

**FINANCIJSKI PLAN MEĐIMURSKOG VELEUČILIŠTA U ČAKOVCU ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	16.951.805	10.138.171	10.930.874
PRIHODI POSLOVANJA	16.951.805	10.138.171	10.930.874
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	18.651.805	11.825.080	12.053.965
RASHODI POSLOVANJA	13.885.952	11.224.952	11.427.831
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.765.853	600.128	626.134
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.700.000	-1.686.909	-1.123.091

	Financijski plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	4.510.000	2.810.000	1.123.091
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	-2.810.000	-1.123.091	0

	Financijski plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

U Čakovcu, 18.12.2020.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

Zakonski predstavnik: doc. dr. sc. Igor Kljapotan



Dekan

[Handwritten signature]

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
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
5323				2.626.800			
5324				4.551.041			
5341							
5361				423.444			
5393			1.544.159				
5526		120.000			80.000		
5615	6.181.917						
5631	1.424.444						
5711							
5711							
Ukupno (po izvorima)	7.606.361	120.000	1.544.159	7.601.285	80.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	16.951.805						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2022.							
Izvor prihoda i primitaka	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
63				436.99E			
64							
65			1.693.572			80.000	
66	6.379.320	123.840					
67	1.424.444						
67							
Ukupno (po izvorima)	7.803.764	123.840	1.693.572	436.99E		80.000	0
Ukupno prihodi i primitici za 2022.	10.138.171						

2023.							
Izvor prihoda i primitaka	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
63				458.84E			
64							
65			2.426.402			80.000	
66	6.411.151	130.032					
67	1.424.444						
67							
Ukupno (po izvorima)	7.855.595	130.032	2.426.402	458.84E		80.000	0
Ukupno prihodi i primitici za 2023.	10.930.874						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Indeks 21/20	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 12, 51, 52, 563	Donacije Izvor 61	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	
MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU												
	RASHODI POSLOVANJA UKUPNO	18.132.877	13.885.952	76,6	7.606.361	120.000	2.971.459	3.188.132	0	11.825.080	12.053.965	
A 621148	REDOVNA DJELATNOST	11.386.451	11.121.264	95,6	7.606.361	120.000	2.971.459	423.444	0	11.224.952	11.427.831	
3	RASHODI POSLOVANJA	11.386.451	11.121.264	95,6	7.606.361	120.000	2.971.459	423.444	0	11.224.952	11.427.831	
31	Rashodi za zaposlene	8.042.845	7.911.271	98,4	6.655.078	47.621	1.198.250	10.322	0	8.136.017	8.293.946	
311	Plaće (Bruto)	6.745.112	6.597.695	97,8	5.589.626	40.877	958.332	8.860	0			
3111	Plaće za redovan rad	6.745.112	6.597.695		5.589.626	40.877	958.332	8.860	0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.305	230.000	120,9	143.163	0	86.837	0	0			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	190.305	230.000		143.163	0	86.837	0	0			
313	Doprinosi na plaće	1.107.428	1.083.576	97,8	922.289	6.744	153.081	1.462	0			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.107.428	1.083.576		922.289	6.744	153.081	1.462	0			
32	Materijalni rashodi	3.139.106	3.050.593	97,2	831.283	63.229	1.742.959	413.122	0	2.928.269	2.971.185	
321	Naknade troškova zaposlenima	426.331	371.281	87,1	140.550	0	169.190	61.541	0			
3211	Službena putovanja	139.525	92.525		11.900	0	23.423	57.202	0			
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	158.306	150.256		98.933	0	51.323	0	0			
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	108.200	108.200		26.850	0	81.350	0	0			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.300	20.300		2.867	0	13.094	4.339	0			
322	Rashodi za materijal i energiju	452.144	433.798	95,9	158.012	12.121	263.665	0	0			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni	85.730	85.730		12.529	2.706	70.495	0	0			
3222	Materijal i sirovine	19.833	18.958		5.274	1.958	11.726	0	0			
3223	Energija	260.560	264.760		117.684	4.100	142.976	0	0			
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.071	46.500		18.697	3.357	24.446	0	0			
3224	Investicijsko održavanje	23.350	13.850		1.328	0	12.522	0	0			
3225	Sitni inventar i auto gume											
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.300	4.000		2.500	0	1.500	0	0			
323	Rashodi za usluge	1.665.721	1.690.954	101,5	474.696	25.308	1.177.242	13.108	0			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.720	86.720		11.597	0	75.123	0	0			
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.393	90.835		19.677	5.835	65.323	0	0			
3232	Usluge promidžbe i informiranja	80.215	115.000		2.124	1.259	111.617	0	0			
3234	Komunalne usluge	80.305	80.905		19.525	2.450	58.930	0	0			
3235	Zakupnine i najamnine	65.600	66.444		21.554	344	44.046	0	0			

