

FINANCIJSKI PLAN ZA MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 2019. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE

OPĆI DIO

| | Financijski plan za 2019. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2019. |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 24.745.956 | -12.572.237 | 12.173.719 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 24.745.956 | -12.572.237 | 12.173.719 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 24.745.956 | -12.572.237 | 12.173.719 |
| RASHODI POSLOVANJA | 17.476.935 | -5.896.341 | 11.580.594 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 7.269.021 | -6.675.896 | 593.125 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

| | Financijski plan za 2019. |
|---|------------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 4.985.830 |

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

U Čakovcu, 16.12.2019.
 Osoba za kontakt: Sanja Turk
 Tel.: 040396988
 Zakonski predstavnik: doc. dr. sc. Igor Klopotan

Dekan



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

| 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 | | | | 958.923 | | | | |
| 6324 | | | | 395.508 | | | | |
| 6341 | | | | | | | | |
| 6361 | | | | | | | | |
| 6393 | | | | 437.300 | | | | |
| 6413 | | 7.000 | | | | | | |
| 6526 | | | 3.415.088 | | | | | |
| 6615 | | 150.000 | | | | 5.000 | | |
| 6631 | | | | | | | | |
| 6711 | 6.804.900 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 6.804.900 | 157.000 | 3.415.088 | 1.791.731 | | 5.000 | 0 | |
| Ukupno prihodi i primici za 2019. | 12.173.719 | | | | | | | |

