

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

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

	Financijski plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2015.	za	Indeks
PRIHODI UKUPNO	9.912.650	5.109.354	15.022.004		151,5
PRIHODI POSLOVANJA	9.912.650	5.109.354	15.022.004		151,5
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		0
RASHODI UKUPNO	9.912.650	5.109.354	15.022.004		151,5
RASHODI POSLOVANJA	7.683.848	2.290.573	9.974.421		129,8
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.228.802	2.818.781	5.047.583		226,4
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0		0

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

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za		Povećanje/ smanjenje	Novi plan za		Indeks	Obrazloženja
					2015.	2015.					
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	9.912.650	5.109.354	15.022.004		151,5		
63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	682.636	5.097.354	5.779.990		846,7		
				633 Pomoći iz proračuna	20.000		20.000				
				6331 Tekuće pomoći iz proračuna	10.000		10.000				
				6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	10.000		10.000				
				6333 Tekuće pomoći od pretraživačkih korisnika temeljem prijenesa sredstava-EU	662.636		0				Izmjenjena u Financijskom planu prijenos na novi konto-Računski plan stari u 2014. godini
638				Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenesa EU sredstava	662.636	5.097.354	5.759.990		869,2		Prijenos na novi konto prema novom Računskom planu za 2015. godinu
				6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenesa EU sredstava	662.636	5.097.354	5.759.990		869,2		Prihodi temeljem prijenesa EU za projekt Novi sastavi proširene stvarnosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja, ukupna bespovratna sredstva iznose 5.513.600 kn, dok su u okviru programa Erasmus plus bespovratna sredstva 246.390,00 kn
64				<b>Prihodi od imovine</b>	14.000		14.000				
				641 <b>Prihodi od financijske imovine</b>	14.000		14.000				
				6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.000		14.000				
65				<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	4.984.585		4.984.585				
				652 <b>Prihodi po posebnim propisima</b>	4.984.585		4.984.585				
				6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.984.585		4.984.585				
66				<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	10.000		10.000				

661	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga</b>	10.000		10.000		
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000		10.000		
663	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	20.000		20.000		
6631	Tekuće donacije	10.000		10.000		
6632	Kapitalne donacije	10.000		10.000		
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	4.201.429	12.000	4.213.429		100,2
671	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	4.201.429	12.000	4.213.429		100,2
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.201.429	12.000	4.213.429		100,2
	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>Plan za 2015.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2015.</b>		<b>151,5</b>
		9.912.650	5.109.354	15.022.004		

Povećanje stavke zbog uvođenja naknade za nezaposljavanja osoba s invaliditetom

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

Raz- red	Skup- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks	Obrazloženja
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.683.848</b>	<b>2.290.573</b>	<b>9.974.421</b>	<b>129,8</b>	
31				<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.400.715</b>		<b>5.400.715</b>		
	311			Plaće	4.542.562		4.542.562		
		3111		Plaće za redovan rad	4.542.562		4.542.562		
	312			<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>86.625</b>		<b>86.625</b>		
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	86.625		86.625		
	313			<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>771.528</b>		<b>771.528</b>		
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	694.912		694.912		
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	76.616		76.616		
32				<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.192.772</b>	<b>2.290.573</b>	<b>4.483.345</b>	<b>204,4</b>	
	321			<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>455.002</b>	<b>37.500</b>	<b>492.502</b>	<b>108,2</b>	
		3211		Službena putovanja	92.100	37.500 ✓	129.600	140,7	Povećanje stavke odnosi se na službena putovanja osoba koje sudjeluju na projektu EU Novi sustavi proširene stvarnosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	165.000		165.000		
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000		180.000		
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	17.902		17.902		
	322			<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>		
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.700		69.700		Pokriće troškova iz projekta EU
		3222		Materijal i sirovine	17.500		17.500		
		3223		Energija	111.000		111.000		
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.500		11.500		
		3225		Simi inventar i auto gume	13.300		13.300		

