

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	22832 ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
MJESTO I DATUM	Zagreb,13.12.2023
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Tihana Čurković
TELEFON ZA KONTAKT	015495837
E-MAIL ZA KONTAKT	tihana.curkovic@zvu.hr

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

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	PRIHODI UKUPNO	6.190.946	5.976.254	6.173.847	6.142.136	6.126.628
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.190.946	5.976.254	6.173.847	6.142.136	6.126.628
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	5.881.656	6.036.219	6.435.635	6.210.999	6.195.968
3	RASHODI POSLOVANJA	5.767.260	5.789.707	6.160.374	6.135.738	6.120.707
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	114.396	246.512	275.261	75.261	75.261
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	309.290	-59.965	-261.788	-68.863	-69.340

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.588	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	133.425	139.778	145.179	157.999	20.532
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-126.837	-139.778	-145.179	-157.999	-20.532
DO NO S	PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.332.874	1.265.000	1.190.000	783.033	556.171
OD NO S	PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.515.327	-1.065.257	-783.033	-556.171	-466.299
	NETO FINANCIRANJE	-309.290	59.965	261.788	68.863	69.340
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživa

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	6.190.946	5.976.254	6.173.847	6.142.136	6.126.628
6		Prihodi poslovanja	6.190.946	5.976.254	6.173.847	6.142.136	6.126.628
	61	Prihodi od poreza	0		0	0	0
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	180.721	38.203	47.513	16.718	0
	64	Prihodi od imovine	1.444	0	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.295.181	2.900.000	3.040.063	3.040.063	3.040.063
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.918	125.000	20.400	20.400	20.400
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.658.747	2.913.051	3.065.871	3.064.955	3.066.165
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.936	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 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI	5.881.656	6.036.216	6.435.635	6.210.999	6.195.968
3		Rashodi poslovanja	5.767.260	5.789.704	6.160.374	6.135.738	6.120.707
	31	Rashodi za zaposlene	3.283.046	3.645.975	3.802.292	3.800.280	3.800.589
	32	Materijalni rashodi	2.395.769	2.087.709	2.288.627	2.276.323	2.267.324
	34	Financijski rashodi	33.614	27.394	32.829	20.009	11.168
	35	Subvencije	0	0	0	0	0
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.534	0	0	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.925	28.626	36.626	39.126	41.626
	38	Ostali rashodi	5.372	0	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.396	246.512	275.261	75.261	75.261
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.003	0	6.750	6.750	6.750
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.123	146.512	68.511	68.511	68.511
	43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0
	44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.269	100.000	200.000	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	6.190.946	5.976.254	6.173.847	6.142.136	6.126.628
1	Opći prihodi i primici	2.658.746	2.913.051	3.065.871	3.064.955	3.066.165
11	11 Opći prihodi i primici	2.639.481	2.913.051	3.065.871	3.064.955	3.066.165
12	12 Sredstva učešća za pomoći	19.265	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	35.560	125.000	20.400	20.400	20.400
31	31 Vlastiti prihodi	35.560	125.000	20.400	20.400	20.400
4	Prihodi za posebne namjene	3.318.521	2.900.000	3.040.063	3.040.063	3.040.063
41	41 Prihodi od igara na sreću			0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene	3.318.521	2.900.000	3.040.063	3.040.063	3.040.063
5	Pomoći	178.067	38.203	47.513	16.718	0
51	51 Pomoći EU	23.502	30.978	40.288	8.910	0
52	52 Ostale pomoći	45.395	7.225	7.225	7.808	0
552	552 Ostale pomoći			0	0	0
559	559 Ostale refundacije iz sredstava EU			0	0	0
561	561 Europski socijalni fond (ESF)	109.170		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	Donacije	52	0	0	0	0
61	61 Donacije	52		0	0	0
63	63 Inozemne donacije			0	0	0
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	5.881.656	6.035.219	6.435.635	6.210.999	6.195.968
1	Opći prihodi i primici	2.645.125	2.912.051	3.065.871	3.064.955	3.066.165
11	11 Opći prihodi i primici	2.639.505	2.912.051	3.065.871	3.064.955	3.066.165
12	12 Sredstva učešća za pomoći	5.621	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	56.065	37.459	-105.579	-120.399	12.068
31	31 Vlastiti prihodi	56.065	37.459	-105.579	-120.399	12.068
4	Prihodi za posebne namjene	3.098.153	3.041.506	3.430.823	3.230.823	3.084.515
41	41 Prihodi od igara na sreću			0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene	3.098.153	3.041.506	3.430.823	3.230.823	3.084.515
5	Pomoći	79.404	44.203	44.520	35.620	33.220
51	51 Pomoći EU	15.636	30.978	16.300	4.900	0
52	52 Ostale pomoći	28.066	13.225	28.220	30.720	33.220
552	552 Ostale pomoći			0	0	0
559	559 Ostale refundacije iz sredstava EU			0	0	0
561	561 Europski socijalni fond (ESF)	35.702	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	Donacije	2.908	0	0	0	0
61	61 Donacije	2.908		0	0	0
63	63 Inozemne donacije			0	0	0
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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA A ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.588	0	0	0	0
	81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	6588		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	133.425	139.778	145.179	157.999	20.532
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite			0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	133425	139778	145.179	157.999	20.532