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Indeks 21/20	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 12, 51, 52, 563	Donacije Izvor 61	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000	17.000		9.500	7.500	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.067.018	1.067.018		346.075	8.020	699.815	13.108	0		
3238	Računalne usluge	17.220	17.220		6.075	0	11.145	0	0		
3239	Ostale usluge	155.050	149.812		38.569	0	111.243	0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377.850	340.000	90,0	5.760	0	6.615	327.625	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377.850	340.000		5.760	0	6.615	327.625	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.060	214.560	98,8	52.265	25.200	126.247	10.848	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	105.000	95.000		18.585	0	76.415	0	0		
3292	Premije osiguranja	11.080	11.080		3.484	0	7.596	0	0		
3293	Reprezentacija	25.200	25.200		0	25.200	0	0	0		
3294	Članarine i norme	2.500	10.000		0	0	10.000	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	18.000	18.000		14.500	0	3.500	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.280	55.280		15.696	0	28.736	10.848	0		
34	Financijski rashodi	31.000	27.900	90,0	0	7.650	20.250	0	0	28.798	30.239
343	Ostali financijski rashodi	31.000	27.900	90,0	0	7.650	20.250	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.500	7.650		0	7.650	0	0	0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.500	20.250		0	0	20.250	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	130.000	76,5	120.000	0	10.000	0	0	130.320	130.836
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	130.000	76,5	120.000	0	10.000	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	130.000		120.000	0	10.000	0	0		
38	Ostali rashodi	3.500	1.500	42,9	0	1.500	0	0	0	1.548	1.625
381	Tekuće donacije	3.500	1.500	42,9	0	1.500	0	0	0		
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500	1.500		0	1.500	0	0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605.000	584.000	92,6	0	0	504.000	0	80.000	600.128	626.134
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000	584.000	96,5	0	0	504.000	0	80.000		
422	Postrojenja i oprema	475.000	454.000	95,6	0	0	374.000	0	80.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	175.000	255.000		0	0	175.000	0	80.000		
4222	Komunikacijska oprema	25.000	25.000		0	0	25.000	0	0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Indeks 21/20	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 12, 51, 52, 563	Donacije Izvor 61	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	50.000		0	0	50.000	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	12.000		0	0	12.000	0	0	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	25.000	12.000		0	0	12.000	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za cistale namjene	125.000	100.000		0	0	100.000	0	0	0	0
4228	Knjižice, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	100.000	125,0	0	0	100.000	0	0	0	0
4241	Knjižice, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	100.000		0	0	100.000	0	0	0	0
426	Ulaganja u računalne programe	50.000	30.000	60,0	0	0	30.000	0	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000	30.000		0	0	30.000	0	0	0	0
