

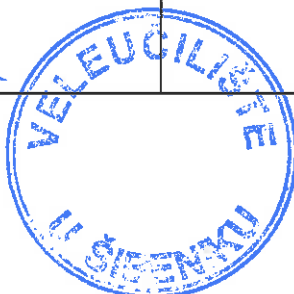


Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu – 2. rebalans

Klasa:003-08/17-01/04

Urbroj:2182/1-12/3-1-17-07

	OSOBE	DATUM	NAPOMENE
AUTOR (I)	<p>Vanja Tarle, mag.oec. Voditeljica službe za računovodstvo i financije</p>  <p>dr.sc. Frane Urem, v.pred. Prodekan za poslovanje</p> 	20/04/2017	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: frane.urem@vus.hr vanja.tarle@vus.hr</p>
PROVJERILA	<p>Dekanica Veleučilišta u Šibeniku, Anita Grubišić mag.oec. v.pred.</p> 	21/04/2017	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: dekanat@vus.hr</p>
ODOBRIO	<p>Za Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku:</p> <p>Predsjednik: Ivan Malenica, mag.iur. v.pred.</p> 	22/05/2017	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: ivanm@vus.hr</p>





Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	10/04/2017	Otvaranje, isporuka prijedloga MZOS	Otvoreno, isporučeno
01.00	17/05/2017	Odobreno na 68. sjednici Stručnog vijeća	Isporučeno, odobreno
01.00	22/05/2017	Usvojeno na 11. sjednici Upravnog vijeća	Isporučeno, usvojeno

SADRŽAJ DOKUMENTA

SADRŽAJ DOKUMENTA	4
1. UVOD	5
2. CILJ	5
2.1 Cilj dokumenta	5
3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2017-2019	6
3.1 Preporuke Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta	6
3.2 Preporuke Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda	7
4. DRUGI REBALANS FINACIJSKOG PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2017. GODINU	11
4.1 Drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2017. godinu	12
4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu	16
4.3 Opći dio drugog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu	21
4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu	22
4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2017. godinu	35
5. ZAKLJUČAK	37

1. UVOD

Dokument je namijenjen Stručnom i Upravnom vijeću Veleučilišta u Šibeniku za :

- Donošenje i usvajanje drugog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu

2. CILJ

2.1 Cilj dokumenta

U donošenju budućih strateških odluka koje se tiču poslovanja Veleučilišta u Šibeniku, Stručno i Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku mora raspolagati s ispravnim pokazateljima financijskog poslovanja. Temeljem prikazanih pokazatelja Stručno i Upravno vijeće će usvojiti drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu.

Osnovni cilj dokumenta :

Usvajanje drugog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku, s popratnom dokumentacijom za 2017. godinu.

Obuhvat i rezultat dokumenta:

- Dostavljen prijedlog drugog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu Stručnom i Upravnom vijeću Veleučilišta u Šibeniku
- Usvojen drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu

3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2017-2019

3.1 Preporuke Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

Veleučilište u Šibeniku ostvaruje prihode iz proračuna osnivača za financiranje redovne djelatnosti (državni i lokalni proračun), prihode od obavljanja poslova na tržištu (vlastiti i namjenski prihodi) te prihode od pomoći – lokalni proračun (Šibensko-kninska Županija) i EU projekti.

Sukladno uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova u razdoblju 2017-2018, a vezano uz planiranje vlastitih i namjenskih prihoda, vrijedi preporuka da se takvi primici evidentiraju i planiraju u državnom proračunu i iskazuju u izvještaju u izvršenju državnog proračuna. Slijedom navedenoga, Veleučilište u Šibeniku obvezno je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. i projekcijama za 2017. i 2018. iskazati sve vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti (utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika) te rashode i izdatke koji se iz istih podmiruju, sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i izvorima financiranja). U svojoj preporuci MZOS naglašava da navedeni izvori financiranja ne ulaze u limite općih troškova (misli se na rashode za nabavu nefinancijske imovine i za zaposlene iz općih prihoda državnog proračuna za razdoblje 2017. - 2019.) utvrđene smjernicama Ministarstva financija, te su fleksibilni u izvršavanju.

Sve navedeno upućuje na buduće odgovorno i strateško financijsko planiranje za čitav period od 2017. – 2019. godine koje će biti usklađeno s pokazateljima uspješnosti Veleučilišta u Šibeniku, a mjerila za vrednovanje su opisana u strateškom planu MZOS-a za razdoblje 2016-2019:

- [1.] **Poseban cilj: Unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete na svim razinama Veleučilišta u Šibeniku,** odnosno način ostvarenja: Poticanje razvoja internog i vanjskog sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Šibeniku kao i kroz Razvoj sustava osiguravanja kvalitete kvalifikacija, programa i skupova ishoda učenja stečenih formalnim, neformalnim i informalnim putem, upisanih u Registru HKO-a.
- [2.] **Poseban cilj: Unaprijeđenje sustava upravljanja i financiranja Veleučilišta u Šibeniku** odnosno načini ostvarenja: Osiguravanje učinkovitog i razvojno poticajnog sustava financiranja Veleučilišta u Šibeniku, osiguravanje zadovoljavajuće prostornih i informacijsko-komunikacijskih resursa Veleučilišta u Šibeniku.

3.2 Preporuke Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda

Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna definirane su mjere radi smanjenja odnosno optimizacije materijalnih rashoda. Nacionalnim programom reformi se, u svrhu poboljšanja proračunskog planiranja i kontrole rashoda, uvodi mehanizam praćenja provedbe mjera iz navedenih Smjernica. Prvi izvještaj o uspješnosti provedbe ovih mjera za polugodišnje razdoblje 2016. godine objavljen je na Internet stranicama Ministarstva financija: <http://www.mfin.hr/hr/analiza-materijalnih-rashoda>. Proračunski korisnici trebaju u svojim financijskim planovima planirati materijalne rashode u skladu s mjerama navedenim u polugodišnjem izvještaju, ali i s drugim mjerama koje korisnik poduzima ili će poduzeti radi optimizacije materijalnih rashoda.

Službena putovanja – korisnici kojima rashodi za službena putovanja prelaze ukupni standardni trošak od 168 kuna po zaposleniku mjesečno odnosno 92 kune po zaposleniku mjesečno iz izvora 1, 2 i 8, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za službena putovanja te planirati rashode za službena putovanja u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine. U travnju 2016. donesena je nova Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja, koja uvodi nova pravila vezano za službena putovanja. Ministarstvo financija je dopisom od 1. lipnja 2016. dodatno istaknulo aktivnosti koje doprinose uspješnoj implementaciji navedenih mjera. Također je donesena Odluka o provođenju postupka središnje nabave za avionske karte.

Stručno usavršavanje zaposlenika - korisnici kojima rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika prelazi ukupni standardni trošak od 35 kuna po zaposleniku mjesečno odnosno 24 kune po zaposleniku mjesečno iz izvora 1, 2 i 8, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika te navedene rashode planirati u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine. Ukupno usavršavanje zaposlenika iz izvora 1, 2 i 8 (seminari, savjetovanja i simpoziji, tečajevi i stručni ispiti te školarine na preddiplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima koje poslodavac podmiruje svojim zaposlenicima) potrebno je planirati najviše u okviru 1% udjela u ukupnim rashodima za zaposlene (311+313). Izuzetak su obavezna školovanja propisana nacionalnom regulativom (primjerice kod Direkcije za korištenje službenih zrakoplova).

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - korisnici kojima rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode prelazi ukupni standardni trošak od 188 kuna po zaposleniku mjesečno odnosno 124 kune po zaposleniku mjesečno iz izvora 1, 2 i 8, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode te navedene rashode planirati u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine. Potrebno je uzeti u obzir i ukupno smanjenje rashoda za uredski

materijal i ostale materijalne rashode koje proizlazi iz provedenih postupaka središnje javne nabave uredskog materijala, potrošnog materijala i tonera i tinti u 2016. godini. Kod korisnika u pilot projektu najma ispisnih uređaja postignute su značajne uštede (papir, toneri i tinte) te se u 2017. godini planira isto provesti i za ostale korisnike.

Energija - korisnici kojima rashodi za energiju (električna energija, toplana, plin, bez goriva) prelaze ukupni standardni trošak od 307 kuna po zaposleniku mjesečno, odnosno 9 kuna po kvadratnom metru mjesečno, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje navedenih rashoda. Ukoliko rashodi prelaze standardni trošak po zaposlenom, a u okvirima su standardnog troška po kvadratnom metru, trošak može biti opravdan ako se radi o djelatnosti koja podrazumijeva korištenje dvorana, skladišta, laboratorija i slično. U tijeku je postupak središnje javne nabave za gorivo, a planira se i provođenje postupka za plin.

Vozila – U travnju 2016. donesena je nova Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja, koja uvodi nova pravila vezano za službene automobile. Izrađen je nacrt Smjernica za upravljanje voznim parkom čije donošenje se očekuje do kraja 2016. godine i kojima će se pobliže urediti način upravljanja voznim parkom (odgovorne osobe, interni akt, informacijski sustav), preporučena mjerila za nabavu, korištenje i rashodovanje vozila, odabir klase vozila i druga pitanja. U 2017. godini očekuje se da će implementacija Smjernica za upravljanje voznim parkom doprinijeti smanjenju svih rashoda vezanih uz vozila (gorivo, usluge te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, premije osiguranja, auto gume).

Sitni inventar - korisnici kojima rashodi za sitni inventar prelazi ukupni standardni trošak od 10 kuna po zaposleniku mjesečno iz izvora 1, 2 i 8, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za sitni inventar te navedene rashode planirati u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine.

Usluge telefona, pošte i prijevoza - korisnici kojima rashodi za usluge fiksne i mobilne telefonije prelaze standardni trošak (128 kuna za fiksnu telefoniju po zaposleniku mjesečno odnosno 75 kuna po pretplatničkom broju mjesečno) obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje navedenih rashoda (smanjiti limit sredstava zaposlenicima koji se podmiruje iz državnog proračuna i slično) te u plan rashoda za 2017. godinu uključiti planirane uštede. Novom Odlukom o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja iz 2016. godine uvedeni su mjesečni limiti za državne dužnosnike te su smanjeni mjesečni limiti za državne službenike. S obzirom da se istom Odlukom propisuje korištenje službenih mobitela isključivo za službene potrebe, posebnu pozornost trebaju obratiti korisnici kod koji je udio pretplatničkih brojeva u odnosu na broj zaposlenih veći od 15%. Vezano za poštanske usluge u budućim postupcima javne nabave očekuju manji postoci ušteda na cijenama poštanskih usluga, pa je potrebno razmotriti druge mjere za smanjenje količina usluga, kako bi se u konačnici smanjili rashodi za ovu vrstu usluga. U tom smislu, potrebno je potaknuti uvođenje standardizacije procesa dostave i razmjene

službenih dokumenata putem elektroničke pošte. Ovo je potaknuto Zaključkom koji je Vlada RH donijela u ožujku 2016., a kojim se tijela državne uprave obvezuju da u međusobnom službenom dopisivanju kao i u službenom dopisivanju s drugim tijelima, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima, nepravne akte i druge materijale otpremaju putem elektroničke pošte (e-mail).

Komunalne usluge - korisnici kojima rashodi za komunalne usluge prelaze standardni trošak (195 kuna po zaposleniku mjesečno odnosno 6 kuna po kvadratnom metru mjesečno) obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za navedene usluge.

Zakupnine i najamnine - korisnici kojima rashodi za najam poslovnog prostora prelaze standardni trošak (9 EUR po kvadratnom metru mjesečno) obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje rashoda za najam poslovnog prostora te u skladu s istima planirati rashode u 2017. godini. Ministarstvo financija je suradnji s DUUDI-em pokrenulo aktivnosti radi smanjenja troškova najma prostora u 2017. godini. Dodatnim ulaganjem u poslovne prostore u vlasništvu države planira se postići dugoročna ušteda na najamninama. Korisnici koji imaju potrebu najma dvorana za organizaciju radionica, seminara, skupova i slično obvezni su kontaktirati Ministarstvo financija radi pronalaženja adekvatnog prostora u vlasništvu države. Tek ukoliko ne postoji odgovarajući prostor u vlasništvu države, korisnik može započeti postupak nabave najpovoljnijeg prostora za navedene potrebe u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba. U 2016. godini proveden je postupak središnje javne nabave za Microsoft licence te se očekuju smanjeni rashodi u ovom dijelu.

Intelektualne usluge – korisnici kojima su rashodi na temelju zaključenih ugovora o djelu veći od iznosa propisanog odredbama Zakona o državnim službenicima odnosno 2,0 % osiguranih sredstava za plaće u tekućoj godini, obvezni su uskladiti svoje poslovanje sa zakonskim odredbama u 2017. godini.

Ostale usluge – Iako je 2015. godini proveden je postupak središnje javne nabave usluga čišćenja prostorija, zbog raskida ugovora u 2016. godini, za dio korisnika proveden je novi postupak središnje javne nabave. U planu je provođenje postupka središnje javne nabave zaštitarskih usluga.

Naknade osobama izvan radnog odnosa – naknade putnih troškova osobama izvan radnog odnosa potrebno je ograničiti na troškove koji su u poreznom smislu neoporezivi (za osobe izvan radnog odnosa kojima se uz naknadu plaćaju i putni troškovi, neoporezivo se mogu nadoknaditi troškovi za smještaj i prijevoz ukoliko računati za navedene usluge glase na korisnika koji plaća putne troškove). Također, potrebno je utvrditi maksimalne iznose smještaja i prijevoza koji se nadoknađuju.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava – Sve naknade koje prelaze 1.000 kn mjesečno potrebno je smanjiti za najmanje 10% u 2017. godini.

Reprezentacija - korisnici kojima rashodi za reprezentaciju prelaze ukupni standardni trošak od 26 kuna po zaposleniku mjesečno, obvezni su u 2017. godini poduzeti mjere za smanjenje navedenih rashoda te iste planirati u okviru standardnog troška odnosno najmanje 10% smanjenja u odnosu na izvršenje 2016. godine. Novom Odlukom o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja iz 2016. godine uvedena je obveza internog reguliranja načina korištenja sredstava reprezentacije odnosno određivanja korisnika reprezentacije i razloge ugošćivanja.

Članarine – svi korisnici obvezni su preispitati svrhovitost svih članarina koje podmiruju.

4. DRUGI REBALANS FINANCIJSKOG PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2017. GODINU

Na temelju preporuka iz poglavlja 3 ovog dokumenta, prikazan je financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu prema izvorima financiranja u Tablici 1. U Tablici 2 je prikazan plan nabave. Podlogu za izradu financijskog plana i plana nabave čine prilozi prikazani u Tablici 3 (opći dio), Tablice 4 - 13 (prihodi i rashodi po organizacijskoj klasifikaciji), Tablici 14 (prihodi rashodi po ekonomskoj klasifikaciji).

Glavni razlog drugog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu su planirani dodatni troškovi kapitalnih aktivnosti za projekt „Studentski dom Palacin“ KK.09.1.2.01.0012. u sklopu ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava KK. 09.1.2.01 „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“.

Detaljan financijski plan navedene aktivnosti je prikazan u Tablici 13, sukladno članku 3 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (posebni uvjeti) koji je potpisan s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije 27. travnja 2017. godine.

Uvođenjem strateškog planiranja i višegodisnjeg proračunskog okvira posebna se pažnja posvećuje postavljenim ciljevima i praćenju njihova ispunjavanja odnosno pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva utvrđenih za pojedini program. Prilikom planiranja prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablice 4-13) naglasak je na ciljevima koje se namjerava postići.

4.1 Drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2017. godinu

Tablica 1 Drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2017. godinu

KONTO	OPIS	2017	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	Ukupno opći prihodi i primici
1		3							10=4+8
6	PRIHODI POSLOVANJA	96.033.278	6.303.570	130.000	3.700.000	83.899.708	2.000.000	0	8.303.570
63	POMOĆI	83.899.708	0	0	0	83.899.708	0	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0
66	VLASTITI PRIHODI	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
67	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.303.570	6.303.570		0	0	2.000.000	0	8.303.570
3	RASHODI POSLOVANJA	10.648.776	6.303.570	100.000	3.347.706	607.500	290.000	0	6.593.570
31	Rashodi za zaposlene	7.094.276	6.169.570	0	924.706	0	0	0	6.169.570
311	Plaće (Bruto)	5.917.350	5.137.350	0	780.000	0	0	0	5.137.350
3111	Plaće za redovan rad	5.917.350	5.137.350	0	780.000	0	0	0	5.137.350
3113	Prekovremeni rad	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	145.000	0	10.000	0	0	0	145.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	145.000	0	10.000	0	0	0	145.000
313	Doprinosi na plaće	1.021.926	887.220	0	134.706	0	0	0	887.220
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	917.189	796.289	0	120.900	0	0	0	796.289
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	104.737	90.931	0	13.806	0	0	0	90.931
32	Materijalni rashodi	3.302.500	134.000	100.000	2.316.000	602.500	150.000	0	284.000
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000	126.000	0	160.000	150.000	0	0	126.000



