

PRIJEDLOG PLANA ZA 2022-2024 - USKLAĐENJE PO USVAJANJU PRORAČUNA

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	39.702.571	39.725.302	39.717.552
PRIHODI POSLOVANJA	39.702.571	39.725.302	39.717.552
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	40.566.773	38.216.602	38.088.851
RASHODI POSLOVANJA	39.876.773	38.026.602	37.898.851
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	690.000	190.000	190.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-864.202	1.508.700	1.628.701

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
DONOS 2021	7.000.000	5.055.398	5.434.098
ODNOS	-5.055.398	-5.434.098	-5.882.799

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.080.400	1.130.000	1.180.000
NETO FINANCIRANJE	-1.080.400	-1.130.000	-1.180.000
VIŠAK/MANJAK + DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Zagreb 02. prosinca, 2021.

DEKAN
prof.dr.sc. Krešimir Rotim,

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor 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 632 671 641 661 63241	12.775.496	5.063.135	145.000	21.300.000	42.698	376.242		
Ukupno (po izvorima)	12.775.496	5.063.135	145.000	21.300.000	42.698	376.242	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	39.702.571							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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)	ESF	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264 632 671 641 661 63241 68xx	12.775.497	5.442.870	145.000	21.300.000	61.935		0	
Ukupno (po izvorima)	12.775.497	5.442.870	145.000	21.300.000	61.935		0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	39.725.302							

Oznaka rač.iz računskog plana	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)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264 632 671 641 661 844x 68xx	12.775.497	5.442.870	145.000	21.300.000	54.185			
Ukupno (po izvorima)	12.775.497	5.442.870	145.000	21.300.000	54.185		0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	39.717.552							

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prhodi po posebnim proplisima	Pomoći -52 (+ ERASMUS)	ESF	Prhodi od nefinancijske Imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROCJENA PLANA 2023	PROCJENA PLANA 2024
	Program/Aktivnost		A621148	A622122		A679094	A679076.005	K679106.003				
	ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE	39.702.571	12.775.496	5.063.135	145.000	21.300.000	42.698	376.242	0	0	39.725.302	39.717.552
			0	0	0	-1.944.602	0	0	0	0	378.700	448.701
	3	39.876.773	12.775.496	5.063.135	145.000	21.474.202	42.698	376.242	0	0	39.346.602	39.268.851
	4	690.000	0	0	0	690.000	0	0	0	0		
	5	1.080.400				1.080.400						
3	RASHODI POSLOVANJA (limit iz smjernica)	39.876.773	12.775.496	5.063.135	145.000	21.474.202	42.698	376.242	0	0	38.026.602	37.898.851
31	Rashodi za zaposlene	24.232.832	12.394.632	0	20.000	11.492.000	0	326.200	0	0	24.226.491	24.284.149
311	Plaće (Bruto)	20.205.000	10.305.000	0	20.000	9.600.000	0	280.000	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	20.205.000	10.305.000		20.000	9.600.000		280.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	598.632	338.632	0	0	260.000	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	598.632	338.632			260.000						
313	Doprinosi na plaće	3.429.200	1.751.000	0	0	1.632.000	0	46.200	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.429.200	1.751.000			1.632.000		46.200				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0										
32	Materijalni rashodi	15.129.328	380.864	4.953.135	125.000	9.609.702	10.585	50.042	0	0	13.300.111	-13.139.702
321	Naknade troškova zaposlenima	931.539	300.752	150.000	0	449.202	10.585	21.000	0	0		
3211	Službena putovanja	230.585		10.000	0	200.000	10.585	10.000				
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	511.752	300.752			200.000		11.000				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	189.202	0	140.000	0	49.202						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0										
322	Rashodi za materijal i energiju	1.013.000	0	483.000	0	520.000	0	10.000	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	221.000		61.000	0	150.000		10.000				
3222	Materijal i sirovine			95.000		150.000						
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	Sični 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	12.192.935	31.800	4.257.135	125.000	7.775.000	0	4.000	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	10.000	140.000		100.000						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.280.000		180.000		2.100.000						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199.000	5.000	30.000		160.000		4.000				
3234	Komunalne usluge	900.000		570.000		330.000						
3235	Zakupnine i najamnine	650.000		400.000		250.000						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	106.800	16.800	10.000		80.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.460.674		2.860.674	100.000	4.500.000						
3238	Računalne usluge	45.000		20.000		25.000						
3239	Ostale usluge	301.461		46.461	25.000	230.000						
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	860.242	0	43.000	0	802.200	0	15.042	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	160.000				160.000						
3292	Premije osiguranja	123.000		3.000		120.000						
3293	Reprezentacija	115.042				100.000		15.042				
3294	Članarine i norme	40.000		20.000		20.000						
3295	Pristojbe i naknade	172.200	0	20.000		152.200						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000				250.000						
34	Financijski rashodi	232.500	0	10.000	0	222.500	0	0	0	0	210.000	190.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći -62 (+ ERASMUS)	ESF	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROCJENA PLANA 2023	PROCJENA PLANA 2024
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od fin insti u z	200.000				200.000						
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	282.113	0	100.000	0	160.000	32.113	0	0	0	290.000	285.000
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.113	0	100.000	0	160.000	32.113	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	282.113		100.000		150.000	32.113					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.000	0	0	0	690.000	0	0	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	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4212	Zgrade znantvenih i obrazovnih institucija	0				0				0		
422	Postrojenja i oprema	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	0				0						
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	50.000				50.000						
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	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	500.000				500.000						
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	1.080.400	0	0	0	1.080.400	0	0	0	0	1.130.000	1.180.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kred. i zajmo	1.080.400	0	0	0	1.080.400	0	0	0	0	1.130.000	1.180.000
544	Otplata glav.prim.zajmova od tuzem.finan.instit. (	1.080.400	0	0	0	1.080.400	0	0	0	0		
5445	Otplata glavnice	1.080.400	0			1.080.400						

Zagreb, 02. prosinca, 2021.

DEKAN, prof.dr.sc. Krešimir Rotim




PLAN 2022 - 2023 - 2024

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
							376242				
3	RASHODI POSLOVANJA	39.876.773	17.838.631	145.000	21.474.202	42.698	376.242	0	0	38.026.602	39.717.552
31	Rashodi za zaposlene	24.232.832	12.394.632	20.000	11.492.000	0	326.200	0	0	24.226.491	24.284.149
311	Plaće (Bruto)	20.205.000	10.305.000	20.000	9.600.000	0	280.000	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	20.205.000	10.305.000	20.000	9.600.000	0	280.000	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	598.632	338.632	0	260.000	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	598.632	338.632	0	260.000	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	3.429.200	1.751.000	0	1.632.000	0	46.200	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.429.200	1.751.000	0	1.632.000	0	46.200	0	0		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezap.	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	15.129.328	6.333.999	125.000	9.609.702	10.585	50.042	0	0	13.300.111	13.139.702
321	Naknade troškova zaposlenima	931.539	450.752	0	449.202	10.585	21.000	0	0		
3211	Službena putovanja	230.585	10.000	0	200.000	10.585	10.000	0	0		
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	511.752	300.752	0	200.000	0	11.000	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	189.202	140.000	0	49.202	0	0	0	0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.013.000	483.000	0	520.000	0	10.000	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	221.000	61.000	0	150.000	0	10.000	0	0		
3222	Materijal i sirovine	245.000	95.000	0	150.000	0	0	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	12.192.935	4.288.935	125.000	7.775.000	0	4.000	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	2.280.000	180.000	0	2.100.000	0	0	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199.000	35.000	0	160.000	0	4.000	0	0		
3234	Komunalne usluge	900.000	570.000	0	330.000	0	0	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine	650.000	400.000	0	250.000	0	0	0	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	106.800	26.800	0	80.000	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.460.674	2.860.674	100.000	4.500.000	0	0	0	0		
3238	Računalne usluge	45.000	20.000	0	25.000	0	0	0	0		
3239	Ostale usluge	301.461	46.461	25.000	230.000	0	0	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	860.242	43.000	0	802.200	0	15.042	0	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	123.000	3.000	0	120.000	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija	115.042	0	0	100.000	0	15.042	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	172.200	20.000	0	152.200	0	0	0	0		
3294	Članarine i norme	40.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0		

34	Financijski rashodi	232.500	10.000	0	222.500	0	0	0	0	210.000	190.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od fin.instit. u zemlji	200.000	0	0	200.000	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	282.113	100.000	0	180.000	32.113	0	0	0	290.000	285.000
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.113	100.000	0	180.000	32.113	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	282.113	100.000	0	180.000	32.113	0	0	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	690.000	0	0	690.000	0	0	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	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0		
4212	Zgrade znatvenih i obrazovnih institucija	0	0	0	0	0	0	0	0		
422	Postrojenja i oprema	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	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	50.000	0	0	50.000	0	0	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	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	0	0	500.000	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	1.080.400	0	0	1.080.400	0	0	0	0	1.130.000	1.180.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kred. i zajmova	1.080.400	0	0	1.080.400	0	0	0	0		
544	Otplata glav.prim.zajmova od tuzem.finan.instit. (izv.)	1.080.400	0	0	1.080.400	0	0	0	0		
5445	Otplata glavnice	1.080.400	0	0	1.080.400	0	0	0	0		

DEKAN
prof.dr.sc.Krešimir Rotim