

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

II. 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	22.813.694	-6.017.486	16.796.208	73,6
PRIHODI POSLOVANJA	22.813.694	-6.017.486	16.796.208	73,6
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
RASHODI UKUPNO	22.813.694	-6.681.250	16.132.444	70,7
RASHODI POSLOVANJA	8.684.100	0	8.684.100	100,0
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	14.129.594	-6.681.250	7.448.344	52,7
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0		663.764	

U Čakovcu, 19.12.2017.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

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

Dekanica



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

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

Razred pina	Podsakupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks	Izvršenje do 13.12. 2017.	Indeks	Obrazloženja
6			PRIHODI POSLOVANJA	22.813.694	-6.017.486	16.796.208	73,6	12.567.762	74,8	
63			Pomoći iz inozem. i od subj. unutar općeg proračuna	13.888.694	-6.604.886	7.283.808	52,4	3.531.653	48,5	
632			Pomoći od međunarod. org., te institucija i tijela EU	13.874.194	-6.681.250	7.192.944	51,8	3.452.790	48,0	Smanjenje stavke bespovratna
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	220.000	0	220.000		134.817	61,3	sredstva EU fonda za provedbu
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	13.654.194	-6.681.250	6.972.944	51,1	3.317.974	47,6	projekta "Centar održivograzvoja"
634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	76.364	76.364	100,0	76.363	100,0	Tekuće pomoći HZZ-a - SOR
		6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	12.528	12.528		12.528	100,0	Sredstva pomoći Fonda za zaštitu
		6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	63.836	63.836		63.835	100,0	okoliša sufinanciranje adaptacije potkrovlja
636			Pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadležan	14.500	0	14.500	100,0	2.500	17,2	
		6361	Tek. pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadležan	14.500	0	14.500		2.500	17,2	
64			Prihodi od imovine	8.900	0	8.900	100,0	2.792	31,4	
641			Prihodi od financijske imovine	8.900	0	8.900	100,0	2.792	31,4	
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.900	-20	8.880	99,8	2.791	31,4	
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0	20	20	0,0	1	5,0	
65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.293.408	-1.000.000	3.293.408	76,7	3.195.840	97,0	Smanjenje stavke prema broju
652			Prihodi po posebnim propisima	4.293.408	-1.000.000	3.293.408	76,7	3.195.840	97,0	upisanih studenata
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.293.408	-1.000.000	3.293.408	76,7	3.195.840	97,0	

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

Razred	Skupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks	Izvršenje do 13.12. 2017.	Indeks	Obrazloženja
3	A	REDOVNA DJELATNOST		9.159.500	0	9.161.500		7.179.993	78,4	
		RASHODI POSLOVANJA		8.479.000	0	8.481.000		6.945.607	81,9	
31		Rashodi za zaposlene		5.700.000	0	5.700.000		4.856.206	85,2	
	311	Plaće		4.745.000	0	4.745.000		4.083.376	86,1	
		3111 Plaće za redovan rad		4.745.000	0	4.745.000		4.083.376	86,1	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		130.000	0	130.000		69.058	53,1	
		3121 Ostali rashodi za zaposlene		130.000	0	130.000		69.058	53,1	
	313	Doprinosi na plaće		825.000	0	825.000		703.772	85,3	
		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		742.500	0	742.500		634.224	86,6	
		3133 Doprinosi za zapošljavanje		82.500	0	82.500		69.548	84,3	
32		Materijalni rashodi		2.599.000	0	2.599.000		1.919.187	73,8	
	321	Naknade troškova zaposlenima		268.000	0	268.000		184.656	68,9	Prema Zakonu o proračunu nema prekoračenja
		3211 Službena putovanja		75.000	0	75.000		63.384	84,51	na trećoj razini
		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.000	0	91.000		83.495	91,75	
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		94.500	-4.500	91.000	96	27.117	29,79	
		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		7.500	4.500	12.000	160	10.660	88,83	
322		Rashodi za materijal i energiju		252.000	0	252.000		200.080	79,4	Prema Zakonu o proračunu nema prekoračenja
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		78.000	0	78.000		61.466	78,8	na trećoj razini
		3222 Materijal i sirovine		16.500	0	16.500		8.371	50,7	
		3223 Energija		120.000	0	120.000		95.730	79,8	
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.200	3.800	35.000	112	33.063	94,5	
		3225 Sitni inventar i auto gume		2.800	-2.800	0		0		
		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.500	-1.000	2.500	71	1.451	58,0	
323		Rashodi za usluge		1.639.000	0	1.639.000		1.202.208	73,4	Prema Zakonu o proračunu nema prekoračenja
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.000	0	75.000		62.942	83,9	na trećoj razini
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.000	0	85.000		83.423	98,1	
		3233 Usluge promidžbe i informiranja		40.000	55.000	95.000	238	92.223	97,1	
		3234 Komunalne usluge		20.000	10.000	30.000	150	25.910	86,4	