KONTO	OPIS	2017	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun SKŽ)	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
3211	Službena putovanja	230.000	0	0	80.000	150.000	0	0	0
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	126.000	126.000	0	0	0	0	0	126.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000	0	0	261.000	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.000	0	0	103.000	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.849.563	8.000	90.000	1.185.000	416.563	150.000	0	158.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	139.063	0	0	75.000	64.063	0	0	0
3234	Komunalne usluge	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.052.500	0	90.000	460.000	352.500	150.000	0	150.000
3238	Računalne usluge	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.938	0	10.000	590.000	35.938	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0



KONTO	OPIS	2017		Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun SKZ)	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
3293	Reprezentacija	85.938	0	0	0	50.000	35.938	0	0	0
3294	Članarine	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	0	10.000	0	120.000	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	190.000	0	0	0	50.000	0	140.000	0	140.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	0	0	0	50.000	0	140.000	0	140.000
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	0	0	0	50.000	0	140.000	0	140.000
38	Ostali rashodi	50.000	0	0	0	45.000	5.000	0	0	0
381	Tekuće donacije	50.000	0	0	0	45.000	5.000	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	0	0	0	45.000	5.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.962.208	0	30.000	0	5.930.000	83.292.208	1.710.000	0	1.710.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.962.208	0	30.000	0	5.930.000	83.292.208	1.710.000	0	1.710.000
421	Građevinski objekti	75.921.226	0	30.000	0	5.840.000	68.341.226	1.710.000	0	1.710.000
4212	Poslovni objekti	75.921.226	0	30.000	0	5.840.000	68.341.226	1.710.000	0	1.710.000
422	Postrojenja i oprema	14.990.982	0	0	0	40.000	14.950.982	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	14.970.982	0	0	0	20.000	14.950.982	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0



KONTO	OPIS	2017	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (EU projekti, lokalni proračun ŠKZ)	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
4241	Knjige	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	96.033.278	6.303.570	130.000	9.277.706	83.899.708	2.000.000	0	8.303.570
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	101.610.984	0	0	-5.577.706	0	0	0	0
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	-5.577.706							
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA								
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	5.584.289							
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI								
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	6.583							
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU								

4.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu

Tablica 2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							
		Uredski materijal	80.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.1.2017	30	12
		Sredstva za čišćenje	32.000,00	Jednostavna nabava/ugovor			30	12
3223	Energija							
		Opskrba električnom energijom	50.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)		1.1.2017		12
		Distribucija električne energije	50.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)				12
		Dizel gorivo	10.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)				12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza							
		Usluge telefoniranja - fiksna mreža	20.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)		1.1.2017		12
		Poštanske usluge	12.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)				12
		Usluge telefoniranja - mobilna mreža	80.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)		1.4.2017		12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -							
		Uređenje kabineta (električne instalacije, podovi, bojanje)	30.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.6.2017	15	

