

**FINANCIJSKI PLAN ZA MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 2019. GODINU  
I. IZMJENE I DOPUNE**

**OPĆI DIO**

	Financijski plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>23.859.648</b>	<b>886.308</b>	<b>24.745.956</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.859.648</b>	<b>886.308</b>	<b>24.745.956</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>23.859.648</b>	<b>886.308</b>	<b>24.745.956</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>16.590.627</b>	<b>886.308</b>	<b>17.476.935</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>7.269.021</b>	<b>0</b>	<b>7.269.021</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Financijski plan za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	

	Financijski plan za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	

U Čakovcu, 08.01.2019.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

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



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**  
**PRIHODI POSLOVANJA**  
**I. IZMJENE I DOPUNE**

Izvor prihoda i primitaka		2019.						
		Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
6323					5.720.619			
6324								
6341					1.142.508			
6361					8.455.831			
6393			7.000					
6413								
6526				4.062.780				
6615			150.000				5.000	
6631								
6711		5.202.218						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		5.202.218	157.000	4.062.780	15.318.958	5.000	0	0
<b>Ukupno prihodi i primitici za 2019.</b>		<b>24.745.956</b>						

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**  
**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE**  
**IMOVINE**  
**I. IZMJENE I DOPUNE**

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks	Obrazloženje
<b>MEĐIMURSKO VELEUČLIŠTE U ČAKOVCU</b>						
<b>A 621148</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA UKUPNO</b>	<b>16.590.627</b>	<b>886.308</b>	<b>17.476.935</b>	<b>105,3</b>	<b>Povećanje stavke obuhvaća bespovratna</b>
<b>3</b>	<b>REDOVNA DJE LATNOST</b>	<b>10.226.558</b>	<b>0</b>	<b>10.226.558</b>	<b>0,0</b>	<b>sredstva Europskog socijalnog fonda za</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.226.558</b>	<b>0</b>	<b>10.226.558</b>	<b>0,0</b>	<b>provedbu projekta "Poboljšanje pristupa</b>
311	Rashodi za zaposlene	7.026.928	0	7.026.928	0,0	ranjivih skupina tržištu rada u sektoru
3111	Plaće (Bruto)	5.747.334	0	5.747.334	0,0	turizma i ugostiteljstva" prema proračunu i
312	Plaće za redovan rad	5.747.334	0	5.747.334	0,0	elementima projekta,
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.500	0	170.500	0,0	Ugovor UP.02.2.2.03.0026
313	Ostali rashodi za zaposlene	170.500	0	170.500	0,0	Prijenos sredstava iz prethodne godine
3132	Doprinosi na plaće	1.109.094	0	1.109.094	0,0	
3133	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.004.207	0	1.004.207	0,0	
	Doprinosi za zapošljavanje	104.887	0	104.887	0,0	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.957.630</b>	<b>0</b>	<b>2.957.630</b>	<b>0,0</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	0	320.000	0,0	
3211	Službena putovanja	75.000	0	75.000	0,0	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	141.500	0	141.500	0,0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	91.500	0	91.500	0,0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.000	0	12.000	0,0	
322	Rashodi za materijal i energiju	436.533	0	436.533	0,0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.000	0	78.000	0,0	
3222	Materijal i sirovine	14.000	0	14.000	0,0	
3223	Energija	281.033	0	281.033	0,0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000	0	35.000	0,0	
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000	0	25.000	0,0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500	0	3.500	0,0	
323	Rashodi za usluge	1.682.337	0	1.682.337	0,0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	90.000	0	90.000	0,0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000	0	85.000	0,0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.700	0	71.700	0,0	
3234	Komunalne usluge	99.500	0	99.500	0,0	
3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	0,0	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000	0	9.000	0,0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.117.057	0	1.117.057	0,0	
3238	Računalne usluge	7.900	0	7.900	0,0	
3239	Ostale usluge	152.180	0	152.180	0,0	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	263.360	0	263.360	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	263.360	0	263.360	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.400	0	255.400	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	92.000	0	92.000	0,0
3292	Premije osiguranja	12.000	0	12.000	0,0
3293	Reprezentacija	78.000	0	78.000	0,0
3294	Članarine i norme	2.500	0	2.500	0,0
3295	Pristojbe i naknade	14.400	0	14.400	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500	0	56.500	0,0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	37.000	0	37.000	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500	0	6.500	0,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.500	0	30.500	0,0
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,0</b>
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000	0	200.000	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000	0	200.000	0,0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>
381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	0	5.000	0,0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				
42	Postrojenja i oprema	690.000	0	690.000	0,0
422	Uredska oprema i namještaj	550.000	0	550.000	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000	0	300.000	0,0
4222	Komunikacijska oprema	25.000	0	25.000	0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	93.000	0	93.000	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0,0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	42.000	0	42.000	0,0
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000	0	10.000	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	0	80.000	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000	0	90.000	0,0
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000	0	90.000	0,0
426	Ulaganja u računalne programe	50.000	0	50.000	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000	0	50.000	0,0
<b>K</b>	<b>CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>6.966.271</b>	<b>0</b>	<b>6.966.271</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>607.250</b>	<b>0</b>	<b>607.250</b>	<b>0,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	142.500	0	142.500	0,0
311	Plaće (Bruto)	118.275	0	118.275	0,0
3111	Plaće za redovan rad	118.275	0	118.275	0,0
313	Doprinosi na plaće	24.225	0	24.225	0,0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.830	0	21.830	0,0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.395	0	2.395	0,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>464.750</b>	<b>0</b>	<b>464.750</b>	<b>0,0</b>
323	Rashodi za usluge	464.750	0	464.750	0,0

