

PRIJEDLOG PLANA ZA 2023-2025

OPĆI DIO

U EUR

Sažetak računa prihoda i rashoda	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	5.976.254	5.968.888	5.956.535
PRIHODI POSLOVANJA	5.976.254	5.968.888	5.956.535
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	6.036.219	5.965.548	5.952.953
RASHODI POSLOVANJA	5.789.707	5.855.036	5.842.441
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	246.512	110.512	110.512
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-59.965	3.340	3.582

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024	Projekcija plana za 2025.
DONOS/prijenos sredstava iz prethodne godine	1.265.000	1.065.257	921.919
ODNOS /prijenos sredstava u sljedeću godinu	-1.065.257	-921.919	-771.581

Sažetak računa financiranja	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024	Projekcija plana za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	139.778	146.678	153.920
NETO FINANCIRANJE	-139.778	-146.678	-153.920
VIŠAK/MANJAK + DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Zagreb, 12. prosinca, 2022.

DEKAN
prof.dr.sc. Krešimir Rotim,

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u EURIMA

Izvor prihoda i primitaka	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)	IZVOR 51	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264				2.900.000				
639					7.225			
671	2.085.423	827.628						
641				0				
661			125.000					
632						30.978		
Ukupno (po izvorima)	2.085.423	827.628	125.000	2.900.000	7.225	30.978	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	5.976.254							

Izvor prihoda i primitaka	2024.							
	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)	IZVOR 51	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264				2.900.000				
639					9.308			
671	2.095.142	827.628						
641								
661			125.000					
63241						11.810		
Ukupno (po izvorima)	2.095.142	827.628	125.000	2.900.000	9.308	11.810	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	5.968.888							

Izvor prihoda i primitaka	2025.							
	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)	IZVOR 51	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264				2.900.000				
6393					0			
671	2.104.907	827.628						
641								
661			124.000					
Ukupno (po izvorima)	2.104.907	827.628	124.000	2.900.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	5.956.535							

PLAN 2023 I PROJEKCIJE 2024 - 2025

U EUR

Šifra	Naziv	PLAN 2023 (MZO)	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Erasmus + Izvor 52	Erasmus + Izvor 51	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija plana za 2024	Projekcija plana za 2025.
			A621148	A622122	A679094	A679094	A679076.005	novi podprojekt				
3	RASHODI POSLOVANJA	5.789.707	2.085.423	794.116	37.459	2.828.506	13.225	30.978	0	0	5.855.036	5.842.441
31	Rashodi za zaposlene	3.645.979	2.043.274	0	2.700	1.600.005	0	0	0	0	3.772.097	3.781.664
32	Materijalni rashodi	2.087.708	42.149	781.855	16.300	1.215.201	2.225	29.978	0	0	2.033.819	2.019.899
34	Financijski rashodi	27.394	0	1.635	18.459	7.300	0	0	0	0	20.494	13.252
37	Naknade građanima i kućanstvima i dr. naknade	28.626	0	10.626	0	6.000	11.000	1.000	0	0	28.626	27.626
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.512	0	33.512	0	213.000	0	0	0	0	110.512	110.512
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine	146.512	0	33.512	0	113.000	0	0	0	0	110.512	110.512
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	139.778	0	0	139.778	0	0	0	0	0	146.678	153.920
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kred. i zajmova	139.778	0	0	139.778	0	0	0	0	0		

