

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	22832 ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
MJESTO I DATUM	Zagreb, 11.11.2024.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	
TELEFON ZA KONTAKT	
E-MAIL ZA KONTAKT	

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024.

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	REBALANS PLANA ZA 2024.	indeks RAZLIKA PLAN/IZVRŠENJE	indeks RAZLIKA PLAN/REBALANS
	PRIHODI UKUPNO	6.854.088	6.173.847	7.290.310	1,064	1,181
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.854.088	6.173.847	7.290.310	1,064	1,181
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		
	RASHODI UKUPNO	6.631.737	6.435.635	7.226.466	1,090	1,123
3	RASHODI POSLOVANJA	6.487.779	6.160.374	6.948.716	1,071	1,128
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	143.959	275.261	277.750	1,929	1,009
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	222.350	-261.788	63.844	0,287	-0,244

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	REBALANS PLANA ZA 2024.	indeks RAZLIKA PLAN/IZVRŠENJE	indeks RAZLIKA PLAN/REBALANS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	134.227	145.179	312.310	2,327	2,151
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-134.227	-145.179	-312.310	2,327	2,151
DO NO S	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.509.277	1.190.000	1.591.906	1,055	1,338
OD NO S	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.597.401	-783.033	-1.343.440	0,841	1,716
	NETO FINANCIRANJE	-222.350	261.788	-63.844	0,287	-0,244
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	REBALANS PLANA ZA 2024.	INDEKS izvršenje 2023/rebalans 2024	INDEKS izvorni plan/rebalans 2024
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	6.854.088	6.173.847	7.290.310	1,064	1,1808
6	Prihodi poslovanja	6.854.088	6.173.847	7.290.310	1,064	1,1808
61	Prihodi od poreza	0		0		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	70.724	47.513	47.513	0,672	1,0000
64	Prihodi od imovine	21	0	0	0,000	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.846.673	3.040.063	3.700.000	0,962	1,2171
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.696	20.400	65.518	3,924	3,2117
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.916.633	3.065.871	3.477.279	1,192	1,1342
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.341	0	0	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0		0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0		0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	REBALANS PLANA ZA 2024.	INDEKS izvršenje 2023/rebalans 2024	INDEKS izvorni plan/rebalans 2024
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	6.765.964	6.580.814	7.538.776	1,114	1,1456
3	Rashodi poslovanja	6.487.779	6.160.374	6.948.716	1,071	1,1280
31	Rashodi za zaposlene	3.515.363	3.802.292	4.213.700	1,199	1,1082
32	Materijalni rashodi	2.875.960	2.288.627	2.686.389	0,934	1,1738
34	Financijski rashodi	37.361	32.829	12.000	0,321	0,3655
35	Subvencije	0	0	1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.949	36.626	36.626	0,632	1,0000
38	Ostali rashodi	1.146	0	0	0,000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.959	275.261	277.750	1,929	1,0090
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	239	6.750	6.750	28,229	1,0000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.337	68.511	121.000	1,107	1,7661
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	34.383	200.000	150.000	4,363	0,7500
5	Izdaci za financijsku imovinu	134.227	145.179	312.310	2,327	2,1512
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	134.227	145.179	312.310	2,327	2,1512

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	REBALANS PLANA ZA 2024.	INDEKS izvršenje 2023/rebalans 2024	INDEKS izvorni plan/rebalans 2024
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	6.854.088	6.173.847	7.290.310	1,064	1,181
1	1 Opći prihodi i primici	2.916.633	3.065.871	3.477.279	1,192	1,134
11	11 Opći prihodi i primici	2.916.633	3.065.871	3.477.279	1,192	1,134
12	12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0		
3	3 Vlastiti prihodi	16.716	20.400	65.518	3,920	3,212
31	31 Vlastiti prihodi	16.716	20.400	65.518	3,920	3,212
4	4 Prihodi za posebne namjene	3.850.014	3.040.063	3.700.000	0,961	1,217
41	41 Prihodi od igara na sreću			0		
43	43 Prihodi za posebne namjene	3.850.014	3.040.063	3.700.000	0,961	1,217
5	5 Pomoći	70.724	47.513	47.513	0,672	1,000
51	51 Pomoći EU	32.731	40.288	40.288	1,231	1,000
52	52 Ostale pomoći	37.993	7.225	7.225	0,190	1,000
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	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	1	0	0	0	0
61	61 Donacije	1	0	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
0	UKUPNO RASHODI	6.765.964	6.580.814	7.538.776	1,114	1,146
1	1 Opći prihodi i primici	2.916.664	3.065.871	3.465.992	1,188	1,131
11	11 Opći prihodi i primici	2.916.664	3.065.871	3.465.992	1,188	1,131
12	12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0		
3	3 Vlastiti prihodi	90.166	39.600	39.600	0,439	1,000
31	31 Vlastiti prihodi	90.166	39.600	39.600	0,439	1,000
4	4 Prihodi za posebne namjene	3.685.533	3.430.823	3.988.664	1,082	1,163
41	41 Prihodi od igara na sreću			0		
43	43 Prihodi za posebne namjene *	3.685.533	3.430.823	3.988.664	1,082	1,163
5	5 Pomoći	73.600	44.520	44.520	0,605	1,000
51	51 Pomoći EU	19.479	16.300	16.300	0,837	1,000
52	52 Ostale pomoći	49.055	28.220	28.220	0,575	1,000
552	552 Ostale pomoći			0		
559	559 Ostale refundacije iz sredstava EU			0		
561	561 Europski socijalni fond (ESF)	5.066	0	0	0,000	
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			0		
573	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			0		
575	575 Fondovi za unutarnje poslove			0		
576	576 Fond solidarnosti Europske unije – potres			0		
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost			0		
6	6 Donacije	1	0	0	0,000	
61	61 Donacije	1	0	0	0,000	
63	63 Inozemne donacije	0		0		
7	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0		
71	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	0		0		