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

| Šifra | Naziv | Financijski plan za 2019. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2019. | Indeks | Izvršenje do 30.11. 2019. | Indeks | Obrazloženje |
|--|---|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-------------|---|
| MEDIJUMSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU | | | | | | | | |
| A 621148 | RASHODI POSLOVANJA UKUPNO | 17.476.935 | -5.896.341 | 11.580.594 | 66,3 | 9.866.105 | 85,2 | |
| 3 | REDOVNA DJELATNOST | 10.226.558 | -94.000 | 10.132.558 | 99,1 | 8.588.089 | 84,8 | |
| 31 | RASHODI POSLOVANJA | 10.226.558 | -94.000 | 10.132.558 | 99,1 | 8.588.089 | 84,8 | |
| 311 | Rashodi za zaposlene | 7.026.928 | 38.000 | 7.064.928 | 100,5 | 6.221.619 | 88,1 | |
| 3111 | Plaće (Bruto) | 5.747.334 | 98.607 | 5.845.941 | 101,7 | 5.242.021 | 89,7 | Povećanje stavke prijenos sa stavke |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.747.334 | 98.607 | 5.845.941 | 101,7 | 5.242.021 | 89,7 | Povećanje stavke prijenos sa stavke |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.500 | 38.000 | 208.500 | 122,3 | 107.320 | 62,9 | Povećanje doprinosa za zapošljavanje |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.500 | 38.000 | 208.500 | 122,3 | 107.320 | 62,9 | Povećanje stavke u proračunu za 2019. |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.109.094 | -98.607 | 1.010.487 | 91,1 | 872.278 | 86,3 | Povećanje stavke u proračunu za 2019. |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.004.207 | 0 | 1.004.207 | 100,0 | 865.998 | 86,2 | Povećanje stavke doprinosa za zapošljavanje |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 104.887 | -98.607 | 6.280 | 6,0 | 6.280 | 100,0 | Smanjenje stavke doprinosa za zapošljavanje |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.957.630 | 32.500 | 2.990.130 | 101,1 | 2.342.132 | 78,3 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 32.500 | 352.500 | 110,2 | 306.594 | 87,0 | Povećanje stavaka u proračunu za 2019. |
| 3211 | Službena putovanja | 75.000 | 10.000 | 85.000 | 94,1 | 79.961 | 94,1 | Povećanje stavaka u proračunu za 2019. |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 141.500 | 18.500 | 160.000 | 113,1 | 143.956 | 90,0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 91.500 | 0 | 91.500 | 100,0 | 71.270 | 77,9 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 4.000 | 16.000 | 0,0 | 11.407 | 71,3 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 436.533 | 0 | 436.533 | 100,0 | 319.762 | 73,3 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,0 | 59.542 | 76,3 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 14.000 | 0 | 14.000 | 100,0 | 10.206 | 72,9 | |
| 3223 | Energija | 281.033 | 0 | 281.033 | 100,0 | 192.057 | 68,3 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.000 | 12.500 | 47.500 | 135,7 | 44.307 | 93,3 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 25.000 | -15.000 | 10.000 | 40,0 | 7.700 | 77,0 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.500 | 2.500 | 6.000 | 171,4 | 5.950 | 99,2 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.682.337 | 0 | 1.682.337 | 100,0 | 1.307.265 | 77,7 | Prema Zakonu o proračunu nema |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 90.000 | 0 | 90.000 | 100,0 | 57.002 | 63,3 | prekoračenja na trećoj razini |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 85.000 | 0 | 85.000 | 100,0 | 65.890 | 77,5 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.700 | 38.300 | 110.000 | 153,4 | 99.953 | 90,9 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 99.500 | 0 | 99.500 | 100,0 | 49.980 | 50,2 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,0 | 42.970 | 85,9 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.000 | 500 | 9.500 | 105,5 | 9.490 | 99,9 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.117.057 | -103.720 | 1.013.337 | 90,7 | 779.531 | 76,9 | |
| 3238 | Računalne usluge | 7.900 | 17.100 | 25.000 | 316,4 | 19.630 | 78,5 | |
| 3239 | Ostale usluge | 152.180 | 47.820 | 200.000 | 131,4 | 182.819 | 91,5 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 263.360 | 0 | 263.360 | 100,0 | 235.806 | 89,5 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 263.360 | 0 | 263.360 | 100,0 | 235.806 | 89,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.400 | 0 | 255.400 | 100,0 | 172.705 | 67,6 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | 92.000 | 0 | 92.000 | 100,0 | 82.318 | 89,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 12.000 | 0 | 12.000 | 100,0 | 6.790 | 56,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,0 | 20.100 | 25,8 |
| 3294 | Članarine i norme | 2.500 | 0 | 2.500 | 100,0 | 2.500 | 100,0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 14.400 | 0 | 14.400 | 100,0 | 11.897 | 82,6 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.500 | 0 | 56.500 | 100,0 | 49.100 | 86,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.000 | 0 | 37.000 | 100,0 | 24.338 | 65,8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.000 | 0 | 37.000 | 100,0 | 24.338 | 65,8 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.500 | 0 | 6.500 | 100,0 | 3.561 | 54,8 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 30.500 | 0 | 30.500 | 100,0 | 20.777 | 68,1 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 200.000 | -160.000 | 40.000 | 20,0 | 40.000 | 100,0 |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 200.000 | -160.000 | 40.000 | 20,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 200.000 | -160.000 | 40.000 | 20,0 | 40.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | -4.500 | 500 | 10,0 | 500 | 10,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | -4.500 | 500 | 10,0 | 500 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000 | -4.500 | 500 | 10,0 | 500 | 100,0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 690.000 | -360.000 | 330.000 | 47,8 | 237.780 | 72,1 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 690.000 | -360.000 | 330.000 | 47,8 | 237.780 | 72,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | -290.000 | 260.000 | 0,0 | 209.495 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 300.000 | -220.000 | 80.000 | 26,7 | 51.300 | 64,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 25.000 | -15.000 | 10.000 | 40,0 | 8.100 | 81,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 93.000 | -30.000 | 63.000 | 67,7 | 51.160 | 81,2 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 42.000 | -35.000 | 7.000 | 16,7 | 3.000 | 42,9 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 10.000 | 40.000 | 50.000 | 500,0 | 49.122 | 98,2 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 80.000 | -30.000 | 50.000 | 62,5 | 46.813 | 93,6 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 90.000 | -20.000 | 70.000 | 77,8 | 28.285 | 40,4 |
| 4241 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 90.000 | -20.000 | 70.000 | 0,0 | 28.285 | 0,0 |
| 426 | Ulaganja u računalne programe | 50.000 | -50.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 50.000 | -50.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| K | CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA | 6.966.271 | -6.609.541 | 356.730 | 5,1 | 291.575 | 81,8 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 607.250 | -322.395 | 284.855 | 47,0 | 219.700 | 77,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 142.500 | -2.395 | 140.105 | 98,3 | 118.400 | 84,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.275 | 0 | 118.175 | 100,0 | 102.256 | 86,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 118.275 | 0 | 118.275 | 100,0 | 102.256 | 86,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.225 | -2.395 | 21.830 | 90,1 | 16.144 | 74,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 21.830 | 0 | 21.830 | 100,0 | 16.144 | 74,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.395 | -2.395 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 464.750 | -320.000 | 144.750 | 31,1 | 101.300 | 70,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 464.750 | -320.000 | 144.750 | 31,1 | 101.300 | 70,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 18.500 | 0 | 18.500 | 100,0 | 12.500 | 67,6 |

