



Ulica bana Ivana Karlovića 16, 53000 Gospić, tel. 053 / 676-321, fax: 053 / 573-076

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024.

OBRAZLOŽENJE

VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOPIĆU
53000 GOSPIĆ, BANA IVANA KARLOVIĆA 16
Broj RKP-a: 41185
OIB: 4255239252

Razina: 11

Šifra djelatnosti: 8542 Razdjel: 080

Šifra grada: 130

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je dana 31. prosinca 2021. godine te je Upravno vijeće Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću na sjednici održanoj 22. travnja 2022. godine usvojilo I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu.

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu izvršena je realokacija proračunskih sredstava na strani planiranih rashoda pri čemu se nije mijenjao ukupan iznos istih. Realokacija je učinjena na način da su sve potrebne izmjene kroz odgovarajuće stavke rashoda izvršene preraspodjelom sredstava sa stavke **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** u iznosu od 455.000,00 kuna kako slijedi:

1. Stavka **Ostali rashodi za zaposlene** povećala se za 58.000,00 kn. Izmjena je učinjena uslijed potrebe nagrađivanja zaposlenika za dodatni angažman u nastavi u iznosu od 8.000,00 kn te za obavljanje poslova koordinatora na projektu unaprjeđenja kvalitete poslovanja sukladno ESG standardima u iznosu od 50.000,00 kn.

2. Stavka **Stručno usavršavanje zaposlenika** povećala se za 37.000,00 kn pri čemu je dodatnih 15.000,00 kn planirano u svrhu kotizacija za ESD konferenciju na kojoj je Veleučilište suorganizator te ostatak u svrhu financiranja troškova zaposlenika za izbore u viša naslovna i znanstvena zvanja.

3. Stavka **Usluge promidžbe i informiranja** povećala se za 10.000,00 kuna s ciljem nabave dodatnog promidžbenog materijala.

4. Povećanje sredstava u iznosu od 225.000,00 kn na stavci **Intelektualne i osobne usluge** učinjeno je u svrhu konzultantskih usluga za unaprjeđenje kvalitete poslovanja sukladno ESG standardima.

5. Stavci rashoda **Ostale usluge** pridodano je 30.000,00 kuna u svrhu tiskanja monografija.

6. Rashodima za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini dodana je stavka **Stručni nadzor nad izvođenjem radova** u iznosu od 95.000,00 kuna u svrhu dogradnje zgrade Veleučilišta.

Shodno tome, ukupan iznos planiranih prihoda nije se mijenjao kao ni ukupan iznos planiranih rashoda pri čemu su se sredstva na strani rashoda prenamijenila iz jednih u druge svrhe.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
VELEUČILIŠTA "NIKOLA TESLA" U GOSPIČU ZA 2022.

I

PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

	I. izmjene Plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	6.939.821	7.011.831	8.011.831
Poslovni prihodi	6.939.821	7.011.831	7.011.831
Financijski prihodi	0	0	0
RASHODI UKUPNO	9.963.178	8.149.066	6.849.066
Poslovni rashodi	7.113.558	6.759.066	6.759.066
Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.849.620	1.390.000	90.000
PRIHODI - RASHODI	-3.023.357	-1.137.235	1.162.765
VIŠAK ILI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	3.400.000	-3.011.257	-760.592
RAZLIKA NA KRAJU GODINE	376.643	-760.592	402.173

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

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA VELEUČILIŠTA "NIKOLA TESLA" U GOSPIČU ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