* uključena je otplata financ.leasinga iz računa financiranja

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2024.	REBALANS PLANA ZA 2024.	INDEKS izvršenje 2023/rebalans 2024	INDEKS izvorni plan/rebala ns 2024
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	81	Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita	0	0	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	134.227	145.179	312.310	2,327	2,151
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	134.227	145.179	312.310		

167.131

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	REBALANS PLANA ZA 2024.	INDEKS izvršenje 2023/rebalans 2024	INDEKS izvorni plan/rebalans 2024
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIMICI			0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
81	43 Prihodi za posebne namjene			0	0	0
83	43 Prihodi za posebne namjene			0	0	0
81	81 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
84	81 Namjenski primici od zaduživanja			0	0	0
	UKUPNO IZDACI	133.425	145.179	312.310	2,341	2,151
	43 Prihodi za posebne namjene	133.425	145.179	312.310	2,341	2,151
5	43 Prihodi za posebne namjene	134.227	145.179	312.310	2,327	2,151

ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
RKP: 22832
Zagreb, Mlinarska cesta 38
11.11.2024.

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

POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	REBALANS PLANA ZA 2024.	INDEKS izvršenje 2023/rebalans 2024	INDEKS izvorni plan/rebalans 2024
22832	ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE			7.538.776		
3701	VISOKO OBRAZOVANJE					
A621148	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	2.073.922	2.260.669	2.660.790	1,283	1,177
11	Opći prihodi i primici	2.073.922	2.260.669	2.660.790	1,283	1,177
	Rashodi za zaposlene	2.021.169	2.198.592	2.610.000	1,291	1,187
	Materijalni rashodi	52.753	62.077	50.790	0,963	0,818
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.342	0	0	0,000	
	Rashodi za zaposlene	1.429	0			
#####	Materijalni rashodi	266	0			
#####	Financijski rashodi	647	0			
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	840.399	805.202	805.202	0,958	1,000
11	Opći prihodi i primici	840.399	805.202	805.202	0,958	1,000
	Materijalni rashodi	786.410	761.430	761.430	0,968	1,000
	Financijski rashodi	21	3.635	3.635	169,860	1,000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.131	6.626	6.626	3,109	1,000
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.837	33.511	33.511	0,646	1,000
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	90.166	39.600	39.600	0,439	1,000
31	Vlastiti prihodi	90.166	39.600	39.600	0,439	1,000
#####	Rashodi za zaposlene	1.771	3.600	3.600	2,033	1,000
#####	Materijalni rashodi	86.643	36.000	36.000	0,415	1,000
#####	Financijski rashodi	0	0			
#####	Ostali rashodi	1.146	0			
#####	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605	0			
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	3.690.599	3.430.823	3.988.664	1,081	1,163
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.685.533	3.430.823	3.988.664	1,082	1,163
	Rashodi za zaposlene	1.490.733	1.600.100	1.600.100	1,073	1,000
	Materijalni rashodi	1.922.287	1.409.600	1.818.650	0,946	1,290
	Financijski rashodi	36.693	29.194	8.365	0,228	0,287
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.078	5.000	5.000	0,496	1,000
#####	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	239	6.750	6.750	28,229	1,000
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.894	35.000	87.489	1,538	2,500
#####	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.383	200.000	150.000	4,363	0,750
#####	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	134.227	145.179	312.310	2,327	2,151
56	ESF Europski socijalni fond	5.066	0	0		
#####	Materijalni rashodi	5.066	0			
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PR	68.534	44.520	44.520	0,650	1,000
51	Pomoći EU	19.479	16.300	16.300	0,837	1,000
#####	Rashodi za zaposlene	260	0		0,000	
	Materijalni rashodi	19.219	16.300	16.300	0,848	1,000
#####	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0			
52	Ostale pomoći	49.055	28.220	28.220	0,575	1,000
	Materijalni rashodi	3.315	3.220	3.220	0,971	1,000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.740	25.000	25.000	0,547	1,000

napomena : Na kontu skupine 54 iskazan je trošak otplate glavnice po dva ugovora o financijskom leasingu za kupnju dva poslovna prostora na lokaciji Ksaver 209 i 209A, a za koje je kamata iskazana na kontu 3423. Za ugovore su pribavljena odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja 17. studenog 2015. (KL: 372-01/15-01/00022, URBR: 533-27-15-0002) i 16.srpnja 2018 (KL:372-01/18-01/00012 i Ministarstva financija od 03. kolovoza 2018. (KL:372-01/18-01/00012); suglasnosti su dane za otplatu leasinga sa izvora 43.