3	CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA RAS-TODI POSLOVANJA	10.535.989	4.351.041	43,2	0	0	0	4.351.041	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	510.588	169.188	72,3	0	0	0	169.188	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	98.550	65.464	66,4	0	0	0	65.464	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	98.550	65.464		0	0	0	65.464	0	0	0
3112	Doprinosi na plaće	19.050	12.936	67,9	0	0	0	12.936	0	0	0
3113	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.050	12.936		0	0	0	12.936	0	0	0
32	Materijalni rashodi	392.988	90.788	74,0	0	0	0	90.788	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.800	4.550	27,1	0	0	0	4.550	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.800	4.550		0	0	0	4.550	0	0	0
323	Rashodi za usluge	376.188	86.238	76,1	0	0	0	86.238	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.000		0	0	0	5.000	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	365.950	76.000		0	0	0	76.000	0	0	0
3239	Ostale usluge	5.238	5.238		0	0	0	5.238	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.025.401	4.181.853	41,7	0	0	0	4.181.853	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.710.983	350.000	5,2	0	0	0	350.000	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	6.710.983	350.000		0	0	0	350.000	0	0	0
4124	Ostala prava	6.710.983	350.000		0	0	0	350.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.314.418	3.831.853	115,6	0	0	0	3.831.853	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	3.314.418	3.831.853	115,6	0	0	0	3.831.853	0	0	0
4221	Urediska oprema i namješta	586.932	695.544	112,4	0	0	0	695.544	0	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Indeks 21/20	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 12, 51, 52, 563	Donacije Izvor 61	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
4224	Laboratorijska oprema	2.727.486	3.136.309	115,0	0	0	0	3.136.309	0	0	0
A	LIVING CASTLES	6.235.838	2.595.500	41,6	0	0	0	2.595.500	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	6.235.838	2.595.500	41,6	0	0	0	2.595.500	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	1.882.000	61.000	3,2	0	0	0	61.000	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	1.577.116	51.118	3,2	0	0	0	51.118	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	1.577.116	51.118		0	0	0	51.118	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	304.884	9.882	3,2	0	0	0	9.882	0	0	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	304.884	9.882		0	0	0	9.882	0	0	0
32	Materijalni rashodi	153.838	34.500	22,4	0	0	0	34.500	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.238	10.500	24,3	0	0	0	10.500	0	0	0
3211	Službena putovanja	25.238	7.000		0	0	0	7.000	0	0	0
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000	3.500		0	0	0	3.500	0	0	0
323	Rashodi za usluge	110.600	24.000	21,7	0	0	0	24.000	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.600	24.000		0	0	0	24.000	0	0	0
35	Subvencije	4.200.000	2.500.000	59,5	0	0	0	2.500.000	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima	4.200.000	2.500.000	59,5	0	0	0	2.500.000	0	0	0
3531	Subvencije trgovačkim društvima	4.200.000	2.500.000		0	0	0	2.500.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	18.132.877	13.885.952	76,6	7.606.361	120.000	2.971.459	3.188.132	0	11.224.952	11.427.831
	RASHODI ZA NABAVU										
4	NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.630.401	4.765.853	44,8	0	0	504.000	4.181.853	80.000	600.128	626.134
	SVEUKUPNO	28.763.278	18.651.805	64,8	7.606.361	120.000	3.475.459	7.369.985	80.000	11.825.080	12.053.965

