

**FINANCIJSKI PLAN ZA MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 2020. GODINU  
I. IZMJENE I DOPUNE**

**OPĆI DIO**

	Financijski plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>28.763.278</b>	<b>0</b>	<b>28.763.278</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>28.763.278</b>	<b>0</b>	<b>28.763.278</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>28.763.278</b>	<b>0</b>	<b>28.763.278</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>18.132.877</b>	<b>-45.000</b>	<b>18.087.877</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>10.630.401</b>	<b>45.000</b>	<b>10.675.401</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Financijski plan za 2020.	
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>2.000.000</b>	

	Financijski plan za 2020.	
<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, 01.09.2020.  
Osoba za kontakt: Sanja Turk  
Tel.: 040396988  
Zakonski predstavnik: doc. dr. sc. Igor Klopotan, v. pred.



Dekan

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU**  
**PRIHODI POSLOVANJA**  
**I. IZMJENE I DOPUNE**

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
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				6.235.838			
6324							
6341							
6361				468.120			
6393				10.535.989			
6413		2.133					
6526			3.961.557				
6615		190.000					
6631	5.821.257						
6711	1.548.384						
6711							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>7.369.641</b>	<b>192.133</b>	<b>3.961.557</b>	<b>17.239.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>28.763.278</b>						

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**  
**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE**  
**IMOVINE**  
**I. IZMJENE I DOPUNE**

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks	Obrazloženje
<b>MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU</b>						
A 621148	<b>RASHODI POSLOVANJA UKUPNO</b>	18.132.877	-45.000	18.087.877	99,7	
3	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	11.386.451	0	11.386.451	0,0	
31	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	11.386.451	0	11.386.451	0,0	
311	Rashodi za zaposlene	8.042.845	0	8.042.845	0,0	
3111	Plaće (Bruto)	6.745.112	0	6.745.112	0,0	
312	Plaće za redovan rad	6.745.112	0	6.745.112	0,0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	190.305	0	190.305	0,0	
313	Ostali rashodi za zaposlene	190.305	0	190.305	0,0	
3132	Doprinosi na plaće	1.107.428	0	1.107.428	0,0	
3133	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.107.428	0	1.107.428	0,0	
32	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0,0	
321	<b>Materijalni rashodi</b>	3.139.106	0	3.139.106	0,0	
3211	Naknade troškova zaposlenima	426.331	0	426.331	0,0	
3211	Službena putovanja	139.525	0	139.525	0,0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	158.306	0	158.306	0,0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	108.200	0	108.200	0,0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.300	0	20.300	0,0	
322	Rashodi za materijal i energiju	452.144	0	452.144	0,0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.730	0	85.730	0,0	
3222	Materijal i sirovine	19.833	0	19.833	0,0	
3223	Energija	260.660	0	260.660	0,0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.071	0	56.071	0,0	
3225	Sitni inventar i auto gume	23.850	0	23.850	0,0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000	0	6.000	0,0	
323	Rashodi za usluge	1.665.721	0	1.665.721	0,0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.720	0	86.720	0,0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.993	0	96.993	0,0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.215	0	80.215	0,0	
3234	Komunalne usluge	80.905	0	80.905	0,0	
3235	Zakupnine i najamnine	65.600	0	65.600	0,0	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000	0	16.000	0,0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.067.018	0	1.067.018	0,0	
3238	Računalne usluge	17.220	0	17.220	0,0	
3239	Ostale usluge	155.050	0	155.050	0,0	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377.850	0	377.850	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377.850	0	377.850	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.060	0	217.060	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	105.000	0	105.000	0,0
3292	Premije osiguranja	11.080	0	11.080	0,0
3293	Reprezentacija	25.200	0	25.200	0,0
3294	Članarine i norme	2.500	0	2.500	0,0
3295	Pristojbe i naknade	18.000	0	18.000	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.280	0	55.280	0,0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	31.000	0	31.000	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.500	0	8.500	0,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.500	0	22.500	0,0
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0,0</b>
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	0	170.000	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	0	170.000	0,0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0,0</b>
381	Tekuće donacije	3.500	0	3.500	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500	0	3.500	0,0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>605.000</b>	<b>0,0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>605.000</b>	<b>0,0</b>
422	Postrojenja i oprema	475.000	0	475.000	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj	175.000	0	175.000	0,0
4222	Komunikacijska oprema	25.000	0	25.000	0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	0	100.000	0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0,0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	0	25.000	0,0
4226	Sportska i glazbena oprema	25.000	0	25.000	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	125.000	0	125.000	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	0	80.000	0,0
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	0	80.000	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>10.535.989</b>	<b>0</b>	<b>10.535.989</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>510.588</b>	<b>0</b>	<b>510.588</b>	<b>0,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>117.600</b>	<b>0,0</b>
311	Plaće (Bruto)	98.550	0	98.550	0,0
3111	Plaće za redovan rad	98.550	0	98.550	0,0
313	Doprinosi na plaće	19.050	0	19.050	0,0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.050	0	19.050	0,0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>392.988</b>	<b>0</b>	<b>392.988</b>	<b>0,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.800	0	16.800	0,0

