

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA
MJESTO I DATUM	Krapina, 06.11.2024.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Nikola Kaniški
TELEFON ZA KONTAKT	049/382-125
E-MAIL ZA KONTAKT	nikola.kaniski@vhzk.hr

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
6	PRIHODI POSLOVANJA	777.920	1.037.283	1.123.892	973.508	973.508
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		0	0	0
	PRIHODI UKUPNO	777.920	1.037.283	1.123.892	973.508	973.508
3	RASHODI POSLOVANJA	750.523	1.041.084	1.138.227	961.563	961.563
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.559	7.309	8.000	11.945	11.945
	RASHODI UKUPNO	756.082	1.048.393	1.146.227	973.508	973.508
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	21.838	-11.110	-22.335	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
DONOS	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		11.110	22.335	0	0
ODNOS	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	11.110	22.335	0	0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	21.838	0	0	0	0
--	------------------------------------	--------	---	---	---	---

Plan za unos u SAP - rashodi i izdaci

u EUR

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	FP	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.	Primatelj prijenosa
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	513.400	514.631	514.631	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	13.231	12.000	12.000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	84.362	84.362	84.362	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	28.000	28.000	28.000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	2.500	0	0	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	11.500	12.089	12.089	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposla	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	3.500	11.945	11.945	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3221	Uredski materijal i ostali mater	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	3.000	7.300	7.300	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3223	Energija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	3.400	5.636	5.636	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i ir	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.556	3.318	3.318	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3225	Sitni inventar i autogume	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.000	3.318	3.318	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3227	Službena, radna i zaštitna odje	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	0	1.327	1.327	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, interneta, poš	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	6.000	5.309	5.309	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	3.625	7.963	7.963	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	10.000	3.561	3.561	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3234	Komunalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.300	5.309	5.309	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3235	Zakupnine i najamnine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	25.500	24.538	24.538	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske usl	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.200	1.327	1.327	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	30.100	14.223	14.223	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	6.500	6.200	6.200	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3241	Naknade troškova osobama iz	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	300	1.659	1.659	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3291	Naknade za rad predstavničkih	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	18.704	8.627	8.627	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3292	Premije osiguranja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	930	5.309	5.309	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3293	Reprezentacija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	3.500	5.757	5.757	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3294	Članarine i norme	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.000	1.327	1.327	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	2.900	2.377	2.377	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3431	Bankarske usluge i usluge pla	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	0942	1.500	1.096	1.096	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3111	Plaće za redovan rad	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.450			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		6.636	6.636	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	250			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3221	Uredski materijal i ostali mater	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.500			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3223	Energija	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	500			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3231	Usluge telefona, interneta, poš	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.100			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		5.973	5.973	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3239	Ostale usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	3.200			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3291	Naknade za rad predstavničkih	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		1.991	1.991	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	3433	Zatezne kamate	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		597	597	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Vlastiti prihodi	4221	Uredska oprema i namještaj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	4.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3111	Plaće za redovan rad	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		13.272	13.272	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		1.991	1.991	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3234	Komunalne usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.894			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3235	Zakupnine i najamnine	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	41.875	42.068	42.068	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	56.231	38.490	38.490	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4221	Uredska oprema i namještaj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		3.982	3.982	

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	FP	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.	Primatelj prijensa
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	4.264			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3213	Stručno usavršavanje zaposle	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	5.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3221	Uredski materijal i ostali mater	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.000	10.618	10.618	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3223	Energija	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.500			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i ir	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.700			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3225	Stitni inventar i autogume	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	700			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3227	Službena, radna i zaštitna odje	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	800			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.900			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	5.500			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3234	Komunalne usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.894			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3235	Zakupnine i najamnine	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	27.550	20.275	20.275	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	120.000	39.817	39.817	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3239	Ostale usluge	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3241	Naknade troškova osobama iz	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	500			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3292	Premije osiguranja	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.800			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3293	Reprezentacija	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	3.500			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3294	Članarine i norme	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.300			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3295	Pristojbe i naknade	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.500			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3296	Troškovi sudskih postupaka	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	18.750			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	1.000	1.327	1.327	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3433	Zatezne kamate	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	16.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3434	Ostali nespomenuti finansijski	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	500			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	4221	Uredska oprema i namještaj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942		7.963	7.963	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	4222	Komunikacijska oprema	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	4223	Oprema za održavanje i zaštit	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	24.261			*AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE U
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	2.000			*AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE U
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	52	Ostale pomoći	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	0942	800			*AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE U

