

**FINANCIJSKI PLAN ZA MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ZA 2020. GODINU**  
**II. 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>-11.383.976</b>	<b>17.379.302</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>28.763.278</b>	<b>-11.383.976</b>	<b>17.379.302</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>-6.889.302</b>	<b>21.873.976</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>18.087.877</b>	<b>-3.896.724</b>	<b>14.191.153</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>10.675.401</b>	<b>-2.992.578</b>	<b>7.682.823</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.494.674</b>

	Financijski plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.494.674</b>	<b>4.494.674</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, 31.12.2020.

Osoba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

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



Dekan

*(Signature)*

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

Izvor prihoda i primitaka		2020.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
6323				4.736.068				
6324				2.211.663				
6341								
6391				85.800				
6393				915.087				
6413		52						
6526			1.966.555					
6615		87.896				7.500		
6631	6.267.804							
6711	1.100.877							
6711								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>7.368.681</b>	<b>87.948</b>	<b>1.966.555</b>	<b>7.948.618</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ukupno prihodi i primitci za 2020.</b>	<b>17.379.302</b>							

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

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks	Izvršenje do 31.12. 2020.	Indeks	Obrazloženje
<b>MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU</b>								
<b>RASHODI POSLOVANJA UKUPNO</b>								
A 621148	REDOVNA DJELATNOST	18.087.877	-3.896.724	14.191.153	78,5	13.538.648	95,4	Neizvršene stavke prema proračunu za 2020. godinu
3	RASHODI POSLOVANJA	11.386.451	-2.083.948	9.302.503	81,7	8.704.313	93,6	
31	Rashodi za zaposlene	8.042.845	-933.000	7.109.845	88,4	6.778.448	95,3	
311	Plaće (Bruto)	6.745.112	-800.000	5.945.112	88,1	5.662.151	95,2	
312	Plaće za redovan rad	6.745.112	-800.000	5.945.112	88,1	5.662.151	95,2	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	190.305	0	190.305	0,0	182.428	95,9	
313	Ostali rashodi za zaposlene	190.305	0	190.305	0,0	182.428	95,9	
3132	Doprinosi na plaće	1.107.428	-133.000	974.428	0,0	933.869	95,8	
32	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.107.428	-133.000	974.428	88,0	933.869	95,8	
321	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.139.106</b>	<b>-1.027.448</b>	<b>2.111.658</b>	<b>67,3</b>	<b>1.852.439</b>	<b>87,7</b>	
3211	Naknade troškova zaposlenima	426.331	-195.000	231.331	54,3	216.126	93,4	
3211	Službena putovanja	139.525	-110.000	29.525	21,2	26.224	88,8	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	158.306	-70.000	88.306	55,8	85.592	96,9	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	108.200	-20.000	88.200	81,5	79.767	90,4	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.300	5.000	25.300	124,6	24.543	97,0	
322	Rashodi za materijal i energiju	452.144	-141.723	310.421	68,7	284.345	91,6	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.730	-5.730	80.000	93,3	70.953	88,7	
3222	Materijal i sirovine	19.833	-12.833	7.000	35,3	6.007	85,8	
3223	Energija	260.660	-60.660	200.000	76,7	187.110	93,6	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.071	-40.000	16.071	28,7	13.664	85,0	
3225	Sitni inventar i auto gume	23.850	-20.000	3.850	16,1	3.604	93,6	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000	-2.500	3.500	58,3	3.007	85,9	
323	Rashodi za usluge	1.665.721	-371.225	1.294.496	77,7	1.107.129	85,5	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.720	-36.720	50.000	57,7	43.893	87,8	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.993	-70.000	26.993	27,8	23.482	87,0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.215	0	80.215	0,0	74.304	92,6	
3234	Komunalne usluge	80.905	-45.905	35.000	43,3	32.931	94,1	
3235	Zakupnine i najamnine	65.600	-25.600	40.000	61,0	38.160	95,4	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000	0	16.000	0,0	14.910	93,2	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.067.018	-200.000	867.018	81,3	723.026	83,4	
3238	Računalne usluge	17.220	7.000	24.220	140,6	22.647	93,5	Prema Zakonu o proračunu nema
3239	Ostale usluge	155.050	0	155.050	0,0	133.776	86,3	prekoračenja na trećoj razini
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377.850	-300.000	77.850	20,6	65.929	84,7	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377.850	-300.000	77.850	20,6	65.929	84,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.060	-19.500	197.560	91,0	178.910	90,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	105.000	-20.000	85.000	81,0	78.302	92,1
3292	Premije osiguranja	11.080	0	11.080	0,0	8.250	74,5
3293	Reprezentacija	25.200	0	25.200	0,0	20.147	80,0
3294	Članarine i norme	2.500	0	2.500	0,0	2.500	100,0
3295	Pristojbe i naknade	18.000	0	18.000	0,0	14.395	80,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.280	500	55.780	100,9	55.316	99,2
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0,0</b>	<b>29.926</b>	<b>96,5</b>
343	Ostali financijski rashodi	31.000	0	31.000	0,0	29.926	96,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.500	-3.500	5.000	58,8	4.788	95,8
3432	Negativne tečajne razlike	0	7.500	7.500	0,0	7.278	97,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.500	-4.000	18.500	82,2	17.860	96,5
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>170.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,0</b>	<b>43.500</b>	<b>87,0</b>
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	-120.000	50.000	0,0	43.500	87,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	-120.000	50.000	29,4	43.500	87,0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
381	Tekuće donacije	3.500	-3.500	0	0,0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500	-3.500	0	0,0	0	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>605.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0,0</b>	<b>304.904</b>	<b>88,4</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>605.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0,0</b>	<b>304.904</b>	<b>88,4</b>
42	Postrojenja i oprema	475.000	-230.000	245.000	0,0	206.794	84,4
4221	Uredska oprema i namještaj	175.000	0	175.000	0,0	152.699	87,3
4222	Komunikacijska oprema	25.000	-20.000	5.000	20,0	4.312	86,2
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	-80.000	20.000	20,0	14.725	73,6
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	-25.000	0	0,0	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	25.000	-25.000	0	0,0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	125.000	-80.000	45.000	36,0	35.058	77,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	0	80.000	0,0	79.986	99,9
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	0	80.000	0,0	79.986	99,9
426	Ulaganja u računalne programe	50.000	-30.000	20.000	0,0	18.124	90,6
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000	-30.000	20.000	40,0	18.124	90,6
<b>K</b>	<b>CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>10.535.989</b>	<b>-2.873.428</b>	<b>7.662.561</b>	<b>72,7</b>	<b>7.587.729</b>	<b>99,0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>510.588</b>	<b>-185.850</b>	<b>324.738</b>	<b>63,6</b>	<b>317.686</b>	<b>97,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>117.600</b>	<b>0,0</b>	<b>116.462</b>	<b>99,1</b>
311	Plaće (Bruto)	98.550	0	98.550	0,0	98.400	99,9
3111	Plaće za redovan rad	98.550	0	98.550	0,0	98.400	99,9
313	Doprinosi na plaće	19.050	0	19.050	0,0	18.062	94,8
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.050	0	19.050	0,0	18.062	94,8
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>392.988</b>	<b>-185.850</b>	<b>207.138</b>	<b>52,7</b>	<b>201.224</b>	<b>97,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.800	-9.900	6.900	0,0	6.873	99,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.800	-9.900	6.900	41,1	6.873	99,6

