Vlastiti prihodi	850.000
Pomoći	2.190.842
Ukupni prihodi za 2022. godinu	6.875.274

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u 2022. godini iznose **6.875.274 HRK.**

Pregled planiranih rashoda za 2022. godinu

Vrsta rashoda	Iznos
Rashodi za zaposlene	2.940.500
Materijalni rashodi	3.002.574
Financijski rashodi	157.200
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	750.000
Ukupni rashodi za 2022. godinu	6.875.274

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 602-04/22-01/03
URBROJ: 2140-22-042
Krapina, 29. prosinca 2022.



Predsjednik Upravnog vijeća:

prof. dr.sc. Miroslav Kopjar



**FINANCIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA ZA 2022. I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
	6.875.274	0	6.875.274
6	6.875.274	0	6.875.274
7	0	0	0
	6.125.274	0	6.125.274
3	6.105.274	-5.000	6.100.274
4	20.000	5.000	25.000
	750.000	0	750.000

	Financijski plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
DONOS	0	0	0
DONOS	0	0	0

	Financijski plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
8	0	0	0
5	750.000	0	750.000
	-750.000	0	-750.000

	VIŠAK/MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0
--	--	---	---

U Krapini, 27. prosinca 2022.

Osoba za kontakt: Nikola Kaniški

Tel: 049/371-125

Mail: nikola.kaniski@vhzk.hr

Zakonski predstavnik: Nenad Sikirica mag. ing. el., v. pred.

VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA
ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 6, KRAPINA

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u HRK

Oznaka računskog plana	2022. godina			
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije
636-			2.110.842	
6381-			80.000	
6615-		850.000		
671-	3.834.432			
UKUPNO (izvori)	3.834.432	850.000	2.190.842	0
Ukupni prihodi 2022.		6.875.274		

VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA
 ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 6, KRAPINA

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u HRK

2023. godina				
Oznaka računskog plana	Izvor prihoda i primitaka			
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije
636-			600.000	
6381-				
6615-		850.000		
663-				50.000
671-	5.434.840			
UKUPNO (izvori)	5.434.840	850.000	600.000	50.000
Ukupni prihodi 2023.	6.934.840			

u HRK

2024. godina				
Oznaka računskog plana	Izvor prihoda i primitaka			
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije
636-			600.000	
6381-				
6615-		850.000		
663-				50.000
671-	5.484.480			
UKUPNO (izvori)	5.484.480	850.000	600.000	50.000
Ukupni prihodi 2024.	6.984.480			