3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.500	0	18.500	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	446.250	0	446.250	0,0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.359.021</b>	<b>0</b>	<b>6.359.021</b>	<b>0,0</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.167.308</b>	<b>0</b>	<b>6.167.308</b>	<b>0,0</b>
412	Nematerijalna imovina	6.167.308	0	6.167.308	0,0
4124	Ostala prava	6.167.308	0	6.167.308	0,0
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>191.713</b>	<b>0</b>	<b>191.713</b>	<b>0,0</b>
422	Postrojenja i oprema	191.713	0	191.713	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj	191.713	0	191.713	0,0
<b>A</b>	<b>LIVING CASTLES</b>	<b>5.720.619</b>	<b>0</b>	<b>5.720.619</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.500.619</b>	<b>0</b>	<b>5.500.619</b>	<b>0,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>546.273</b>	<b>0</b>	<b>546.273</b>	<b>0,0</b>
311	Plaće (Bruto)	453.407	0	453.407	0,0
3111	Plaće za redovan rad	453.407	0	453.407	0,0
313	Doprinosi na plaće	92.866	0	92.866	0,0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	83.687	0	83.687	0,0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.179	0	9.179	0,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>533.600</b>	<b>0</b>	<b>533.600</b>	<b>0,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	0	65.000	0,0
3211	Službena putovanja	53.500	0	53.500	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.500	0	11.500	0,0
323	Rashodi za usluge	449.600	0	449.600	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.600	0	25.600	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.000	0	174.000	0,0
3238	Računalne usluge	250.000	0	250.000	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	0	19.000	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	0	19.000	0,0
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>4.420.746</b>	<b>0</b>	<b>4.420.746</b>	<b>0,0</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima	4.420.746	0	4.420.746	0,0
3531	Subvencije trgovačkim društvima	4.420.746	0	4.420.746	0,0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0,0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0,0</b>
422	Postrojenja i oprema	191.250	0	191.250	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj	85.000	0	85.000	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	106.250	0	106.250	0,0
426	Ulaganja u računalne programe	28.750	0	28.750	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe	28.750	0	28.750	100,0

<b>A</b>	<b>3</b>	<b>RANJIVE SKUPINE</b>											
		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>											
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>											
	323	Rashodi za usluge	256.200	886.308	1.142.508	445,9	Povećanje stavke obuhvaća bespovratna						
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	256.200	886.308	1.142.508	445,9	sredstva Europskog socijalnog fonda za						
	3237	Intelektualne i osobne usluge	218.200	400.000	618.200	283,3	provedbu projekta "Poboljšanje pristupa						
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.200	0	18.000	0,0	ranjivih skupina tržištu rada u sektoru						
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	400.000	600.000	300,0	turizma i ugostiteljstva" prema proračunu i						
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	38.000	0	38.000	0,0	elementima projekta,						
	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	38.000	0	38.000	0,0	Ugovor UP.02.2.2.03.0026						
	3531	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	38.000	0	38.000	0,0	Naknade vanjskim predavačima						
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>16.590.627</b>	<b>886.308</b>	<b>17.476.935</b>	<b>105,3</b>	<b>0,0</b> Prijenos sredstava partnerima u projektu						
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.269.021</b>	<b>0</b>	<b>7.269.021</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>23.859.648</b>	<b>886.308</b>	<b>24.745.956</b>	<b>103,7</b>							