



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

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 2023. godinu

Članak 1.

- I. Financijski plan Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina za 2023. KLASA: 602-04/22-01/03, URBROJ: 2140-22-037 od 26. rujna 2022. mijenja se na slijedeći način:

PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od **964.377 EUR-a**.

Pregled planiranih prihoda za 2023. godinu

Vrsta prihoda	Iznos
Opći prihodi i primici	537.422
Vlastiti prihodi	112.814
Pomoći	314.141
Ukupni prihodi za 2023. godinu	964.377

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u 2023. godini iznose **964.377 EUR-a**.

Pregled planiranih rashoda za 2023. godinu

Vrsta rashoda	Iznos
Rashodi za zaposlene	403.993
Materijalni rashodi	535.106
Financijski rashodi	17.969
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.309
Ukupni rashodi za 2023. godinu	964.377

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 602-04/22-01/03
URBROJ: 2140-22-043
Krapina, 27. prosinca 2022.



Predsjednik Upravnog vijeća:

prof. dr.sc. Miroslav Kopjar

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA
MJESTO I DATUM	Krapina, 27. prosinca 2022.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Nikola Kaniški
TELEFON ZA KONTAKT	049/382-125
E-MAIL ZA KONTAKT	nikola.kaniski@vhzk.hr

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
	PRIHODI UKUPNO	954.057	736.505	736.503
6	PRIHODI POSLOVANJA	954.057	736.505	736.503
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	964.377	736.505	736.503
3	RASHODI POSLOVANJA	957.068	723.233	724.559
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.309	13.272	11.944
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.320	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

		Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
DONOS	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	10.320	0	0
ODNOS	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	10.320	0	0

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

11.1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

[illegible]

[illegible]

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Godina	Člaka	Naziv	PRIDOLAG UKUPNO na 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva udjela na primici	IZVOR 31 Vraćeni prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za poslovanje namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 532 Ostale pomoći	IZVOR 539 Ostale pomoći izvan EU	IZVOR 561 Europski fond za regionalni razvoj [ERDF]	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj [ERDF]	IZVOR 575 Fondovi za unutarne poslove	IZVOR 579 Fond Evropske unije	IZVOR 581 Nekonzervativni opozivi	IZVOR 61 Doprinosi	IZVOR 63 Iznosne doprinosi	IZVOR 71 Prihodi od prodaje imovine i posredovanje s tim u vezi	IZVOR 83 Ukupno
2023	2023	UKUPNO RASHODI	964.377	537.422	0	112.814	0	10.618	303.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3	RASHODI POSLOVANJA	957.068	537.422	0	112.814	0	10.618	296.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	31	RASHODI ZA POSLOVANJE	403.593	376.537	0	27.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	32	RASHODI ZA POSLOVANJE	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	34	Financijski rashodi	17.869	17.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	35	Sukcesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	36	Pomoć dane u inozemstvu i unutarnjoj pomoć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	37	Kazne, kazne, kazne i kazne na temelju zakona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	38	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.309	0	0	0	0	0	7.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	41	Rashodi za nabavu neposredne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	42	Rashodi za nabavu posredne imovine	7.309	0	0	0	0	0	7.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	43	Prihodi iz prodaje posredne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	44	Rashodi za nabavu posredne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	45	Rashodi za nabavu posredne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE

Godina	Šifra	Naziv	PROJEKTA PLAN UKUPNO ZA 2024.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učesnika za pomoć	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posuđivanje imovine	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 522 Ostale pomoći	IZVOR 529 Ostale refinancije iz amortisa EU	IZVOR 561 Evropski socijalni fond (ISF)	IZVOR 563 Evropski fond za regionalni razvoj (IFRR)	573 Instrumenti Europske socijalne politike i ostali instrumenti	IZVOR 575 Fondovi za amortisanje poslove	IZVOR 576 Fond solidarnosti Evropske unije	IZVOR 581 Mehanizam za opornost	IZVOR 61 Doprinosi	IZVOR 63 Isplata doprinosi	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i podjela šteta s ostalim	IZVOR 81 Najamni primici od zakupljenja
Godina	Šifra	Naziv	PROJEKTA PLAN UKUPNO ZA 2024.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učesnika za pomoć	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posuđivanje imovine	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 522 Ostale pomoći	IZVOR 529 Ostale refinancije iz amortisa EU	IZVOR 561 Evropski socijalni fond (ISF)	IZVOR 563 Evropski fond za regionalni razvoj (IFRR)	573 Instrumenti Europske socijalne politike i ostali instrumenti	IZVOR 575 Fondovi za amortisanje poslove	IZVOR 576 Fond solidarnosti Evropske unije	IZVOR 581 Mehanizam za opornost	IZVOR 61 Doprinosi	IZVOR 63 Isplata doprinosi	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i podjela šteta s ostalim	IZVOR 81 Najamni primici od zakupljenja
2024.	2024	UKUPNO RASHODI	746.505	517.422	0	112.415	0	0	0	79.633	0	0	0	0	0	0	0	0	6.615	0	0	0
2024.	21	RASHODI POSLOVANJA	723.233	537.453	0	108.833	0	0	0	71.870	0	0	0	0	0	0	0	0	5.108	0	0	0
2024.	22	Rashodi za zaposlenje	398.436	376.537	0	86.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.	23	Materialni rashodi	322.038	155.280	0	663	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	5.108	0	0	0
2024.	24	Financijski rashodi	1.759	1.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.	25	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.	26	Rashodi za opremanje i investiranje i unutar godišnjeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.	27	Rashodi za opremanje i investiranje na temelju odjela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.	28	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.	41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	13.272	0	0	3.582	0	0	0	7.693	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327	0	0	0
2024.	42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.	43	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272	0	0	3.582	0	0	0	7.693	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327	0	0	0
2024.	44	Plaćenja materijal i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.	45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.	46	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine na refinancijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Godina	Šifra	Naziv	PRIBITAK PLANA UKUPNO ZA 2025.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva udela za pomoć	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za poslovne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 53 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refinancije iz vanjske EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ERF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERAR)	573 Instrumenti Europske garancije prostora i terita Instrumenti	IZVOR 575 Fondovi za solidarnost Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oponost	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Izostane donacije	IZVOR 71 Prihodi od refin. poslova i poslova s zakupljenja	IZVOR 81 Hamfinski primici od zakupljenja
2025	2025	UKUPNO RASHODI	716.593	537.422	0	112.813	0	0	0	79.438	0	0	0	0	0	0	0	0	6.635	0	0	0
2025	31	RASHODI POSLOVANJA	716.593	537.422	0	112.813	0	0	0	79.438	0	0	0	0	0	0	0	0	6.635	0	0	0
2025	32	Rashodi za poslovanje	394.536	376.517	0	21.859	0	0	0	71.870	0	0	0	0	0	0	0	0	5.908	0	0	0
2025	33	Materijalni rashodi	394.536	376.517	0	21.859	0	0	0	71.870	0	0	0	0	0	0	0	0	5.908	0	0	0
2025	34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	35	Zakupljenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	36	Pomoći dane u inozemstvo i vanjske općeg preuzetih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	37	Ostale garancije i akvizicije na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	38	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.944	0	0	2.654	0	0	0	7.290	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327	0	0	0
2025	41	Rashodi za nabavu nekretnosti i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	42	Rashodi za nabavu nekretnosti i oprema	11.944	0	0	2.654	0	0	0	7.290	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327	0	0	0
2025	43	Rashodi za nabavu nekretnosti i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	44	Rashodi za nabavu nekretnosti i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	45	Rashodi za nabavu nekretnosti i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN za 2023.	PROJEKCIJA za 2024.	PROJEKCIJA za 2025.
	UKUPNI RASHODI	964.377	736.505	736.503
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	537.422	537.422	537.422
11	Opći prihodi i primici	537.422	537.422	537.422
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
3	VLASTITI PRIHODI	112.814	112.815	112.813
31	Vlastiti prihodi	112.814	112.815	112.813
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
43	Prihodi za posebne namjene	0	0	0
5	POMOĆI	314.141	79.633	79.633
51	Pomoći EU	10.618	0	0
52	Ostale pomoći	303.523	79.633	79.633
552	Ostale pomoći	0	0	0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	0	0	0
561	Europski socijalni fond (ESF)	0	0	0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0	0	0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	0	0	0
575	Fondovi za unutarnje poslove	0	0	0
576	Fond solidarnosti Europske unije	0	0	0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	0
6	DONACIJE	0	6.635	6.635
61	Donacije	0	6.635	6.635
63	Inozemne donacije	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0	0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	0	0	0
8	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN za 2023.	PROJEKCIJA za 2024.	PROJEKCIJA za 2025.
	UKUPNI RASHODI	964.377	736.505	736.503
1	Opće javne usluge	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
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
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
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
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