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI		133.425	139.778	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	139.778	145.179	157.999	20.532
43	43 Prihodi za posebne namjene	133.425	139.778	145.179	157.999	20.532
5	43 Prihodi za posebne namjene	133.425	139.778	145.179	157.999	20.532

ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
RKP: 22832
Zagreb, Mlinarska cesta 38
13.12.2023.

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

POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
22832	ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE					
3701	VISOKO OBRAZOVANJE					
A621148	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.779.500	2.085.423	2.260.669	2.259.753	2.260.963
11	Opći prihodi i primici	1.779.500	2.085.423	2.260.669	2.259.753	2.260.963
	Rashodi za zaposlene	1.741.614	2.043.275	2.198.592	2.196.580	2.196.889
	Materijalni rashodi	37.887	42.149	62.077	63.173	64.074
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	859.332	827.628	805.202	805.202	805.202
11	Opći prihodi i primici	859.332	827.628	805.202	805.202	805.202
	Materijalni rashodi	843.905	781.856	761.430	761.430	761.430
	Financijski rashodi	0	1.635	3.635	3.635	3.635
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.619	10.626	6.626	6.626	6.626
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.808	33.512	33.511	33.511	33.511
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	51.431	19.000	39.600	37.600	32.600
#####	Vlastiti prihodi	51.431	19.000	39.600	37.600	32.600
#####	Rashodi za zaposlene	2.281	2.700	3.600	3.600	3.600
#####	Materijalni rashodi	49.150	16.300	36.000	34.000	29.000
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	3.232.248	3.199.737	3.430.823	3.230.823	3.084.515
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.232.248	3.199.737	3.430.823	3.230.823	3.084.515
	Rashodi za zaposlene	1.539.154	1.600.000	1.600.100	1.600.100	1.600.100
	Materijalni rashodi	1.434.290	1.215.200	1.409.600	1.409.600	1.409.600
	Financijski rashodi	33.614	25.759	29.194	16.374	7.533
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.233	6.000	5.000	5.000	5.000
#####	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0		6.750	6.750	6.750
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.263	113.000	35.000	35.000	35.000
#####	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.269	100.000	200.000	0	0
#####	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	133.425	139.778	145.179	157.999	20.532
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	43.701	44.203	44.520	35.620	33.220
51	Pomoći EU	15.635	30.978	16.300	4.900	0
	Materijalni rashodi	15.635	29.978	16.300	4.900	0
#####	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.000			
52	Ostale pomoći	28.066	13.225	28.220	30.720	33.220
	Materijalni rashodi	993	2.225	3.220	3.220	3.220
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.073	11.000	25.000	27.500	30.000

Dekan: prof.dr.sc. Krešimir Rotim

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, URB: 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.

napomena: