

I. Izmjene Financijskog plana - Plana rashoda i izdataka 2015-2017

Korisnik proračuna VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

(proračunski/izvanproračunski)

Prihodi i primici	Plan 2015.	promjena	iznosi za uravnoteženje	I Rebalans	Procjena 2016.	Procjena 2017.
Opći prihodi i primici	4.170.000,00	(18.320,00)		4.151.680,00	4.050.000,00	3.996.578,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti						
Prihodi za posebne namjene	230.000,00	68.000,00	22.634,00	320.634,00	230.000,00	230.000,00
Pomoći (sufinanciranje gradovi i općine) projekti (Erasmus i HKO)	600.000,00	25.000,00	176.963,00	801.963,00	800.000,00	800.000,00
Donacije	190.000,00	1.616.639,00	91.508,00	1.898.147,00	1.700.000,00	200.000,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	300.000,00	(295.000,00)	68.750,00	73.749,00	200.000,00	200.000,00
Namjenski primici	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupno</b>	<b>5.490.000,00 kn</b>	<b>1.396.319,00 kn</b>	<b>359.855,00 kn</b>	<b>7.246.173,00 kn</b>	<b>6.980.000,00 kn</b>	<b>5.426.578,00 kn</b>

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u kunama

Račun rashoda/ izdatka	PLAN 2015.	I Rebalans	promjena	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći		Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici	PROCJENA 2016.	PROCJENA 2017.
				redovna djelatnost	programski ugovori			EU-pomoći (Erasmus, HKO)	ostale pomoći					
<b>31</b>	<b>3.642.400</b>	<b>3.677.623</b>	<b>35.223</b>	<b>3.071.320</b>	<b>81.203</b>	<b>1.698</b>	<b>202.766</b>	<b>115.901</b>	<b>130.986</b>	<b>73.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.601.760</b>	<b>3.597.185</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.100.000	0	2.580.561	69.286	1.650	176.601	100.607	111.764	59.631			3.070.208	3.081.580
3121	Ost. rashodi za zaposlene	25.000	35.223	45.223			15.000						24.500	23.765
3132	Doprinosi za zdravstveno	465.000	0	401.526	10.739	48	8.574	13.892	17.323	12.898			455.700	442.029
3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.400	0	44.010	1.178	0	2.591	1.402	1.899	1.320			51.352	49.811
<b>32</b>	<b>1.620.839</b>	<b>2.843.850</b>	<b>1.223.011</b>	<b>590.907</b>	<b>327.404</b>	<b>268.082</b>	<b>373.197</b>	<b>196.607</b>	<b>1.087.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.120.520</b>	<b>1.579.404</b>
3211	Službena putovanja	134.000	354.509	50.000	10.000	42.481	50.000	24.000	178.028	0			161.320	163.922
3212	Naknada za prijevoz	166.239	103.496	94.171		0	7.000	0	2.325	0			162.914	158.027
3213	Stručno usavršavanje	70.000	55.000	11.984	15.000	5.000	13.016	10.000					68.600	66.542
3214	Ostale naknade tr. zaposl	6.000	6.000	0		3.000	3.000	0					5.880	5.704
3221	Uredski materijal	45.000	62.650	29.165	15.000	5.000	5.835	5.000	2.650	0			44.100	42.777
3223	Energija	200.000	220.000	65.000	60.000	9.614	49.386	36.000		0			196.000	190.120
3224	Materijal i dijelovi za održav	15.000	21.000	9.000	5.000	5.000	1.000	1.000					14.700	14.259
3225	Sitni inventar	10.000	10.000	5.073	0	0	2.927	2.000					9.800	9.506
3227	Služ. radna odjeća i obuća	0	3.000	0		3.000		0					0	0
3231	Usluge telefona, pošte	70.000	105.000	35.000	20.000	5.000	45.000						68.600	66.542
3232	Usluge tek i invest održ	220.000	223.000	55.000	14.432	43.379	110.000	189					223.586	215.978
3233	Usluge promidžbe i inf.	20.000	200.000	6.285	5.000		4.065		184.650				19.600	19.012

Korisnik proračuna VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI  
(proračunski/izvanproračunski)

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	PLAN 2015.	I Rebalans	promjena	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	EU-pomoći (Erasmus, HKO)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s	Namjenski primici	PROJCJENA 2016.	PROJCJENA 2017.
3234	Komunalne usluge	55.000	77.000	22.000	25.000	12.378	15.000	9.622			0		53.900	52.283
3235	Najamnine za građ. objekte	55.000	55.000	0	21.241	5.000	13.000	12.000			0		53.900	52.283
3236	Zdravstvene usluge	6.000	6.000	0	5.988	12	0	0			0		5.880	5.704
3237	Intelekt. i osobne usluge	369.600	478.000	109.000	110.000	50.431	90.000	63.843	108.000		0		740.660	350.383
3238	Računalne usluge	16.000	348.000	332.000	5.000	35.000	5.000	3.000	300.000		0		715.680	15.210
3239	Ostale usluge	50.000	363.000	313.000	26.000	3.000	21.000	10.000	303.000		0		449.000	47.530
3241	Naknada tr. osobama izvan ro	12.000	12.000	0	0	7.000	5.000	0	0		0		11.760	11.407
3291	Naknade za rad tijela	12.000	12.000	0	3.000	3.000	6.000	0	0		0		11.760	11.407
3292	Premije osiguranja	19.000	22.000	3.000	10.000	3.500	8.500	0	0		0		18.620	18.061
3293	Reprezentacija	10.000	23.483	13.483	10.000	2.000	10.000	2.483	9.000		0		9.800	9.506
3294	Članarine	5.000	10.000	5.000	16.000	4.000	3.000	3.000	0		0		4.900	4.753
3295	Pristojbe	25.000	25.000	0	0	9.000	0	0	0		0		24.500	23.765
3299	Ostali rashodi poslovanja	30.000	48.712	18.712	8.000	12.287	11.472	16.953	0		0		29.400	28.518
34		8.000	8.000	0	146	3.854	4.000	0	0		0		7.820	7.586
3431	Bankarske usluge	7.980	7.980	0	146	3.854	0	0	0		0		7.820	7.586
3432	Negativne tečajne razlike	20	20	0	0	0	0	20	0		0		20	19
36		0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3631	Pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
37		116.000	157.700	41.700	49.000	25.000	21.700	45.000	0		0		113.680	110.270
3721	Stipendije i doktorski studiji	116.000	157.700	41.700	49.000	25.000	21.700	45.000	0		0		113.680	110.270
38		14.000	14.000	0	0	12.000	0	2.000	0		0		13.720	13.308
3811	Tekuće donacije udrugama	14.000	14.000	0	0	12.000	0	2.000	0		0		13.720	13.308
42		125.000	545.000	420.000	0	10.000	205.000	0	320.000		0		122.500	118.825
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000	425.000	370.000	0	5.000	100.000	0	320.000		0		53.900	52.283
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4223	Oprema za odr. i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4227	Uredjaji, strojevi oprema	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4231	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4241	Knjige	70.000	120.000	50.000	0	5.000	105.000	0	0		0		68.600	66.542
4262	Ulaganje u rač. programe	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
51		0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
5111	Dani zajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
UKUPNO A/TPR/Kpr		5.526.239	7.246.173	1.719.934	3.711.373	320.634	440.307	359.508	1.538.639	73.749	0	0	6.980.000	5.426.578
SVEUKUPNO kp														

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



KLASA:400-02/15-01/03  
Urbroj:2189-74-15-03  
U Virovitici, 28. rujna 2015.