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.800	0	16.800	0,0
323	Rashodi za usluge	376.188	0	376.188	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	5.000	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	365.950	0	365.950	0,0
3239	Ostale usluge	5.238	0	5.238	0,0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.025.401</b>	<b>0</b>	<b>10.025.401</b>	<b>0,0</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.710.983</b>	<b>0</b>	<b>6.710.983</b>	<b>0,0</b>
412	Nematerijalna imovina	6.710.983	0	6.710.983	0,0
4124	Ostala prava	6.710.983	0	6.710.983	0,0
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.314.418</b>	<b>0</b>	<b>3.314.418</b>	<b>0,0</b>
422	Postrojenja i oprema	3.314.418	0	3.314.418	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj	586.932	0	586.932	0,0
4224	Laboratorijska oprema	2.727.486	0	2.727.486	0,0
<b>3</b>	<b>LIVING CASTLES</b>	<b>6.235.838</b>	<b>0</b>	<b>6.235.838</b>	<b>0,0</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.235.838</b>	<b>0</b>	<b>6.235.838</b>	<b>0,0</b>
311	Rashodi za zaposlene	1.882.000	0	1.882.000	0,0
3111	Plaće (Bruto)	1.577.116	0	1.577.116	0,0
313	Plaće za redovan rad	1.577.116	0	1.577.116	0,0
3132	Doprinosi na plaće	304.884	0	304.884	0,0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	304.884	0	304.884	0,0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>153.838</b>	<b>0</b>	<b>153.838</b>	<b>0,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	43.238	0	43.238	0,0
3211	Službena putovanja	25.238	0	25.238	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000	0	18.000	0,0
323	Rashodi za usluge	110.600	0	110.600	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.600	0	110.600	0,0
3238	Računalne usluge	0	0	0	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0,0
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>4.200.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>4.155.000</b>	<b>98,2</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima	4.200.000	-45.000	4.155.000	98,2
3531	Subvencije trgovačkim društvima	4.200.000	-45.000	4.155.000	98,2
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,0</b>
422	Postrojenja i oprema	0	45.000	45.000	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	45.000	45.000	0,0
426	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0,0

A

A									
3	<b>RANJIVE SKUPINE</b>	0	0	0	0	0,0			
32	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	0	0	0	0	0,0			
323	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0,0			
3233	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0,0			
3237	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	0,0			
324	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0,0			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0,0			
35	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0,0			
353	Subvencije	0	0	0	0	0,0			
3531	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	0	0	0	0	0,0			
	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	0	0	0	0	0,0			
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	18.132.877	-45.000	18.087.877	99,7				
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	10.630.401	45.000	10.675.401	100,4				
	<b>SVEUKUPNO</b>	28.763.278	0	28.763.278	0,0				

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

## OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 2020. GODINU

Financijski plan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu usvojen je na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. prosinca 2019. godine. Shodno tome predlaže se I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu  
Prijedlogom I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu predlaže se izmjena za projekt Living Castles na način prenamjene sredstava sa stavke 3531 Subvencije trgovačkim društvim na stavku 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 45.000 kn za nabavu hololens naočala koje služe razvoju aplikacija koje će biti dostupne projektnim partnerima  
Odobrenjem Ugovornog tijela relocirana su navedena sredstva unutar Projekta, te je omogućena kupnja hololens naočala (druge generacije)

U Čakovcu, 01.09.2020.

Osoba za kontakt: Sanja Turk  
Tel.: 040396988

Zakonski predstavnik: doc. dr. sc. Igor Klopotan, v. pred.



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU  
Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec  
tel.040/396-990, fax.040/396-980



Na temelju članka 24. Statuta Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu, Upravno vijeće Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu donijelo je na 8. sjednici održanoj dana 18. rujna 2020. godine

#### ODLUKU

o I. izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Financijskog plana Međimurskog veleučilišta u Čakovcu za 2020. godinu

#### Članak 1.

I. Financijski plan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu za 2019. KLASA: 003-02/19-01/11, URBROJ: 2109-63-03-19-05 od 19. prosinca 2019. godine mijenja se na sljedeći način:

#### PLAN PRIHODA I RASHODA

##### PRIHODI

Ukupni prihodi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 28.763.278 kn.

Pregled planiranih prihoda za 2020. godinu	
Vrsta prihoda	Iznos
Opći prihodi i primici	7.369.641
Vlastiti prihodi	192.133
Prihodi za posebne namjene	3.961.557
Pomoći	17.239.947
<b>Ukupni prihodi za 2020. godinu</b>	<b>28.763.278</b>

##### RASHODI

Ukupno planirani rashodi u 2020. godini iznose 28.763.278 kn.

Pregled planiranih rashoda za 2020. godinu	
Vrsta rashoda	Iznos
Rashodi za zaposlene	10.042.445
Materijalni rashodi	3.685.932
Financijski rashodi	31.000
Subvencije trgovačkim društvima	4.155.000
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000
Ostali rashodi	3.500
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.710.983
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.964.418
<b>Ukupni rashodi za 2020. godinu</b>	<b>28.763.278</b>

#### Članak 2.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-02/20-01/05  
URBROJ: 2109-63-02-20-04

Čakovec, 18. rujna 2020.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Bulešić, dipl. iur.