| | | | | | | | |
|------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 446.250 | -320.000 | 126.250 | 28,3 | 88.800 | 70,3 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.359.021 | -6.287.146 | 71.875 | 1,2 | 71.875 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.167.308 | -6.095.433 | 71.875 | 1,2 | 71.875 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.167.308 | -6.095.433 | 71.875 | 1,2 | 71.875 | 100,0 |
| 4124 | Ostala prava | 6.167.308 | -6.095.433 | 71.875 | 1,2 | 71.875 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 191.713 | -191.713 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 191.713 | -191.713 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 191.713 | -191.713 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| A | LIVING CASTLES | 5.720.619 | -4.761.696 | 958.923 | 16,8 | 795.801 | 83,0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.500.619 | -4.732.946 | 767.673 | 14,0 | 619.101 | 80,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 546.273 | 80.000 | 626.273 | 114,6 | 500.887 | 80,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 453.407 | 80.000 | 533.407 | 117,6 | 429.946 | 80,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 453.407 | 80.000 | 533.407 | 117,6 | 429.946 | 80,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 92.866 | 0 | 92.866 | 100,0 | 70.941 | 80,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 83.687 | 9.179 | 92.866 | 110,9 | 70.941 | 76,4 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 9.179 | -9.179 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 533.600 | -392.800 | 140.800 | 26,4 | 117.674 | 83,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | -35.000 | 30.000 | 46,2 | 21.165 | 70,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 53.500 | -41.000 | 12.500 | 23,4 | 7.850 | 62,8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.500 | 5.000 | 16.500 | 143,5 | 12.915 | 78,3 |
| 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0 | 1.000 | 1.000 | 0,0 | 400 | 40,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 3.900 | 3.900 | 0,0 | 3.724 | 95,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 700 | 700 | 0,0 | 620 | 88,6 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0 | 500 | 500 | 0,0 | 474 | 94,8 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0 | 2.700 | 2.700 | 0,0 | 2.630 | 97,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 449.600 | -343.000 | 106.600 | 23,7 | 92.575 | 86,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.600 | -9.000 | 16.600 | 64,8 | 15.600 | 94,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0 | 15.000 | 15.000 | 0,0 | 14.700 | 98,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 174.000 | -100.000 | 74.000 | 42,5 | 61.400 | 83,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 250.000 | -250.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0 | 1.000 | 1.000 | 0,0 | 875 | 87,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | -18.700 | 300 | 1,6 | 210 | 70,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0 | 300 | 300 | 0,0 | 210 | 70,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | -19.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 600 | 600 | 0,0 | 540 | 90,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 600 | 600 | 0,0 | 540 | 90,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 600 | 600 | 0,0 | 540 | 90,0 |
| 35 | Subvencije | 4.420.746 | -4.420.746 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima | 4.420.746 | -4.420.746 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima | 4.420.746 | -4.420.746 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 220.000 | -28.750 | 191.250 | 86,9 | 176.700 | 92,4 |

| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | -28.750 | 191.250 | 86,9 | 176.700 | 92,4 | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 191.250 | -20.000 | 171.250 | 89,5 | 158.300 | 92,4 | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 85.000 | 5.000 | 90.000 | 105,9 | 88.500 | 98,3 | | | | |
| 426 | Ulaganja u računalne programe | 106.250 | -25.000 | 81.250 | 76,5 | 69.800 | 85,9 | | | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 28.750 | -8.750 | 20.000 | 69,6 | 18.400 | 92,0 | | | | |
| | | 28.750 | -8.750 | 20.000 | 69,6 | 18.400 | 92,0 | | | | |
| A | RANJIVE SKUPINE | 1.142.508 | -747.000 | 395.508 | 34,6 | 190.640 | 48,2 | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.142.508 | -747.000 | 395.508 | 34,6 | 190.640 | 48,2 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 656.200 | -507.000 | 149.200 | 22,7 | 128.640 | 86,2 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 618.200 | -504.000 | 114.200 | 18,5 | 93.740 | 82,1 | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 18.200 | -4.000 | 14.200 | 78,0 | 13.740 | 96,8 | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 600.000 | -500.000 | 100.000 | 16,7 | 80.000 | 80,0 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.000 | -3.000 | 35.000 | 92,1 | 34.900 | 99,7 | | | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.000 | -3.000 | 35.000 | 92,1 | 34.900 | 99,7 | | | | |
| 35 | Subvencije | 486.308 | -240.000 | 246.308 | 50,6 | 62.000 | 25,5 | | | | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava | 486.308 | -240.000 | 246.308 | 50,6 | 62.000 | 25,2 | | | | |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava | 486.308 | -240.000 | 246.308 | 50,6 | 62.000 | 25,2 | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.476.935 | -5.896.341 | 11.580.594 | 66,2 | 9.866.105 | 85,3 | | | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.269.021 | -6.675.896 | 593.125 | 8,2 | 486.355 | 82,0 | | | | |
| | SVEUKUPNO | 24.745.956 | -12.572.237 | 12.173.719 | 49,2 | 10.352.460 | 85,1 | | | | |