3235	Zakupnine i najamnine	45.000	10.000	55.000	122	48.601	88,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000	800	8.800	110	8.800	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.248.100	-65.800	1.182.300	95	793.023	62,5
3238	Računalne usluge	7.900	0	7.900		7.688	97,3
3239	Ostale usluge	110.000	-10.000	100.000	91	79.599	79,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	0	220.000		135.003	61,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	0	220.000		135.003	61,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	0	220.000		197.240	89,7 Prema Zakonu o proračunu nema prekoračenja
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva	92.000	-13.500	78.500	85	62.322	79,4 na trećoj razini
3292	Premije i osiguranja	12.000	-10.000	2.000	17	1.825	91,3
3293	Reprezentacija	75.000	2.000	77.000	103	71.194	92,5
3294	Članarine i norme	0	2.500	2.500		2.500	100,0
3295	Pristojbe i naknade	12.000	0	12.000		11.764	98,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	19.000	48.000	165,0	47.635	99,2
34	Financijski rashodi	35.000	0	35.000		29.064	83,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	0	35.000		29.064	83,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000	0	5.000		3.519	70,4
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000	0	30.000		25.545	85,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	0	140.000		140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	140.000	0	140.000		140.000	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000	0	140.000		140.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000		1.150	23,0
381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000		1.150	23,0
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	0	5.000		1.150	23,0
42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	680.500	0	680.500		234.386	34,4
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.500	0	680.500		234.386	34,4
422	Postrojenja i oprema	560.500	0	560.500		150.938	26,9 Prema Zakonu o proračunu nema prekoračenja
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000	0	300.000		117.526	39,2 na trećoj razini
4222	Komunikacijska oprema	25.000	0	25.000		903	3,6
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	5.000	15.000	150,0	14.994	99,9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000	-5.000	65.000	93	845	1,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	0	70.000		65.192	93,1
4241	Knjige u knjižnici	70.000	0	70.000		65.192	93,1

426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	18.256	36,5
	4262 Ulaganja u računalne programe	50.000	0	50.000	18.256	36,5
3	K UKLJUČIVO STUDIRANJE	6.972.944	0	6.972.944	3.458.470	66,8
32	RASHODI POSLOVANJA	205.100	0	205.100	137.100	66,8
	Materijalni rashodi	205.100	0	205.100	137.100	66,8
323	Rashodi za usluge	205.100	0	205.100	137.100	66,8
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	45.000	0	45.000	6.600	15,7
	3237 Intelektualne i osobne usluge	160.100	0	160.100	130.500	81,5
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVI	6.767.844	0	6.767.844	3.317.750	55,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	6.025.960	0	6.025.960	3.317.750	55,1
	Nematerijalna imovina	6.025.960	0	6.025.960	3.317.750	55,1
412	4124 Ostala prava (Građevinski radovi)	6.025.960	0	6.025.960	3.317.750	55,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.884	0	741.884	0	100,0
	Postrojenja i oprema	741.884	0	741.884	0	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj	241.884	0	241.884	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	130.000	0	130.000	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	130.000	0	130.000	0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	130.000	0	130.000	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000	0	110.000	0	
4	K CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA	6.681.250	-6.681.250	0	0	
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVI	6.681.250	-6.681.250	0	0	
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	6.681.250	-6.681.250	0	0	
	Nematerijalna imovina	6.681.250	-6.681.250	0	0	
412	4124 Ostala prava (Građevinski radovi)	6.681.250	-6.681.250	0	0	

Plan za 2017. Povećanje/ Novi plan za Indeks

		smanjenje	2017.	
3	RASHODI POSLOVANJA	8.684.100	0	8.684.100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.129.594	-6.681.250	7.448.344
	SVEUKUPNO	22.813.694	-6.681.250	16.132.444

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

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U

Financijski plan Međimorskog veleučilišta u Čakovcu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu usvojen je na 12. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. prosinca 2017. godine, a I. izmjene i dopune Finacijskog plana usvojene su na 16. Sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 01. lipnja 2017. godine. Shodno tome predlaže se II. izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2017. 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 2017. godini u odnosu na Finacijski plan za 2017. godinu, te procjenu ostvarenja do kraja proračunske godine, predlaže se drugim izmjenama i dopunama Finacijskog plana usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani, prvenstveno zbog smanjenja nekih prihoda, a tako i rashoda.

Prijedlogom II. izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2017. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka za 6.017.486 kn, te smanjenje rashoda i izdataka za 6.681.250 kn

Ukupni prihodi smanjeni su za 6.017.486 kn (26,4%) u odnosu na početni plan i iznose 16.796.208 kn. Usklađenje prihoda poslovanja odnosi se na smanjenje prihoda u stavci kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, zbog nerealizirane provedbe projekta "Centar održivog razvoja" u 2017. godini, te smanjenje stavke prihoda po posebnim propisima za plaćanje školarina, upisnina i ostalih naknada prema stvarno upisanim studentima u odnosu na planirani broj studenata u akademsku godinu 2017./2018.

Ukupni rashodi smanjeni su za 6.681.250 kn (29,3 %) u odnosu na početni plan i iznose 16.132.444 kn. Navedeno smanjenje rashoda odnosi se na stavku ostala prava odnosno izvođenje građevinskih i ostalih radova zbog nerealizirane provedbe projekta "Centar održivog razvoja" u 2017. godini,

U Čakovcu, 19.12.2017.

Osoba za kontakt: Sanja Turk
Tel.: 040396988

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