Na temelju članka 24. Statuta Medicinskog veleučilišta u Čakovcu, Upravno vijeće Medicinskog veleučilišta u Čakovcu na 10. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. donosi

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana za Medicinsko veleučilište u Čakovcu za 2021.

1. Usvaja se Financijski plan za Medicinsku veleučilište u Čakovcu za 2021. godinu, koji glasi:

PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 18.651.805 kn.

Pregled planiranih prihoda za 2021.

Vrsta prihoda

Opći prihodi i primici	7.606.361
Vlastiti prihodi	120.000
Prihodi za posebne namjene	1.544.159
Prihodi prethodnih razdoblja	1.700.000
Donacije	80.000
Pomoći	7.601.285
Ukupni prihodi za 2021.	18.651.805

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u 2021. godini iznose 18.651.805 kn.

Pregled planiranih rashoda za 2021.

Vrsta rashoda

Rashodi za zaposlene	8.050.671
Materijalni rashodi	3.175.881
Financijski rashodi	27 900
Subvencije trgovačkim društvima	2.500.000
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000
Ostali rashodi	1.500
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.415.853
Ukupni rashodi za 2021.	18.651.805

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-02/20-01/07

URBROJ: 2109-63-01-20-03

Čakovec, 18. prosinca 2020.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Bulešić, dipl. iur.





OBRAZLOŽENJE

Financijskog plana za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu po skupinama 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 63, 65, 66, 67 za Međimursko veleučilište u Čakovcu

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2021. godinu predviđeni su u iznosu od 18.651.805 kn, od čega se na rashode poslovanja odnosi iznos od 13.885.952 kn dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.765.853 kn

Tablica 1. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2021.-2023. godine prema skupinama 31, 32, 34, 35, 37 i 38

Red. br.	Opis	1. 3 Rashodi poslovanja		
		Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
31	Rashodi za zaposlene	10.042.445	8.136.017	8.293.946
32	Materijalni rashodi	3.685.932	2.928.269	2.971.185
34	Financijski rashodi	31.000	28.798	30.239
35	Subvencije trgovačkim društvima	4.200.000	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	130.000	130.836
38	Ostali rashodi	3.500	1.548	1.625
1. Ukupno		18.132.877	11.224.952	11.427.831

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije trgovačkim društvima (prijenosi sredstava partnerima na projektu Living Castles) te naknade (stipendije) i ostale rashode.

Rashodi za zaposlene u 2021. godini planirani su u iznosu od 8.050.671 kn što je 19,8% manje u odnosu na plan iz 2020. godine zbog završetka većeg dijela izvršenih ugovora u 2020. godini za zaposlene na projektu Living Castles. Rashodi za zaposlene čine udio 43,2% ukupnih planiranih rashoda.

Rashodi za zaposlene uključuju bruto plaće i ostale naknade za zaposlene, te doprinose na plaću i čine najveći udio sveukupnih rashoda, a određeni su brojem trenutno zaposlenih, te prema planu zapošljavanja za 2021. godinu. Navedeni rashodi iskazani su u planu po izvorima financiranja.

Materijalni rashodi trenutno iskazani u prijedlogu plana uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode u ukupnom iznosu od 3.175.881 kn što je



13,8% manje u odnosu na plan iz 2020. godine također zbog završetka većeg dijela izvršenih aktivnosti projekata, s udjelom od 17,0% ukupnih planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio ukupnih rashoda su usluge u iznosu od 1.801.192 kn, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijave tekućeg i investicijskog održavanja 5,4%, usluge promidžbe i informiranja 6,8%, komunalne usluge 4,8%, zakupnine i najamnine 3,9%, zdravstvene usluge 1,0%, intelektualne usluge 63,1%, računalne usluge 1,0% i ostale usluge 8,9% (grafičke i tiskarske usluge, fotografiranje, usluge čišćenja, čuvanja imovine).

Intelektualne usluge u iznosu od 1.067.018 kn čine najveći udio od 63,1% svih usluga, a odnose se najvećim dijelom na ugovore o djelu za rad vanjskih suradnika u nastavi, odvojemne usluge pravnog savjetovanja, revizorske usluge, usluge studentskog servisa i savjetodavne usluge u provedbi organizacijske reforme.

Financijski rashodi iznose 27.900 kn što je smanjenje od 10,0% u odnosu na 2020. godinu. U strukturi financijskih rashoda 72,6% čine ostali nespomenuti financijski rashodi koji se odnose na ugovorne kamate zbog uplata putem POS uređaja za naplatu skolarina i upisnina u iznosu od 20.250 kn, dok se 7.650 kn odnosi na redovne bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije trgovačkim društvima su prijenosi odobrenih troškova partnerima na završetku projekta „Living Castles u 2021. godini sa udjelom od 13,4% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi u novcu obuhvaćaju studentske stipendije i čine udio od 0,7% ukupnih rashoda, sa smanjenjem u odnosu na prethodnu godinu od 23,5% zbog smanjenja broja prijava na natječaj od strane studenata.

