

**FINANCIJSKI PLAN ZA MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA
2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Proračun 2015.	Indeks 16/15	Financijski plan za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	13.565.152	86,7	11.756.287	11.561.003	11.870.840
PRIHODI POSLOVANJA	13.565.152	86,7	11.756.287	11.561.003	11.870.840
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	13.565.152	86,7	11.756.287	11.561.003	11.870.840
RASHODI POSLOVANJA	10.834.902	78,3	8.481.487	8.279.976	8.501.884
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.708.250	120,9	3.274.800	3.281.027	3.368.956
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.000	0	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

U Čakovcu, 29.03.2016.
Osoba za kontakt: Sanja Turk
Tel.: 040396988

Dekanica
dr. sc. Nevenka Breslauer, prof. v. š.



Brković

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2016.						u kunama
Oznaka rač. iz rač. i rač. plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
6331								
6332								
6323					582.900			
6413		12.000						
6526								
6615		63.200	7.031.899					
6631								
6632							20.000	
6711		4.046.288						
Ukupno (po izvorima)	4.046.288	75.200	7.031.899		582.900		20.000	
Ukupno prihodi i primitci za 2016.	11.756.287							0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2017.					
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							
6323				252.418			
6413							
6526		12.145	7.116.985				
6615		63.965					
6631					20.242		
6632							
6711							
	4.095.248						
Ukupno (po izvorima)	4.095.248	76.110	7.116.985	252.418	20.242	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	11.561.003						

Izvor prihoda i primitaka		2018.					
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							
6323				259.183			
6413		12.471					
6526		65.680	7.307.720				
6615							
6631					20.785		
6632							
6711							
	4.205.001						
Ukupno (po izvorima)	4.205.001	78.151	7.307.720	259.183	20.785	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2018.	11.870.840
--------------------------------------	------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2015.	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2016.	INDEK S 16/15	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
Program A											
Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA	10834902	8481487	78,3	4046288	75200	3795099	549900	15000	8279976	8501884
31	Rashodi za zaposlene	5459400	5459400	100,0	3994788	56700	1376062	31850	0	5533493	5681792
311	Plaće (Bruto)	4590000	4590000	100,0	3300000	46950	1217450	25600	0		
3111	Plaće za redovan rad	4590000	4590000	100,0	3300000	46950	1217450	25600	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	77000	77000	100,0	61788	0	15212	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77000	77000	100,0	61788	0	15212	0	0		
313	Doprinosi na plaće	792400	792400	100,0	633000	9750	143400	6250	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	714000	714000	100,0	575000	7250	127150	4600	0		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo	78400	78400	100,0	58000	2500	16250	1650	0		
32	Materijalni rashodi	4894402	2812027	55,9	16500	6500	2377537	396490	15000	2622502	2692788
321	Naknade troškova zaposlenima	294202	289202	98,3	0	0	244202	35000	10000		
3211	Službena putovanja	58000	58000	100,0	0	0	23000	35000	0		
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	123300	123300	100,0	0	0	123300	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105000	100000	95,2	0	0	90000	0	10000		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7902	7902	100,0	0	0	7902	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	244700	248100	101,4	0	4500	228850	14750	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74700	74700	100,0	0	4500	66950	3250	0		
3222	Materijal i sirovine	14000	16500	117,9	0	0	16500	0	0		
3223	Energija	119000	120000	100,8	0	0	108500	11500	0		
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	25000	25000	100,0	0	0	25000	0	0		
3225	Sitni inventar i alati gume	11000	9900	90,0	0	0	9900	0	0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1000	2000	200,0	0	0	2000	0	0		
323	Rashodi za usluge	3903500	1840825	47,2	4500	2000	1679585	154740	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73000	69000	94,5	0	0	67800	1200	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32000	35000	109,4	0	0	35000	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40000	40000	100,0	0	0	40000	0	0		
3234	Komunalne usluge	17000	17000	100,0	0	2000	13900	1100	0		
3235	Zakupnine i najamnine	42000	45000	107,1	0	0	45000	0	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5000	5700	114,0	4500	0	1200	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	3600000	1536225	42,7	0	0	1392185	144040	0		
3238	Računalne usluge	7500	7900	105,3	0	0	7900	0	0		
3239	Ostale usluge	87000	85000	97,7	0	0	76600	8400	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222000	220000	99,1	0	0	28000	192000	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222000	220000	99,1	0	0	28000	192000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230000	213900	93,0	12000	0	196900	0	5000		
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	91000	88000	96,7	0	0	88000	0	0		
3292	Premije osiguranja	12000	12000	100,0	0	0	12000	0	0		
3293	Reprezentacija	72000	65000	90,3	0	0	60000	0	5000		
3295	Pristojbe i naknade	11000	12000	109,1	12000	0	0	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44000	36900	83,9	0	0	36900	0	0		
34	Financijski rashodi	16100	14080	87,4	0	12000	1500	580	0	13663	14030