PLAN PRIHODA

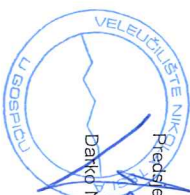
2022.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
Oznaka rač.iz. računskog plana							
652			1.841.739				
663	4.904.598			153.485			
671		40.000					
639							
661							
Ukupno (po izvorima)	4.904.598	40.000	1.841.739	153.484	0	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2022.	6.939.821						
2023.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
Oznaka rač.iz. računskog plana							
652			1.841.739				
663	4.976.607			153.485			
671		40.000					
639							
661							
Ukupno (po izvorima)	4.976.607	40.000	1.841.739	153.485	0	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2023.	7.011.831						
2024.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
Oznaka rač.iz. računskog plana							
652			1.841.739				
663	5.976.607			153.485			
671		40.000					
639							
661							
Ukupno (po izvorima)	5.976.607	40.000	1.841.739	153.485	0	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2024.	8.011.831						

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
PLAN RASHODA ZA 2022. GODINU PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	I. IZMJENE PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici (MZO)	Prihodi po posebnim propisima (Vlastiti prihodi)	Pomoću EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
3+4	VELEUČILIŠTE "NIKOLA TESLA"	9.983.178	7.538.147	2.245.623	153.485	8.149.066	6.849.066
3	RASHODI POSLOVANJA	7.113.558	5.665.713	1.312.860	153.485	6.759.066	6.759.066
31	Rashodi za zaposlene	4.002.468	3.802.575	199.893	0	3.944.468	3.944.468
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	2.957.575	78.000		3.035.575	3.035.575
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.000	120.000	58.000		120.000	120.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	178.000	120.000	58.000		120.000	120.000
313	Doprinosi na plaće	788.893	725.000	63.893		788.893	788.893
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	788.893	725.000	63.893		788.893	788.893
32	Materijalni rashodi	3.098.990	1.863.138	1.100.867	153.485	2.802.291	2.802.291
321	Naknade troškova zaposlenima	893.250	749.765	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	418.250	328.250		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	Sltni 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	1.451.660	807.923	643.737	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	59.500		59.500		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	1.026.523	801.523	225.000		908.856	908.856
3238	Računalne usluge	32.200		32.200		32.934	32.934
3239	Ostale usluge	156.857		156.857		129.749	129.749

324	Naknade troškova osobama izvan radnih	359.000	0	349.000	10.000	349.000	349.000	349.000
3241	Naknade trošk. osobama izvan radnog odnosa	359.000		459.000		35.000	35.000	35.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.380	0	79.380	0	81.178	81.178	81.178
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	30.000		30.000		30.684	30.684	30.684
3292	Premije osiguranja	17.100		17.100		17.490	17.490	17.490
3293	Reprezentacija	28.000		28.000		10.228	10.228	10.228
3294	Članarine	2.280		2.280		2.332	2.332	2.332
3295	Prihode i naknade	1.960		1.960		18.910	18.910	18.910
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40		1.500		1.534	1.534	1.534
343	Ostali finansijski rashodi	9.100	0	9.100	0	9.307	9.307	9.307
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.100		9.100		9.307	9.307	9.307
3433	Zatezne kamate na poreze	0		0		0	0	0
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0		0		0	0	0
37	Naknade građanima	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3721	Stipendije i školarine	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.	2.849.620	1.851.234	998.386	0	1.390.000	90.000	90.000
42	IMOVINE	110.000	0	110.000	0	90.000	90.000	90.000
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine	110.000		110.000		90.000	90.000	90.000
422	Postrojenja i oprema	70.000	0	70.000	0	50.000	50.000	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000		70.000		50.000	50.000	50.000
424	Knjige, umjetela i ostale izložb. vrijednosti	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4241	Knjige	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na neef. imovini	2.739.620	1.851.234	888.386	0	1.300.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.739.620	1.851.234	888.386	0	1.300.000	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.644.620	1.851.234	793.386	0	1.300.000	0	0
4511	Stučni nadzor nad izvođenjem radova	95.000	0	95.000	0	0	0	0

Klasa: 003-08/21-01/01
 Ur. broj: 2125/61-01-22-15.
 Gospić, 02. 05. 2022



Predsjednik Upravnog vijeća
 Dakro Nekić, prof.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
 NUMERIČKO OBRAZLOŽENJE RASHODA ZA 2022. GODINU

