

MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
BANA JOSIPA JELAČIĆA 22/a
40000 ČAKOVEC
OIB 31444990605

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
ZA 2016. GODINU
OPĆI DIO

	Financijski plan za 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2016.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	11.756.287	1.152.431	12.908.718	109,8
PRIHODI POSLOVANJA	11.756.287	1.152.431	12.908.718	109,8
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	11.756.287	1.152.431	12.908.718	109,8
RASHODI POSLOVANJA	8.481.487	105.959	8.587.446	101,2
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.274.800	1.046.472	4.321.272	132,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA
 PRIHODI POSLOVANJA
 1. IZMJENE I DOPUNE

Raz- red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Indeks	Izvršenje do 31.07. 2016.	Indeks	Obrazložjenja
6				PRIHODI POSLOVANJA	11.756.287	1.152.431	12.908.718	109,8	5.958.156	46,2	
63				Pomoći iz inozem. i od subj. unutar općeg proračuna	582.900	3.554.972	4.137.872	709,9	529.582	12,8	Povećanje stavke obuhvaća bespovratna
632				Pomoći od međunarod. org., te institucija i tijela EU	582.900	3.546.472	4.129.372	708,4	521.082	12,6	sredstva EU Fonda za provedbu projekta
			6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	582.900	0	582.900	100,0	521.082	89,4	"Uključivo studiranje" predujam za početak
			6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	3.546.472	3.546.472	0	0	0	izgradnje Studentskog doma u toku 2016. g
636				Pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadležan	0	8.500	8.500	0,0	8.500	100,0	
			6361	Tek. pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadležan	0	8.500	8.500	0,0	8.500	100,0	Nova stavka sufinanciranje Studentskog zbora
64				Prihodi od imovine	12.000	0	12.000	100,0	4.823	40,2	od strane Grada Čakovca
641				Prihodi od financijske imovine	12.000	0	12.000	100,0	4.823	40,2	
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.000	0	12.000		4.823		
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.031.899	-2.407.541	4.624.358	65,8	1.706.402	36,9	
652				Prihodi po posebnim propisima	7.031.899	-2.407.541	4.624.358	65,9	1.706.402	36,9	
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.031.899	-2.407.541	4.624.358		1.706.402		
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	83.200	5.000	88.200	106,0	84.020	95,3	
661				Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih	63.200	0	63.200	100,0	59.320	93,9	
			6615	Prihodi od pruženih usluga	63.200	0	63.200		59.320		

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	20.000	5.000	25.000	125,0	24.700	98,8	Povećanje stavke obuhvaća tekuće donacije
6631	Tekuće donacije	20.000	5.000	25.000		24.700		trgovačkih društava i fizičkih osoba za
67	Prihodi iz proračuna	4.046.288	0	4.046.288	100,0	3.633.329	89,8	4. Međunarodnu konferenciju održanu
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne	4.046.288	0	4.046.288	100,0	3.633.329	89,8	
	djelatnosti proračunskih korisnika	4.046.288	0	4.046.288		3.633.329		
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.046.288	0	4.046.288		3.633.329		
PRIHODI POSLOVANJA		Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Indeks			
		11.756.587	1.152.431	12.908.718	109,8			

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
 RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
 IMOVINE
 1. IZMJENE I DOPUNE

