

**FINANCIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA "NIKOLA TESLA" U GOSPIĆU ZA 2022. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	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
Oznaka rač.iz računskog plana			1.841.739				
652							
663	4.904.598						
671							
639		40.000		153.485			
661							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	4.904.598	40.000	1.841.739	153.484	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	6.939.821						

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
	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
Oznaka rač.iz računskog plana			1.841.739				
652							
663	4.976.607						
671							
639		40.000		153.485			
661							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	4.976.607	40.000	1.841.739	153.485	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	7.011.831						

Izvor prihoda i primitaka	2024.						
	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
Oznaka rač.iz računskog plana			1.841.739				
652							
663	5.976.607						
671							
639		40.000		153.485			
661							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.976.607	40.000	1.841.739	153.485	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2024.</b>	8.011.831						

**FINANCIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA "NIKOLA TESLA" U GOSPIĆU ZA 2022. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>6.939.821</b>	<b>7.011.831</b>	<b>8.011.831</b>
Poslovni prihodi	6.939.821	7.011.831	7.011.831
Financijski prihodi	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.963.178</b>	<b>8.149.066</b>	<b>6.849.066</b>
Poslovni rashodi	6.753.558	6.759.066	6.759.066
Rashodi za nefinancijsku imovinu	3.209.620	1.390.000	90.000
<b>PRIHODI - RASHODI</b>	<b>-3.023.357</b>	<b>-1.137.235</b>	<b>1.162.765</b>
<b>VIŠAK ILI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.400.000</b>	<b>-3.011.257</b>	<b>-760.592</b>
<b>RAZLIKA NA KRAJU GODINE</b>	<b>376.643</b>	<b>-760.592</b>	<b>402.173</b>

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

**PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	Opći prihodi i primici (MZO)	Prihodi po posebnim propisima (vlastiti prihodi)	Pomoću EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
<b>3+4</b>	<b>VELEUČILIŠTE "NIKOLA TESLA"</b>	<b>9.963.178</b>	<b>7.538.147</b>	<b>2.245.623</b>	<b>153.485</b>	<b>8.149.066</b>	<b>6.849.066</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.753.558</b>	<b>5.368.413</b>	<b>1.190.737</b>	<b>153.485</b>	<b>6.759.066</b>	<b>6.759.066</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.944.468</b>	<b>3.832.598</b>	<b>111.870</b>	<b>0</b>	<b>3.944.468</b>	<b>3.944.468</b>
311	Plaće (Bruto)	3.035.575	2.957.575	78.000		3.035.575	3.035.575
3111	Plaće za redovan rad	3.035.575	3.032.000	78.000		3.035.575	3.035.575
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	114.000	6.000		120.000	120.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	114.000	6.000		120.000	120.000
313	Doprinosi na plaće	788.893	761.023	27.870		788.893	788.893
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	788.893	450.675	27.870		788.893	788.893
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.796.990</b>	<b>1.677.088</b>	<b>972.717</b>	<b>153.485</b>	<b>2.802.291</b>	<b>2.802.291</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	856.250	712.765	0	143.485	761.964	761.964
3211	Službena putovanja	100.000	46.515		53.485	450.032	450.032
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	356.250	356.250			276.156	276.156
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	381.250	291.250		90.000	35.776	35.776
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.750	18.750				
322	Rashodi za materijal i energiju	315.700	286.950	28.750	0	312.493	312.493
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.450	102.450			104.722	104.722
3222	Materijal i sirovine	0					
3223	Energija	175.000	175.000			178.880	178.880
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	19.500	9.500	10.000		9.714	9.714
3225	Sitni inventar i auto gume	15.750		15.750		16.109	16.109
3227	Radna odjeća i obuća	3.000		3.000		3.068	3.068
323	Rashodi za usluge	1.186.660	658.873	538.737	0	1.297.656	1.297.656
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.000		49.000		50.117	50.117
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000		65.000		61.368	61.368
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.500		49.500		50.629	50.629
3234	Komunalne usluge	26.300		26.300		26.900	26.900
3235	Zakupnine i najamnine	29.880		29.880		30.561	30.561
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.400	6.400			6.542	6.542
3237	Intelektualne i osobne usluge	801.523	641.523	160.000		908.856	908.856
3238	Računalne usluge	32.200		32.200		32.934	32.934
3239	Ostale usluge	126.857		126.857		129.749	129.749

<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan rad.odn.</b>	<b>359.000</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>	<b>10.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
3241	Naknade troš.osobama izvan radnog odnosa	359.000		459.000		35.000	35.000
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>79.380</b>	<b>18.500</b>	<b>60.880</b>	<b>0</b>	<b>81.178</b>	<b>81.178</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	30.000		30.000		30.684	30.684
3292	Premije osiguranja	17.100		17.100		17.490	17.490
3293	Reprezentacija	28.000		28.000		10.228	10.228
3294	Članarine	2.280		2.280		2.332	2.332
3295	Pristrojbe i naknade	1.960	1.960			18.910	18.910
3299	Ostali neposmenuti rashodi poslovanja	40		1.500		1.534	1.534
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.307</b>	<b>9.307</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.100</b>		<b>9.100</b>		<b>9.307</b>	<b>9.307</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.100		9.100		9.307	9.307
3433	Zatezne kamate na poreze						
3434	Ostali nepsomenuti finansijski rashodi						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3721	Stipendije i školarine	3.000		3.000		3.000	3.000
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>3.209.620</b>	<b>2.169.734</b>	<b>1.039.886</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>90.000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000</b>		<b>85.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000		85.000		50.000	50.000
<b>424</b>	<b>Knjige, umj.djela i ostale izložb.vrijednosti</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4241	Knjige	40.000		40.000		40.000	40.000
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nef. Imovini</b>	<b>3.099.620</b>	<b>2.169.734</b>	<b>929.886</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.099.620</b>	<b>2.169.734</b>	<b>929.886</b>		<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.099.620	2.169.734	929.886		1.300.000	0

Klasa:  
Ur.broj:  
Gospić,

Predsjednik Upravnog vijeća

Darko Nekić, prof.

NUMERIČKO OBRAZLOŽENJE RASHODA			
	Naziv	PLAN ZA 2022.	
<b>311/313</b>	<b>Plaće za zaposlene</b>		<b>3.035.575</b>
	Naknada za rad pročelnika	6.000	
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>120.000</b>
	Regres za GO (30 x 1.500)	45.000	
	Dar djeci povodom SV. Nikole	12.000	
	Božićnica (30 x 1.500)	45.000	
	Jubilarna nagrada	15.000	
	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>		<b>100.000</b>
	Ured dekana	7.000	
	Knjižnica	1.000	
	Tajnik ustanove	3.000	
	Odjel financijsko-računovodstvenih poslova	3.000	
	Evidencija studija	1.000	
	Profesori	30.000	
	Erasmus+ potpore za prijevoz i smještaj	53.485	
	Centar za krš	1.515	
<b>3212</b>	<b>Prijevoz na posao i s posla</b>		<b>356.250</b>
	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenika	356.250	
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>		<b>381.250</b>
	Usavršavanje knjižničara	12.000	
	Usavršavanje iz područja radnog i upravnog prava	5.000	
	Usavršavanje u području financija i računovodstva	5.000	
	Kotizacije za sudjelovanje na konferencijama	60.000	
	Suorganizacija ESD konferencija	15.000	
	Potpora zaposlenika - doktorati	194.250	
	Erasmus+potpore zaposlenicima za mobilnost	90.000	
<b>3221</b>	<b>Uredski i ostali materijalni rashodi</b>		<b>102.450</b>
	Uredski materijal (papir, toneri i sl.)	55.000	
	Pretplate na internet i tiskana izdanja	13.500	
	Materijal za čišćenje i održavanje	5.000	
	Materijal za higijenske potrebe	7.000	
	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (svjedodžbe, x-ice...)	20.500	
	Ostali nespomenuti materijal	1.450	
<b>3223</b>	<b>Energija</b>		<b>175.000</b>
	Električna energija	45.000	
	Motorni benzin za službeni automobil	15.000	
	Lož ulje	115.000	
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje</b>		<b>19.500</b>
	Za građevinske objekte (boje, lakovi, rasvjetna tijela, vodokotlići i sl.)	15.000	
	Za postrojenja i opremu	3.000	
	Za službeni automobil	1.500	
<b>3225</b>	<b>Sitan inventar i auto gume</b>		<b>15.750</b>
	Okviri za slike	2.000	
	Auto gume	2.500	
	Ostali nepredviđeni sitni inventar	11.250	
<b>3227</b>	<b>Radna i zaštitna odjeća i obuća</b>		<b>3.000</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona i pošte</b>		<b>49.000</b>
	Usluge telefona	39.000	
	Usluge pošte i dostave	10.000	

<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>		<b>65.000</b>
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za zgrade u Gs i Ot	15.000	
	Električarski radovi	10.000	
	Ispitivanje i servis postrojenja centralnog grijanja i dr. instalacija	15.000	
	Redoviti servis službenog automobila	5.000	
	Sustav vatrodojave	5.000	
	Ostali nespomenuti rashodi tekućeg i investicijskog održavanja	15.000	
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>		<b>49.500</b>
	Objava oglasa (elektronski mediji)	3.000	
	Tisak (natječaji za izbore u zvanja i radna mjesta)	30.000	
	Tisak (objava natječaja za upis u novu ak. god.)	1.500	
	Promidžbeni materijal za 2022. god.	15.000	
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>		<b>26.300</b>
	Opskrba vodom Gospić i Otočac	8.000	
	Odvoz smeća Gospić i Otočac	7.300	
	Deratizacija na lokacijama Gospić i Otočac	2.000	
	Komunalna naknada Grad Gospić	8.000	
	Uređenje voda Hrvatske vode za Gospić i Otočac	1.000	
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>		<b>29.880</b>
	Najam sportske dvorane Otočac za kolegij TZK	2.000	
	Najam prostora za održavanje brucošijade	2.000	
	Najam multifunkcionalnog pisača 3x	25.880	
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>		<b>6.400</b>
	Troškovi testiranja COVID-19	6.400	
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>		<b>801.523</b>
	Ugovori o suradnji u nastavi	600.000	
	Odvjetničke usluge	100.000	
	Ugovori za reviziju reakreditacijskog izvješća	25.000	
	Ugovori o djelu za nespomenute usluge	76.523	
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>		<b>32.200</b>
	Održavanje računovodstvenog programa	8.000	
	Održavanje programa za knjižnicu	1.250	
	Software za udaljenu kontrolu računala	2.500	
	Ostale nespomenute računalne usluge	20.450	
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>		<b>126.857</b>
	Usluge čišćenja i pranja službenog automobila	500	
	Tiskanje knjiga	100.000	
	Ostale nespomenute te nepredvidive usluge	26.357	
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>359.000</b>
	Troškovi prijevoza vanjskih suradnika	200.000	
	Troškovi prijevoza članova UV	3.500	
	Troškovi provedbe Erasmus+ projekta	10.000	
	Ostali nespomenuti troškovi osobama izvan radnog odnosa	145.500	

<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela</b>		<b>30.000</b>
	Naknada za rad članova UV (bruto)	30.000	
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>		<b>17.100</b>
	Premije osiguranja prijevoznog sredstva	2.000	
	Premije osiguranja imovine	6.100	
	Premije osiguranja studenata	9.000	
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>		<b>28.000</b>
<b>3294</b>	<b>Članarine</b>		<b>2.280</b>
	Članarina INA	100	
	Članarina LAG Lika	200	
	Ostale nespomenute članarine	1.980	
<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>		<b>1.960</b>
	HRT pristojba	960	
	Ostale naknade	1.000	
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.500</b>
	Rashodi protokola (cvijeće, okviri, fotografiranje i sl.)	1.500	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>		<b>9.100</b>
<b>3433</b>	<b>Zatezne kamate na poreze</b>		<b>0</b>
<b>3721</b>	<b>Stipendije i školarine građanima</b>		<b>3.000</b>
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>		<b>70.000</b>
	Informatička oprema	50.000	
	Namještaj	20.000	
<b>4241</b>	<b>Knjige</b>		<b>40.000</b>
<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>3.099.620</b>
	Dogradnja zgrade II. faza (70% državni proračun - 30% vlastita sredstva)	3.099.620	