PLAN I PROJEKCIJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici 11	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi po posebnim propisima 43	Erasmus + 52	Erasmus + 51	Projekcija plana za 2024	Projekcija plana za 2025.
	Program/Aktivnost		A621148	A622122	A679094	A679094	A679076.005	novi podprojekti		
3	RASHODI POSLOVANJA (limit iz smjernica)	5.789.707	2.085.423	794.116	37.459	2.828.506	13.225	30.978	5.855.036	5.842.441
31	Rashodi za zaposlene	3.645.979	2.043.274	0	2.700	1.600.005	0	0	3.772.097	3.781.664
311	Plaće (Bruto)	3.053.372	1.710.667	0	2.700	1.340.005	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	3.053.372	1.710.667		2.700	1.340.005				
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.622	83.622	0	0	39.000	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.622	83.622			39.000				
313	Doprinosi na plaće	469.985	248.985	0	0	221.000	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	469.985	248.985			221.000				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0								
32	Materijalni rashodi	2.087.708	42.149	781.855	16.300	1.215.201	2.225	29.978	2.033.819	2.019.899
321	Naknade troškova zaposlenima	172.103	33.300	22.000	0	84.600	2.225	29.978		
3211	Službena putovanja	79.203		2.000	0	45.000	2.225	29.978		
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	66.300	33.300			33.000				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.600	0	20.000	0	6.600				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0								
322	Rashodi za materijal i energiju	186.379	0	122.779	0	63.600	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000		10.000	0	5.000				
3222	Materijal i sirovine	25.000		15.000		10.000				
3223	Energija	130.000		90.000	0	40.000				
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	9.879		7.379	0	2.500				
3225	Sitni inventar i atuo gume	4.000	0			4.000				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500		400		2.100				
323	Rashodi za usluge	1.598.326	7.849	626.176	16.300	948.001	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.099	1.099	15.000		16.000				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.200		57.200		190.000				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.500	500	4.000		25.000				
3234	Komunalne usluge	100.000		80.000		20.000				
3235	Zakupnine i najamnine	69.376		29.376		40.000				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.250	6.250	0		12.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	979.300		406.000	13.300	560.000				
3238	Računalne usluge	18.000		3.000		15.000				
3239	Ostale usluge	104.601		31.600	3.000	70.001				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.100	1.000	2.500	0	17.600	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.100	1.000	2.500		17.600				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.800	0	8.400	0	101.400	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	21.400				21.400				
3292	Premije osiguranja	16.400		400		16.000				
3293	Reprezentacija	16.000				16.000				
3294	Članarine i norme	11.000		4.000		7.000				
3295	Pristojbe i naknade	10.000	0	4.000		6.000				

PLAN I PROJEKCIJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici 11	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 31	Prihodi po posebnim propisima 43	Erasmus + 52	Erasmus + 51	Projekcija plana za 2024	Projekcija plana za 2025.
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000				35.000				
34	Financijski rashodi	27.394	0	1.635	18.459	7.300	0	0	20.494	13.252
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.459	0	0	18.459	0	0	0		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od fin insti u z	18.459			18.459	0				
343	Ostali financijski rashodi	8.935	0	1.635	0	7.300	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.535		1.635		6.900				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400				400				
37	Naknade građanima i kućanstvima i dr. naknade	28.626	0	10.626	0	6.000	11.000	1.000	28.626	27.626
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.626	0	10.626	0	6.000	11.000	1.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.626		10.626		6.000	11.000	1.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.512	0	33.512	0	213.000	0	0	110.512	110.512
41	Rashodi za nabavu neproizv.dugot.imov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0		
4123	Licence	0				0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.512	0	33.512	0	113.000	0	0	110.512	110.512
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0		
4212	Zgrade znantvenih i obrazovnih institucija	0				0				
422	Postrojenja i oprema	145.512	0	32.512	0	113.000	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	42.000		10.000		32.000				
4222	Komunikacijska oprema	1.000		1.000		0				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	0	5.000		15.000				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0				0				
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0				0				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.512		16.512		66.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	0	1.000	0	0	0	0		
4241	Knjige	1.000		1.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	100.000	0	0	0	100.000	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	100.000				100.000				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefin.imovinu	0	0	0	0	0	0	0		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefin.imovinu	0				0				
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	139.778	0	0	139.778	0	0	0	146.678	153.920
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kred. i zajmov	139.778	0	0	139.778	0	0	0	146.678	153.920
544	Otplata glav.prim.zajmova od tuzem.finan.instit. (i	139.778	0	0	139.778	0	0	0		
5445	Otplata glavnice	139.778	0		139.778	0				

KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

II. POSEBNI DIO

22832 ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE	3701 VISOKO OBRAZOVANJE	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	11	Opći prihodi i pr	31	2.043.275	2.052.797	2.062.364
						32	42.149	42.345	42.543
		A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	11	Opći prihodi i pr	32	781.856	781.856	781.856
						34	1.635	1.635	1.635
						37	10.626	10.626	10.626
						42	33.512	33.512	33.512
		A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	51	Pomoći EU	32	29.978	10.810	0
						37	1.000	1.000	0
				52	Ostale pomoći	32	2.225	3.308	0
						37	11.000	11.000	11.000
		A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	31	Vlastiti prihodi	31	2.700	2.700	2.700
						32	16.300	16.300	16.300
						34	18.459	11.559	4.317
						54	139.778	146.678	153.920
				43	Ostali prihodi za	31	1.600.000	1.716.600	1.716.600
						32	1.215.200	1.179.200	1.179.200
						34	7.300	7.300	7.300
						37	6.000	6.000	6.000
						42	113.000	77.000	77.000
						45	100.000	0	0