

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Oznaka rač.iz računskog plana	2021.							
	Opći prihodi i primici (11 - redovna djelatnost)	Opći prihodi i primici (11 - programsko financiranje)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi po posebnim propisima (43)	Ostale pomoći (52)	ESF	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264 6393 671 641 661 63241	12.487.112	5.246.674	147.000	21.000.000	150.000	2.119.669		
Ukupno (po izvorima)	12.487.112	5.246.674	147.000	21.000.000	150.000	2.119.669	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	41.150.455							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka rač.iz računskog plana	2022.							
	Opći prihodi i primici (11 - redovna djelatnost)	Opći prihodi i primici (11 - programsko financiranje)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi po posebnim propisima (43)	Ostale pomoći (52)	ESF	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264 6393 671 641 661 63241 68xx	12.884.377	5.246.674	145.000	21.300.000	190.000	376.242		
Ukupno (po izvorima)	12.884.377	5.246.674	145.000	21.300.000	190.000	376.242	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	40.142.293							

Oznaka rač.iz računskog plana	2023.							
	Opći prihodi i primici (11 - redovna djelatnost)	Opći prihodi i primici (11 - programsko financiranje)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi po posebnim propisima (43)	Ostale pomoći (52)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264 6393 671 641 661 844x 68xx	12.948.437	5.246.674	140.000	21.300.000	235.000			
Ukupno (po izvorima)	12.948.437	5.246.674	140.000	21.300.000	235.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	39.870.111							

Zagreb, 14.10.2020.

DEKAN : prof.dr.sc. Krešimir Rotim,



PLAN 2021 - 2022 - 2023

Šifra	Naziv	PLAN 2021 (MZO)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Erasmus + (Pomoći)	ESF	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	2022	2023
3	RASHODI POSLOVANJA	40.584.565	17.733.786	147.000	20.907.800	150.000	1.645.979	0	0	38.991.093	39.870.111
31	Rashodi za zaposlene	24.305.600	12.107.000	20.000	11.492.000	0	686.600	0	0	24.826.047	24.648.000
311	Plaće (Bruto)	20.309.000	10.100.000	20.000	9.600.000	0	589.000	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	20.309.000	10.100.000	20.000	9.600.000	0	589.000	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	290.000	0	260.000	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	290.000	0	260.000	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	3.446.600	1.717.000	0	1.632.000	0	97.600	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.446.600	1.717.000	0	1.632.000	0	97.600	0	0		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezap.	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	15.526.465	5.516.786	127.000	8.873.300	50.000	959.379	0	0	13.387.546	13.273.411
321	Naknade troškova zaposlenima	1.203.494	450.000	0	640.000	50.000	63.494	0	0		
3211	Službena putovanja	370.000	10.000	0	300.000	50.000	10.000	0	0		
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	509.994	300.000	0	200.000	0	9.994	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	323.500	140.000	0	140.000	0	43.500	0	0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.095.000	483.000	0	520.000	0	92.000	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	251.000	61.000	0	150.000	0	40.000	0	0		
3222	Materijal i sirovine	297.000	95.000	0	150.000	0	52.000	0	0		
3223	Energija	400.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0		
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	75.000	25.000	0	50.000	0	0	0	0		
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0		
3227	Sužbena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.000	2.000	0	30.000	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge	12.170.282	4.472.474	127.000	6.905.000	0	665.808	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	150.000	0	100.000	0	0	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.050.000	250.000	0	1.800.000	0	0	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000	35.000	0	90.000	0	0	0	0		
3234	Komunalne usluge	880.000	550.000	0	330.000	0	0	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine	850.000	500.000	0	350.000	0	0	0	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.800	26.800	0	60.000	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.202.482	2.860.674	100.000	3.900.000	0	341.808	0	0		
3238	Računalne usluge	223.000	20.000	0	25.000	0	178.000	0	0		
3239	Ostale usluge	503.000	80.000	27.000	250.000	0	146.000	0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.612	68.312	0	63.300	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.612	68.312	0	63.300	0	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.077	43.000	0	745.000	0	138.077	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	103.000	3.000	0	100.000	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija	114.077	0	0	100.000	0	14.077	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	220.000	20.000	0	200.000	0	0	0	0		
3294	Članarine i norme	30.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.000	0	0	175.000	0	124.000	0	0		

34	Financijski rashodi	402.500	10.000	0	392.500	0	0	0	0	382.500	362.500
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000	0	0	370.000	0	0	0	0		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od fin.inst. u zem	370.000	0	0	370.000	0	0	0	0		
343	Ostali financijski rashodi	32.500	10.000	0	22.500	0	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000	10.000	0	20.000	0	0	0	0		
3432	Negativne tečajne razlike	0	0								
3433	Zatezne kamate	0	0								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima i dr. naknade	350.000	100.000	0	150.000	100.000	0	0	0	395.000	415.000
372	Naknade građanima i kućan.iz proračuna	350.000	100.000	0	150.000	100.000	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000	100.000	0	150.000	100.000	0				
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0		
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0		
3812	Tekuće donacije u naravi	0	0								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.690	0	0	190.000	0	473.690	0	0	190.000	190.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0		
4123	Licence	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine	663.690	0	0	190.000	0	473.690	0	0	190.000	190.000
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0		
4212	Zgrade znantvenih i obrazovnih institucija	0	0	0	0	0	0	0	0		
422	Postrojenja i oprema	643.690	0	0	170.000	0	473.690	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0		
4222	Komunikacijska oprema	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0		
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0	0	0	0	0	0	0	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	501.690	0	0	50.000	0	451.690	0	0		
424	Knjige, umj.djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0		
4241	Knjige	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0				
454	Dodatna ulaganja za ost.nefin.imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4541	Dodatna ulaganja za ost.nefin.imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	950.000	0	0	950.000	0	0	0	0	970.000	1.000.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kred. i zajmova	950.000	0	0	950.000	0	0	0	0		
544	Otplata glav.prim.zajmova od tuzem.finan.instit. (izv)	950.000	0	0	950.000	0	0	0	0		
5445	Otplata glavnice	950.000	0	0	950.000	0	0	0	0		

