KLASA: 003-01/20-01/01
URBROJ: 2196-115/01-20-03
U Vukovaru, 21. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 24. stavak 2. točka 5. Statuta Veleučilišta „Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Upravno vijeće Veleučilišta „Lavoslav Ružička" u Vukovaru na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine, u akademskoj 2020./2021. godini, pod točkom 6. dnevnog reda donosi sljedeću

ODLUKU

I.

DONOSE SE izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu.

II.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu sastavni su dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Čengić, dr. med.

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

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

Županijska 50
32000 Vukovar
OIB: 21720825730

Datum: 17.12.2020
Vrijeme: 12:04

Financijski plan za 2020. - rebalans (2)

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	17.395.097,00	1.047.700,00	6,02	18.442.797,00
6	Prihodi poslovanja	13.070.097,00	1.047.700,00	8,02	14.117.797,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.652.650,00	680.000,00	41,15	2.332.650,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.452.650,00	0,00	0,00	1.452.650,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.452.650,00	0,00	0,00	1.452.650,00
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.452.650,00	0,00	0,00	1.452.650,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00	680.000,00	340,00	880.000,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200.000,00	680.000,00	340,00	880.000,00
63931	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200.000,00	680.000,00	340,00	880.000,00
64	Prihodi od imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
66142	Prihodi od prodaje robe	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	375.000,00	- 4.000,00	- 1,07	371.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	375.000,00	- 4.000,00	- 1,07	371.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.327.447,00	366.700,00	4,40	8.694.147,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.327.447,00	366.700,00	4,40	8.694.147,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.327.447,00	366.700,00	4,40	8.694.147,00
9	Vlastiti izvori	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00
92	Rezultat poslovanja	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00
922	Višak/manjak prihoda - DONOS IZ PRETHODNE GODINE	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00
9221	Višak prihoda - DONOS IZ PRETHODNE GODINE	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00
9221	Višak prihoda - DONOS IZ PRETHODNE GODINE	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**17.395.097,00**	**1.047.700,00**	**6,02**	**18.442.797,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.998.597,00**	**351.700,00**	**2,51**	**14.350.297,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.030.315,00**	**421.700,00**	**6,00**	**7.452.015,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.956.906,00**	**226.500,00**	**3,80**	**6.183.406,00**
3111	**Plaće za redovan rad**	**5.956.906,00**	**226.500,00**	**3,80**	**6.183.406,00**
3111	Plaće za redovan rad	5.956.906,00	226.500,00	3,80	6.183.406,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**120.000,00**	**129.000,00**	**107,50**	**249.000,00**
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**120.000,00**	**129.000,00**	**107,50**	**249.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	129.000,00	107,50	249.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**953.409,00**	**66.200,00**	**6,94**	**1.019.609,00**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**953.409,00**	**66.200,00**	**6,94**	**1.019.609,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	953.409,00	66.200,00	6,94	1.019.609,00
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.571.282,00**	**- 185.000,00**	**- 2,82**	**6.386.282,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.041.500,00**	**- 10.000,00**	**- 0,96**	**1.031.500,00**
3211	**Službena putovanja**	**727.000,00**	**- 10.000,00**	**- 1,38**	**717.000,00**
3211	Službena putovanja	727.000,00	- 10.000,00	- 1,38	717.000,00
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**144.500,00**	**0,00**	**0,00**	**144.500,00**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**603.000,00**	**- 185.000,00**	**- 30,68**	**418.000,00**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**151.000,00**	**- 45.000,00**	**- 29,80**	**106.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	151.000,00	- 45.000,00	- 29,80	106.000,00
3222	**Materijal i sirovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3223	**Energija**	**250.000,00**	**- 45.000,00**	**- 18,00**	**205.000,00**
3223	Energija	250.000,00	- 45.000,00	- 18,00	205.000,00
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**170.000,00**	**- 97.500,00**	**- 57,35**	**72.500,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	170.000,00	- 97.500,00	- 57,35	72.500,00
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**2.000,00**	**2.500,00**	**125,00**	**4.500,00**

