

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU za razdoblje 2026. – 2028.g.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Međimursko veleučilište u Čakovcu visokoškolska je ustanova koja predstavlja centar izvrsnosti za stručni i znanstveni rad, koja provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na konceptu cjeloživotnog učenja, odgovornosti prema znanju kao javnom dobru, mobilnosti i razvoju ljudskih potencijala kao najvažnije vrijednosti društva. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, subjektima javnog sektora, lokalnom i regionalnom zajednicom, te uključenosti u Europski prostor visokog obrazovanja i Europski istraživački prostor, Veleučilište dokazuje svoju javnu odgovornost i čini bitan čimbenik razvoja društva na području sjeverozapadne Hrvatske.

Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih studijskih programa s ciljem obrazovanja visokostručnih kadrova potrebnih gospodarstvu u regiji ostat će jedna od temeljnih značajki Međimorskog veleučilišta u Čakovcu.

Studenti mogu upisati tri stručna prijediplomska studija u trajanju od 3 godine: Računarstvo, Menadžment turizma i sporta i Održivi razvoj. Studijski program Računarstvo ima dva smjera: Programsko inženjerstvo i Inženjerstvo računalnih sustava i mreža. Smjerovi na studiju Održivog razvoja su Održiva gradnja, Termotehničko inženjerstvo i Ekoinženjerstvo. Stručni prijediplomski studij Menadžment turizma i sporta nudi dva smjera: Menadžment turizma i Menadžment sporta, a studenti mogu nastaviti školovanje na istoimenom dvogodišnjem stručnom diplomskom studiju.

Djelatnost Veleučilišta je:

- *djelatnost visokog obrazovanja (ustrojavanje i izvođenje stručnih kratkih studija, stručnih prijediplomskih studija i stručnih diplomskih studija*
- *ustrojavanje i izvođenje programa stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja te organiziranje polaganja stručnih i drugih ispita potrebnih za dobivanje odgovarajućih dozvola, ovlaštenja, licenci i sl.*
- *znanstvenu djelatnost (eksperimentalni ili teorijski rad, industrijsko istraživanje, istraživački rad, te eksperimentalni razvoj)*
- *stručnu djelatnost (vještačenje, prevođenje, ekspertizu, savjetovanje, konzultantske usluge, organiziranje seminara i skupova, sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, izrada elaborata i analiza)*
- *izdavačku djelatnost*
- *izrada kurikuluma i programa izvannastavnih aktivnosti za osnovno, srednje i visoko obrazovanje,*
- *izrada, prijavljivanje, provedba i realizacija stručnih, znanstvenih i drugih projekata*
- *knjižnična i informatička djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost*
- *maloprodaja knjiga i skripata - papirnica za studente*
- *organizacija tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova, konferencija*
- *organizacija sportskih, kulturnih i rekreacijskih aktivnosti studenata*
- *briga o studentskom standardu*
- *organizacija studentskog smještaja i prehrane*
- *iznajmljivanje prostornih i smještajnih kapaciteta i popratne djelatnosti*

- tehnička ispitivanja uzorkovanje i analize tla i sedimenta, voda, zraka, ostala tehnička ispitivanja i analize iz područja poljoprivrede i okoliša te izdavanje izvješća i preporuka
- istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- istraživački rad na mikropropagaciji biljke *Miscanthus giganteus*
- rad na kulturama biljnih tkiva
- prodaja vlastitih proizvoda proizvedenih tijekom stručne prakse ili provedbe projekata
- istraživanje, prijavljivanje, zaštita i registracija patenta i drugih prava intelektualnog vlasništva, te njihova komercijalizacija
- istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja, savjetovanje iz svih područja znanosti i druge djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.

Misija Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu obrazovanje je stručnjaka poduzetničkog duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom na stjecanje stručnih znanja, vještina i kompetencija specifičnih za pojedino područje interesa. Veleučilište obavlja stručni te znanstveni rad u području tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, a studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata. Veleučilište shodno tome surađuje s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama, osigurava mogućnost nacionalne i međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika te nenastavnog osoblja pritom vodeći računa o racionalnom korištenju ljudskih i materijalnih resursa. Praćenje te stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnoga i stručnoga rada spadaju u važne zadaće na kojima se temelji budućnost Veleučilišta. Međimursko veleučilište u Čakovcu potiče profesionalni razvoj, stručno usavršavanje i međunarodnu mobilnost svih dionika kolektiva (nastavnika, stručnog osoblja i studenata).

Kratkoročni i dugoročni razvoj Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu te njegovo uspješno funkcioniranje u skladu je s njegovom vizijom i misijom. Strategija razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu za razdoblje 2020. – 2026. precizira i usmjerava utvrđene ciljeve, pritom uvažavajući potrebe, želje, mogućnosti i specifičnosti glavne i popratnih djelatnosti Veleučilišta, te ujedno predstavlja provedbeni plan koji donosi prioritete i mjere koje Međimursko veleučilište u Čakovcu u navedenom razdoblju namjerava provesti.

A679134 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN119/22) propisuje financiranje javnih visokih učilišta sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnose se na aktivnosti redovne djelatnosti i aktivnosti programskog financiranja na izvoru 11 Opći prihodi i primici sredstva potrebna za financiranje osnovne djelatnosti Veleučilišta za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Djelatnosti utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

- *Plaće i materijalna prava zaposlenih*
- *Materijalne troškove poslovanja*
- *Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture*
- *Izdatke za obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti*
- *Sredstva za znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje*
- *Izdatke za studentski standard*
- *Sredstva za izdavačku djelatnost*
- *Sredstva za druge osnovne troškove*

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
A679134	1.358.692	1.536.336	1.445.542	1.452.462	1.459.727

Aktivnost redovne djelatnosti sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

- *Financiranje rashoda za plaće*
- *Financiranje materijalnih prava zaposlenih*
- *Financiranje materijalnih rashoda*
- *Financiranje rada studentskog zbora*
- *Financiranje studentskih stipendija*

Ova aktivnost provodi se kontinuirano u svrhu izvođenja nastave na veleučilištu

Izračun financijskog plana:

1. *Rashodi za zaposlene:*

Planirani broj zaposlenih u 2026.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=1.297.154 €

Broj zaposlenih u 2027.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=1.304.074 €

Broj zaposlenih u 2028.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=1.311.339 €

2. Materijalna prava:

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 38.500 € u 2026.g. sa istom procjenom u 2027.g. i 2028.g.

- 3. Materijalni troškovi poslovanja i rashodi za usluge planiraju se u visini 82.688 € u 2026. g. sa istom procjenom u 2027. g. i 2028. g.*
- 4. Financiranje rada studentskog zbora su izdaci za sufinanciranje rada studentske udruge u visini 1. 500 € sa istom procjenom u 2027. g. i 2028. g.*
- 5. Financiranje studentskih stipendija planirani su na poziciji Rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu koji će se realizirati po provedenom Natječaju za dodjelu stipendija za ak. god. 2026./2027.*

Aktivnost programskog financiranja sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

- Povećanje sudjelovanja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju*
- Jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti*
- Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad*
- Poticanje provedbe primijenjenih znanstvenih aktivnosti, uključujući projekte suradnje s gospodarstvom*
- Unaprjeđenje pružanja znanstvenih, istraživačkih ili tehnoloških usluga na slobodnom tržištu, uključujući usluge za razvoj kulture i obrazovanja*
- Unaprjeđenje studija*
- Povećanje redovitosti i završnosti studiranja*
- Povećanje međunarodne visokoobrazovne suradnje*
- Jačanje kulture cjeloživotnog obrazovanja, jednakosti i ravnopravnosti*
- Digitalizacija poslovanja*
- Jačanje zelene tranzicije*
- Popularizacija znanosti*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja (od čega: ERC, ostali međunarodni programi)	Uspješne projektne prijave na kompetitivne izvore financiranja	Broj prijava	0	Veleučilište	+1	+1	+1
Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	Znanstveni radovi u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	Broj radova	11	Veleučilište	+7	+7	+8
Broj suradnji s inozemnim partnerima	Suradnje s inozemnim partnerima	Broj suradnji	7	Veleučilište	+2	+2	+2
Broj završenih doktora (od čega: doktorati međunarodnih doktorskih studenata)	Završeni doktorati	Broj završenih doktora	11	Veleučilište	+1	+1	+1
Broj uspješnih projektnih prijava za projekte primijenjenih istraživanja (od čega: suradni projekti s gospodarstvom ili u kulturi i obrazovanju)	Uspješne prijave za projekte primijenjenih istraživanja	Broj prijava	1	Veleučilište	+1	+1	+1

Broj formalnih suradnji s gospodarskim subjektima te ustanovama iz kulture i obrazovanja	Formalne suradnje s gospodarskim subjektima te ustanovama iz kulture i obrazovanja	<i>Broj formalnih suradnji</i>	41	Veleučilište	+30	+30	+30
Broj ugovorenih projekata za pružanje usluga gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja	Ugovoreni projekti za pružanje usluga gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja	<i>Broj ugovorenih projekata</i>	0	Veleučilište	+1	+1	+1
Broj nastavnika koji su sudjelovali u obrazovnim programima jačanja nastavničkih kompetencija	Nastavnici koji su sudjelovali u obrazovnim programima jačanja nastavničkih kompeten	<i>Broj nastavnika</i>	1	Veleučilište	+15	+15	+15
Broj studenata koji su ostvarili najmanje 5 ECTS na studentskoj praksi	Studenti koji su ostvarili najmanje 5 ECTS na studentskoj praksi	<i>Broj studenata</i>	<i>Svi studenti</i>	Veleučilište	<i>Svi studenti</i>	<i>Svi studenti</i>	<i>Svi studenti</i>
Broj studenata koji sudjeluju na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija	Studenti koji sudjeluju na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija	<i>Broj studenata</i>	3	Veleučilište	+10	+10	+10
Udio studenata koji su u roku upisali višu godinu u ukupnom broju studenata	Studenati koji su u roku upisali višu godinu u ukupnom broju studenata	<i>Udio studenata</i>	70%	Veleučilište	+2%	+2%	+2%

Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Dodijeljene studentske stipendija	Broj stipendija	2	Veleučilište	+5	+5	+5
Broj nastavnika koji sudjeluju u međunarodnoj razmjeni	Nastavnici koji sudjeluju u međunarodnoj razmjeni	Broj nastavnika	13	Veleučilište	15	20	20
Broj studenata koji sudjeluju u međunarodnoj razmjeni	Studenti koji sudjeluju u međunarodnoj razmjeni	Broj studenata	17	Veleučilište	20	20	20
Broj poduzetih mjera za promicanje kulture jednakosti i ravnopravnosti	Mjere za promicanje kulture jednakosti i ravnopravnosti	Broj mjera	0	Veleučilište	+1	+1	+1
Broj zaposlenika koji su završili programe stručnog usavršavanja	Zaposlenici koji su završili programe stručnog usavršavanja	Broj zaposlenika	3	Veleučilište	+1	+1	+1
Broj programa cjeloživotnog obrazovanja koji se izvode na javnom visokom učilištu usklađenih s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom	Programi cjeloživotnog obrazovanja koji se izvode na javnom visokom učilištu usklađenih s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom	Broj programa	0	Veleučilište	+1	1	1
Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja	Vlastita i namjenska sredstva utrošena na projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja	Iznos sredstava	3.000	Veleučilište	+5.000	+2.000	+2.000
Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem podizanja energetske učinkovitosti	Vlastita i namjenska sredstva utrošena na projekte s ciljem	Iznos sredstava	1.600	Veleučilište	+5.000	+5.000	+5.000

	podizanja energetske učinkovitosti						
Broj aktivnosti popularizacije znanosti	Aktivnosti popularizacije znanosti	Broj aktivnosti	2	Veleučilište	+5	+7	+5

A222222 Programsko i ostalo financiranje – iz evidencijskih prihoda

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN119/22) propisuje financiranje javnih visokih učilišta sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rashodi i izdaci koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda evidentirani su na novoj aktivnosti A222222 Programsko i ostalo financiranje. Opis aktivnosti sadrži financijski iznos po stavkama iz računskog plana te opis izvora financiranja aktivnosti namjenskim (43) ili vlastitim sredstvima (31). Navedena aktivnost također obuhvaća analitičke oznake izvora financiranja vezano uz pomoći iz EU sredstva (510) i Donacije (61)

Sažetak financijskog plana

A222222	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
Izvor 31	10.397	19.990	19.467	19.467	19.467
Izvor 43	395.205	601.402	629.337	640.487	645.675
Izvor 61	2.850	28.152	12.000	3.000	3.000

Rashodi i izdaci koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda, te donacija obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

- Rashodi i izdaci koji su planirani iz izvora 510 Programi Unije odnose se na doznačena sredstva iz Agencije za mobilnost i programe EU sredstva sa izvora financiranja 51000 Programi Unije – raspoloživ predujam, podskupine 639 EU sredstava za financijsku potporu programa Erasmus +

A222222	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
Izvor 510	77.803	90.595	88.770	33.175	0

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti*
- *Strategija razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 2020. – 2026.g.*
- *Strategija razvoja znanstveno istraživačkog rada 2023. – 2026.g.*
- *Erasmus međuinstitucijski sporazumi*

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

- *2023-1-HR01-KA171-HED-000125024 do 31.7. 2026.*
- *2024-1-HR01-KA131-HED-000208655 do 31.7. 2026.*
- *2024-1-HR01-KA171-HED-000218711 do 31.7. 2027.*
- *2025-1-HR01-KA131-HED-0003140171 do 31.7.2029.*

Izračun financijskog plana:

Sredstva za financiranje projekata u okviru programa Erasmus+/Europske snage solidarnosti planirani su prema natječajima o dodjeli sredstava, a odnose se na Erasmus+ aktivne projekte mobilnosti studenata i osoblja. Projekti se ugovaraju u trajanju od 2 godine. U sklopu ugovorenih projekata na Veleučilištu se provode mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja. Studenti studiraju na partnerskim institucijama uglavnom jedan semestar i obavljaju praksu do tri mjeseca, a nastavnici i nenastavno osoblje se stručno osposobljava ili održava nastavu, što se sve evidentira na računu 639 izvor 51000 Programi Unije prema financijsko planu za razdoblje 2026.-2028.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Broj dolaznih studenata	Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata)	Student	6	Veleučilište	6	6	6
Broj odlaznih studenata	Udio odlaznih studenata (odlazna mobilnost studenata)	Student	6	Veleučilište	10	11	12
Broj dolaznog osoblja	Udio dolaznog međunarodnog osoblja (dolazna mobilnost osoblja)	Nastavnik/nenastavno osoblje	7	Veleučilište	10	10	10
Broj odlaznog osoblja	Udio odlaznog osoblja (odlazna mobilnost osoblja)	Nastavnik/nenastavno osoblje	10	Veleučilište	12	15	15

A621058 Programi poboljšanja studentskog standarda

Izvor financiranja 50 Pomoći iz državnog proračuna za pomoći koje se doznakačaju korisnicima kroz Opće prihode i primitke, podskupine 639. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih doznakača sredstva Veleučilištu za studentski standard sa izvora 11 planirana u financijskom planu na izvoru 5011

A621058	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
Izvor 5011	10.632	12.000	12.000	0	0



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40 000 Čakovec

tel.040/396-988, fax.040/396-980

Podaci korisnika proračuna:

Naziv: Međimursko veleučilište u Čakovcu

RKP: 43749

OBRAZLOŽENJE

Općeg dijela financijskog plana

Prijedloga Financijskog plana za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu po skupinama 31, 32, 34, 37, 38, 42, 63, 64, 65, 66, 67 za Međimursko veleučilište u Čakovcu

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2026. godinu predviđeni su u iznosu od 1.688.093 €

Tablica 1. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2026.-2028. godine prema skupinama 63, 64, 65, 66 i 67

Red. br.	Opis	Izvor	Tekući Plan 2025.	Prijedlog Plana 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	6 Prihodi poslovanja					
63	Pomoći	52	93.298	0	0	0
63	Pomoći iz DP	50	0	12.000	0	0
63	Programi Unije	51	0	0	13.445	0
64	Prihodi od imovine	31	250	250	250	250
65	Prihodi za posebne namjene	43	205.548	199.084	199.084	199.084
66	Vlastiti prihodi	31	19.740	19.217	19.217	19.217
663	Donacije	61	28.152	12.000	3.000	3.000
67	Opći prihodi i primici	11	1.536.336	1.445.542	1.452.462	1.459.727
1.	Ukupno		1.883.324	1.688.093	1.687.458	1.681.278

Prihodi poslovanja u 2026. godini obuhvaćaju tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa korisnika istog proračuna u iznosu od 12.000 € što su sredstva u okviru programa poboljšanja studentskog standarda.

Prihodi od imovine su kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu u iznosu od 250 €

Prihodi za posebne namjene odnose se na sufinanciranje cijena usluge, participacije i sl., školarine, upisnine i smještaj u Studentskom domu iznose 199.084 € što je udio od 11,1% ukupnih prihoda.



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40 000 Čakovec

tel.040/396-988, fax.040/396-980

Prihodi za posebne namjene uključuju donos neutrošenih prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu od 519.023 € što čini razliku manjka prihoda u odnosu na ukupno planirane rashode u iznosu od 2.316.746 €

Vlastiti prihodi od pruženih usluga, najma prostora, usluga pranja i sušenja rublja, zakup za samoposlužni aparat, te prihodi od prodaje udžbenika čine udio 1,1% ukupnih prihoda

Prihodi tekuće donacije izvan općeg proračuna u iznosu 12.000 € čine udio 0,7% ukupnih prihoda, a odnose se na tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planiranih u 2026. godini za nabavu opreme i tekuće donacije od neprofitnih organizacija koja se odnose na planirana sredstva u iznosu od 10.000 Eura za projekt Jačanje kapaciteta Akceleratora na kojem smo partneri udruzi Akcelerator za održivo društvo.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 1.445.542 € s udjelom od 85,6% ukupnih prihoda koji se odnose na aktivnosti redovne djelatnosti i aktivnosti programskog financiranja na izvoru 11 Opći prihodi i primici sredstva potrebna za sufinanciranje nastavne djelatnosti veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2025./2026. i akademsku godinu 2026./2027. prema broju redovitih studenata upisanih na Veleučilište.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi prema prijedlogu Financijskog plana za 2026. godinu predviđeni su u iznosu od 2.207.116 €, od čega se na rashode poslovanja odnosi 2.144.616 € dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.500 €

Tablica 2. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2026.-2028. godine prema skupinama 31, 32, 34, 37 i 38

Red. br.	Opis	Tekući Plan 2025.	Prijedlog Plana 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
2.	3 Rashodi poslovanja				
	31 Rashodi za zaposlene	1.674.784	1.524.189	1.532.724	1.542.042
	32 Materijalni rashodi	572.732	589.737	524.315	493.775
	34 Financijski rashodi	3.384	3.384	3.384	3.384
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.360	27.200	27.200	27.200
	38 Ostali rashodi	106	106	106	106
2.	Ukupno €	2.264.366	2.144.616	2.087.729	2.066.507



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40 000 Čakovec

tel.040/396-988, fax.040/396-980

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te naknade (stipendije) i ostale rashode.

Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su u iznosu od 1.524.189 €, što je udio 69,1% 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 2026. 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 589.737 € što je 2,9% više u odnosu na plan iz 2025. godine, s udjelom od 25,5% ukupnih planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio ukupnih rashoda (52,0%) su rashodi za usluge u iznosu od 306.807 €, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, fotografiranje, usluge čišćenja, čuvanja imovine).

Intelektualne usluge u iznosu od 206.795 € čine najveći udio od 67,4 % svih usluga, a odnose se najvećim djelom na autorske i ugovore o djelu za rad vanjskih suradnika u nastavi, odvjetničke i usluge pravnog savjetovanja, usluge agencija i studentskog servisa, usluge organizacije konferencije i ostale intelektualne usluge.

Financijski rashodi iznose 3.384 € isto kao i 2025. godine. U strukturi financijskih rashoda 74,4% čine ostali nespomenuti financijski rashodi koji se odnose na ugovorene kamate zbog uplata putem POS uređaja za naplatu školarina i upisnina u iznosu od 2.519 €, dok se 865 € odnosi na redovne bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu obuhvaćaju studentske stipendije i čine udio od 1,2% ukupnih rashoda, nešto više ovisno u odnosu na prethodnu godinu prema planiranom broju prijave na natječaj od strane studenata.

Ostali rashodi u iznosu od 106 € obuhvaćaju tekuće donacije iz izvora 31 isto kao i 2025. godine za donacije neprofitnim organizacijama prema zamolbama i odlukama o donacijama.

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2026.-2028. godine prema skupini 42

Red. br.	Opis	Tekući Plan 2025.	Prijedlog Plana 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000	62.500	60.862	61.362
3.	Ukupno €	67.000	62.500	60.862	61.362



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40 000 Čakovec

tel.040/396-988, fax.040/396-980

Ukupno rashodi (3+4)	2.331.366	2.207.116	2.148.591	2.127.869
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 62.500 €, što čini udio 2,7% ukupnih planiranih rashoda, a obuhvaća postrojenja i opremu, nabavu knjiga za knjižnicu, te ulaganja u računalne programe. Ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nešto su manji u odnosu na 2025. godinu za 6,7%

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

Ukupni planirani prihodi i primici nisu jednaki rashodima i izdacima koji se planiraju ostvariti unutar jedne godine, te će se za ujednačavanje financijskog plana koristiti preneseni višak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 519.023 €, što čini razliku manjka ukupnih prihoda u iznosu od 1.688.093 € u odnosu na ukupno planirane rashode u iznosu od 2.207.116 €.

Preneseni višak odnosi se na neiskorištene financijske potpore po programu Erasmus+ u iznosu od 108.500 € izvor 52, dok su preostala sredstva prihodi za posebne namjene izvor 43, školarine, upisnine i ostalo sufinanciranje cijena usluga.

UKUPNE DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza korisnika na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine.

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	116.928,50 €	118.816,48 €
Dospjele obveze	0	0