

Klasa: 003-01/18-02/27
Urbroj: 2196-115/18-01-02
Vukovar, 17. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 24., stavka 2, točka 5. Statuta Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Upravno vijeće Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru na 27. redovitoj sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine, u akademskoj 2018./2019. godini, pod točkom 3. dnevnog reda donosi sljedeću

ODLUKU
o rebalansu Financijskog plana za 2018. godinu

I.

Donosi se rebalans Financijskog plana za 2018. godinu.

II.

Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća



prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća
2. Dekanu Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
3. Računovodstvo
4. Tajništvo
5. Pismohrana

Datum: 12.12.2018
Vrijeme: 10:08

Rebalans finansijskog plana za 2018. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
6	SVEUKUPNO PRIHODI	35.052.000,00	0,00	0,00	35.052.000,00
	Prihodi poslovanja	35.062.000,00	0,00	0,00	35.062.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.962.000,00	115.000,00	0,58	20.077.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	19.812.000,00	0,00	0,00	19.812.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	19.812.000,00	0,00	0,00	19.812.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000,00	115.000,00	76,67	265.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000,00	115.000,00	76,67	265.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.983.000,00	0,00	0,00	6.983.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	6.983.000,00	0,00	0,00	6.983.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	6.983.000,00	0,00	0,00	6.983.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.497.000,00	0,00	0,00	7.497.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.497.000,00	0,00	0,00	7.497.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.497.000,00	0,00	0,00	7.497.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	340.000,00	- 115.000,00	- 33,82	225.000,00
683	Ostali prihodi	340.000,00	- 115.000,00	- 33,82	225.000,00
683	Ostali prihodi	340.000,00	- 115.000,00	- 33,82	225.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	35.062.000,00	0,00	0,00	35.062.000,00
	Rashodi poslovanja	14.331.000,00	735.000,00	5,13	15.066.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.226.000,00	- 69.800,00	- 1,12	6.156.200,00
311	Plaće (Bruto)	5.162.000,00	- 64.000,00	- 1,24	5.098.000,00
3111	Plaće za redovan rad	5.162.000,00	- 64.000,00	- 1,24	5.098.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
313	Doprinosi na plaće	889.000,00	- 5.800,00	- 0,65	883.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	797.000,00	- 3.500,00	- 0,44	793.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	92.000,00	- 2.300,00	- 2,50	89.700,00
32	Materijalni rashodi	7.947.420,00	717.800,00	9,03	8.665.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	604.500,00	38.600,00	6,39	643.100,00
3211	Službena putovanja	357.500,00	18.000,00	5,03	375.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	175.000,00	26.800,00	15,31	201.800,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	72.000,00	- 5.200,00	- 6,61	66.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	928.000,00	1.101.100,00	118,65	2.029.100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3223	Energija	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3225	Stromi inventar i auto gume	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
32251	Stromi inventar	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
323	Rashodi za usluge	4.919.820,00	- 529.700,00	- 10,77	4.390.120,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	236.000,00	- 12.000,00	- 5,08	224.000,00
3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	109.320,00	- 1.100,00	- 1,01	108.220,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.360.500,00	- 511.800,00	- 15,14	2.848.700,00
3238	Racunalne usluge	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
3239	Ostale usluge	692.000,00	- 30.000,00	- 4,40	662.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i umešivanja i slično	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	578.100,00	141.000,00	24,39	719.100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	578.100,00	141.000,00	24,39	719.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	917.000,00	- 33.200,00	- 3,62	883.800,00
3291	Naknade za rad preostavljanih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3292	Premije osiguranja	50.000,00	- 26.000,00	- 52,00	24.000,00
3293	Reprezentacija	303.000,00	- 7.000,00	- 2,31	296.000,00
32931	Reprezentacija	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.000,00	- 4.200,00	- 1,09	379.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	35.580,00	10.000,00	28,11	45.580,00
343	Ostali financijski rashodi	35.580,00	10.000,00	28,11	45.580,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.580,00	10.000,00	28,11	45.580,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.000,00	77.000,00	63,11	199.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.000,00	77.000,00	63,11	199.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	122.000,00	77.000,00	63,11	199.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.731.000,00	- 735.000,00	- 3,55	19.996.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.731.000,00	- 1.565.000,00	- 7,50	19.176.000,00
421	Građevinski objekti	17.840.000,00	- 405.000,00	- 2,27	17.435.000,00
4212	Poslovni objekti	17.840.000,00	- 405.000,00	- 2,27	17.435.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.874.000,00	- 1.133.000,00	- 39,42	1.741.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.244.000,00	- 1.116.000,00	- 49,73	1.128.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	- 7.000,00	- 35,00	13.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	- 17.000,00	- 100,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	- 17.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00