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2015.	PRILJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2016.	INDEK S 16/15	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1000	0	0	0	0	0	0	0		
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava	1000	0	0	0	0	0	0	0		
343	Ostali financijski rashodi	15100	14080	93,2	0	12000	1500	580	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5500	5880	106,9	0	5300	0	580	0		
3432	Negativne tečajne razlike	1900	0	0	0	0	0	0	0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7700	8200	106,5	0	6700	1500	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70000	70000	100,0	35000	0	35000	0	0	70847	72746
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70000	70000	100,0	35000	0	35000	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70000	70000	100,0	35000	0	35000	0	0		
38	Ostali rashodi	395000	125980	31,9	0	0	5000	120980	0	39471	40528
381	Tekuće donacije	5000	5000	100,0	0	0	5000	0	0		
3811	Tekuće donacije u novcu	5000	5000	100,0	0	0	5000	0	0		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	390000	120980	31,0	0	0	0	120980	0		
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	390000	120980	31,0	0	0	0	120980	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2708250	3274800	120,9	0	0	3236800	33000	5000	3281027	3368956
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212000	2500000	1179,2	0	0	2500000	0	0	2530250	2598061
412	Nematerijalna imovina	212000	2500000	1179,2	0	0	2500000	0	0		
4124	Ostala prava	212000	2500000	1179,2	0	0	2500000	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2416250	774800	32,1	0	0	736800	33000	5000	750777	770895
422	Postrojenja i oprema	2346250	639800	27,3	0	0	606800	33000	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	340000	330000	97,1	0	0	330000	0	0		
4222	Komunikacijska oprema	0	27800	0	0	0	27800	0	0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6250	18000	288,0	0	0	18000	0	0		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	150000	0	0	0	150000	0	0		
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0	37000	0	0	0	37000	0	0		
4226	Sportska i glazbena oprema	0	10000	0	0	0	10000	0	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2000000	67000	3,3	0	0	34000	33000	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70000	85000	121,4	0	0	80000	0	5000		
4241	Knjige	70000	85000	121,4	0	0	80000	0	5000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50000	0	0	0	50000	0	0		
4262	Ulaganja u računalne programe	0	50000	0	0	0	50000	0	0		
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80000	0	0	0	0	0	0	0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80000	0	0	0	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80000	0	0	0	0	0	0	0		
5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	22000	0	0	0	0	0	0	0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22000	0	0	0	0	0	0	0		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava	22000	0	0	0	0	0	0	0		
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava	22000	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno rashodi (3+4)		13565152	11756287	86,7							

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoć i	Donac ije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEK CIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
-------	-------	--------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------------	------------	--------------	---	--	-------------------------------------	---------------------------------

MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Program	Naziv aktivnosti	
A		
3	RASHODI POSLOVANJA	8481487
31	Rashodi za zaposlene	5459400
311	Plaće (Bruto)	4590000
3111	Plaće za redovan rad	4590000
312	Ostali rashodi za zaposlene	77000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77000
313	Doprinosi na plaće	792400
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	714000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo	78400
32	Materijalni rashodi	2812027
321	Naknade troškova zaposlenima	289202
3211	Službena putovanja	58000
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	123300
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7902
322	Rashodi za materijal i energiju	248100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74700
3222	Materijal i sirovine	16500
3223	Energija	120000
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	25000
3225	Stini inventar i aktuo gume	9900
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2000
323	Rashodi za usluge	1840825
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35000

3233	Usluge promidžbe i informiranja	40000
3234	Komunalne usluge	17000
3235	Zakupnine i najamnine	45000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5700
3237	Intelektualne i osobne usluge	1536225
3238	Računalne usluge	7900
3239	Ostale usluge	85000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213900
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	88000
3292	Premije osiguranja	12000
3293	Reprezentacija	65000
3295	Pristojbe i naknade	12000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36900
34	Financijski rashodi	14080
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	0
3427	Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava	0
343	Ostali financijski rashodi	14080
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5880
3432	Negativne tečajne razlike	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8200
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70000
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70000
38	Ostali rashodi	125980
381	Tekuće donacije	5000
3811	Tekuće donacije u novcu	5000
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg prora	120980
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan opće	120980
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3274800
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2500000
412	Nematerijalna imovina	2500000
4124	Ostala prava	2500000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	774800
422	Postrojenja i oprema	639800
4221	Uredska oprema i namještaj	330000
4222	Komunikacijska oprema	27800

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	150000
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	37000
4226	Sportska i glazbena oprema	10000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	67000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85000
4241	Knjige	85000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50000
4262	Ulaganja u računalne programe	50000
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0
5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajm	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih dru	0
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih dru	0
Ukupno rashodi (3+4)		11756287