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	777.920	1.037.283	1.123.892	973.508	973.508
6	Prihodi poslovanja	777.920	1.037.283	1.123.892	973.508	973.508
61	Prihodi od poreza			0	0	0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	70.324	276.747	230.384	80.000	80.000
64	Prihodi od imovine	0		0	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		100.401	100.000	99.803	99.803
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	127.833	14.599	15.000	15.197	15.197
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	579.763	645.536	778.508	778.508	778.508
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			0	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine			0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	756.082	1.048.393	1.146.227	973.508	973.508
3	Rashodi poslovanja	750.524	1.041.084	1.138.227	961.563	961.563
	31 Rashodi za zaposlene	448.315	484.645	615.193	632.892	632.892
	32 Materijalni rashodi	293.543	538.470	505.034	326.978	326.978
	34 Financijski rashodi	8.665	17.969	18.000	1.693	1.693
	35 Subvencije			0	0	0
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0	0	0
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			0	0	0
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.559	7.309	8.000	11.945	11.945
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.559	7.309	8.000	11.945	11.945
	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			0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	777.920	1.037.283	1.123.892	973.508	973.508
1	1 Opći prihodi i primici	579.763	645.536	778.508	778.508	778.508
11	11 Opći prihodi i primici	579.763	645.536	778.508	778.508	778.508
12	12 Sredstva učešća za pomoći			0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	127.833	14.599	15.000	15.197	15.197
31	31 Vlastiti prihodi	127.833	14.599	15.000	15.197	15.197
4	4 Prihodi za posebne namjene	0	100.401	100.000	99.803	99.803
41	41 Prihodi od igara na sreću			0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene		100.401	100.000	99.803	99.803
5	5 Pomoći	70.324	276.747	230.384	80.000	80.000
51	51 Pomoći EU			0	0	0
52	52 Ostale pomoći	70.324	276.747	230.384	80.000	80.000
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
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			0	0	0
573	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			0	0	0
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost			0	0	0
6	6 Donacije	0	0	0	0	0
61	61 Donacije			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
8	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
815	815 Namjenski primitak - NPOO			0	0	0

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	1	2	3	4	5	6
0	UKUPNO RASHODI	756.082	1.048.393	1.146.227	973.508	973.508
1	1 Opći prihodi i primici	576.912	645.536	778.508	778.508	778.508
11	11 Opći prihodi i primici	576.912	645.536	778.508	778.508	778.508
12	12 Sredstva učešća za pomoći			0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	113.306	14.599	15.000	15.197	15.197
31	31 Vlastiti prihodi	113.306	14.599	15.000	15.197	15.197
4	4 Prihodi za posebne namjene	0	100.401	100.000	99.803	99.803
41	41 Prihodi od igara na sreću			0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene		100.401	100.000	99.803	99.803
5	5 Pomoći	65.865	287.857	252.719	80.000	80.000
51	51 Pomoći EU			0	0	0
52	52 Ostale pomoći	65.865	287.857	252.719	80.000	80.000
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
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			0	0	0
573	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			0	0	0
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost			0	0	0
6	6 Donacije	0	0	0	0	0
61	61 Donacije			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
8	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
810	810 Namjenski primici -ostali			0	0	0
815	815 Namjenski primitak - NPOO			0	0	0

