

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

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 2017. GODINU

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	16.019.444	6.794.250	22.813.694	142,4
PRIHODI POSLOVANJA	16.019.444	6.794.250	22.813.694	142,4
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	16.019.444	6.794.250	22.813.694	142,4
RASHODI POSLOVANJA	8.571.100	113.000	8.684.100	101,3
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.448.344	6.794.250	14.129.594	189,7
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0

U Čakovcu, 28.04.2017.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

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

Dekanica
(potpis)



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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA
 PRIHODI POSLOVANJA
 1. IZMJENE I DOPUNE

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupi na	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks	Izvršenje do 28.04. 2017.	Indeks	Obrazloženja
6				PRIHODI POSLOVANJA	16.019.444	6.794.250	22.813.694	142,4	1.991.243	8,7	
63				Pomoći iz inozem. i od subj. unutar općeg proračuna	7.207.444	6.681.250	13.888.694	192,7	48.722	0,4	Povećanje stavke obuhvaća bespovratna
	632			Pomoći od međunarod. org., te institucija i tijela EU	7.192.944	6.681.250	13.874.194	192,9	48.722	0,4	sredstva EU Fonda za provedbu projekta
		6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	220.000	0	220.000	100,0	2.722	1,2	"Centar održivog razvoja" prema planiranom
		6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.972.944	6.681.250	13.654.194	195,8	46.000	0,3	proračunu navedenom u studiji izvodljivosti projekta
	636			Pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadležan	14.500	0	14.500	100,0	0	0,0	
		6361		Tek. pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadležan	14.500	0	14.500		0	0,0	
64				Prihodi od imovine	8.900	0	8.900	100,0	1.871	21,0	
	641			Prihodi od financijske imovine	8.900	0	8.900		1.871	21,0	
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.900	0	8.900		1.871	21,0	
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.240.408	53.000	4.293.408	101,2	12.953	0,3	Povećanje stavke obuhvaća parketerske i
	652			Prihodi po posebnim propisima	4.240.408	53.000	4.293.408	101,2	12.953	0,3	soboslikarske radove u zgradi Veleučilišta
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	4.240.408	53.000	4.293.408	101,2	12.953	0,3	te izradu nadstrešnica na ulazima u zgradu Pokriće troškova iz prihoda posebne namjene izvor 43
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	106.100	0	106.100	100,0	53.300	50,2	
	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih	70.000	0	70.000		53.300	76,1	
		6615		Prihodi od pruženih usluga	70.000	0	70.000		53.300	76,1	

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž:	36.100	0	36.100	100,0	0	0,0	
6631	Tekuće donacije	36.100	0	36.100		0	0,0	
67	Prihodi iz proračuna	4.456.592	60.000	4.516.592	101,3	1.874.397	41,5	
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.456.592	60.000	4.516.592	101,3	1.874.397	41,5	Povećanje stavke obuhvaća dodjelu
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.456.592	60.000	4.516.592	101,3	1.874.397	41,5	stipendija izvrsnim studentima prema natječaju Planirano 8, dodijeljeno 14 stipendija Pokriće troškova MZO programski ugovori
		Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks			
	PRIHODI POSLOVANJA	16.019.444	6.794.250	22.813.694	142,4			

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
IMOVINE
1. IZMJENE I DOPUNE

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupi na	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks	Izvršenje do 28.04. 2017.	Indeks	Obrazloženja
			A	REDOVNA DJELATNOST	9.046.500	113.000	9.159.500	101,2	1.993.026	21,8	
3				RASHODI POSLOVANJA	8.366.000	113.000	8.479.000	101,3	1.930.151	22,8	
	31			Rashodi za zaposlene	5.700.000	0	5.700.000	100,0	1.299.528	22,8	
		311		Plaće	4.745.000	0	4.745.000		1.097.474	23,1	
			3111	Plaće za redovan rad	4.745.000	0	4.745.000		1.097.474	23,1	
		312		Ostali rashodi za zaposlene	130.000	0	130.000		12.267	9,4	
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	0	130.000		12.267	9,4	
		313		Doprinosi na plaće	825.000	0	825.000		189.787	23,0	
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	742.500	0	742.500		171.040	23,0	
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	82.500	0	82.500		18.747	22,7	
	32			Materijalni rashodi	2.546.000	53.000	2.599.000	102,1	522.759	20,1	
		321		Naknade troškova zaposlenima	268.000	0	268.000		44.113	16,5	
			3211	Službena putovanja	75.000	0	75.000		4.997	6,70	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.000	0	91.000		29.428	32,30	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	94.500	0	94.500		7.092	7,50	
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.500	0	7.500		2.596	34,60	
		322		Rashodi za materijal i energiju	252.000	0	252.000	100,0	68.447	27,2	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.000	0	78.000		17.029	21,8	
			3222	Materijal i sirovine	16.500	0	16.500		1.421	8,6	
			3223	Energija	120.000	0	120.000		39.739	33,1	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.200	0	31.200		10.258	32,9	
			3225	Sitni inventar i auto gume	2.800	0	2.800		0	0,0	
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500	0	3.500		0	0,0	
		323		Rashodi za usluge	1.586.000	53.000	1.639.000	103,3	362.734	22,1	Povećanje stavke obuhvaća parketerske i
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.000	0	75.000		12.345	16,5	soboslikarske radove u zgradi Veleučilišta
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000	53.000	85.000	265,6	7.280	8,6	te izradu nadstrešnica na ulazima u zgradu
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	40.000		11.154	27,9	Pokriće troškova iz prihoda posebne namjene
			3234	Komunalne usluge	20.000	0	20.000		5.398	26,9	izvor 43

	3235 Zakupnine i najamnine	45.000	0	45.000		22.784	50,6
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000	0	8.000		0	0,0
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.248.100	0	1.248.100		287.851	23,1
	3238 Računalne usluge	7.900	0	7.900		1.463	18,5
	3239 Ostale usluge	110.000	0	110.000		14.459	13,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	0	220.000	100,0	18.023	8,2
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	0	220.000		18.023	8,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	0	220.000	100,0	29.442	13,3
	3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva	92.000	0	92.000		16.997	18,4
	3292 Premije i osiguranja	12.000	0	12.000		0	0,0
	3293 Reprezentacija	75.000	0	75.000		2.330	3,1
	3295 Pristojbe i naknade	12.000	0	12.000		3.222	26,8
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	0	29.000		6.893	23,7
34	Financijski rashodi	35.000	0	35.000	100,0	1.864	5,3
343	Ostali financijski rashodi	35.000	0	35.000		1.864	5,3
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000	0	5.000		986	0,0
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000	0	30.000		878	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	60.000	140.000	175,0	106.000	75,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	80.000	60.000	140.000		106.000	75,7
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000	60.000	140.000		106.000	75,7
							Povećanje stavke obuhvaća dodjelu stipendija izvršnim studentima prema natječaju
							Planirano 8, dodijeljeno 14 stipendija
							Pokriće troškova MZO programski ugovori
38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000	100,0	0	0,0
381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000		0	0,0
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.000	0	5.000		0	0,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVI	680.500	0	680.500	100,0	62.875	9,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.500	0	680.500		62.875	9,2
422	Postrojenja i oprema	560.500	0	560.500		54.380	9,7
	4221 Uredska oprema i namještaj	300.000	0	300.000		36.864	12,2
	4222 Komunikacijska oprema	25.000	0	25.000		0	0,0
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	25.000	0	25.000		8.730	34,9
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	88.500	0	88.500		0	0
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	42.000	0	42.000		7.941	18,9
	4226 Sportska i glazbena oprema	10.000	0	10.000		0	0
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000	0	70.000		845	1,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednost	70.000	0	70.000	100,0	8.495	12,1
	4241 Knjige u knjižnici	70.000	0	70.000		8.495	12,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0	0	0,0

	4262	Ulaganja u računalne programe	50.000	0	50.000	0	0,0	
		K UKLJUČIVO STUDIRANJE	6.972.944	0	6.972.944	46.000	0,7	
3		RASHODI POSLOVANJA	205.100	0	205.100	46.000	22,4	
	32	Materijalni rashodi	205.100	0	205.100	46.000	22,4	
	323	Rashodi za usluge	205.100	0	205.100	0	0,0	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000	0	45.000	0	0	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	160.100	0	160.100	46.000	28,7	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVI	6.767.844	0	6.767.844	0	0,0	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	6.025.960	0	6.025.960	0	0,0	
	412	Nematerijalna imovina	6.025.960	0	6.025.960	0	0,0	
	4124	Ostala prava (Građevinski radovi)	6.025.960	0	6.025.960	0	0,0	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.884	0	741.884	0	0,0	
	422	Postrojenja i oprema	741.884	0	741.884	0	0,0	
	4221	Uredska oprema i namještaj	241.884	0	241.884	0	0,0	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	130.000	0	130.000	0	0,0	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	130.000	0	130.000	0	0,0	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	130.000	0	130.000	0	0,0	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000	0	110.000	0	0,0	
		K CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA	0	6.681.250	6.681.250	0		Povećanje stavke obuhvaća bespovratna sredstva EU Fonda za provedbu projekta "Centar održivog razvoja" prema planiranom proračunu navedenom u studiji izvodljivosti projekta
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVI	0	6.681.250	6.681.250	0		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0	6.681.250	6.681.250	0		
	412	Nematerijalna imovina	0	6.681.250	6.681.250	0		
	4124	Ostala prava (Građevinski radovi)	0	6.681.250	6.681.250	0		

			Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
3		RASHODI POSLOVANJA	8.571.100	113.000	8.684.100	101,3
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.448.344	6.681.250	14.129.594	189,7
		SVEUKUPNO	16.019.344	6.794.250	22.813.694	142,4

U Čakovcu, 28.04.2017.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

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



Dekanica

(potpis)

Breslauer