

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

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
ZA 2015. GODINU
OPĆI DIO

	Financijski plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	15.022.004	-1.456.852	13.565.152	90,3
PRIHODI POSLOVANJA	15.022.004	-1.456.852	13.565.152	90,3
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	15.022.004	-1.456.852	13.565.152	90,3
RASHODI POSLOVANJA	9.974.421	860.481	10.834.902	108,6
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.047.583	2.339.333	2.708.250	53,7
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	22.000	22.000	0,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA
 PRIHODI POSLOVANJA
 2. IZMJENE I DOPUNE

Raz- red	Skup- pina	Pod- kup- na	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks	Izvršenje do 11.12. 2015	Indeks	Obrazloženja
6				PRIHODI POSLOVANJA	15.022.004	-1.651.339	13.565.152	89,0	12.673.038	94,8	
63				Pomoći iz inozem. i od subj. unutar općeg proračuna	5.779.990	-15.000	5.764.990	99,7	5.371.030	93,2	
633				Pomoći iz proračuna	20.000	-15.000	5.000	25,0	1.500	30,0	
				6331 Tekuće pomoći iz proračuna	10.000	-5.000	5.000		1500		
				6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	10.000	-10.000	0		0		
638				Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.759.990	0	5.759.990	100,0	5.369.530	93,2	
				6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.759.990	0	5.759.990	100,0	5.369.530		
64				Prihodi od imovine	14.000	0	14.000	100,0	10.973	78,4	
641				Prihodi od financijske imovine	14.000	0	14.000	100,0	10.973	78,4	
				6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.000	0	14.000		10.973		
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.984.585	-2.928.741	2.055.844	41,2	1.904.159	92,6	
652				Prihodi po posebnim propisima	4.984.585	-2.928.741	2.055.844	41,2	1.904.159	92,6	
				6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.984.585	-2.928.741	2.055.844		1.904.159		
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000	60.830	90.830	302,7	90.190	99,3	
661				Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih	10.000	66.830	76.830	768,3	76.190	99,2	
				6615 Prihodi od pruženih usluga	10.000	66.830	76.830		76.190		

Povećanje prihoda od pruženih usluga:

663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	20.000	-6.000	14.000	70,0	14.000	100,0	odnosi se na najam prostora i opreme
6631	Tekuće donacije		10.000	4.000	14.000		14.000		
6632	Kapitalne donacije		10.000	-10.000	0		0		
67		Prihodi iz proračuna	4.213.429	1.426.059	5.639.488	133,8	5.296.686	94,6	
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		4.213.429	1.426.059	5.639.488	133,8	5.296.686	94,6	Povećanje prihoda iz državnog prorač
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		4.213.429	1.426.059	5.639.488		5.296.686		94,6 financiranje rashoda poslovanja redov djelatnosti
PRIHODI POSLOVANJA		Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks				
		15.022.004	-1.456.852	13.565.152	90,3				

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU
 RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
 IMOVINE
 2. IZMJENE I DOPUNE

Raz-Šku- red pina na	Pods kupi ljak	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks do 11.12. 2015	Izvršenje Indeks	Obrazloženja
3		RASHODI POSLOVANJA	9.974.421	860.481	10.834.902	108,6	9.854.666	93,1
31		Rashodi za zaposlene	5.400.715	58685	5.459.400	101,1		91,7
311		Plaće	4.542.562	47438	4.590.000	101,0	4.175.224	91,9
	3111	Plaće za redovan rad	4.542.562	47438	4.590.000		4.175.224	
312		Ostali rashodi za zaposlene	86.625	-9625	77.000	88,9	53.331	61,6
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.625	-9625	77.000		53.331	
313		Doprinosi na plaće	771.528	20872	792.400	102,7	722.048	93,6
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	694.912	19088	714.000		650.683	
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	76.616	1784	78.400		71.365	
32		Materijalni rashodi	4.483.345	411.057	4.894.402	109,2	4.427.645	
321		Naknade troškova zaposlenima	492.502	-198.300	294.202	59,7	274.453	91,7
	3211	Službena putovanja	129.600	-71.600	58.000		56.708	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	165.000	-41.700	123.300		115.172	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000	-75.000	105.000		97.362	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.902	-10.000	7.902		5.211	
322		Rashodi za materijal i energiju	226.000	18.700	244.700	108,3	206.387	87,1
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.700	5.000	74.700		69.987	
	3222	Materijal i sirovine	17.500	-3.500	14.000		11.831	
	3223	Energija	111.000	8.000	119.000		90.983	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.500	13.500	25.000		23.526	
	3225	Stini inventar i auto gume	13.300	-2.300	11.000		9.523	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000	-2.000	1.000		537	
323		Rashodi za usluge	3.441.073	462.427	3.903.500	113,4	3.530.306	95,0
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.840	14.160	73.000		71.768	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.700	9.300	32.000		31.071	

Povećanje stavaka materijali i usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i službenog vozila

	3233 Usluge promidžbe i informiranja	67.000	-27.000	40.000		36.154	
	3234 Komunalne usluge	23.600	-6.600	17.000		14.110	
	3235 Zakupnine i najamnine	93.073	-51.073	42.000		32.994	Povećanje stavke obuhvaća intelektualne usluge na projektu EU Novi sustavi proširene stvarnosti u vanjskom prostoru
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	-1.000	5.000		4.920	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.071.920	528.080	3.600.000		3.261.509	
	3238 Računalne usluge	15.340	-7.840	7.500		5.405	korekcija na stavci 4227 oprema
	3239 Ostale usluge	82.600	4.400	87.000		72.375	Pokriće troškova iz projekta EU
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.370	46.630	222.000	126,6	215.142	97,8 Povećanje stavke odnosi se na troškove studentskog zbora čije pokriće terete prihodi iz državnog proračuna MZOS
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.370	46.630	222.000		215.142	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.400	81.600	230.000	155,0	201.357	87,1 Povećanje iznosa naknade za rad članovima upravnog vijeća, pokriće iz sredst. veleučilišta Povećanje reprezentacije za 4. promociju studenata, pokriće iz naknada za završni rad kao i povećanje stavke 3299 rashodi protokola
	3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva	38.500	52.500	91.000		73.870	
	3292 Premije i osiguranja	15.000	-3.000	12.000		8.811	
	3293 Reprezentacija	65.000	7.000	72.000		65.783	
	3295 Pristojbe i naknade	12.000	-1.000	11.000		9.998	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900	26.100	44.000		42.895	
34	Financijski rashodi	15.360	740	16.100	104,8	12.918	89,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.880	-2.880	1.000	30,9	920	76,7
	3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.880	-2.880	1.000		920	
343	Ostali financijski rashodi	11.480	3.620	15.100	131,5	11.998	90,4 Povećanje stavke zbog deviznih doznaka Neg. tečajne razlike na leasing Pokriće troškova iz projekta EU
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200	1.300	5.500		4.963	
	3432 Negativne tečajne razlike	0	1.900	1.900		0	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.280	420	7.700		7.035	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	0	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	70.000	0	70.000		70.000	
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000	0	70.000		70.000	
38	Ostali rashodi	5.000	390.000	395.000	7900,0	393.500	99,6 Povećanje stavke obuhvaća prijenos sredstava partneru na projektu EU Novi sustavi proširene stvarnosti u vanjskom prostoru
381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000		3.500	
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.000	0	5.000		3.500	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg	0	390.000	390.000	0,0	390.000	100,0 u vanjskom prostoru korekcija na stavci intelektualne usluge Pokriće troškova iz projekta EU
	3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0	390.000	390.000		390.000	