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.316.157,00**	**294.000,00**	**8,87**	**3.610.157,00**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**361.500,00**	**19.000,00**	**5,26**	**380.500,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	361.500,00	19.000,00	5,26	380.500,00
3234	**Komunalne usluge**	**30.000,00**	**10.000,00**	**33,33**	**40.000,00**
3234	Komunalne usluge	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
3235	**Zakupnine i najamnine**	**14.000,00**	**15.000,00**	**107,14**	**29.000,00**
3235	Zakupnine i najamnine	14.000,00	15.000,00	107,14	29.000,00
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**50.000,00**	**- 31.000,00**	**- 62,00**	**19.000,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	- 31.000,00	- 62,00	19.000,00
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**1.818.657,00**	**114.000,00**	**6,27**	**1.932.657,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.818.657,00	114.000,00	6,27	1.932.657,00
3238	**Računalne usluge**	**195.000,00**	**40.000,00**	**20,51**	**235.000,00**
3238	Računalne usluge	195.000,00	40.000,00	20,51	235.000,00
3239	**Ostale usluge**	**647.000,00**	**127.000,00**	**19,63**	**774.000,00**
3239	Ostale usluge	647.000,00	127.000,00	19,63	774.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**843.500,00**	**- 187.500,00**	**- 22,23**	**656.000,00**
3241	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**843.500,00**	**- 187.500,00**	**- 22,23**	**656.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	843.500,00	- 187.500,00	- 22,23	656.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**767.125,00**	**- 96.500,00**	**- 12,58**	**670.625,00**
3291	**Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3292	**Premije osiguranja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3293	**Reprezentacija**	**185.500,00**	**0,00**	**0,00**	**185.500,00**
3293	Reprezentacija	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00
3294	**Članarine i norme**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**
3294	Članarine i norme	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
3295	**Pristojbe i naknade**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**	**13.000,00**
3295	Pristojbe i naknade	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**411.625,00**	**- 113.000,00**	**- 27,45**	**298.625,00**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.625,00	- 113.000,00	- 27,45	298.625,00
34	**Financijski rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35	**Subvencije**	**0,00**	**188.500,00**	**100,00**	**188.500,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**28.500,00**	**100,00**	**28.500,00**
3522	**Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora**	**0,00**	**28.500,00**	**100,00**	**28.500,00**
35221	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**160.000,00**	**100,00**	**160.000,00**
3531	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**160.000,00**	**100,00**	**160.000,00**
35311	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**23.500,00**	**100,00**	**23.500,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**
3661	**Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**
36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**
3681	**Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**347.000,00**	**- 97.000,00**	**- 27,95**	**250.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**347.000,00**	**- 97.000,00**	**- 27,95**	**250.000,00**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**347.000,00**	**- 97.000,00**	**- 27,95**	**250.000,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	347.000,00	- 97.000,00	- 27,95	250.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.270.000,00**	**16.000,00**	**1,26**	**1.286.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.245.000,00**	**16.000,00**	**1,29**	**1.261.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**950.000,00**	**16.000,00**	**1,68**	**966.000,00**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**555.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
4222	**Komunikacijska oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4223	**Oprema za održavanje i zaštitu**	**0,00**	**16.000,00**	**100,00**	**16.000,00**
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
4224	**Medicinska i laboratorijska oprema**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4241	**Knjige**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4241	Knjige	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**
4262	**Ulaganja u računalne programe**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
4264	**Ostala nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
4511	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9	**Vlastiti izvori**	**2.126.500,00**	**680.000,00**	**31,98**	**2.806.500,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**2.126.500,00**	**680.000,00**	**31,98**	**2.806.500,00**
922	**Višak/manjak prihoda - ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU**	**2.126.500,00**	**680.000,00**	**31,98**	**2.806.500,00**
9222	**Manjak prihoda - ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU**	**2.126.500,00**	**680.000,00**	**31,98**	**2.806.500,00**
9222	Manjak prihoda - ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	2.126.500,00	680.000,00	31,98	2.806.500,00