Raz- red	Sku- pina	Pods- kup na	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Indeks	Izvršenje do 31.07. 2016.	Indeks	Obrazloženja
3				RASHODI POSLOVANJA	8.481.487	105.959	8.587.446	101,2	4.698.773	54,7	
31				Rashodi za zaposlene	5.459.400	0	5.459.400	100,0	2.917.724	53,4	
311				Plaće	4.590.000	0	4.590.000	100,0	2.441.481	53,2	
3111				Plaće za redovan rad	4.590.000	0	4.590.000	100,0	2.441.481		
312				Ostali rashodi za zaposlene	77.000	0	77.000	100,0	55.501	72,1	
3121				Ostali rashodi za zaposlene	77.000	0	77.000	100,0	55.501		
313				Doprinosi na plaće	792.400	0	792.400	100,0	420.742	53,1	
3132				Doprinosi za zdravstveno osiguranje	714.000	0	714.000	100,0	379.186		
3133				Doprinosi za zapošljavanje	78.400	0	78.400	100,0	41.556		
32				Materijalni rashodi	2.812.027	0	2.812.027	100,0	1.476.147	52,5	
321				Naknade troškova zaposlenima	289.202	0	289.202	100,0	126.609	43,8	
3211				Službena putovanja	58.000	23.000	81.000	100,0	57.079		
3212				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123.300	-23.000	100.300	100,0	47.126		
3213				Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000	0	100.000	100,0	19.183		
3214				Ostale naknade troškova zaposlenima	7.902	0	7.902	100,0	3.221		
322				Rashodi za materijal i energiju	248.100	0	248.100	100,0	120.787	48,7	
3221				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.700	0	74.700	100,0	37.239		
3222				Materijal i sirovine	16.500	0	16.500	100,0	2.595		
3223				Energija	120.000	0	120.000	100,0	64.941		
3224				Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000	0	25.000	100,0	14.799		
3225				Stini inventar i auto gume	9.900	0	9.900	100,0	0		
3227				Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000	0	2.000	100,0	1.213		
323				Rashodi za usluge	1.840.825	0	1.840.825	100,0	963.280	52,3	
3231				Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.000	0	69.000	100,0	38.986		
3232				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000	0	35.000	100,0	6.642		

Povećanje stavke obuhvaća dnevnice per diem u okviru programa Erasmus +
 Pokriće troškova iz projekta EU
 Prema Zakonu o proračunu nema prekoračenja na trećoj razini

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	40.000		21.316	
	3234	Komunalne usluge	17.000	0	17.000		11.783	
	3235	Zakupnine i najamnine	45.000	0	45.000		27.901	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.700	0	5.700		310	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.536.225	0	1.536.225		761.245	
	3238	Računalne usluge	7.900	0	7.900		3.417	
	3239	Ostale usluge	85.000	0	85.000		91.680	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	0	220.000	100,0	155.889	70,9
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	0	220.000		155.889	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.900	0	213.900	100,0	109.581	51,2
	3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva	88.000	0	88.000		55.461	
	3292	Premije i osiguranja	12.000	0	12.000		0	
	3293	Reprezentacija	65.000	0	65.000		36.356	
	3295	Pristojbe i naknade	12.000	0	12.000		7.675	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900	0	36.900		10.089	
34		Financijski rashodi	14.080	0	14.080	100,0	7.063	50,2
343		Ostali financijski rashodi	14.080	0	14.080	100,0	7.063	50,2
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.880	0	5.880		2.614	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.200	0	8.200		4.449	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	10.000	80.000	114,3	80.000	100,0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	70.000	10.000	80.000	114,3	80.000	100,0
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000	10.000	80.000		80.000	
38		Ostali rashodi	125.980	95.959	221.939	176,2	217.839	98,2
	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100,0	900	18,0
	3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	0	5.000		900	
384		Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg	120.980	95.959	216.939	179,3	216.939	100,0
	3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	120.980	95.959	216.939	179	216.939	100,0

Povećanje stavke obuhvaća dodjelu stipendija izvršnim studentima prema natječaju Planirano 7, dodijeljeno 8 stipendija Pokriće troškova MZOS programski ugovori

Povećanje stavke obuhvaća prijenos sredstava partneru na projektu EU Novi sustavi proširene stvarnosti prema završnom izvješću Pokriće troškova iz projekta EU

41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.274.800	1.046.472	4.321.272	132,0	155.169	3,6
412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	1.046.472	3.546.472	141,9	82.900	2,3
4124	Nematerijalna imovina	2.500.000	1.046.472	3.546.472	141,9	82.900	2,3
42	Ostala prava	2.500.000	1.046.472	3.546.472	141,9	82.900	"Uključivo studiranje" predijam za početak izgradnje Studentskog doma u toku 2016. g
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	774.800	0	774.800	100,0	72.269	9,3
4221	Postrojenja i oprema	639.800	0	639.800	100,0	61.498	9,6
4222	Uredska oprema i namještaj	330.000	0	330.000	100,0	5.061	
4223	Komunikacijska oprema	27.800	0	27.800	100,0	2.161	
4224	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000	0	18.000	100,0	8.694	
4225	Medicinska i laboratorijska oprema	150.000	0	150.000	100,0	0	
4226	Instrumenti, uređaji i strojevi	37.000	0	37.000	100,0	0	
4227	Sportska i glazbena oprema	10.000	0	10.000	100,0	1.958	
424	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67.000	0	67.000	100,0	43.624	
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	0	85.000	100,0	10.772	12,7
426	Knjige u knjižnici	85.000	0	85.000	100,0	10.772	12,7
4262	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0	0	
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000	0	50.000	100,0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	8.481.487	105.959	8.587.446	101,2		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.274.800	1.046.472	4.321.272	132,0		
	SVEUKUPNO	11.756.287	1.152.431	12.908.718	109,8		