323	Rashodi za usluge	376.188	-175.950	200.238	53,2	194.351	97,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	5.000	0,0	3.750	75,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	365.950	-175.950	190.000	52,0	186.300	98,1
3239	Ostale usluge	5.238	0	5.238	0,0	4.301	82,1
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.025.401</b>	<b>-2.687.578</b>	<b>7.337.823</b>	<b>0,0</b>	<b>7.270.043</b>	<b>99,1</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						
41	Nematerijalna imovina	6.710.983	626.840	7.337.823	0,0	7.270.043	99,1
412	Ostala prava	6.710.983	626.840	7.337.823	0,0	7.270.043	99,1
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.314.418</b>	<b>-3.314.418</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422	Postrojenja i oprema	3.314.418	-3.314.418	0	0,0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	586.932	-586.932	0	0,0	0	0
4224	Laboratorijska oprema	2.727.486	-2.727.486	0	0,0	0	0
<b>A</b>	<b>LIVING CASTLES</b>						
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.080.838</b>	<b>-1.636.926</b>	<b>4.443.912</b>	<b>73,1</b>	<b>4.400.408</b>	<b>99,0</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.035.838</b>	<b>-1.591.926</b>	<b>4.443.912</b>	<b>73,6</b>	<b>4.400.408</b>	<b>99,0</b>
311	Plaće (Bruto)	1.882.000	-1.326.384	555.616	29,5	519.025	93,4
3111	Plaće za redovan rad	1.577.116	-1.100.000	477.116	30,3	445.606	93,4
313	Doprinosi na plaće	1.577.116	-1.100.000	477.116	30,3	445.606	93,4
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	304.884	-226.384	78.500	25,8	73.419	93,5
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>304.884</b>	<b>-226.384</b>	<b>78.500</b>	<b>25,8</b>	<b>73.419</b>	<b>93,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	153.838	-51.000	102.838	66,8	95.930	93,3
3211	Naknade troškova zaposlenima	43.238	-21.000	22.238	51,4	20.930	94,1
3212	Službena putovanja	25.238	-12.000	13.238	52,5	12.875	97,3
323	Život	18.000	-9.000	9.000	50,0	8.055	89,5
3233	Rashodi za usluge	110.600	-30.000	80.600	72,9	75.000	93,1
3237	Usluge promidžbe i informiranja	110.600	-30.000	80.600	72,9	75.000	93,1
3238	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0,0	0	0
329	Računalne usluge	0	0	0	0,0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0,0	0	0
35	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
353	Subvencije	4.000.000	-4.000.000	0	0,0	0	0
3533	Subvencije trgovačkim društvima	4.000.000	-4.000.000	0	0,0	0	0
3531	Subvencije trgovačkim društvima	4.000.000	-4.000.000	0	0,0	0	0
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo</b>	<b>0</b>	<b>3.785.458</b>	<b>3.785.458</b>	<b>0,0</b>	<b>3.785.453</b>	<b>100,0</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	0	2.076.900	2.076.900	0,0	2.076.897	100,0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0	2.076.900	2.076.900	0,0	2.076.897	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva	0	952.050	952.050	0,0	952.048	100,0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva	0	952.050	952.050	0,0	952.048	100,0
369	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva	0	756.508	756.508	0,0	756.508	100,0
3693	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva	0	756.508	756.508	0,0	756.508	100,0
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422	Postrojenja i oprema	45.000	-45.000	0	0,0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0,0	0	0

