

FINANCIJSKI PLAN MEĐIMURSKOG VELEUČILIŠTA U ČAKOVCU ZA 2022. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI UKUPNO	9.307.617	1.636.685	10.944.302
PRIHODI POSLOVANJA	9.307.617	1.636.685	10.944.302
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	11.235.033	1.821.970	13.057.003
RASHODI POSLOVANJA	10.812.115	1.821.970	12.634.085
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	422.918	0	422.918
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.927.416	-185.285	-2.112.701

	Financijski plan za 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
DONOS/VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.927.416	185.285	2.112.701

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

U Čakovcu, 22.08.2022.

C soba za kontakt: Sanja Turk

Tel.: 040396988

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

II. IZMJENE I DOPUNE

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
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				1.636.685				
6324								
6341								
6361								
6393								
6526			1.012.722	330.587				
6615		135.000						
6631	6.324.686							
6711	1.374.614				130.008			
6711								
Ukupno (po izvorima)	7.699.300	135.000	1.012.722	1.367.272	130.008	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2022.	10.944.302							

**PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
II. IZMJENE I DOPUNE**

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	Indeks 22/21	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	Povećanje	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU											
A 621148	RASHODI POSLOVANJA UKUPNO	13.885.952	10.812.115	80,2	7.699.300	135.000	2.633.645	319.170	25.000	1.821.970	12.634.085
3	REDOVNA DJELATNOST	11.121.264	10.812.115	100,1	7.699.300	135.000	2.633.645	319.170	25.000	290.000	11.102.115
31	RASHODI POSLOVANJA	11.121.264	10.812.115	100,1	7.699.300	135.000	2.633.645	319.170	25.000	290.000	11.102.115
311	Rashodi za zaposlene	7.911.271	7.873.801	99,5	6.747.445	58.478	1.067.878	0	0	0	7.873.801
3111	Plaće (Bruto)	6.597.695	6.567.560	99,5	5.666.816	50.258	850.486	0	0	0	6.567.560
3111	Plaće za redovan rad	6.597.695	6.567.560	99,5	5.666.816	50.258	850.486	0	0	0	6.567.560
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	221.690	96,4	143.249	0	78.441	0	0	0	221.690
3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	221.690	96,4	143.249	0	78.441	0	0	0	221.690
313	Doprinosi na plaće	1.083.576	1.084.551	100,1	937.330	8.220	138.951	0	0	0	1.084.551
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.083.576	1.084.551	100,1	937.330	8.220	138.951	0	0	0	1.084.551
32	Materijalni rashodi	3.050.593	2.799.534	91,0	841.855	67.372	1.546.137	319.170	25.000	290.000	3.089.534
321	Naknade troškova zaposlenima	371.281	341.282	91,9	140.635	0	151.909	48.738	0	110.000	451.282
3211	Službena putovanja	92.525	78.604	84,5	11.907	0	21.395	45.302	0	110.000	188.604
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.256	144.995	96,5	98.993	0	46.002	0	0	0	144.995
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	108.200	99.417	91,9	26.866	0	72.551	0	0	0	99.417
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.300	18.266	90,4	2.869	0	11.961	3.436	0	0	18.266
322	Rashodi za materijal i energiju	433.798	479.286	109,9	158.108	16.264	242.361	37.553	25.000	0	479.286
3221	Uredski materijal i ostali materijalni	85.730	80.942	94,5	12.537	2.506	63.514	2.385	0	0	80.942
3222	Materijal i sirovine	18.958	46.946	247,8	5.277	5.358	10.711	0	25.000	0	46.946
3223	Energija	264.760	279.185	105,4	117.755	4.443	133.677	23.310	0	0	279.185
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.500	56.253	121,1	18.708	3.357	22.330	11.858	0	0	56.253
3225	Sitni inventar i auto gume	13.850	11.210	80,9	1.329	0	9.881	0	0	0	11.210
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000	4.750	118,8	2.502	0	2.248	0	0	0	4.750
323	Rashodi za usluge	1.690.954	1.593.297	94,2	485.052	26.103	1.034.370	47.767	0	0	1.593.297
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.720	77.589	89,5	11.604	0	65.985	0	0	0	77.589
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.835	98.105	108,0	19.666	5.835	57.912	14.670	0	0	98.105
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.000	115.043	100,0	2.125	1.459	101.077	10.382	0	0	115.043
3234	Komunalne usluge	80.905	86.175	106,5	19.537	2.450	53.828	10.360	0	0	86.175

II. IZMJENE I DOPUNE

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	Indeks 22/21	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	Povećanje	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
3235	Zakupnine i najamnine	66.444	62.644		21.567	844	40.233	0	0		62.644
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000	17.000		9.500	7.500	0	0	0		17.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.067.018	980.277		356.360	8.020	603.542	12.355	0		980.277
3238	Računalne usluge	17.220	16.259		6.079	0	10.130	0	0		16.259
3239	Ostale usluge	149.812	140.205		38.592	0	101.613	0	0		140.205
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	193.871	57,0	5.764	0	6.043	182.064	0	180.000	373.871
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	193.871		5.764	0	6.043	182.064	0	180.000	373.871
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	214.560	191.798	89,4	52.296	25.000	111.454	3.048	0		191.798
3291	Premije osiguranja	95.000	85.761		18.596	0	67.155	0	0		85.761
3292	Reprezentacija	11.080	10.425		3.486	0	6.939	0	0		10.425
3293	Članarine i norme	25.200	25.000		0	25.000	0	0	0		25.000
3294	Pristojbe i naknade	10.000	8.783		0	0	8.783	0	0		8.783
3295		18.000	17.706		14.509	0	3.197	0	0		17.706
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.280	44.123		15.705	0	28.370	3.048	0		44.123
34	Financijski rashodi	27.900	27.280	97,8	0	7.650	19.630	0	0	0	27.280
343	Ostali financijski rashodi	27.900	27.280	97,8	0	7.650	19.630	0	0	0	27.280
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.650	7.650		0	7.650	0	0	0		7.650
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.250	19.630		0	0	-9.630	0	0		19.630
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000	110.000	84,6	110.000	0	0	0	0	0	110.000
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000	110.000	84,6	110.000	0	0	0	0	0	110.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000	110.000	84,6	110.000	0	0	0	0	0	110.000
38	Ostali rashodi	1.500	1.500	100,0	0	1.500	0	0	0	0	1.500
381	Tekuće donacije	1.500	1.500	100,0	0	1.500	0	0	0	0	1.500
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500	1.500		0	1.500	0	0	0	0	1.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584.000	422.918	63,0	0	0	306.493	11.417	50.008	0	422.918
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584.000	422.918	63,0	0	0	306.493	11.417	50.008	0	422.918

II. IZMJENE I DOPUNE

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	Indeks 22/21	Opći prihod i primici izvor 11	Vlastiti prihodi izvor 31	Prihodi za posebne namjene izvor 43	Pomoći izvor - 2, 51, 52, 563	Donacije Izvor 61	Povećanje	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
422	Postrojenja i oprema	454.000	317.522	57,8	0	0	201.097	-1.417	50.008	0	317.522
4221	Uredska oprema i namještaj	255.000	113.439		0	0	83.439	0	30.000		113.439
4222	Komunikacijska oprema	25.000	1.757		0	0	1.757	0	0		1.757
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000	41.699		0	0	36.889	4.810	0		41.699
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	75.008		0	0	0	0	20.008		75.008
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.000	10.961		0	0	10.961	0	0		10.961
4226	Sportska i glazbena oprema	12.000	5.508		0	0	2.178	3.330	0		5.508
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	69.150		0	0	65.873	3.277	0		69.150
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	79.047	79,0	0	0	79.047	0	0		79.047
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	79.047		0	0	79.047	0	0		79.047
426	Ulaganja u računalne programe	30.000	26.349	87,8	0	0	26.349	0	0		26.349
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	26.349		0	0	26.349	0	0		26.349
K											
3	CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA	4.351.041	0		0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	169.188	0		0	0	0	0	0	0	0
311	Rashodi za zaposlene	78.400	0		0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće (Bruto)	65.464	0		0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	65.464	0		0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	12.936	0		0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.936	0		0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	90.788	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.550	0		0	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.550	0		0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	86.238	0		0	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0		0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.000	0		0	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	5.238	0		0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.181.853	0		0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	0		0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	350.000	0		0	0	0	0	0	0	0
4124	Ostala prava	350.000	0		0	0	0	0	0	0	0

II. IZMJENE I DOPUNE

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	Indeks 22/21	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	Povećanje	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
	Rashodi za nabavu proizvedene										
42	dugotrajne imovine	3.831.853			0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	3.831.853			0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	695.544			0	0	0	0	0	0	0
4224	Laboratorijska oprema	3.136.309			0	0	0	0	0	0	0
A	LIVING CASTLES	2.595.500			0	0	0	0	0	1.531.970	1.531.970
3	RASHODI POSLOVANJA	2.595.500			0	0	0	0	0	1.531.970	1.531.970
31	Rashodi za zaposlene	61.000			0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	51.118			0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	51.118			0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	9.832			0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.832			0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	34.500			0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500			0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	7.000			0	0	0	0	0	0	0
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500			0	0	0	0	0	0	0
3212					0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	24.000			0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000			0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	2.500.000			0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima	2.500.000			0	0	0	0	0	0	0
3531	Subvencije trgovačkim društvima	2.500.000			0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo	0			0	0	0	0	0	0	0
361	Pomoći inozemnim vladama	0			0	0	0	0	0	0	0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0			0	0	0	0	0	0	0
	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstva	0			0	0	0	0	0	1.531.970	1.531.970
368					0	0	0	0	0	1.089.909	1.089.909
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0			0	0	0	0	0	1.089.909	1.089.909
	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0			0	0	0	0	0	276.083	276.083
369	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0			0	0	0	0	0	276.083	276.083
	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0			0	0	0	0	0	165.978	165.978
3693					0	0	0	0	0	165.978	165.978

II. IZMJENE I DOPUNE

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	Indeks 22/21	Opći prihodi i primitci izvor 11	Vlastiti prihodi izvor 31	Prihodi za posebne namjene izvor 43	Pomoći izvor 12, 51, 52, 563	Donacije izvor 61	Povećanje	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	13.885.952	10.812.115	77,7	7.699.300	135.000	2.633.645	319.170	0	1.821.970	12.634.085
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE SVEUKUPNO	4.765.853 18.651.805	422.918 11.235.033	7,7 59,8	0 7.699.300	0 135.000	306.493 2.940.138	11.417 330.587	50.008 50.008	0 1.821.970	422.918 13.057.003



Na temelju članka 24. Statuta Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu, Upravno vijeće Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu na 22. sjednici održanoj 26. kolovoza 2022. donosi

ODLUKU

o II. izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Financijskog plana Međimurskog veleučilišta u Čakovcu za 2022.

I. Financijski plan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu za 2022. KLASA: 003-02/21-01/07, URBR OJ: 2109-63-01-21-03 ud 16. prosinca 2021. I I. Izmjene I dopune Financijskog plana KLASA: 007-02/ 22-01/03, URBR OJ: 2109-63-03-22-05 od 02. svibnja 2022. mijenja se na sljedeći način:

PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.057.003 kn

Pregled planiranih prihoda za 2022.

Vrsta prihoda	Iznos
Opći prihodi i primici	7.699.300
Vlastiti prihodi	135.000
Prihodi za posebne namjene	1.012.722
Prihodi prethodna razdoblja	2.112.701
Donacije	130.008
Pomoći	1.636.685
Ostale pomoći	330.587
Ukupni prihodi za 2022. godinu	13.057.003

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u 2022. godini iznose 13.057.003 kn

Pregled planiranih rashoda za 2022.

Vrsta rashoda	Iznos
Rashodi za zaposlene	7.873.801
Materijalni rashodi	3.089.534
Financijski rashodi	27.280
Pomoći	1.531.970
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000
Ostali rashodi	1.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.918
Ukupni rashodi za 2022. godinu	13.057.003

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 007-02/22-01/05

URBR OJ: 2109-63-03-22-04

Čakovec, 26. kolovoza 2022.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ivana Bulešić, dipl. iur.

