

FINANCIJSKI PLAN ZA MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU  
ZA 2018. GODINU - II. IZMJENE I DOPUNE  
OPĆI DIO

	Financijski plan za 2018.	povećanje / smanjenje	Novi plan za 2018.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	17.132.239	-1.655.608	15.476.631	90,3
PRIHODI POSLOVANJA	17.132.239	-1.655.608	15.476.631	90,3
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	17.132.239	-1.655.608	15.476.631	90,3
RASHODI POSLOVANJA	10.717.347	-872.108	9.845.239	91,9
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	6.414.892	-783.500	5.631.392	87,8
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0

	Financijski plan za 2018.	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	9.659.049	

	Prijedlog plana za 2018.	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	
NETO FINANCIRANJE	0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.659.049	0

U Čakovcu, 17.12.2018.

Osoba za kontakt: Sanja Turk  
Tel.: 040396988

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



Dekanica

(potpis)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU  
 RAČUN PRIHODA I RASHODA  
 PRIHODI POSLOVANJA  
 II. IZMJENE I DOPUNE

Razred pina	Podsakupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018.	Indeks	Izvršene do 30.11. 2018.	Indeks	Obrazloženja
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	17.132.239	-1.655.608	15.476.631	90,3	11.472.614	74,1	
63			Pomoći iz inozem. i od subj. unutar općeg proračuna	7.471.899	-1.675.108	5.796.791	77,6	2.803.032	48,4	Povećanje stavke obuhvaća bespovratna
	632		Pomoći od međunarod. org., te institucija i tijela EU	6.185.892	-788.800	5.397.092	87,2	2.778.049	51,5	sredstva Europskog fonda za regionalni
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	216.500	19.700	236.200	109,1	220.884	93,5	razvoj za provedbu projekta
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.969.392	-808.500	5.160.892	86,5	2.557.165	49,5	Mreža "živih" dvoraca kao oblika održivog
										turizma za očuvanje i promicanje
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.060	0	25.060	100,0	12.983	51,8	kulturnog naslijeđa
		6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.060	0	25.060	100,0	12.983	51,8	prema proračunu i elementima projekta
	636		Pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadležan	12.000	0	12.000	100,0	12.000	100,0	Plaća voditelja projekta 11-12/2018
		6361	Tek. pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadležan	12.000	0	12.000	100,0	12.000	100,0	i neoporezivi primici prema TKU
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva	1.248.947	-886.308	362.639	29,0	0	0,0	Smanjenje stavke obuhvaća bespovratna
		6381	Tek. pomoći iz drž. pr. temeljem prijenosa EU sredstava	1.248.947	-886.308	362.639	29,0	0	0,0	sredstva Europskog socijalnog fonda
	64		Prihodi od imovine	7.000	0	7.000	100,0	600	8,6	ranijih skupina tržištu rada u sektoru turizma
		641	Prihodi od financijske imovine	7.000	0	7.000	100,0	600	8,6	i ugostiteljstva" prema proračunu i elementima
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.000	0	7.000	100,0	600	8,6	projekta, Ugovor UP.02.2.03.0026
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.209.331	0	3.228.831	100,6	2.579.152	79,9	prijenos sredstava u narednu godinu
		652	Prihodi po posebnim propisima	3.209.331	0	3.228.831	100,6	2.579.152	79,9	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.209.331	19.500	3.228.831	100,6	2.579.152	79,9	Neoporezivi primici nagrade
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	120.000	0	120.000	100,0	116.936	97,4	Povećanje stavke obuhvaća naknade za
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	117.000	0	117.000	100,0	116.936	99,9	seminare GDPR, Turistički vodiči i Voditelji
		6615	Prihodi od pruženih usluga	117.000	0	117.000	100,0	116.936	99,9	poslovnica, te kotizacije za 5. Međunarodnu konferenciju
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	3.000	0	3.000	100,0	0	0,0	

67	Prihodi iz proračuna	3.000	0	3.000	100,0	0	0,0
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.324.009	0	6.324.009	100,0	5.972.894	94,4
	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	6.324.009	0	6.324.009	100,0	5.972.894	94,4
							Povećanje stavke obuhvaća 94,4 prihode programskih ugovora, MZO

## PRIHODI POSLOVANJA

Plan za 2018.	za Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018.	Indeks	Ukupno izvršene	Indeks
17.132.239	-1.655.668	15.476.631	90,3	11.472.614	74,1