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN za 2023.	PROJEKCIJA za 2024.	PROJEKCIJA za 2025.
6	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	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
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
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	964.377	736.505	736.503
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	964.377	736.505	736.503
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
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

Korisnik	PROGRAM	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	IZVOR	OPIS IZVORA	SKUPINA RASHODA/ IZDATAKA	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA 3701 VISOKO OE A621148	A622122		REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	11	Opći prihodi i pri	31	376.537	376.537	376.537
						32	21.537	21.537	21.537
	A679094		PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	11	Opći prihodi i pri	32	138.253	138.253	138.253
						34	1.096	1.096	1.096
						42	0	0	0
	A679094		REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	31	Vlastiti prihodi	31	27.456	21.899	21.899
						32	68.485	86.271	87.597
						34	16.873	663	663
	A679094		REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	52	Ostale pomoći	42	296.512	3.982	2.654
						32	7.309	71.670	71.670
Grand Total	A679094		REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	61	Donacije	42		7.963	7.963
	A679094		REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	51	Pomoć EU	32	5.308	5.308	5.308
						42	1.327	1.327	1.327
						32	10.320		
							964.377	736.505	736.503



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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINE

50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. 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 2023. godinu predviđeni su u iznosu od 954.057 eura.

Tablica 1. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2023.-2025. godine prema skupini 63, 66, 67.

Red. br.	Opis	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	6 Prihodi poslovanja	EUR	EUR	EUR
	63 Pomoći	303.821	79.633	79.633
	66 Vlastiti prihodi	112.814	112.815	112.813
	66 Donacije	0	6.635	6.635
	67 Opći prihodi i primici	398.074	398.074	398.074
	67 Opći prihodi i primici	139.348	139.348	139.348
1.	UKUPNO	954.057	736.505	736.503

Prihodi poslovanja u 2023. godini obuhvaćaju tekuće pomoći, vlastite prihode te opće prihode i primitke u iznosu od 954.057 eura.

Tekuće pomoći obuhvaćaju pomoći u iznosu od 303.821 eura iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan veleučilištu te čine 31,85% ukupnih prihoda.

Vlastiti prihodi čine vlastite prihode od pruženih usluga obrazovanja (školarine) u iznosu od 112.814 eura koji čine 11,82% ukupnih prihoda.

Opći prihodi i primici sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od 537.422 eura s udjelom od 56,33% ukupnih prihoda, od čega za aktivnost redovne djelatnosti iznos od 398.074 eura i aktivnosti programskog financiranja na izvoru 11 u iznosu od 139.348 eura. To su sredstva koja su potrebna za sufinanciranje nastavne djelatnosti veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2022./2023. prema broju redovitih studenata upisanih na Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2023. godinu predviđeni su u iznosu od 964.377 eura, od čega se na rashode poslovanja odnosi iznos od 957.068 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.309 eura.

Tablica 2. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2025. godine prema skupinama 31, 32 i 34.