Ostali rashodi u iznosu od 1.500 kn obuhvaćaju tekuće donacije iz izvora 31 što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu 57,1% za donacije neprofitnim organizacijama prema zamolbama i odlukama o donacijama.

Tablica 2. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2021.-2023. godine prema skupinama 41, 42

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
2.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.710.983	350.000	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.919.418	4.415.853	600.128	626.134
2.	Ukupno	10.630.401	4.765.853	600.128	626.134
	Ukupno rashodi (3+4)	28.763.278	18.651.805	11.825.080	12.053.965

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.



Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini planirani su iznosu od 350.000 kn s udjelom od 1,9% ukupnih rashoda, a odnose na završetak radova na projektu Centar održivog razvoja kao ulaganja na tuđoj imovini sa pravom korištenja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 4.415.853 kn, što čini udio 23,7% ukupnih planiranih rashoda, a obuhvaća postrojenja i opremu, nabavu knjiga za knjižnicu, te ulaganja u računalne programe u iznosu od 584.000 kn za nabavu Veleučilišta, dok se iznos od 3.831.853 kn odnosi na nabavu postrojenja i opreme na nabavu za potrebe završetka projekta Centar održivog razvoja. Ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su u odnosu na 2020. godinu za 12,6% zbog završnog uopremanja laboratorija i zgrade projekta Centar održivog razvoja.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi prema priložnom Financijskom planu za 2021. godinu predviđeni su u iznosu od 16.951.805 kn

Tablica 3. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2021.-2023. godine prema skupinama 63, 65, 66 i 67

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3.	6 Prihodi poslovanja				
63	Pomoći	17.239.947	7.601.285	436.995	458.845
65	Prihodi za posebne namjene	3.961.557	1.544.159	1.693.572	2.426.402
66	Vlastiti prihodi	192.133	120.000	123.840	130.032
663	Donacije	0	80.000	80.000	80.000
67	Opći prihodi i primici	5.821.257	6.181.917	6.379.320	6.411.151
67	Opći prihodi i primici	1.548.384	1.424.444	1.424.444	1.424.444
3.	Ukupno	28.763.278	16.951.805	10.138.171	10.930.874

Prihodi poslovanja u 2021. godini obuhvaćaju tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za završetak projekta Centar održivog razvoja u iznosu od 4.551.041 kn, te sredstva za završetak projekta Living Castles i sredstva u okviru programa Erasmus plus u iznosu od 423.444 kn s udjelom od 44,8% ukupnih prihoda. Prihodi za posebne namjene odnose se na sufinanciranje cijena usluge, participacije i sl., školarine, upisnine i smještaj u Studentskom domu, te ostali prihodi u iznosu od 1.544.159 kn s udjelom od 9,1%.

Prihodi za posebne namjene uključuju donos neutrošenih prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu od 1.700.000 kn što čini razliku manjka prihoda u odnosu na ukupno planirane rashode u iznosu od 18.651.952 kn.



Vlastiti prihodi od pruženih usluga odnose se na Seminar za turističke vodiče i voditelje poslovnica, najam prostora i režijske troškove Studentskog doma u iznosu od 120.000,00 kn, udio od 0,7%.

Prilikom imenovanja novog upravnog odbora u iznosu 80.000,00 kn čine udio 0,3% ukupnih prihoda, a odnose se na kapitalne i tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba planiranih u 2021. godini za nabavu opreme i knjiga.

Prilikom iz godišnjeg proračuna za financiranje redovne djelatnosti privlačivskih korisnika u iznosu od 7.606.361 kn s udjelom od 44,9% ukupnih prihoda, od čega za aktivnosti redovne djelatnosti na 6.181.917 kn i aktivnosti programskog financiranja na izvoru I1 iznos od 1.424.444 kn sredstva potrebna za sufinanciranje nastave djelatnosti veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2020./2021. prema broju redovnih studenata upisanih na Veleučilište.