		I. IZMJENE PLANA ZA 2022.	
	Naziv		
311/313	Plaće za zaposlene		3.035.575
	Naknada za rad pročelnika	6.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		178.000
	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	
	Nagrade zaposlenicima za dodatni angažman u nastavi - Slađana Čuljat	8.000	
	Nagrade koordinatorima projekta (4 zaposlenika Veleučilišta) unaprjeđenja kvalitete poslovanja sukladno ESG standardima	50.000	
3211	Službena putovanja		100.000
	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	
3212	Prijevoz na posao i s posla		356.250
	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenika	356.250	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		418.250
	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	30.000	
	Financiranje doktorata zaposlenicima	194.250	
	Erasmus+potpore zaposlenicima za mobilnost	90.000	
	Financiranje troškova zaposlenika za izbore u viša naslovna i znanstvena zvanja	22.000	
3221	Uredski i ostali materijalni rashodi		102.450
	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	
3223	Energija		175.000
	Električna energija	45.000	
	Motorni benzin za službeni automobil	15.000	
	Lož ulje	115.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		19.500
	Za građevinske objekte (boje, lakovi, rasvjetna tijela, vodokotlići i sl.)	15.000	
	Za postrojenja i opremu	3.000	
	Za službeni automobil	1.500	
3225	Sitan inventar i auto gume		15.750
	Okviri za slike	2.000	
	Auto gume	2.500	
	Ostali nepredviđeni sitni inventar	11.250	
3227	Radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000

			49.000
3231	Usluge telefona i pošte		
	Usluge telefona	39.000	
	Usluge pošte i dostave	10.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.000
	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	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		59.500
	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.	25.000	
3234	Komunalne usluge		26.300
	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	
3235	Zakupnine i najamnine		29.880
	Najam sportske dvorane Otočac za kolegij TZK	2.000	
	Najam prostora za održavanje brucošijade	2.000	
	Najam multifunkcionalnog pisaača 3x	25.880	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.400
	Troškovi testiranja COVID-19	6.400	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.026.523
	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	
	Usluge savjetovanja za unaprjeđenje kvalitete poslovanja sukladno ESG standardima	225.000	
3238	Računalne usluge		32.200
	Održavanje računovodstvenog programa	8.000	
	Održavanje programa za knjižnicu	1.250	
	Software za udaljenu kontrolu računala	2.500	
	Ostale nespomenute računalne usluge	20.450	
3239	Ostale usluge		156.857
	Usluge čišćenja i pranja službenog automobila	500	
	Tiskanje knjiga po Planu izdavačke djelatnosti za 2021. god.	100.000	
	Tiskanje knjiga - monografije	30.000	
	Ostale nespomenute te nepredvidive usluge	26.357	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		359.000
	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	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		30.000
	Naknada za rad članova UV (bruto)	30.000	
3292	Premije osiguranja		17.100
	Premije osiguranja prijevoznog sredstva	2.000	
	Premije osiguranja imovine	6.100	
	Premije osiguranja studenata	9.000	
3293	Reprezentacija		28.000

3294	Članarine		2.280
	Članarina INA	100	
	Članarina LAG Lika	200	
	Ostale nespomenute članarine	1.980	
3295	Pristojbe i naknade		1.960
	HRT pristojba	960	
	Ostale naknade	1.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500
	Rashodi protokola (cvijeće, okviri, fotografiranje i sl.)	1.500	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.100
3433	Zatezne kamate na poreze		0
3721	Stipendije i školarine građanima		3.000
4221	Uredska oprema i namještaj		70.000
	Informatička oprema	50.000	
	Namještaj	20.000	
4241	Knjige		40.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.739.620
	Dograđnja zgrade II. faza (70% državni proračun - 30% vlastita sredstva)	2.644.620	
	Stručni nadzor nad izvođenjem radova - dograđnja zgrade II. faza	95.000	