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000	-45.000	0	0,0	0	0	0
426	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0,0	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0,0	0	0	0
<b>A</b>	<b>RANJIVE SKUPINE</b>	<b>155.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>120.000</b>	<b>77,4</b>	<b>116.241</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>155.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>120.000</b>	<b>77,4</b>	<b>116.241</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0,0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0,0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0,0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0,0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0,0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>155.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>120.000</b>	<b>77,4</b>	<b>116.241</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava</b>	<b>155.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,0</b>	<b>116.241</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>3531</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava</b>	<b>155.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,0</b>	<b>116.241</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>18.087.877</b>	<b>-3.896.724</b>	<b>14.191.153</b>	<b>78,5</b>	<b>13.538.648</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.675.401</b>	<b>-2.992.578</b>	<b>7.682.823</b>	<b>72,0</b>	<b>7.574.947</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>28.763.278</b>	<b>-6.889.302</b>	<b>21.873.976</b>	<b>76,1</b>	<b>21.113.595</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>

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

## OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA MEĐIMURSKO 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, a I. izmjene i dopune Finacijskog plana usvojene su na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 18. rujna 2020. godine. II. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2020. godinu prema Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti umanjuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci, te se proračun mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno prihoda i primitaka.

Sukladno ostvarenju prihoda, kao i ostvarenju rashoda u 2020. godinu u odnosu na Finacijski plan za 2020. godinu II. izmjenama i dopunama predlaže se usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani, prvenstveno zbog smanjenja nekih prihoda, a tako i rashoda.

Prijedlogom II. izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2020. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka za 11.383.976 kn, te smanjenje rashoda i izdataka za 6.889.302 kn

Ukupni prihodi smanjeni su za 11.383.976 kn (60,4%) u odnosu na početni plan i iznose 17.379.302 kn. Usklađenje prihoda poslovanja odnosi se na smanjenje prihoda u stavci kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, zbog nerealizirane naplate projekta "Centar održivog razvoja" u 2020. godini, također i nerealizirane naplate projekta Living Castles.

Smanjenje stavke prihoda po posebnim propisima za plaćanje školarina, upisnina i ostalih naknada prema stvarno upisanim studentima u odnosu na planirani broj studenata u akademsku godinu 2020./2021., te stavke vlastiti prihodi od pruženih usluga koje se nisu realizirale.

Ukupni rashodi smanjeni su za 6.889.302 kn (76,1 %) u odnosu na početni plan i iznose 21.873.976 kn. Navedeno smanjenje rashoda odnosi se na redovnu djelatnost u iznosu od 2.083.948 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 260.000 kn.

Smanjenje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine koje se odnosi na projekt Centar održivog razvoja iznosi 2.873.428 kn, a smanjenje za projekt Living Castles i Ranjive skupine iznosi ukupno 1.671.926 kn.

U Čakovcu, 31.12.2020.

Osoba za kontakt: Sanja Turk  
Tel.: 040396988

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