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2021.	Financijski plan za 2022.	Indeks 22/21	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Pomoći, Izvor 52	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2022.
VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA									
3	Rashodi poslovanja	6.305.839	6.105.274	96,8	3.834.432	850.000	1.420.842	-5.000	6.100.274
31	Rashodi za zaposlene	3.103.379	2.817.374	90,8	2.681.954	135.420	0	123.126	2.940.500
311	Plaće (Bruto)	2.586.591	2.347.374	90,8	2.256.954	90.420	0	111.626	2.459.000
3111	Plaće za redovan rad	2.586.591	2.347.374		2.256.954	90.420	0	111.626	2.459.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	82.000	91,1	52.000	30.000	0	-6.500	75.500
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	82.000		52.000	30.000	0	-6.500	75.500
313	Doprinosi na plaće	426.788	388.000	90,9	373.000	15.000	0	18.000	406.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	426.788	388.000		373.000	15.000	0	18.000	406.000
32	Materijalni rashodi	3.092.460	3.131.500	101,3	1.142.478	588.180	1.400.842	-128.926	3.002.574
321	Naknade troškova zaposlenima	312.320	340.000	108,9	190.000	0	150.000	-79.000	261.000
3211	Službena putovanja - dnevnice	30.000	60.000		20.000	0	40.000	23.000	83.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	172.320	130.000		130.000	0	0	-19.000	111.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	90.000		20.000	0	70.000	-80.000	10.000
3214	Ostale nakn. tr. Zaposlenima (auto u privatne svrhe)	30.000	60.000		20.000	0	40.000	-3.000	57.000
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	173.000	70,6	71.000	0	102.000	-31.000	142.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135.000	77.000		20.000	0	57.000	-11.000	66.000
3223	Energija - struja, plin	50.000	40.000		30.000	0	10.000	0	40.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	0	30.000		10.000	0	20.000	-20.000	10.000
3225	Sični inventar i auto gume	50.000	20.000		5.000	0	15.000	0	20.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	6.000		6.000	0	0	0	6.000
323	Rashodi za usluge	2.299.500	2.252.500	98,0	770.478	448.180	1.033.842	41.074	2.293.574
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000	33.000		33.000	0	0	2.674	35.674
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	60.000		25.000	0	35.000	-30.000	30.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	97.500	70.000		50.000	0	20.000	26.000	96.000
3234	Komunalne usluge	40.000	34.500		34.500	0	0	1.000	35.500
3235	Zakupnine i najamnine	552.000	540.000		240.000	200.000	100.000	24.000	564.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	5.000		5.000	0	0	2.400	7.400
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.000	1.450.000		347.978	248.180	853.842	0	1.450.000
3239	Ostale usluge	60.000	60.000		35.000	0	25.000	15.000	75.000
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	60.000		15.000	0	45.000	-50.000	10.000
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	60.000		15.000	0	45.000	-50.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.640	306.000	129,9	96.000	140.000	70.000	-10.000	296.000
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela UV	73.140	51.000		41.000	10.000	0	0	51.000
3292	Premije osiguranja	50.000	40.000		15.000	0	25.000	0	40.000
3293	Reprezentacija	52.500	50.000		20.000	0	30.000	-10.000	40.000
3294	Članarine i norme	20.000	15.000		5.000	0	10.000	0	15.000
3295	Pristojbe i naknade	0	20.000		0	20.000	0	0	20.000
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.000	110.000		0	110.000	0	0	110.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		15.000	0	5.000	0	20.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2021.	Financijski plan za 2022.	Indeks 22/21	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Pomoći, Izvor 52	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2022.
VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA									
34	Financijski rashodi	110.000	156.400	142,2	10.000	126.400	20.000	800	157.200
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000	20.000	22,2	0	0	20.000	0	20.000
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.000	20.000		0	0	20.000	0	20.000
343	Ostali financijski rashodi	20.000	136.400	682,0	10.000	126.400	0	800	137.200
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	10.000		10.000			0	10.000
3432	Negativne tečajne razlike i razli.zbog promjene valute	200	200		0	200		800	1.000
3433	Zatezne kamate	4.800	121.200		0	121.200		0	121.200
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	5.000		0	5.000		0	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000	20.000	16,4	0	0	20.000	-5.000	15.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	122.000	20.000	16,4	0	0	20.000	-5.000	15.000
422	Postrojenja i oprema	102.000	20.000	19,6	0	0	20.000	-5.000	15.000
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000	10.000		0	0	10.000	0	10.000
4222	Komunikacijska oprema - telefoni	12.000	10.000		0	0	10.000	-10.000	0
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0		0	0	0	10.000	10.000
4262	Ulaganje u računalne programe	0	0		0	0	0	5.000	5.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	0,0	0	0	0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	20.000	0		0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000	750.000	83,3	0	0	750.000	0	750.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	900.000	750.000	83,3	0	0	750.000	0	750.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000	750.000	83,3	0	0	750.000	0	750.000
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	900.000	750.000		0	0	750.000	0	750.000
3	Rashodi poslovanja	6.305.839	6.105.274	96,8	3.834.432	850.000	1.420.842	-5.000	6.100.274
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000	20.000	16,4	0	0	20.000	5.000	25.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000	750.000	83,3	0	0	750.000	0	750.000
	SVEUKUPNO	7.327.839	6.875.274	93,8	3.834.432	850.000	2.190.842	0	6.875.274