

**FINANCIJSKI PLAN MEDIMURSKOG VELEUČILIŠTA U ČAKOVCU ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2016.	Indeks 17/16	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	11.756.287	136,3	16.019.444	11.081.767	9.369.544
PRIHODI POSLOVANJA	11.756.287	136,3	16.019.444	11.081.767	9.369.544
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		0	0	0
RASHODI UKUPNO	11.756.287	136,3	16.019.444	11.081.767	9.369.544
RASHODI POSLOVANJA	8.481.487	101,1	8.571.100	8.888.822	8.664.744
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.274.800	227,4	7.448.344	2.192.945	704.800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0		0	0	0

U Čakovcu, 30.12.2016.
Osoba za kontakt: Sanja Turk
Tel.: 040396988



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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.							
	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	
6361								
6381								
6413								
6526								
6615								
6631								
6711								
4.456.592	4.456.592							
78.900		78.900						
4.240.408			4.240.408					
7.192.944				7.192.944				
50.600					50.600			
0						0		
0								0
16.019.444								
Ukupno (po izvorima)	4.456.592							
Ukupno prihodi i primitci za 2017.								16.019.444

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
		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
63								
64					2.110.189		18.000	
65								
66				4.307.018				
67		4.526.560	120.000					
Ukupno (po izvorima)		4.526.560	120.000	4.307.018	2.110.189		18.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.		11.081.767						
Izvor prihoda i primitaka		2019.						
		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
63								
64					216.980		20.000	
65				4.391.830				
66								
67		4.615.734	125.000					
Ukupno (po izvorima)		4.615.734	125.000	4.391.830	216.980		20.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.		9.369.544						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI	FINANCIJSKI	Indeks 17/16	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		KI PLAN ZA 2016.	PLAN ZA 2017.							PLANA ZA 2018.	PLANA ZA 2019.
MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU											
Program											
A 621148	REDOVNA DJELATNOST	8481487	9046500	106,7	4456592	115000	4240408	220000	14500	9188531	9369544
3	RASHODI POSLOVANJA	8481487	8366000	98,6	4456592	115000	3559908	220000	14500	8497347	8664744
31	Rashodi za zaposlene	5459400	5700000	104,4	4437092	66100	1196808	0	0	5789490	5903543
311	Plaće (Bruto)	4590000	4745000	103,4	3619000	56400	1069600	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	4590000	4745000	103,4	3619000	56400	1069600	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	77000	130000	168,8	117500	0	12500	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77000	130000	168,8	117500	0	12500	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	792400	825000	104,1	700592	9700	114708	0	0	0	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	714000	742500	104	630533	8730	103237	0	0	0	0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	78400	82500	105,2	70059	970	11471	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2812027	2546000	90,5	19500	40000	2257000	220000	9500	2585972	2636915
321	Naknade troškova zaposlenima	289202	268000	92,7	0	0	268000	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	58000	75000	129,3	0	0	75000	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123300	91000	73,8	0	0	91000	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100000	94500	94,5	0	0	94500	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7902	7500	94,9	0	0	7500	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	248100	252000	101,6	0	4500	247500	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74700	78000	104,4	0	4500	73500	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	16500	16500	100,0	0	0	25700	0	0	0	0
3223	Energija	120000	120000	100,0	0	0	113000	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25000	31200	124,8	0	0	29000	0	0	0	0
3225	Stitni inventar i auto gume	9900	2800	28,3	0	0	2800	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2000	3500	175,0	0	0	3500	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1840825	1586000	86,2	7500	28000	1541000	0	9500	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69000	75000	108,7	0	0	75000	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35000	32000	91,4	0	0	32000	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40000	40000	100,0	0	0	40000	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	17000	20000	117,6	0	0	20000	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	45000	45000	100,0	0	0	45000	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5700	8000	140,4	7500	0	500	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1536225	1248100	81,2	0	0	1248100	0	0	0	0
3238	Računalne usluge	7900	7900	100,0	0	0	7900	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	85000	110000	129,4	0	28000	72500	0	9500	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI	FINANCIJSKI	Indeks	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		KI PLAN ZA 2016.	PLAN ZA 2017.							17/16	PLAN ZA 2018.
K	UKLJUČIVO STUDIRANJE	2500000	6972944	278,9	0	0	0	6972944	0	1893236	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0	205100	0,0	0	0	0	205100	0	391475	0
32	Materijalni rashodi	0	205100	0,0	0	0	0	205100	0	391475	0
323	Rashodi za usluge	0	205100	0,0	0	0	0	205100	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	45000	0,0	0	0	0	45000	0		
3237	Intelektualne i osoben usluge	0	160100	0,0	0	0	0	160100	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2500000	6767844	270,7	0	0	0	6767844	0	1501761	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2500000	6025960	241,0	0	0	0	6025960	0	1266290	0
412	Nematerijalna imovina	2500000	6025960	241,0	0	0	0	6025960	0		
4124	Ostala prava	2500000	6025960	241,0	0	0	0	6025960	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	741884	0,0	0	0	0	741884	0	235471	0
422	Postrojenja i oprema	0	741884	0,0	0	0	0	741884	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	0	241884	0,0	0	0	0	241884	0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	130000	0,0	0	0	0	130000	0		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	130000	0,0	0	0	0	130000	0		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	130000	0,0	0	0	0	130000	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	110000	0,0	0	0	0	110000	0		
	Ukupno rashodi (3+4)	11756287	16019444	136,3							

U Čakovcu, 30.12.2016.
Osoba za kontakt: Sanja Turk
Tel.: 040396988



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

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70000
426	Ulaganja u računalne programe	50000
K		
3	UKLJUČIVO STUDIRANJE RASHODI POSLOVANJA	6972944
32	Materijalni rashodi	205100
323	Rashodi za usluge	205100
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6767844
4	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6025960
41	Nematerijalna imovina	6025960
412	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741884
42	Postrojenja i oprema	741884
422		

PROJEKCIJA
PLANA ZA
2019.