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
Usluge promidžbe i informiranja								
3233		Oglašavanje po pitanjima osnovne djelatnosti Veleučilišta	45.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica				
		Nabava privremenih informacijskih ploča (EU projekt KK. 09.1.2.01)	4.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.5.2017	15	
		Nabava usluge izrade vizualnog identiteta studentskog doman (EU projekt KK. 09.1.2.01)	18.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.6.2017	30	2
		Nabava usluge dizajna i izrade web stranice studentskog doma (EU projekt KK. 09.1.2.01)	18.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.6.2017	30	2
		Nabava promotivnih materijala i trajnih ploča (EU projekt KK. 09.1.2.01)	111.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.6.2017	30	12
Intelektualne i osobne usluge								
3237		Ugovori o djelu, vanjska suradnja (za svakog nastavnika postoji posebni ugovor)	320.000,00	Izuzeće primjene Zakona o javnoj nabavi		1.1.2017		
		Usluge Studentskog centra – demonstratori	70.000,00	Izuzeće primjene Zakona o javnoj nabavi				
		Usluge - vatrogasno dežurstvo (zaštitari)	80.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.1.2017		
		Nabava usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (EU projekt KK. 09.1.2.01)	200.000,00	Nabava male vrijednosti/otvoreni postupak	1	1.5.2017	60	34
Ostale usluge								
3239		Grafičke i tiskarske usluge (knjige)	20.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica				
		Tisak Zbornika radova	20.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica				
		Različiti troškovi promocije studenata (cvijeće, tuljci za diplome)	56.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.1.2017		
		Tisakanje indeksa, izrada iksica	36.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica				
Premije osiguranja								
3292		Osiguranje studenata	60.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.10.2017		
		Osiguranje zaposlenika - dopunsko i dodatno zdravstveno	85.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.6.2017		

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
Reprezentacija								
3293		Hrana, piće	40.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.1.2017		
		Nabava usluge cateringa za organizaciju početne i završne konferencije te svečanost otvorenja studentskog doma (EU projekt KK. 09.1.2.01)	26.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.5.2017	30	30
Članarine								
3294		Članarine u stručnim i znanstvenim udrugama	8.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.1.2017		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
3299		Smještaj i putni troškovi vanjskih suradnika nastavnika	32.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.1.2017		
		Troškovi terenske nastave - prijevoz	50.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.1.2017		
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna								
3721		Troškovi školarina za doktorske i magistarske studije zaposlenika u nastavi i troškovi školovanja djelatnika	40.000,00	Izuzete primjene Zakona o javnoj nabavi		1.1.2017		
Bankarske usluge i usluge platnog prometa								
3431		Trošak vođenja računa - platni promet	10.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.1.2017		

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
Poslovni objekti								
4212		Nabava usluge izrade glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta (EU projekt KK. 09.1.2.01)	1.592.334,45	Nabava male vrijednosti/otvoreni postupak	2	1.5.2017	60	3
		Nabava usluge kontrole glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske nosive konstrukcije građevine (EU projekt KK. 09.1.2.01)	30.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.11.2017	30	2
		Nabava usluge geotehničkih istražni radovi i istražnih radovi na konstrukciji postojećeg objekta (EU projekt KK. 09.1.2.01)	97.500,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.5.2017	30	2
		Nabava građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji Studentskog doma Palacin (EU projekt KK. 09.1.2.01)	50.111.958,18	Nabava velike vrijednosti/otvoreni postupak	5	1.12.2017	60	18
		Priključenje na elektroenergetsku mrežu (EU projekt KK. 09.1.2.01)	612.000,00	Izuzete primjene Zakona o javnoj nabavi		1.1.2019		
		Komunalni doprinos (EU projekt KK. 09.1.2.01)	384.856,92	Izuzete primjene Zakona o javnoj nabavi		1.1.2018		
		Vodni doprinos (EU projekt KK. 09.1.2.01)	41.992,17	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.1.2018		
		Priključak na javnu vodovodnu mrežu (EU projekt KK. 09.1.2.01)	5.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.12.2018		
		Priključak na javnu kanalizacijsku mrežu (EU projekt KK. 09.1.2.01)	5.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.12.2018		
		Nabava usluge projektantskog nadzora (EU projekt KK. 09.1.2.01)	306.548,62	Nabava male vrijednosti/otvoreni postupak		1.2.2018	60	18
		Nabava usluge stručnog nadzora (EU projekt KK. 09.1.2.01)	1.042.265,28	Nabava male vrijednosti/otvoreni postupak		1.2.2018	60	18
		Nabava usluge koordinatora li zaštite na radu (EU projekt KK. 09.1.2.01)	183.929,17	Jednostavna nabava/ugovor		1.2.2018	30	30
		Nabava usluge revizije projekta (EU projekt KK. 09.1.2.01)	70.000,00	Jednostavna nabava/ugovor		1.9.2019	30	1
		Nabava usluge voditelja projekta izgradnje (EU projekt KK. 09.1.2.01)	240.000,00	Nabava male vrijednosti/otvoreni postupak	3	1.10.2017	60	28
	Nabava usluge izrade projekta unutrašnjeg uređenja (EU projekt KK. 09.1.2.01)	597.616,88	Nabava male vrijednosti/otvoreni postupak	4	1.11.2017	60	60	
Uredska oprema								
4221		Informatička oprema (računala, prijenosnici, pisari, projektori)	15.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.12.2017		
		Namještaj - kabineti, učionice	15.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.4.2017		
		Nabava i instalacija opreme Studentskog doma Palacin (EU projekt KK. 09.1.2.01)	11.197.764,38	Nabava velike vrijednosti/otvoreni postupak		1.12.2017		



Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2017. godinu – drugi rebalans

Verzija 1.0.
Datum 22/05/2017
Stranica 20

Račun	RB	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje postupka (dana)	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
4241	Knjige							
		Knjige za knjižnicu	25.000,00	Jednostavna nabava/narudžbenica		1.1.2017		

4.3 Opći dio drugog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu

Tablica 3 Opći dio drugog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu

	Prijedlog plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	96.033.278
PRIHODI POSLOVANJA	96.033.278
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0
RASHODI UKUPNO	101.610.984
RASHODI POSLOVANJA	10.648.776
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	90.962.208
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.577.706
	Prijedlog plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	5.584.289
	Prijedlog plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	6.583



4.4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu

Tablica 4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu – redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 a
A6211-49	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	9.220.190	6.278.570	70.000	2.995.620	0	0	25.000	0
3	RASHODI POSLOVANJA	9.159.190	6.278.570	70.000	2.785.620	0	0	25.000	0
31	Rashodi za zaposlene	6.883.190	6.144.570	0	713.620	0	0	25.000	0
311	Plaće (Bruto)	5.737.350	5.137.350	0	600.000	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	5.737.350	5.137.350	0	600.000	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	120.000	0	10.000	0	0	25.000	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	120.000	0	10.000	0	0	25.000	0
313	Doprinosi na plaće	990.840	887.220	0	103.620	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	889.289	796.289	0	93.000	0	0	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	101.551	90.931	0	10.620	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.199.000	134.000	70.000	1.995.000	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	246.000	126.000	0	120.000	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 a
A02148	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	9.238.190	6.278.570	70.000	2.065.620	0	0	25.000	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	0	0	255.000	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.078.000	8.000	70.000	1.000.000	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000	0	70.000	290.000	0	0	0	0
3238	Računalne usluge	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od refinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
AS21146	Redovna glavnina Veleučilišta u Šibeniku	9.230.190	6.278.670	70.000	2.965.620	0	0	25.000	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
3294	Članarine	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
422149	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	9.229.190	6.272.570	70.000	2.965.620	0	0	25.000	0
38	Ostali rashodi	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
4241	Knjige	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

Tablica 5 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu – stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenom studijskim programima Veleučilišta u Šibeniku

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
4521348	Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenom studijskim programima Veleučilišta u Šibeniku	197.632	0	0	197.632	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	197.632	0	0	197.632	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	187.632	0	0	187.632	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	27.632	0	0	27.632	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.800	0	0	24.800	0	0	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.832	0	0	2.832	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0

Tablica 6 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu – studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
A621148	Studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja s ECTS bodovima procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog te stručnog i gospodarskog razvoja Hrvatske	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0

Tablica 7 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu – povećanje suradnje Veleučilišta u Šibeniku s gospodarstvom i lokalnom zajednicom

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
422148	Povećanje suradnje Veleučilišta u Šibeniku s gospodarstvom i lokalnom zajednicom u pitanjima od interesa za studente, studije i nastave	48.454	0	0	48.454	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	48.454	0	0	48.454	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	23.454	0	0	23.454	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	3.454	0	0	3.454	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.100	0	0	3.100	0	0	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	354	0	0	354	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0



Tablica 8 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu - povećanje kvalitete nastave na Veleučilištu u Šibeniku