1. UVOD

• SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Sukladno odredbama Statuta Medicinskog veleučilišta u Čakovcu, Veleučilište se ustrojava s odjelima u svome sastavu. Odjeli su temeljni nositelji izvedbe studija, stručnog i znanstvenog rada sa smjerovima i usmjerenjima ili bez njih.

Odjeli Veleučilišta su:

- Odjel za menadžment - prediplomski stručni studij Menadžmenta turizma i sporta i specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta turizma i sporta
 - Odjel za računarstvo - prediplomski stručni studij Računarstva
 - Odjel za održivi razvoj - prediplomski stručni studij Održivog razvoja
- U okviru svih Odjela studenti se upisuju na terensku nastavu i rad u laboratorijima, te uredima na terenu, kao i odlazak studenata na konferencije i natjecanja.
- Potpisnici smo programa Erasmus+ za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Upravu Veleučilišta čine dekan i prodekan. Radi veće učinkovitosti u okviru Veleučilišta ustrojavaju se druge unutarnje jedinice sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta koje obavljaju pravne, stručne, administrativno-tehničke, opće, financijsko-računovodstvene i druge poslove i to:

- Ured dekana
- Tajništvo
- Služba za studentske poslove
- Služba za financijske poslove
- Služba za opće i kadrovske poslove
- Služba za informatičke poslove
- Knjižnica

Djelatnosti Veleučilišta jesu kako slijedi:

- ustrojavanje i izvođenje stručnih studija iz područja društvenih i tehničkih znanosti, u trajanju od najmanje tri godine, kojima se stječe minimalno 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odgovarajuće struke, u skladu s posebnim zakonom,
- ustrojavanje i izvođenje specijalističkih diplomskih stručnih studija u trajanju od jedne do dvije godine, kojima se stječe 60 do 120 ECTS bodova i stručno zvanje specijaliste (spec.) odgovarajuće struke koji se koristi uz stručni naziv stečen stručnim studijem ili prediplomskim sveučilišnim studijem,
- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja,
- obavljanje visokostručnog razvojnog i istraživačkog rada prema posebnim propisima,
- izdavačka djelatnost koja obuhvaća uređivanje, izdavanje, prodaju, populariziranje i plasman knjiga, skripata, brošura, časopisa, godišnjaka, separata, stručnih i znanstvenih kataloga te ostalih tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija

- namijenjenih javnosti, izdavanje udžbenika i časopisa, priručnika, monografija i drugih naučnih i stručnih
- biblioteka i informatička djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost,
- maloprodaja knjiga i skripata – papirnica za studente,
- organiziranje tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova, te organiziranje polaganja stručnih i drugih ispita potrebnih za dobivanje odgovarajućih dozvola, ovlaštenja, licenci i sl.
- briga o studentskom standardu koja se provodi kroz organizaciju studentskog smještaja,

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (1432 – REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA)

• OPIS PROGRAMA

Izvođenje tri prediplomska stručna studija; jedan iz društvenog i dva iz tehničkog područja i specijalističkog diplomskog stručnog studija iz društvenog područja. Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa visoke naobrazbe i cjelovitnog obrazovanja. Ovaj program provodit će se kroz aktivnost A 621148 u visokom obrazovanju.

• Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Uredbe o osnivanju Medicinskog veleučilišta u Čakovcu (NN 116/07 i 119/13), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 121/11, 115/15, 8//16 i 03/18).

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2021. – 2023. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

CILJ 1.