Red. br.	Opis	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
2.	3 Rashodi poslovanja	EUR	EUR	EUR	EUR
	31 Rashodi za zaposlene	390.271	403.993	398.436	398.436
	32 Materijalni rashodi	398.510	535.106	323.038	324.364
	34 Financijski rashodi	20.864	17.969	1.759	1.759
2.	UKUPNO	809.645	957.068	723.233	724.559

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

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu od 403.993 eura što je 3,51% više u odnosu na plan iz 2022. godine. Navedeni rashodi su veći zbog povećanja plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Rashodi za zaposlene čine udio od 42,21% 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 2023. 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 535.106 eura što je 34,28% više u odnosu na financijski plan iz 2022. godine. Navedeni troškovi su rezultat nastale inflacije u državi odnosno povećanja svih troškova vezanih uz redovno poslovanje Veleučilišta. Materijalni rashodi čine udjel od 55,91% ukupnih planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio ukupnih rashoda su rashodi za usluge u iznosu od 405.263 eura, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza 1,47%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2,29%, usluge promidžbe i informiranja 3,17%, komunalne usluge 1,13%, zakupnine i najamnine 20,89%, zdravstvene i veterinarske usluge 0,16%, intelektualne i osobne usluge 68,26% i ostale usluge 2,63% (grafičarske i tiskarske usluge, usluge kopiranja, izrada xsica, indexa).

Najveći udio od 68,26% svih materijalnih rashoda čine intelektualne i osobne usluge u iznosu od 276.640 eura te se odnose na ugovore o djelu za rad vanjskih suradnika u nastavi.



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

Financijski rashodi iznose 17.969 eura što je manje 15,18% u odnosu na plan iz 2022. godine zbog smanjenja troškova ovrha odnosno presuda za honorare nastavnika iz razdoblja kada osnivač nije bila Republika Hrvatska te čine 2,55% ukupnih planiranih rashoda poslovanja. U strukturi financijskih rashoda 89,10% ukupnih financijskih rashoda odnosi se na zatezne kamate (nastale kamate prilikom tužbi odnosno budućih ovrha).

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2025. godine prema skupini 42.

Red. br.	Opis	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	EUR	EUR	EUR	EUR
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	7.309	13.272	11.944
3.	UKUPNO	3.318	7.309	13.272	11.944

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. 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 i opreme za ostale namjene u iznosu od 1.327 eura.

Ukupni planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u odnosu na plan 2022. godine povećat će se za 54,60 % zbog potrebe za nabavom određene imovine za rad studenata i djelatnika Veleučilišta.

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 od Agencije za mobilnost i programe Europske unije u iznosu od 10.618 eura. Obzirom da navedena sredstva nisu potrošena prenijet će se u 2023. godinu.

UKUPNE I DOSPJELE OBAVEZE

	Stanje obaveza na dan 31.12.2021.	Stanje obaveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obaveze	3.202.597 kn (425.058 eura)	2.450.305 kn (325.211 eura)
Dospjele obaveze	2.160.696 kn (286.774 eura)	1.884.330 kn (250.094 eura)

Napomena:

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



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

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.

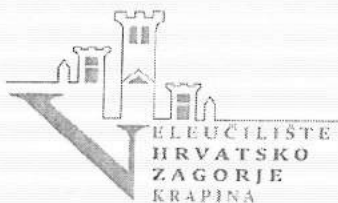
Preddiplomski stručni studiji su:

- Preddiplomski stručni studij Informatike,
- Preddiplomski stručni studij Prometne logistike,
- Preddiplomski stručni studiji 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:



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

- 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



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

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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A621148 Redovna djelatnost Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina	368.206	373.210	398.074	398.074	398.074	107

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 2022. – 2025. 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	138.858	135.706	139.348	139.348	139.348	103



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

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

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti. Glavna je svrha stručnih studija VHJK 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 2023.-2025. 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 VHJK 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 2022./2023.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022. g.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj upisa u višu godinu studija	%	83,8%	Služba za studentske poslove	88%	90%	91%



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

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 2022.g.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.g.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj diplomiranih studenata	%	48,7%	Služba za studentske poslove	55%	60%	65%

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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679094 Redovna djelatnost Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (iz evidencijskih prihoda)	255.896	403.589	416.635	199.083	199.081	103,23

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Razvojnoj i Istraživačkoj strategiji Veleučilišta.

Plan rashoda redovne djelatnosti Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina iz evidencijskih prihoda (izvori 31,52,61) 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.