U Čakovcu, 02.08.2016.

Osoba za kontakt: Sanja Turk
Tel.: 040396988

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



OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 2016. GODINU

Financijski plan Medimorskog veleučilišta u Čakovcu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu usvojen je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. ožujka 2016. godine. Shodno tome predlaže se I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu koja se temelji na Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.). Zakonom o proračunu utvrđeno je ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, kao i ostvarenju rashoda u 2016. godini u odnosu na Financijski plan za 2016. godinu, te procjenu ostvarenja do kraja proračunske godine, predlaže se prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu, predlaže se povećanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 1.152.431 kn, odnosno ukupni prihodi povećani su za 1.152.431 kn (9,8 %) u odnosu na početni plan i iznose 12.908.718 kn. Navedeno povećanje prihoda poslovanja odnosi se na povećanje prihoda kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 3.546.472 kn za provedbu projekta "Uključivo studiranje" predjarm za početak izgradnje Studentskog doma u toku 2016. godine, te povećanje prihoda tekuće pomoći od grada Čakovca za sufinanciranje Studentskog zbora u iznosu od 8.500 kn i povećanje prihoda tekuće donacije trgovačkih društava i fizičkih osoba za 4. Međunarodnu konferenciju u iznosu do 5.000 kn. U odnosu na početni plan umanjuje se stavka Prihodi po posebnim propisima za školarine i upisnine.

Ukupna bespovratna sredstva iznose 8.866.180 kn u svrhu provedbe projekta "Uključivo studiranje" sa završetkom provedbe 01.03.2018. godine, prema Ugovoru broj: KK.09.1.2.01.0007

Ukupni rashodi povećani su za 1.152.431 kn (9,8 %) u odnosu na početni plan i iznose 12.908.718 kn. Navedeno povećanje rashoda odnosi se na:

- < povećanje rashoda naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 10.000 kn koji obuhvaćaju dodjelu stipendija izvršnim studentima prema natječaju u odnosu na početni plan planirano 7, a dodijeljeno 8 stipendija. Pokriće troškova iz državnog proračuna MZOS programski ugovori
- < povećanje rashoda tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna obuhvaćaju prijenos sredstava partneru na projektu EU u iznosu od 96.959 kn. Novi sustavi proširene stvarnosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja prema završnom izvješću pokriće troškova iz projekta EU

- < povećanje rashoda ostala prava stavka ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja obuhvaća bespovratna sredstva EU Fonda za provedbu projekta "Uključivo studiranje" predjarm za početak izgradnje Studentskog doma u toku 2016. godine u iznosu od 1.046.472 kn

Stavka obuhvaća dio građevinsko-obrtničkih radova koji će se izvoditi u 2016. godini (ukupni ugovoreni iznos 5.823.000 kn), te angažiranje vanjske usluge za upravljanje projektom (ukupni ugovoreni iznos 200.000 kn), za koje će biti provedena javna nabava, dok za angažiranje vanjske usluge nadzora građevinskih radova (ukupni ugovoreni iznos 80.000 kn) provesti će se postupak bagatelne nabave.

Dio planiranih sredstava u iznosu od 2.500.000 kn bilo je predviđeno Financijskim planom za 2016. godinu

Pokriće troškova iz projekta koji se financira iz Fonda EU

U Čakovcu, 19.08.2016.

Osoba za kontakt: Sanja Turk
Tel.: 040396988
Zakonski predstavnik: doc. dr. sc. Nevenka Breslauer, prof. v. š.



Dekanica