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU**  
**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**  
**IMOVINE**

**II. IZMJENE I DOPUNE**

Razred pina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018.	Indeks	Izvršene do 30.11. 2018.	Indeks	Obrazloženja
<b>3</b>	<b>A</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>10.717.347</b>	<b>-872.108</b>	<b>9.845.239</b>	<b>91,9</b>	<b>8.032.778</b>	<b>81,6</b>	
		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.422.347</b>	<b>-847.108</b>	<b>9.575.239</b>	<b>91,9</b>	<b>7.642.411</b>	<b>79,8</b>	
<b>31</b>		Rashodi za zaposlene	6.370.786	39.200	6.409.986	100,6	5.341.749	83,3	Povećanje stavke obuhvaća bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za provedbu projekta
	<b>311</b>	Plaće (Bruto)	5.302.762	9.945	5.312.707	100,2	4.472.507	84,2	
		Plaće za redovan rad	5.302.762	9.945	5.312.707	100,2	4.472.507	84,2	
	<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	143.000	27.500	170.500	119,2	98.382	57,1	Mreža "živih" dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog naslijeđa
		Ostali rashodi za zaposlene	143.000	27.500	170.500	119,2	98.382	57,1	
	<b>313</b>	Doprinosi na plaće	925.024	1.755	926.779	100,2	770.860	83,2	
		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	837.159	1.560	838.719	100,2	694.670	82,8	prema proračunu i elementima projekta 11-12/2018
		Doprinosi za zapošljavanje	87.865	195	88.060	100,2	76.190	86,5	Plaća voditelja projekta 11-12/2018 i neoporezivi primici prema TKU
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.271.253</b>	<b>-400.000</b>	<b>2.871.253</b>	<b>87,8</b>	<b>2.184.543</b>	<b>76,1</b>	
	<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	308.000	0	308.000	100,0	295.177	95,8	
		Službena putovanja	75.000	0	75.000	100,0	84.056	112,1	
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	131.000	0	131.000	100,0	127.111	97,0	
		Stručno usavršavanje zaposlenika	91.500	0	91.500	100,0	70.845	77,4	
		Ostale naknade troškova zaposlenima	10.500	0	10.500	100,0	13.165	125,4	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>291.500</b>	<b>0</b>	<b>291.500</b>	<b>100,0</b>	<b>255.736</b>	<b>87,7</b>	
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.000	0	78.000	100,0	68.796	88,2	
		Materijal i sirovine	14.000	0	14.000	100,0	6.006	42,9	
		Energija	136.000	0	136.000	100,0	131.512	96,7	
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000	0	35.000	100,0	24.223	69,2	
		Sitni inventar i auto gume	25.000	0	25.000	100,0	22.800	91,2	
		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500	0	3.500	100,0	2.399	68,5	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.176.721</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.776.721</b>	<b>81,6</b>	<b>1.304.312</b>	<b>73,4</b>	Smanjenje stavke provedbe projekta
		Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000	0	90.000	100,0	61.148	67,9	"Poboljšanje pristupa ranijih skupina
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000	0	85.000	100,0	55.285	65,0	tržištu rada u sektoru turizma
		Usluge promidžbe i informiranja	71.700	0	71.700	100,0	95.117	132,7	ugostiteljstva"
		Komunalne usluge	26.000	0	26.000	100,0	33.276	128,0	prema proračunu i elementima projekta