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
A621449	Povećanje kvalitete nastave na Veleučilištu u Šibeniku	7.999.000	1.960.000	20.000	6.914.000	95.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	314.000	150.000	0	164.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	314.000	150.000	0	164.000	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	310.000	150.000	0	160.000	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.675.000	1.710.000	30.000	5.850.000	85.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.675.000	1.710.000	30.000	5.850.000	85.000	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	7.645.000	1.710.000	30.000	5.840.000	65.000	0	0	0
4212	Poslovni objekti	7.645.000	1.710.000	30.000	5.840.000	65.000	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
4241	Knjige	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0

Tablica 9 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu – internacionalizacija ustanove - Erasmus + KA 1 i KA 2 projekti, CEEPUS mobilnosti, 3. međunarodna znanstveno-stručna konferencija

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
4621148	Internationalizacija ustanove - Erasmus + KA 1 i KA 2 projekti, CEEPUS mobilnosti, 3. međunarodna znanstveno-stručna konferencija	270.000	0	30.000	50.000	190.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	270.000	0	30.000	50.000	190.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	270.000	0	30.000	50.000	190.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	60.000	0	20.000	0	40.000	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000	0	20.000	0	40.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	0	0	30.000	150.000	0	0	0
3211	Službena putovanja	180.000	0	0	30.000	150.000	0	0	0
329		30.000	0	10.000	20.000	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	10.000	20.000	0	0	0	0



Tablica 10 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu – potpore studentima u stanju socijalne potrebe

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
A52149	Potpore studentima u stanju socijalne potrebe	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0

Tablica 11. Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu – potpore izvršnim studentima

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
A02148	Potpore izvršnim studentima	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Tablica 12 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu – potpore studentskim aktivnostima

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
A92149	Potpore studentskim aktivnostima	37.000	0	0	32.000	5.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	37.000	0	0	32.000	5.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0
381	Tekuće donacije	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0



Tablica 13 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu – Izgradnja studentskog doma Palacin - EU projekt KK. 09.1.2.01

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
KK. 09.1.2.01	Izgradnja studentskog doma Palacin - EU projekt KK. 09.1.2.01	83.207.208	0	0	0	83.207.208	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	412.500	0	0	0	412.500	0	0	0
323	Rashodi za usluge	376.563	0	0	0	376.563	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.063	0	0	0	64.063	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	312.500	0	0	0	312.500	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.938	0	0	0	35.938	0	0	0
3293	Reprezentacija	35.938	0	0	0	35.938	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.207.208	0	0	0	83.207.208	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.207.208	0	0	0	83.207.208	0	0	0
421	Građevinski objekti	68.276.226	0	0	0	68.276.226	0	0	0
4212	Poslovni objekti	68.276.226	0	0	0	68.276.226	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	14.930.982	0	0	0	14.930.982	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	14.930.982	0	0	0	14.930.982	0	0	0

4.5 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2017.godinu

Tablica 14 Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za 2017.godinu

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
3	RASHODI POSLOVANJA	10.648.776	6.568.570	100.000	3.347.706	607.500	0	25.000	0
31	Rashodi za zaposlene	7.094.276	6.144.570	0	924.706	0	0	25.000	0
311	Plaće (Bruto)	5.917.350	5.137.350	0	780.000	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	120.000	0	10.000	0	0	25.000	0
313	Doprinosi na plaće	1.021.926	887.220	0	134.706	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.302.500	284.000	100.000	2.316.000	602.500	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000	126.000	0	160.000	150.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000	0	0	261.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.849.563	158.000	90.000	1.185.000	416.563	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.938	0	10.000	590.000	35.938	0	0	0
34	Financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	190.000	140.000	0	50.000	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	140.000	0	50.000	0	0	0	0

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2017. godinu – drugi rebalans

Verzija 1.0.

Datum 22/05/2017

Stranica 36

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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
38	Ostali rashodi	50.000	0	0	45.000	5.000	0	0	0
381	Tekuće donacije	50.000	0	0	45.000	5.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.962.208	1.710.000	30.000	5.930.000	83.292.208	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.962.208	1.710.000	30.000	5.930.000	83.292.208	0	0	0
421	Građevinski objekti	75.921.226	1.710.000	30.000	5.840.000	68.341.226	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	14.990.982	0	0	40.000	14.950.982	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0



5. ZAKLJUČAK

Drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2017. godinu s planom nabave je usvojen na 11. sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku.