

**FINANCIJSKI PLAN MEDIMURSKOG VELEUČILIŠTA U ČAKOVCU ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	23.859.648	18.950.330	12.061.892
PRIHODI POSLOVANJA	23.859.648	18.950.330	12.061.892
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	23.859.648	18.950.330	12.061.892
RASHODI POSLOVANJA	16.590.627	14.161.924	11.358.023
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.269.021	4.788.406	703.869
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	7.086.040	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0		
NETO FINANCIRANJE	0		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0

U Čakovcu, 20.12.2018.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

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



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2019.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
6323				5.720.619				
6324								
6341								
6361				256.200				
6393				8.455.831				
6413		7.000						
6526			4.062.780					
6615		150.000			5.000			
6631								
6711	5.202.218							
Ukupno (po izvorima)	5.202.218	157.000	4.062.780	14.432.650	5.000	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2019.	23.859.648							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2020.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63					9.390.645		
64		7.070					
65			4.141.824				
66		151.500				5.050	
67	5.254.241						
Ukupno (po izvorima)	5.254.241	158.570	4.141.824	9.390.645		5.050	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	18.950.330						

2021.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63						2.406.610	
64		7.141					
65			4.183.242				
66		153.016				5.100	
67	5.306.783						
Ukupno (po izvorima)	5.306.783	160.157	4.183.242	2.406.610		5.100	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	12.061.892						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI	FINANCIJSKI	Inдекс 1 ±/18	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2019.							PLANA ZA 2020.	PLANA ZA 2021.
MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU											
A 621148	RASHODI POSLOVANJA UKUPNO	9.870.239	16.590.627	168,1	5.202.218	162.000	3.372.780	7.853.629		14.161.924	11.358.023
3	REDOVNA DJELATNOST	9.575.239	10.226.558	106,8	5.202.218	162.000	3.372.780	1.489.560		11.154.062	10.913.051
31	RASHODI POSLOVANJA	9.575.239	10.226.558	106,8	5.202.218	162.000	3.372.780	1.489.560		11.154.062	10.913.051
311	Rashodi za zaposlene	6.409.986	7.026.928	110,3	5.095.318	83.987	1.613.700	233.923		7.468.873	7.214.566
3111	Plaće (Bruto)	5.312.707	5.747.334	108,2	4.156.936	72.158	1.340.000	198.240			
3112	Plaće za redovan rad	5.312.707	5.747.334	108,2	4.156.936	72.158	1.340.000	198.240			
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.500	170.500	100,0	112.500	0	32.500	0			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.500	170.500	100,0	112.500	0	32.500	0			
313	Doprinosi na plaće	926.779	1.109.094	119,7	825.882	11.829	241.200	35.683			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	838.719	1.004.207	119,7	747.387	10.705	218.286	32.293			
3133	Doprinosi za zapošljavanje	88.060	104.887	119,1	78.459	1.124	22.914	3.390			
32	Materijalni rashodi	2.871.253	2.957.630	91,6	106.900	66.013	1.729.080	1.055.637		3.440.769	3.451.620
321	Naknade troškova zaposlenima	308.000	320.000	103,9	85.000	0	235.000	0			
3211	Službena putovanja	75.000	75.000	100,0	0	0	75.000	0			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	131.000	141.500	108,0	85.000	0	56.500	0			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	91.500	91.500	100,0	0	0	91.500	0			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.500	12.000	100,0	0	0	12.000	0			
322	Rashodi za materijal i energiju	291.500	436.533	149,8	0	19.333	291.500	125.700			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni	78.000	78.000	100,0	0	3.870	74.130	0			
3222	Materijal i sirovine	14.000	14.000	100,0	0	2.800	11.200	0			
3223	Energija	136.000	281.033	206,6	0	5.863	149.470	125.700			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000	35.000	100,0	0	4.800	30.200	0			
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000	25.000	100,0	0	0	25.000	0			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500	3.500	100,0	0	2.000	1.500	0			
323	Rashodi za usluge	1.776.721	1.682.337	99,0	7.500	46.680	994.580	633.577			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000	90.000	100,0	0	500	76.100	13.400			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000	85.000	100,0	0	17.280	63.060	4.660			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.700	71.700	100,0	0	1.800	61.140	8.760			
3234	Komunalne usluge	26.000	99.500	382,7	0	3.500	10.000	86.000			
3235	Zakupnine i najamnine	50.000	50.000	100,0	0	1.200	3.200	45.600			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500	9.000	105,9	7.500	1.500	0	0			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.326.561	1.117.057	89,4	0	20.400	671.160	425.497			
3238	Računalne usluge	7.900	7.900	100,0	0	0	7.900	0			
3239	Ostale usluge	111.060	152.180	137,0	0	500	102.020	49.660			

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI	FINANCIJSKI	Indeks	Opći prihodi i	Vlastiti prihodi	Prihodi za	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		PLAN ZA	PLAN ZA							PLANA ZA	PLANA ZA
		2018.	2019.	19/18	primici		posebne			2020.	2021.
	Naknade troškova osobama izvan radnog										
324	odnosa	269.532	263.360	97,7	0	0	0	263.360			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog										
3241	odnosa	269.532	263.360	97,7	0	0	0	263.360			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.500	255.400	113,3	14.400	0	208.000	33.000			
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih										
3291	tijela	92.000	92.000	100,0	0	0	92.000	0			
3292	Premije osiguranja	12.000	12.000	100,0	0	0	8.000	4.000			
3293	Reprezentacija	78.000	78.000	100,0	0	0	78.000	0			
3294	Članarine i norme	2.500	2.500	100,0	0	0	2.500	0			
3295	Pristojbe i naknade	12.000	14.400	120,0	14.400	0	0	0			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	56.500	194,8	0	0	27.500	29.000			
34	Financijski rashodi	37.000	37.000	100,0	0	7.000	30.000	0		37.370	37.744
343	Ostali financijski rashodi	37.000	37.000	100,0	0	7.000	30.000	0			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog										
3431	prometa	7.000	6.500	92,9	0	6.500	0	0			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000	30.500	101,7	0	500	30.000	0			
37	Naknade građanima i kućanstvima u	140.000	200.000	142,9	0	0	0	200.000		202.000	204.020
372	novcu	140.000	200.000	142,9	0	0	0	200.000			
	Naknade građanima i kućanstvima u										
3721	novcu	140.000	200.000	142,9	0	0	0	200.000			
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	0	5.000	0	0		5.050	5.101
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0	0	5.000	0	0			
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	5.000	100,0	0	5.000	0	0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	740.500	690.000	93,2	0	0	690.000	0		5.050	5.101
	imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene	740.500	690.000	93,2	0	0	690.000	0		5.050	5.101
422	dugotrajne imovine	590.500	550.000	93,2	0	0	550.000	0			
4221	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	100,0	0	0	300.000	0			
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	25.000	100,0	0	0	25.000	0			
4222	Komunikacijska oprema	100.000	93.000	93,0	0	0	93.000	0			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.500	0	0,0	0	0	0	0			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	42.000	42.000	100,0	0	0	42.000	0			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.000	10.000	66,7	0	0	10.000	0			
4226	Sportska i glazbena oprema	70.000	80.000	114,3	0	0	80.000	0			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale	100.000	90.000	90,0	0	0	90.000	0			
424	namjene	100.000	90.000	90,0	0	0	90.000	0			
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene										
424	vrijednosti	100.000	90.000	90,0	0	0	90.000	0			
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene										
4241	vrijednosti	100.000	90.000	90,0	0	0	90.000	0			

