

FINANCIJSKI PLAN ZA MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 01. - 03. 2016.
GODINE
OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 01. - 03. 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	2.058.566		
PRIHODI POSLOVANJA	2.058.566		
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.058.566		
RASHODI POSLOVANJA	1.677.052		
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	381.514		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		01. - 03. 2016.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6331							
6332							
6333				204.554			
6413		15.000					
6526			860.217				
6615		110.256					
6631					4.281		
6632							
6711	864.258						
Ukupno (po izvorima)	864.258	125.256	860.217	204.554	4.281	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	2.058.566						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRILJEVLOG PLANA ZA 01.-03. 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
-------	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	------------------------------	------------------------------

MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Program											
A											
Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA	1677052	864258	25649	618447	168198	500				
31	Rashodi za zaposlene	1071380	642828	0	321414	107138	0				
311	Plaće (Bruto)	911027	546616	0	273308	91103	0				
3111	Plaće za redovan rad	911027	546616	0	273308	91103	0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7527	4516	0	2258	753	0				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7527	4516	0	2258	753	0				
313	Doprinosi na plaće	152826	91696	0	45848	15282	0				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137406	82444	0	41222	13740	0				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo	15420	9252	0	4626	1542	0				
32	Materijalni rashodi	578185	205680	20581	290864	61060	0				
321	Naknade troškova zaposlenima	86517	31036	5391	44436	5654	0				
3211	Službena putovanja	21266	8506	2127	10633	0	0				
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	32609	19565	0	9783	3261	0				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29651	2965	2965	23721	0	0				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2991	0	299	299	2393	0				
322	Rashodi za materijal i energiju	60818	24328	5826	25399	5265	0				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22859	9144	2286	9143	2286	0				
3222	Materijal i sirovine	2571	1028	0	1543	0	0				
3223	Energija	29785	11914	2979	11913	2979	0				
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	3609	1444	361	1804	0	0				
3225	Stitni inventar i alati gume	1994	798	200	996	0	0				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0	0	0				
323	Rashodi za usluge	348467	139910	3248	178336	26973	0				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15589	6236	156	9197	0	0				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6107	2443	0	3664	0	0				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18186	7274	0	10912	0	0				
3234	Komunalne usluge	4383	1753	438	1754	438	0				
3235	Zakupnine i najamnine	10926	4370	0	6556	0	0				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	873	873	0	0	0	0				
3237	Intelektualne i osobne usluge	265353	106141	2654	130023	26535	0				
3238	Računalne usluge	3592	1437	0	2155	0	0				
3239	Ostale usluge	23458	9383	0	14075	0	0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46336	0	0	23168	23168	0				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46336	0	0	23168	23168	0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36047	10406	6116	19525	0	0				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	10094	6056	0	4038	0	0				
3292	Premije osiguranja	3414	0	0	3414	0	0				
3293	Reprezentacija	15289	0	6116	9173	0	0				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7250	4350	0	2900	0	0				
34	Financijski rashodi	9487	0	5068	4419	0	0				

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJU

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 01.-03. 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i											
342	obrtnika izvan javnog sektora	648	0	648	0	0	0	0			
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora										
343	Ostali financijski rashodi	648	0	648	0	0	0	0			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8839	0	4420	4419	0	0	0			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1188	0	594	594	0	0	0			
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7651	0	3826	3825	0	0	0			
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17500	15750	0	1750	0	0	0			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17500	15750	0	1750	0	0	0			
38	Ostali rashodi	500	0	0	0	0	0	500			
381	Tekuće donacije	500	0	0	0	0	0	500			
3811	Tekuće donacije u novcu	500	0	0	0	0	0	500			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381514	0	99607	241770	36356	3781				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72832	0	5888	57118	6045	3781				
422	Postrojenja i oprema	37233	0	5888	28639	2706	0				
4221	Uredska oprema i namještaj	31821	0	3182	28639	0	0				
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	0	0				
4225	Instrumenti, uređaji i stoljevi	0	0	0	0	0	0				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5412	0	2706	0	2706	0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18905	0	0	15124	0	3781				
4241	Knjige	18905	0	0	15124	0	3781				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16694	0	0	13355	3339	0				
4262	Ulaganja u računalne programe	16694	0	0	13355	3339	0				
45	Dodatna ulaganja građevinskim objektima	308662	0	93719	184652	30311	0				
451	Dodatna ulaganja građevinskim objektima	303115	0	90935	181869	30311	0				
4511	Dodatna ulaganja građevinskim objektima	303115	0	90935	181869	30311	0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5567	0	2784	2783	0	0				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5567	0	2784	2783	0	0				

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 01.-03. 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
-------	-------	-------------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--

MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Program	Naziv aktivnosti							
A								
3	RASHODI POSLOVANJA	1677052						
31	Rashodi za zaposlene	1071380						
311	Plaće (Bruto)	911027						
	3111 Plaće za redovan rad	911027						
312	Ostali rashodi za zaposlene	7527						
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	7527						
313	Doprinosi na plaće	152826						
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137406						
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo	15420						
32	Materijalni rashodi	578185						
321	Naknade troškova zaposlenima	86517						
	3211 Službena putovanja	21266						
	3212 Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	32609						
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	29651						
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2991						
322	Rashodi za materijal i energiju	60818						
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22859						
	3222 Materijal i sirovine	2571						
	3223 Energija	29785						
	3224 Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	3609						
	3225 Sitni inventar i aktuo gurne	1994						
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0						
323	Rashodi za usluge	348467						
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15589						
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6107						

3233	Usluge promidžbe i informiranja	18186
3234	Komunalne usluge	4383
3235	Zakupnine i najamnine	10926
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	873
3237	Intelektualne i osobne usluge	265353
3238	Računalne usluge	3592
3239	Ostale usluge	23458
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46336
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46336
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36047
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	10094
3292	Premije osiguranja	3414
3293	Reprezentacija	15289
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7250
34	Financijski rashodi	9487
342	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	648
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	648
343	Ostali financijski rashodi	8839
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1188
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7651
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17500
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17500
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17500
38	Ostali rashodi	500
381	Tekuće donacije	500
3811	Tekuće donacije u novcu	500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381514
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov	72832
422	Postrojenja i oprema	37233
4221	Uredska oprema i namještaj	31821
4222	Komunikacijska oprema	0
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5412
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18905
4241	Knjige	18905
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16694

4262	Ulaganja u računalne programe	16694
45	Dodatna ulaganjiana građevinskim objektima	308682
451	Dodatna ulaganjiana građevinskim objektima	303115
4511	Dodatna ulaganjiana građevinskim objektima	303115
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5567
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5567

U Čakovcu, 01.09.2015.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

Zakonski predstavnik: doc. dr. sc. Nevenka Breslauer, prof. v.š.

Dekanica

(potpis)



Breslauer