	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000		3.000		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.241.073</b>	<b>3.277.042</b>	<b>273,0</b>	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.840		58.840		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.700		22.700		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	67.000		67.000		
	3234 Komunalne usluge	23.600		23.600		
	3235 Zakupnine i najamnine	93.073		93.073		
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000		6.000		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	830.847	2.241.073	3.071.920	369,7	Povećanje stavke obuhvaća intelektualne i osobne usluge za rad vanjskih suradnika uključujući uslugu prijenosa teh. znanja na projektu EU Novi sustavi proširene strvanosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja
	3238 Računalne usluge	15.340		15.340		
	3239 Ostale usluge	82.600		82.600		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>175.370</b>		<b>175.370</b>		
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.370		175.370		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>136.400</b>	<b>12.000</b>	<b>148.400</b>	<b>108,7</b>	
	3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	38.500		38.500		
	3292 Premije i osiguranja	15.000		15.000		
	3293 Reprerentacija	65.000		65.000		
	3295 Pristojbe i naknade	0	12.000	12.000		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900		17.900		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>					
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>15.360</b>		<b>15.360</b>		
	3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.880		3.880		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.480</b>		<b>11.480</b>		
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200		4.200		
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.280		7.280		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>		
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000		70.000		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		
	381 Tekuće donacije	5.000		5.000		

3811 Tekuće donacije u novcu

5.000

5.000

4

42

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

2.228.802

2.818.781

5.047.583

226,4

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

428.802

2.818.781

3.247.583

757,3

422

**Postrojenja i oprema**

275.802

2.783.781

3.059.583

1109,3

4221 Uredska oprema i namještaj

177.002

245.173

422.175

238,5 Povećanje stavaka obuhvaćena nabavu računala

4222 Komunikacijska oprema

27.800

27.800

27.800

te svu opremu za napredno precizno

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi

37.000

37.000

37.000

pozicioniranje, senzorsku opremu,

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

34.000

2.538.608

2.572.608

7566,4 softver za projekt

424

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**

78.000

78.000

78.000

EU Novi sustavi proširene stvarnosti u

4241 Knjige u knjižnici

78.000

78.000

78.000

vanjskom prostoru za obogaćivanje

426

**Nematerijalna proizvedena imovina**

75.000

35.000

110.000

146,6

4262 Ulaganja u računalne programe

75.000

35.000

110.000

146,6

Pokriće troškova iz projekta EU

45

451

**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800,000

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800,000

**RASHODI POSLOVANJA**  
**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**  
**SVJEUKUPNO**

	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.
	7.683.848	2.290.573	9.974.421
	2.228.802	2.818.781	5.047.583
	9.912.650	5.109.354	15.022.004

129,8  
226,4  
151,5

U Čakovcu, 12.03.2015.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

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



## OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 2015. GODINU

Financijski plan Medimorskog veleučilišta u Čakovcu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu usvojen je na 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. prosinca 2014. godine. Shodno tome predlaže se I. izmjenjena i dopuna Finacijskog plana za 2015. 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 pronalazeženjem 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 2015. godini u odnosu na Finacijski plan za 2015. godinu, te procjenu ostvarenja do kraja proračunske godine, predlaže se prvim izmjenama i dopunama Finacijskog plana usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Prijedlogom I. izmjenjena i dopuna Finacijskog plana za 2015. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 5.109.354 kn, odnosno ukupni prihodi povećani su za 5.109.354 kn (51,5 %) u odnosu na početni plan i iznose 15.022.004 kn. Navedeno povećanje prihoda poslovanja odnosi se na povećanje prihoda tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 5.097.354 kn za projekt Novi sustavi proširene stvarnosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja, te povećanje prihoda za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 12.000 kn zbog uvođenja naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

Ukupna bespovratna sredstva iznose 5.513.600 kn za projekt Novi sustavi proširene stvarnosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja, Ugovor broj: RC.2.2.08-0009, dok su u okviru programa Erasmus plus bespovratna sredstva 246.390 kn, Ugovor broj: 201-1-HR01-KA103-000038 Dio sredstava u iznosu od 662.636 kn bilo je predviđeno u Finacijskom planu za 2015. godinu u stavci Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU (konto 6333) koji je izmijenjen u novom Računskom planu za 2015. g. i prenosi se na stavku Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (konto 6381)

Ukupni rashodi povećani su za 5.109.354 kn (51,5 %) u odnosu na početni plan i iznose 15.022.004 kn. Navedeno povećanje rashoda odnosi se na:  
< povećanje rashoda poslovanja u iznosu od 2.290.573 kn koji obuhvaćaju naknade za službena putovanja i intelektualne usluge. Pokriće rashoda iz projekta EU, te naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, pokrće troškova iz državnog proračuna  
< povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.818.781 kn koji obuhvaćaju nabavu računala, te svu opremu za napredno precizno pozicioniranje, senzorsku opremu i ulaganje u računalne programe prema projektu.

Pokrće troškova iz projekta EU Novi sustavi proširene stvarnosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja

U Čakovcu, 12.03.2015.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

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

Dekanica



(potpis)