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA		Indeks 19/18	Opći prihodi i prijmici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PROJEKCIJA	
		2018.	2019.							PLANA ZA 2020.	PLANA ZA 2021.
426	Ulaganja u računalne programe	50.000	50.000	100,0	0	0	50.000	0			
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000	50.000	100,0	0	0	50.000	0			
K											
3	CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA										
31	RASHODI POSLOVANJA	0	6.966.271	0,0	0	0	0	6.966.271		4.788.406	703.869
311	Rashodi za zaposlene	0	607.250	0,0	0	0	0	607.250			
3111	Plaće (Bruto)	0	142.500	0,0	0	0	0	142.500			
3111	Plaće za redovan rad	0	118.275	0,0	0	0	0	118.275			
313	Doprinosi na plaće	0	118.275	0,0	0	0	0	118.275			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	24.225	0,0	0	0	0	24.225			
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	21.830	0,0	0	0	0	21.830			
32	Materijalni rashodi	0	2.395	0,0	0	0	0	2.395			
323	Rashodi za usluge	0	464.750	0,0	0	0	0	464.750			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	464.750	0,0	0	0	0	464.750			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	18.500	0,0	0	0	0	18.500			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	446.250	0,0	0	0	0	446.250			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	6.359.021	0,0	0	0	0	6.359.021		4.788.406	703.869
412	Nematerijalna imovina	0	6.167.308	0,0	0	0	0	6.167.308			
4124	Ostala prava	0	6.167.308	0,0	0	0	0	6.167.308			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	191.713	0,0	0	0	0	191.713		4.788.406	703.869
422	Postrojenja i oprema	0	191.713	0,0	0	0	0	191.713			
4221	Uredska oprema i namještaj	0	191.713	0,0	0	0	0	191.713			
A											
3	LIVING CASTLES	0	5.720.619	0,0	0	0	0	5.720.619		3.007.862	444.972
31	RASHODI POSLOVANJA	0	5.500.619	0,0	0	0	0	5.500.619		3.007.862	444.972
311	Rashodi za zaposlene	0	546.273	0,0	0	0	0	546.273			
3111	Plaće (Bruto)	0	453.407	0,0	0	0	0	453.407			
3111	Plaće za redovan rad	0	453.407	0,0	0	0	0	453.407			
313	Doprinosi na plaće	0	92.866	0,0	0	0	0	92.866			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	83.687	0,0	0	0	0	83.687			
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	9.179	0,0	0	0	0	9.179			
32	Materijalni rashodi	0	533.600	0,0	0	0	0	533.600			
321	Naknade troškova zaposlenima	0	65.000	0,0	0	0	0	65.000			
3211	Službena putovanja	0	53.500	0,0	0	0	0	53.500			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	11.500	0,0	0	0	0	11.500			
323	Rashodi za usluge	0	449.600	0,0	0	0	0	449.600			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	25.600	0,0	0	0	0	25.600			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	174.000	0,0	0	0	0	174.000			
3238	Računalne usluge	0	250.000	0,0	0	0	0	250.000			

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	Indeks 19/18	Opći prihodi i prijmici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	19.000	0,0	0	0	0	19.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	19.000	0,0	0	0	0	19.000			
35	Subvencije	0	4.420.746	0,0	0	0	0	4.420.746		3.007.862	444.972
353	Subvencije trgovačkim društvima	0	4.420.746	0,0	0	0	0	4.420.746			
3531	Subvencije trgovačkim društvima	0	4.420.746	0,0	0	0	0	4.420.746			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	220.000	0,0	0	0	0	220.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	220.000	0,0	0	0	0	220.000			
422	Postrojenja i oprema	0	191.250	0,0	0	0	0	191.250			
4221	Uredska oprema i namještaj	0	85.000	0,0	0	0	0	85.000			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	106.250	0,0	0	0	0	106.250			
426	Ulaganja u računalne programe	0	28.750	100,0	0	0	0	28.750			
4262	Ulaganja u računalne programe	0	28.750	100,0	0	0	0	28.750			
A	RANJIVE SKUPINE	0	256.200	0,0	0	0	0	256.200			
3	RASHODI POSLOVANJA	0	256.200	0,0	0	0	0	256.200			
32	Materijalni rashodi	0	256.200	0,0	0	0	0	256.200			
323	Rashodi za usluge	0	218.200	0,0	0	0	0	218.200			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	18.200	0,0	0	0	0	18.200			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	200.000	0,0	0	0	0	200.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	38.000	0,0	0	0	0	38.000			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	38.000	0,0	0	0	0	38.000			
3	RASHODI POSLOVANJA	9.870.239	16.590.627	168,1						14.161.924	11.358.023
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.414.892	7.269.021	113,3						4.788.406	703.869
	SVEUKUPNO	16.285.131	23.859.648	146,5						18.950.330	12.061.892