Kvalitetno i učinkovito izvođenje postojećih prediplomskih stručnih studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te ustrojavanje novih prediplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija temeljnih na ishodišta učenja, sukladno potrebama gospodarstva i razvoja društva, uz regionalnu i europsku prepoznatljivost studijskih programa i povećanu mobilnost studenata.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Provedba visokog obrazovanja temeljenog na ishodišta učenja kao odgovor na potrebe tržišta ostvaruje se kroz sljedeće posebne ciljeve:

1. Usklađivanje studijskih programa na prediplomskim stručnim i specijalističkom diplomskom stručnom studiju s potrebama tržišta i HKO na studijima Računarstva, Menadžmenta u turizmu i sportu i Održivog razvoja. Unapređenje i promoviranje međunarodne suradnje i prepoznatljivosti studijskih programa na razini Republike Hrvatske i EU.
2. Kontinuirani rad na unapređenju studentskog standarda, a sve u skladu s europskim normama studiranja uz primjenu suvremenih nastavnih alata i metoda podučavanja.
3. Osiguravanje visoke kvalitete studijskih programa i razine održavanja nastave.
4. Prilagodba studijskih programa izvanrednim studentima radi povećanja razine obrazovanja u regiji i šire.

POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj upisa u višu studija		%	69,3%	Služba za studentske poslove	75%	77%	80%

CIJL 2.

Podpiranje razvoja stručnog i primijenjenog znanstvenog djelovanja u području tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti te pružanje institucijske potpore razvoju istraživačkih karijera nastavnika i asistenata.

OBRAZLOŽENJE CIJLA

Provedba kvalitetnog stručnog i znanstveno-istraživačkog rada u skladu s potrebama gospodarstva ostvaruje se kroz sljedeće specifične ciljeve:

1. Povećanje broja objavljenih stručnih i znanstvenih radova.
2. Povećanje broja nastavnika s postignutim akademskim stupnjem doktora znanosti.
3. Povećanje broja nastavnika s višim izborom u nastavno zvanje.
4. Uspostavljanje stručne i znanstvene suradnje sa srodnim visokim učilištima u RH kroz stručne i znanstvene projekte.
5. Uspostavljanje stručne i znanstvene suradnje s inozemnim visokim učilištima kroz stručne i znanstvene projekte.
6. Povećanje broja mobilnosti nastavnika unutar Hrvatske i inozemstva.

POKAZATELJI UČINKA

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Služba za studentske poslove	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj diplomiranih studenata	%	75,6%			71%	72%	73%

2. OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA:

- Proveđe se Erasmus+ KA 103 i KA107 projekti mobilnosti studenata i osoblja. Projekti se ugovaraju u trajanju od 2 godine, ugovoren je novi KA 107 projekt. U sklopu ugovorenih projekata na Veleučilištu se provode mobilnosti studenata i nastavnika. Studenti studiraju na partnerskim institucijama uglavnom jedan semestar i obavljaju praksu do tri mjeseca, a nastavnici i osoblje se stručno osposobljavaju ili održavaju nastavu.
- U tijeku je provedba projekta rekonstrukcija zgrade "Centra održivog razvoja", obnovljen je postupak javne nabave za opremanje, te provedba organizacijske reforme na Veleučilištu
- U tijeku je provedba projekta Living Castles u sklopu koje se projektni partneri educiraju na korištenju aplikacija vezanih uz virtualnu stvarnost, koje su izradene u sklopu projekta, a u svrhu povećanja broja posjeta u institucijama partnera
- Podizanje kvalitete studiranja primjenom sustava osiguravanja kvalitete.
- Povećanje dostupnosti nastavnih materijala i literature redovnim i izvanrednim studentima putem platforme MERLIN.
- Poboljšati kvalitetu e-učenja kroz uvođenje suvremenih i *user-friendly* nastavnih alata i programa za studente.
- Povećati i unaprijediti prostore za održavanje svih oblika nastave (laboratoriji, računalne predavaonice).
- Povećati informiranost studenata o svim važnim temama te stvaranje platforme za njihovo uključivanje u projekte i rad Veleučilišta.

POKAZATELJI REZULTATA

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Informatičko služba	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj omjera studenata i nastave održavanju prostora	m ² /student			1,2 m ² /student	2,2	2,4	2,5