3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	100,0	38.299	76,6	neizvršene intelektualne usluge u 2018.
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500	0	8.500	100,0	3.099	36,5	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.726.561	-400.000	1.326.561	76,8	890.663	67,1	
3238	Računalne usluge	7.900	0	7.900	0,0	11.888	150,5	
3239	Ostale usluge	111.060	0	111.060	0,0	115.538	104,0	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>269.532</b>	<b>0</b>	<b>269.532</b>	<b>100,0</b>	<b>200.774</b>	<b>74,5</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	269.532	0	269.532	100,0	200.774	74,5	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>100,0</b>	<b>128.544</b>	<b>57,0</b>	
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva	92.000	0	92.000	100,0	62.322	67,7	
3292	Premije i osiguranja	12.000	0	12.000	100,0	0	0,0	
3293	Reprezentacija	78.000	0	78.000	100,0	32.786	42,0	
3294	Članarine i norme	2.500	0	2.500	100,0	2.500	100,0	
3295	Pristojbe i naknade	12.000	0	12.000	100,0	15.430	128,5	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	0	29.000	100,0	15.506	53,5	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.619</b>	<b>69,2</b>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.619</b>	<b>69,2</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000	0	7.000	100,0	3.721	53,2	Smanjenje stavke provedbe projekta
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000	0	30.000	100,0	21.898	73,0	"Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva"
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>598.308</b>	<b>-486.308</b>	<b>112.000</b>	<b>18,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	prema proračunu i elementima projekta
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava</b>	<b>598.308</b>	<b>-486.308</b>	<b>112.000</b>	<b>18,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	Neizvršeni prijenos sredstava partnerima
3531	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	598.308	-486.308	112.000	18,7	0	0,0	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>64,3</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>64,3</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000	0	140.000	100,0	90.000	64,3	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500</b>	<b>10,0</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500</b>	<b>10,0</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	0	5.000	100,0	500	10,0	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>740.500</b>	<b>-283.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>61,7</b>	<b>390.367</b>	<b>85,4</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>740.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>65,8</b>	<b>390.367</b>	<b>80,2</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>590.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>37.000</b>	<b>57,1</b>	<b>289.804</b>	<b>86,0</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000	-50.000	250.000	83,3	206.597	82,6	
4222	Komunikacijska oprema	25.000	-25.000	0	0,0	0	0,0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	-100.000	0	0,0	0	0,0	Prema Zakonu o proračunu nema prekoračenja na trećoj razini
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	38.500	-38.500	0	0,0	0	0,0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	42.000	-40.000	2.000	4,8	699	35,0	
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000	-15.000	15.000	100,0	0	0,0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000	-15.000	85.000	121,4	82.508	97,1	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednost	100.000	0	100.000	100,0	83.238	83,2
	4241 Knjige u knjižnici	100.000	0	100.000	100,0	83.238	83,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-30.000	20.000	40,0	17.325	86,6
	4262 Ulaganja u računalne programe	50.000	-30.000	20.000	40,0	17.325	86,6
3	<b>K UKLJUČIVO STUDIRANJE</b>	5.969.392	-525.000	5.444.392	91,2	5.132.940	94,3
32	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	295.000	-25.000	270.000	91,5	162.330	60,1
	<b>Materijalni rashodi</b>	295.000	-25.000	270.000	91,5	162.380	60,1
323	Rashodi za usluge	295.000	-25.000	270.000	91,5	162.380	60,1
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.000	-25.000	10.000	28,6	6.150	60,1
	3234 Komunalne usluge		40.000	40.000	0,0	38.333	61,5
	3237 Intelektualne i osobne usluge	260.000	-40.000	220.000	84,6	117.877	96,0
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	5.674.392	-500.000	5.174.392	91,2	4.970.560	96,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	4.747.037	-500.000	4.247.037	89,5	4.154.250	97,8
	Nematerijalna imovina	4.747.037	-500.000	4.247.037	89,5	4.154.250	97,8
42	4124 Ostala prava (Građevinski radovi)	4.747.037	-500.000	4.247.037	89,5	4.154.250	97,8
422	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	927.355	0	927.355	100,0	816.270	88,0
	Postrojenja i oprema	927.355	0	927.355	100,0	816.270	88,0
	4221 Uredska oprema i namještaj	407.355	6.000	413.355	101,5	412.714	99,8
	4222 Komunikacijska oprema	50.000	0	50.000	100,0	7.885	15,8
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	150.000	-6.000	144.000	96,0	97.500	67,7
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0,0	0	0,0
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	10.000	10.000	66,7	7.614	76,1
	4226 Sportska oprema	30.000	-10.000	20.000	66,7	17.433	87,2
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	290.000	0	290.000	100,0	273.119	94,2
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	10.717.347	-872.108	9.845.239	91,9	7.804.791	79,3
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	6.414.892	-783.500	5.631.392	87,8	5.360.927	95,2
	<b>SVEUKUPNO</b>	17.132.239	-1.655.608	15.476.631	90,3	13.165.718	85,1

Plan za 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018.	Indeks	Ukupno izvršenje	Indeks
10.717.347	-872.108	9.845.239	91,9	7.804.791	79,3
6.414.892	-783.500	5.631.392	87,8	5.360.927	95,2
17.132.239	-1.655.608	15.476.631	90,3	13.165.718	85,1