

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Visokopg gospodarskog učilišta u Križevcima ZA 2019.

I

PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	16920687	13611893	14233536
PRIHODI POSLOVANJA	16.920.687	13.611.893	14.233.536
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	16.920.687	13.611.893	14.233.536
RASHODI POSLOVANJA	16.920.687	13.611.893	14.233.536
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Agronet-gen izvori mjera 10.2.-2018 mjera 10.2. 2019.	Pomoći-EU	Donacije EU	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652			2.655.250					
671	9.009.992							
632								
671	1.350.000							
,661		1.617.445						
661					250.000 ekotop			
661					407.000 erasmus			
661					70.000 POP-UP			
661				250.000-2019.	942.000 IRI			
661				369.000-2018				
661								
Ukupno (po izvorima)	10.359.992	1.617.445	2.655.250	619.000	1.669.000		0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019	16.920.687							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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
661		1.060.000	2.451.893					
671								
632								
671	9.100.092							
671	1.000.000							
Ukupno (po izvorima)	10.100.000	1.060.000	2.451.893				0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	13.611.893							

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
661		1.300.000						
671	9.191.093							
652			2.742.443					
671	1.000.000							
Ukupno (po izvorima)	10.191.093	1.300.000	2.742.443				0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021	14.233.536							

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 2019 g.

Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici	11	Vlastita sr.31	namj. sre 43	Proj. Zaklade	EU projekti			
	<i>Visoko gospodarsko učilište u Križevcima</i>									
Program	OBRAZOVANJE	izvor 11	11-subvencije							
A621487	Naziv aktivnosti-obrazovanje									
3	RASHODI POSLOVANJA	9009992	1350000							
31	Rashodi za zaposlene	8910000								
311	Plaće (Bruto)	7400000								
3111	Plaće za redovan rad	7400000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	210000								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	210000								
313	Doprinosi na plaće	130000								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100000								
3133	Doprinosi za obv osig u slučaju nezaposlenosti	300000								
32	Materijalni rashodi	99992	1345000							
321	Naknade troškova zaposlenima	30000	450000							
3211	Službena putovanja	30000	40000							
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		350000							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50000							
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10000							
322	Rashodi za materijal i energiju	25000	397800							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10000	80000							
3222	Materijal i sirovine	5000	50000							
3223	Energija	5000	250000							
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5000	10000							
3225	Sitni inventar i atuo gume		7800							
323	Rashodi za usluge	40000	431200							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5000	50000							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5000	5000							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5000	60000							
3234	Komunalne usluge	5000	20000							
3235	Zakupnine i najamnine		50000							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15200							
3237	Intelektualne i osobne usluge	5000	110000							
3239	grafičke i tiskarske usluge	5000	25000							
3238	Računalne usluge	5000	70000							
3239	konferencije i objava priručnika									
3239	Ostale usluge	5000	26000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 2019 g.

Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici	11	Vlastita sr.31	namj. sre 43	Proj. Zaklade	EU projekti			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4992	66000							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		40000							
3292	Premije osiguranja									
3294	Članarine									
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4992	26000							
34	Financijski rashodi		5000							
343	Ostali financijski rashodi									
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih									
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa									
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
4212	poslovni objekti									
422	Postrojenja i oprema									
4221	Uredska oprema i namještaj									
4221	računalna oprema									
4224	Medicinska i laboratorijska oprema									
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
4241	Knjige									
	UKUPNO									

31

43

Program	Naziv aktivnosti VLASTITA SREDSTVA 31+ 43,									
A	RASHODI POSLOVANJA			1754250						
3	Rashodi za zaposlene			1609250						
31	Plaće (Bruto)			709250						
311	Plaće za redovan rad			564250						
3111	Ostali rashodi za zaposlene			564250						
312	Ostali rashodi za zaposlene			50000						
3121	Doprinosi na plaće			50000						
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95000						
3132	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl.nezapsti			70000						
3133	Materijalni rashodi			25000						
32	Naknade troškova zaposlenima			877000						
321	Službena putovanja			100000						
3211	Službena putovanja			30000						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55000						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 2019 g.

Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici	11	Vlastita sr.31	namj. sre 43	Proj. Zaklade	EU projekti			
322	Rashodi za materijal i energiju			458500						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37500						
3222	Materijal i sirovine			320000						
3223	Energija			70000						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje			25000						
3225	Sitni inventar i atuo gume			6000						
3225	Rashodi za usluge									
323	RASHODI ZA USLUGE			236250						
3231	USLUGE TELRFONA, PRIJEVOZA I POŠTARINA			150000						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10000						
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20000						
3234	Komunalne usluge			21250						
3235	Zakupnine i najamnine									
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30000						
3237	Intelektualne i osobne usluge			65000						
3237	intelektualne usluge			5000						
3238	Računalne usluge			10000						
3239	Ostale usluge			27000						
3239										
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
3241	naknade troškova osobama izvan rad odnosa									
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77000						
3291	naknada za rad pred tijela									
3292	Premije osiguranja			22000						
3294	Članarine			5000						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50000						
34	Financijski rashodi			23000						
343	Ostali financijski rashodi									
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove									
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23000						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			145000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42	Računalna oprema									
	poslovni objekti									
422	Postrojenja i oprema									
4221	Uredska oprema i namještaj									
	Ostalo-pametna klupa									
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 2019 g.

Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici	11	Vlastita sr.31	namj. sre 43	Proj. Zaklade	EU projekti			
	Osnovno stado			120000						
	Višegodišnji nasadi			20000						
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
4241	Knjige									
	UKUPNO									
	Znanstveni projekti-min poljoprivrede									
						585962				
3211	Službena putovanja									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika									
3222	Materiojal i sirovine									
3239	Konferencije i objava priručnika									
	oprema					585962				
	UKUPNO									
	naziv aktivnosti-projekti EU									
								1711483		
	Službena putovanja							407000		
3239	Ostale usluge							145000		
4212	Posl.objekti									
4224	Medic i lab oprema							916983		
4225	Instrumenti , uređaji i strojevi									
	UKUPNO									
A	Naziv aktivnosti VLASTITA SREDSTVA namjenska 43					2655250				
3	RASHODI POSLOVANJA					1618250				
31	Rashodi za zaposlene					837000				
311	Plaće (Bruto)					630000				
3111	Plaće za redovan rad					630000				
312	Ostali rashodi za zaposlene					100000				
3121	Ostali rashodi za zaposlene					100000				
313	Doprinosi na plaće					107000				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					80000				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl.nezapsti					27000				
32	Materijalni rashodi					761250				
321	Naknade troškova zaposlenima					90000				
3211	Službena putovanja					40000				
3212	Službena putovanja									
3213	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život					40000				

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 2019 g.

Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici	11	Vlastita sr.31	namj. sre 43	Proj. Zaklade	EU projekti			
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika				15000					
	Ostale naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju				202000					
3221	Uredski materijal				35000					
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				43000					
3223	Materijal i sirovine				99000					
3224	Energija				20000					
3225	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				5000					
3225	Sitni inventar i atuo gume									
323	Rashodi za usluge				333500					
3231	Usluge telefona pošte i rijevoza				62000					
3232	USLUGE TELRFONA, PRIJEVOZA I POŠTARINA				11250					
3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				60000					
	Usluge promidžbe i informiranja									
3234	Komunalne usluge				13750					
3235	zakupnine najamnine									
3236	zdravstvene beterinarske usluge				9000					
3237	intelrktualne i osobne usluge				75000					
3237	Intelektualne i osobne usluge				30000					
3238	računalne usluge				52500					
3239	grafičke i tiskarske usluge				20000					
3239	Ostale usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19000					
3291	ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
3292	Premije osiguranja				8000					
3294	Članarine				1000					
3294	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10000					
34	Financijski rashodi				20000					
343	Financijski rashodi									
3423	Ostali financijski rashodi									
3431	Kamate za primljene kredite i zajmove				20000					
3434	Bankarske usluge i usluge platnog prometa									
	Ostali nespomenuti financijski rashodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1036250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1036250					
42	Računalna oprema				145000					
	poslovni objekti				695000					
422	Postrojenja i oprema									
4221	Uredska oprema i namještaj				37500					
	Ostalo-pametna klupa				33750					

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 2019 g.

Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici	11	Vlastita sr.31	namj. sre 43	Proj. Zaklade	EU projekti			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				25000					
	Osnovno stado									
	Višegodišnji nasadi				20000					
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				80000					
4241	Knjige				80000					
	UKUPNO									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primitci11	Prihodi za posebne namjene subvencije za studente I,II i III godine	Vlastiti prihodi 31	43 namjenski prihodi	Sr.iz min. Polj i min	mjera 10.2	pop-up	erasmus	IRI	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020 9.100.092	Projekcija plana za 2021 9191093
		16.693.344												
	UKUPNO 3+4	16.693.344	16.920.687	9.009.992	1350000	1.754.250	2.655.250	585.962	242000	120.000	407.000	941983	13611893	14233536
3	RASHODI POSLOVANJA	13.634.349	13.994.492	9.009.992	1350000	1.609.250	1618250			120.000	407000	25000	9772102	10903683
31	Rashodi za zaposlene	9.578.000	10.456.250	8.910.000		709.250	837000						7521570	8325922
311	Plaće (Bruto)	7773000	8594250	7.400.000		564250	630.000							
3111	Plaće za redovan rad	7.730.000	8.594.250	7.400.000		564250	630000							
312	Ostali rashodi za zaposlene	350000	360000	210.000		50000	100.000							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350000	360000	210.000		50000	100000							
313	Doprinosi na plaće	1398000	1502000	1.300.000		95000	107.000							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1120000	1150000	1.000.000		70000	80000							
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposle	278000	352000	300.000		25.000	27.000							
32	Materijalni rashodi	4.008.349	3.490.242	99.992	1.345.000	877.000	761250				407.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.026.930	1.087.000	30.000	450.000	100000	90000				407.000		599273	581295
3211	Službena putovanja	491630	547000	30.000	40.000	30.000	40.000				407.000			
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	355000	350000		350000									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115000	145000		50.000	55.000	40000							
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	65300	45000		10.000	15.000	15000							
322	Rashodi za materijal i energiju	1.069.250	1.083.300	25.000	397800	458.500	202000						894413	867581
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142500	162500	10.000	80.000	37.500	35.000							
3222	Materijal i sirovine	423750	418000	5.000	50.000	320.000	43000							
3223	Energija	424000	424000	5.000	250.000	70.000	99.000							
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	60000	60000	5.000	10000	25.000	20000							
3225	Sitni inventar i atuo gume	19.000	18.800		7800	6.000	5.000							
323	Rashodi za usluge	1.558.704	1.152.950	40.000	431.200	203250	333500			120000		25000	1325210	1285454
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	116454	132000	5.000	50.000	15000	62.000							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125000	31250	5.000	5000	10.000	11250							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000	145.000	5.000	60000	20000	60000							
3234	Komunalne usluge	60000	60000	5.000	20.000	21250	13750							
3235	Zakupnine i najamnine	70000	50000		50000									
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55000	54200		15200	30000	9000							
3237	Intelektualne i osobne usluge	698750	280000	5.000	110.000	65000	75000					25000		
3238	Računalne usluge	65000	65000	5.000	25.000	5000	30000							
3239	grafičke i tiskarske usluge	137500	137500	5000	70.000	10000	52500							
3239	Ostale usluge	126000	198000	5.000	26.000	27.000	20000			120000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354465	166992	4992	66000	77000	19000						162614	157762
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	40000	40000		40000									
3292	Premije osiguranja	30000	30000			22000	8000							
3294	Članarine	5000	6000			5000	1000							
329	Publikacije,konferencije,inventi	175000												
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103465	90992	4992	26.000	50000	10000							
34	Financijski rashodi	48000	48000		5000	23000	20000							
343	Ostali financijski rashodi	48.000	48.000		5000	23000	20000						24000	23280
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33000	33000		5000	23000	5000							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15000	15000				15000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.058.995	2.926.195	0		145000	1.036.250	585.962	242.000			916983	1546950	1500541
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.978.995	2.926.195				1036250	585962				916983		
4212	Poslovni objekti	769.925	695.000				695000							
4221	Uredska oprema i namještaj	62500	37500				37500							
4221	računalna oprema	143750	145000				145000							