DEKAN
prof.dr.sc.Krešimir Rotim



PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći -52 (+ ERASMUS)	ESF	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROCJENA PLANA 2022	PROCJENA PLANA 2023
	Program/Aktivnost		A621148	A622122		A679094	A679078.130	K679103				
	ZDRAVSTVENO VELEUČILISTE	39.030.786	12.487.112	5.246.674	147.000	21.000.000	150.000	2.119.669	0	0	40.142.293	39.870.111
			0	0	0	-1.047.800	0	0	0	0	-8.800	-18.800
		40.584.565	12.487.112	5.246.674	147.000	20.907.800	150.000	1.645.979	0	0	40.151.093	39.888.911
		663.690	0	0	0	190.000	0	473.690	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA (limit iz smjernica)	40.584.565	12.487.112	5.246.674	147.000	20.907.800	150.000	1.645.979	0	0	38.991.093	38.698.911
31	Rashodi za zaposlene	24.305.600	12.107.000	0	20.000	11.492.000	0	686.600	0	0	24.826.047	24.648.000
311	Plaće (Bruto)	20.309.000	10.100.000	0	20.000	9.600.000	0	589.000	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	20.309.000	10.100.000		20.000	9.600.000		589.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	290.000	0	0	260.000	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	290.000			260.000						
313	Doprinosi na plaće	3.446.600	1.717.000	0	0	1.632.000	0	97.600	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.446.600	1.717.000			1.632.000		97.600				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0										
32	Materijalni rashodi	15.526.465	380.112	5.136.674	127.000	8.873.300	50.000	959.379	0	0	13.387.546	13.273.411
321	Naknade troškova zaposlenima	1.203.494	300.000	150.000	0	640.000	50.000	63.494	0	0		
3211	Službena putovanja	370.000		10.000	0	300.000	50.000	10.000				
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	509.994	300.000			200.000		9.994				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	323.500	0	140.000	0	140.000		43.500				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0										
322	Rashodi za materijal i energiju	1.095.000	0	483.000	0	520.000	0	92.000	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	251.000		61.000	0	150.000		40.000				
3222	Materijal i sirovine	297.000		95.000		150.000		52.000				
3223	Energija	400.000		300.000	0	100.000						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	75.000		25.000	0	50.000						
3225	Sitni inventar i atuo gume	40.000	0			40.000						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.000		2.000		30.000						
323	Rashodi za usluge	12.170.282	31.800	4.440.674	127.000	6.905.000	0	665.808	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	10.000	140.000		100.000						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.050.000		250.000		1.800.000						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000	5.000	30.000		90.000						
3234	Komunalne usluge	880.000		550.000		330.000						
3235	Zakupnine i najamnine	850.000		500.000		350.000						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.800	16.800	10.000		60.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.202.482		2.860.674	100.000	3.900.000		341.808				
3238	Računalne usluge	223.000		20.000		25.000		178.000				
3239	Ostale usluge	503.000		80.000	27.000	250.000		146.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.612	48.312	20.000	0	63.300	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.612	48.312	20.000		63.300						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.077	0	43.000	0	745.000	0	138.077	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	160.000				160.000						
3292	Premije osiguranja	103.000		3.000		100.000						
3293	Reprezentacija	114.077				100.000		14.077				
3294	Članarine i norme	30.000		20.000		10.000						
3295	Pristojbe i naknade	220.000	0	20.000		200.000						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.000				175.000		124.000				
34	Financijski rashodi	402.500	0	10.000	0	392.500	0	0	0	0	382.500	362.500
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0	0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći -52 (+ ERASMUS)	ESF	Prilohi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROCJENA PLANA 2022	PROCJENA PLANA 2023
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od fin insti u z	370.000				370.000						
343	Ostali financijski rashodi	32.500	0	10.000	0	22.500	0	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000		10.000		20.000						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500				2.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima i dr. naknade	350.000	0	100.000	0	150.000	100.000	0	0	0	395.000	415.000
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	0	100.000	0	150.000	100.000	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000		100.000		150.000	100.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.690	0	0	0	190.000	0	473.690	0	0	190.000	190.000
41	Rashodi za nabavu neproizv.dugot.imov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4123	Licence	0				0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.690	0	0	0	190.000	0	473.690	0	0	190.000	190.000
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4212	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	0				0				0		
422	Postrojenja i oprema	643.690	0	0	0	170.000	0	473.690	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000				0		22.000				
4222	Komunikacijska oprema	50.000				50.000						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	0			20.000						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000				50.000						
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0				0						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	501.690				50.000		451.690				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0		
4241	Knjige	20.000				20.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0				0						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefin.imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefin.imovinu	0				0						
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	950.000	0	0	0	950.000	0	0	0	0	970.000	1.000.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kred. i zajmo	950.000	0	0	0	950.000	0	0	0	0	970.000	1.000.000
544	Otplata glav.prim.zajmova od tuzem.finan.instit.	950.000	0	0	0	950.000	0	0	0	0		
5445	Otplata glavnice	950.000	0			950.000						

Zagreb, 14.10.2020.

DEKAN, prof.dr.sc. Krešimir Rotim