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	UKUPNI RASHODI	756.082	1.048.393	1.146.227	973.508	973.508
1	Opće javne usluge	0	0	0	0	0
11	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			0	0	0
12	Inozemna ekonomska pomoć			0	0	0
13	Opće usluge			0	0	0
14	Osnovna istraživanja			0	0	0
15	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge			0	0	0
16	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			0	0	0
17	Transakcije vezane uz javni dug			0	0	0
18	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina			0	0	0
2	Obrana	0	0	0	0	0
21	Vojna obrana			0	0	0
22	Civilna obrana			0	0	0
23	Inozemna vojna pomoć			0	0	0
24	Istraživanje i razvoj obrane			0	0	0
25	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
3	Javni red i sigurnost	0	0	0	0	0
31	Usluge policije			0	0	0
32	Usluge protupožarne zaštite			0	0	0
33	Sudovi			0	0	0
34	Zatvori			0	0	0
35	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost			0	0	0
36	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
4	Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
41	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			0	0	0
42	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			0	0	0
43	Gorivo i energija			0	0	0
44	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo			0	0	0
45	Promet			0	0	0
46	Komunikacije			0	0	0
47	Ostale industrije			0	0	0
48	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi			0	0	0
49	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
5	Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
51	Gospodarenje otpadom			0	0	0
52	Gospodarenje otpadnim vodama			0	0	0
53	Smanjenje zagađivanja			0	0	0
54	Zaštita bioraznolikosti i krajolika			0	0	0
55	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša			0	0	0
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
6	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	0	0	0	0	0
61	Razvoj stanovanja			0	0	0
62	Razvoj zajednice			0	0	0
63	Opskrba vodom			0	0	0
64	Ulična rasvjeta			0	0	0
65	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti			0	0	0
66	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
7	Zdravstvo	0	0	0	0	0
71	Medicinski proizvodi, pribor i oprema			0	0	0
72	Službe za vanjske pacijente			0	0	0
73	Bolničke službe			0	0	0
74	Službe javnog zdravstva			0	0	0
75	Istraživanje i razvoj zdravstva			0	0	0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
76	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
8	Rekreacija, kultura i religija	0	0	0	0	0
81	Službe rekreacije i sporta			0	0	0
82	Službe kulture			0	0	0
83	Službe emitiranja i izdavanja			0	0	0
84	Religijske i druge službe zajednice			0	0	0
85	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			0	0	0
86	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			0	0	0
9	Obrazovanje	756.082	1.048.393	1.146.227	973.508	973.508
91	Predškolsko i osnovno obrazovanje			0	0	0
92	Srednjoškolsko obrazovanje			0	0	0
93	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje			0	0	0
94	Visoka naobrazba	756.082	1.048.393	1.146.227	973.508	973.508
95	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju			0	0	0
96	Dodatne usluge u obrazovanju			0	0	0
97	Istraživanje i razvoj obrazovanja			0	0	0
98	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			0	0	0
10	Socijalna zaštita	0	0	0	0	0
101	Bolest i invaliditet			0	0	0
102	Starost			0	0	0
103	Sljednici			0	0	0
104	Obitelj i djeca			0	0	0
105	Nezaposlenost			0	0	0
106	Stanovanje			0	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			0	0	0
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite			0	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			0	0	0

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0	0	0	0	0
	82	Primici od izdanih financijskih instrumenata - vrijednosnih papira	0	0	0	0	0
	83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja			0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe			0	0	0
	52	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire	0	0			
	53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0	0			
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
	55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire	0	0			

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIMICI	0	0	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	810 Namjenski primici od zaduživanja			0	0	0
	UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
	31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
5	31 Vlastiti prihodi			0	0	0

II. POSEBNI DIO

KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

50848	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
UKUPNO		756.082	1.048.393	1.146.227	973.508	973.508
11	Opći prihodi i primici	576.912	645.536	778.508	778.508	778.508
31	Vlastiti prihodi	113.306	14.599	15.000	15.197	15.197
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	100.401	100.000	99.803	99.803
52	Ostale pomoći	65.865	287.857	252.719	80.000	80.000
3705	VISOKO OBRAZOVANJE					
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA					
11	Opći prihodi i primici	456.656	506.021	638.993	638.993	638.993
31	Rashodi za zaposlene	435.005	480.000	610.993	610.993	610.993
32	Materijalni rashodi	21.651	26.021	28.000	28.000	28.000
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA					
11	Opći prihodi i primici	120.255	139.515	139.515	139.515	139.515
31	Rashodi za zaposlene	0	0	2.500	0	0
32	Materijalni rashodi	119.430	138.419	135.515	138.419	138.419
34	Financijski rashodi	576	1.096	1.500	1.096	1.096
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250				
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi	113.306	14.599	15.000	15.197	15.197
31	Rashodi za zaposlene	13.310	0	1.700	6.636	6.636
32	Materijalni rashodi	95.562	14.599	9.300	7.964	7.964
34	Financijski rashodi	4.434	0	0	597	597
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	4.000	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	100.401	100.000	99.803	99.803
31	Rashodi za zaposlene	0	4.645	0	15.263	15.263
32	Materijalni rashodi	0	78.883	100.000	80.558	80.558
34	Financijski rashodi	0	16.873	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	3.982	3.982
52	Ostale pomoći	59.830	273.993	225.658	80.000	80.000
32	Materijalni rashodi	54.522	266.684	205.158	72.037	72.037
34	Financijski rashodi	0	0	16.500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	7.309	4.000	7.963	7.963
52	Ostale pomoći	6.034	13.864	27.061	0	0
32	Materijalni rashodi	6.034	13.864	27.061	0	0

KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

II. POSEBNI DIO

Korisnik	PROGRAM	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	IZVOR	OPIS IZVORA	SKUPINA RASHODA/IZDATAKA	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.	
50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	3701 VISOKO OBRAZOVANJE	A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	11	Opći prihodi i primici	31	610.993	610.993	610.993	
		A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	11	Opći prihodi i primici	31	2.500	0	0	
							32	135.515	138.419	138.419
							34	1.500	1.096	1.096
		A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	31	Vl. Prihodi	31	1.700	6.636	6.636	
							32	9.300	7.964	7.964
							34	0	597	597
							42	4.000	0	0
		A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	43	Ostali prihodi za posebne namjene	31	0	15.263	15.263	
							32	100.000	80.558	80.558
							42		3.982	3.982
		A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	52	Ostale pomoći	32	205.158	72.037	72.037	
							34	16.500	0	0
					42	4.000	7.963	7.963		
"AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSK	52	Ostale pomoći	32	27.061	0	0		
					UKUPNO		1.146.227	973.508	973.508	

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025.- 2027. GODINE 50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu po skupinama 31, 32, 34, 41, 42, 54, 63, 66, 67 za Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2025. godinu predviđeni su u iznosu od 1.146.227 eura (prihodi u iznosu od 1.123.892 EUR + donos iz 2024. u iznosu od 22.335 EUR).

Tablica 1. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2025.-2027. godine prema skupini 63, 66, 67.

Red. br.	Opis	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	6 Prihodi poslovanja	EUR	EUR	EUR
	63 Pomoći	230.384	80.000	80.000
	65 Prihodi za posebne namjene	100.000	99.803	99.803
	66 Prihod od pruženih usl.	15.000	15.197	15.197
	67 Opći prihodi i primici	778.508	778.508	778.508
1.	UKUPNO	1.123.892	973.508	973.508

Prihodi poslovanja u 2025. godini obuhvaćaju tekuće pomoći, prihode za posebne namjene, prihode od pruženih usluga te opće prihode i primitke u iznosu od 1.123.892 eura. Tekuće pomoći obuhvaćaju pomoći u iznosu od 225.658 eura iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan Veleučilištu i tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna (ERASMUS+) u iznosu od 4.726 eura te čine 20,50% ukupnih prihoda.

Prihodi za posebne namjene čine prihode od pruženih usluga obrazovanja (školarine) u iznosu od 100.000 eura koji čine 8,90% ukupnih prihoda.

Prihodi od pruženih usluga čine vlastite prihode koje Veleučilište ostvaruje obavljanjem poslova vlastite djelatnosti na tržištu i u tržišnim uvjetima u iznosu od 15.000 eura koji čine 1,33% ukupnih prihoda.

Opći prihodi i primici sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od 778.508 eura s udjelom od 69,27% ukupnih prihoda, od čega za aktivnost redovne djelatnosti iznos od 638.993 eura i aktivnosti programskog financiranja na izvoru 11 u iznosu od 139.515 eura. To su sredstva koja su potrebna za sufinanciranje nastavne djelatnosti Veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj za

akademsku godinu 2024./2025. prema broju redovitih studenata upisanih na Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2025. godinu predviđeni su u iznosu od 1.146.227 eura, od čega se na rashode poslovanja odnosi iznos od 1.138.227 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.000 eura.

Tablica 2. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2025.-2027. godine prema skupinama 31, 32 i 34.

Red. br.	Opis	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
2.	3 Rashodi poslovanja	EUR	EUR	EUR	EUR
	31 Rashodi za zaposlene	484.645	615.193	632.892	632.892
	32 Materijalni rashodi	538.470	505.034	326.978	326.978
	34 Financijski rashodi	17.969	18.000	1.693	1.693
2.	UKUPNO	1.041.084	1.138.227	961.563	961.563

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu od 615.193 eura što je 26,94% više u odnosu na plan iz 2024. godine. Navedeni rashodi su veći zbog povećanja plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Rashodi za zaposlene čine udio od 54,05% ukupnih planiranih rashoda.

Rashodi za zaposlene uključuju bruto plaće i ostale naknade za zaposlene, te doprinose na plaću, a određeni su brojem trenutno zaposlenih i novo zaposlenih prema planu zapošljavanja za 2025. godinu. Navedeni rashodi iskazani su u financijskom planu prema izvorima financiranja.

Materijalni rashodi iskazani u prijedlogu financijskog plana uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode u ukupnom iznosu od 505.034 eura što je 6,21% manje u odnosu na financijski plan iz 2024. godine. Navedeni troškovi rezultat povećanja svih troškova vezanih uz redovno poslovanje Veleučilišta. Materijalni rashodi čine udjel od 44,37% ukupnih planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio ukupnih rashoda su rashodi za usluge u iznosu od 350.369 eura, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza 2,03%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1,86%, usluge promidžbe i informiranja 4,99%, komunalne usluge 1,45%, zakupnine i najamnine 27,09%, zdravstvene i veterinarske usluge 0,35%, intelektualne i osobne usluge 58,89% i ostale usluge 3,34% (grafičarske i tiskarske usluge, usluge kopiranja, izrada x-ica, indexa).

Najveći udio od 58,89% svih materijalnih rashoda čine intelektualne i osobne usluge u iznosu od 206.331 eura te se odnose na ugovore o djelu za rad vanjskih suradnika u nastavi te autorskih ugovora vanjskih suradnika kada Republika Hrvatska nije bila osnivač Veleučilišta.

Financijski rashodi iznose 18.000 eura a sastoje se od planiranih troškove ovrha odnosno presuda za honorare nastavnika iz razdoblja kada osnivač nije bila Republika Hrvatska te troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa te čine 1,58% ukupnih planiranih rashoda poslovanja. U strukturi financijskih rashoda 88,89% ukupnih financijskih rashoda odnosi se na zatezne kamate (nastale kamate prilikom tužbi odnosno budućih ovrha).

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2025.-2027. godine prema skupini 42.

Red. br.	Opis	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	EUR	EUR	EUR	EUR
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.309	8.000	11.945	11.945
3.	UKUPNO	7.309	8.000	11.945	11.945

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 8.000 eura a obuhvaćaju troškove nabave uredske opreme i namještaja u iznosu od 4.000 eura te nabavu uređaja, strojeva, komunikacijske opreme u iznosu od 2.000 eura, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 2.000 eura.

Ukupni planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u odnosu na plan 2024. godine povećat će se za 9,45%.

PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina je na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000065713 u 2022. godini zaprimila sredstva u iznosu od 10.618 eura, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj:2023-1-HR01-KA171-HED-000150313 u 2023. godini u iznosu od 5.824 eura i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: 2024-1-HR01-KA131-HED-000237135 u 2024. godini u iznosu od 13.080,80 eura od Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Obzirom da navedena sredstva nisu u potpunosti potrošena u 2024.godini prenijet će se u 2025. godinu u iznosu od 22.335 eura.

UKUPNE I DOSPJELE OBAVEZE

	Stanje obaveza na dan 31.12.2023.	Stanje obaveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obaveze	417.687,97 EUR	307.598,66 EUR
Dospjele obaveze	370.981,74 EUR	247.619,22 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.G.

50848 VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

1. UVOD

- SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina u daljnjem tekstu Veleučilište je učilište koje ustrojava i izvodi tri različita prijediplomska stručna studija iz tri različita polja, te obavlja stručni i znanstvenoistraživački rad.

Prijediplomski stručni studiji su:

- Prijediplomski stručni studij Informatike,
- Prijediplomski stručni studij Prometne logistike,
- Prijediplomski stručni studij Operativni menadžment.

Pri izvedbi studija i ostalih programa obrazovanja, Veleučilište slijedi usmjerenja i odredbe Bolonjskog procesa kao temeljnog europskog dokumenta koji definira mobilnost i međunarodnu suradnju, povezivanje i umrežavanje programa, nastavnika i studenata.

Obrazovanje polaznika tih stručnih studija (Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment) utemeljeno je na izučavanju onih disciplina koje su nužne za uspješno vođenje poslovnih organizacija vezanih za logistiku prometa, poduzetništvo i informatičku tehnologiju. Odabir stručnih predmeta, njihov raspored po godinama te opseg izučavanja svake pojedine discipline usklađeni su prvenstveno s projektiranim potrebama polaznika. Temeljne discipline - matematika, statistika, strani jezik, informatika, ekonomija- daju polaznicima opća znanja potrebna u suvremenom poslovanju. Stručni predmeti pokrivaju stručna znanja potrebna za uspješno vođenje poslova struke, ali i specifična znanja potrebna gospodarskom razvoju Krapinsko-zagorske županije.

Upravu Veleučilišta čine dekan i prodekani. Osim uprave u Veleučilištu su ustrojene i druge unutarnje jedinice koje obavljaju pravne, stručne, opće, administrativno-tehničke,

financijsko-računovodstvene i druge poslove i to:

- Ured dekana
- Ured tajnice
- Ured tajnika/pravnika
- Služba za studentske poslove
- Služba za financijsko-računovodstvene poslove
- Knjižnica.

Osnovna djelatnost Veleučilišta jest visoko obrazovanje i to:

- Organiziranje i izvođenje prijediplomskih stručnih studija sukladno Zakonu,
- Obavljanje stručnog, visokostručnog i znanstvenoistraživačkog rada uz uvjete prema posebnim propisima,
- Organizacija simpozija, edukacija, okruglih stolova i seminara.

Druge djelatnosti koje Veleučilište obavlja i koje služe obavljanju djelatnosti koje su u manjem opsegu i uobičajeno se obavljaju uz te djelatnosti jesu:

- izdavačka,
- knjižnična,
- informatička djelatnost.

Veleučilište može izvoditi različite obrazovne programe stalnog stručnog usavršavanja koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona, te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja.

U obavljanju svoje djelatnosti Veleučilište potiče suradnju i sudjeluje u zajedničkim istraživačkim programima s nastavnim, znanstveno-nastavnim i znanstvenim organizacijama te drugim organizacijama i tvrtkama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA)

• OPIS PROGRAMA

Na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina izvode se tri prijediplomska stručna studija; jedan iz društvenog i dva iz tehničkog područja.

Glavna je svrha stručnih studija Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment stvaranje kadra potrebnog za uspješno vođenje osnovne djelatnosti u

poslovnim organizacijama koje čine jezgru privrednog i društvenog razvoja Krapinsko-zagorske županije.

- Zakonske i druge pravne osnove:
 - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 - Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje,
 - Zakon o proračunu,
 - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A621148 Redovna djelatnost Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina	456.656	506.021	638.993	638.993	638.993

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. *Financiranja rashoda za plaće*
2. *Financiranja materijalnih prava zaposlenih*
3. *Financiranje rada studentskog zbora*

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje tek blagog porasta na pozicijama ove aktivnosti, uslijed kriznim uvjetima uvjetovanog kretanja makroekonomskih pokazatelja, a time i povećanja materijalnih prava zaposlenika. Zbog istih razloga očekuje se i blagi porast namjenskih sredstava za potrebe studentskog zbora.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta	120.255	139.515	139.515	139.515	139.515

Ova aktivnost provodi se sukladno Programskom ugovoru od akademske godine 2019/20.,2020/21.,2021/22.,2022/23.,2023/24. i 2024./25g.

U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti. Glavna je svrha stručnih studija Veleučilišta stvaranje kadra potrebnog za uspješno vođenje osnovne djelatnosti u poslovnim organizacijama koje čine jezgru privrednog i društvenog razvoja Krapinsko-zagorske županije. Obrazovanje polaznika tih stručnih studija (Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment) utemeljeno je na izučavanju onih disciplina koje su nužne za uspješno vođenje poslovnih organizacija vezanih za logistiku prometa, poduzetništvo i informatičku tehnologiju.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025.-2027. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

CILJ 1.

Osigurati visoku razinu kvalitete svojih usluga naobrazbe te istu kontinuirano poboljšavati sukladno zahtjevima najnovijih svjetskih normi i iskustava. Praćenjem suvremenih trendova u poslovnoj edukaciji Veleučilište će osigurati konkurentnost na hrvatskom i europskom tržištu, u skladu sa zahtjevima i načelima Bolonjskog procesa te kriterijima izvrsnosti europskog prostora znanja i obrazovanja.

POKAZATELJI UČINKA

Tablica 1. Upis studenata u više godine studija ak. godine 2024./2025.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2024. g.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj upisa u višu godinu studija	%	86,86%	Služba za studentske poslove	89%	90%	91%

CILJ 2.

Produciranje visokoobrazovanih stručnjaka koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima te, posljedično, podizanje razine kvalitete visokoškolske poduzetničke edukacije u Republici Hrvatskoj. Kroz studijske programe promovirati znanja relevantna za društvo, uz uvažavanje poslovne etike i uz provođenje visokih vrijednosnih kriterija. Također cilj je Veleučilišta da osmisli, ispituje i razvija inovacije u oblasti tehničkih znanosti i ekonomike te

da kroz znanstvenu i tehničku podršku pomaže razvoju Krapinsko-zagorske županije i šire.

POKAZATELJI UČINKA

Tablica 2. Broj diplomiranih studenata u 2024.g.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2024.g.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pokazatelj učinka	Pokazatelj diplomiranih studenata	%	57,78%	Služba za studentske poslove	65%	70%	73%

4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA))

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A679094 Redovna djelatnost Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (iz evidencijskih prihoda)	173.136	388.993	367.719	195.000	195.000

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Razvojnoj i Istraživačkoj strategiji Veleučilišta.

Plan rashoda redovne djelatnosti Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina iz evidencijskih prihoda (izvori 31,42,52) izračunat je na temelju broja dosadašnjih upisa i procjeni budućih izvanrednih studenata na Veleučilištu te informacijama o budućim pomoćima JLPS-a i planu dodjele sredstava Agencije za mobilnost i programe Europske unije (ERASMUS+).