



Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2021. godinu – prvi rebalans



Verzija	01.10
Datum	12/11/2021
Stranica	1

**Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2021. godinu – prvi rebalans**

KLASA:003-08/21-01/06


URBROJ:2182/1-12/3-1-21-04

	OSOBE	DATUM	NAPOMENE
AUTOR (I)	<p>dr.sc. Frane Urem, prof.v.š. Prodekan za poslovanje</p>  <p>Vanja Tarle, mag.oec. Voditeljica financijske službe</p> 	12/11/2021	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik</p> <p>e-mail: <a href="mailto:frane.urem@vus.hr">frane.urem@vus.hr</a> <a href="mailto:vania.tarle@vus.hr">vania.tarle@vus.hr</a></p>
PROVJERIO	<p>Dekan Veleučilišta u Šibeniku, dr.sc. Ljubo Runjić prof.v.š.</p> 	12/11/2021	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik</p> <p>e-mail: <a href="mailto:runjic@vus.hr">runjic@vus.hr</a> <a href="mailto:dekanat@vus.hr">dekanat@vus.hr</a></p>
ODOBRIO	<p>Za Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku:</p> <p>Predsjednik:  mr.sc. Ivan Livaja, v.pred.</p>	20.12.2021.	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik</p> <p><a href="mailto:ilivaja@vus.hr">ilivaja@vus.hr</a></p>

 	<b>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu – prvi rebalans</b>	<b>Verzija</b> <b>Datum</b> <b>Stranica</b>	<b>01.10</b> <b>12/11/2021</b> <b>3</b>
---	---	---	---


## Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	30/10/2021	Otvaranje	Otvoreno
01.10	10/11/2021	Usklađeno s podacima u državnom proračunu za 2021.-2023. i poslovnim rezultatom do 31/10/2021	Dostavljeno
01.20	<del>30/11/2021</del>	Usvajanje na 36 sjednici Stručnog vijeća	Usvojeno
01.20	<del>20/12/2021</del>	Usvajanje na 7.. sjednici Upravnog vijeća	Usvojeno

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 12/11/2021 4</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

## SADRŽAJ DOKUMENTA

<b>SADRŽAJ DOKUMENTA</b>		<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>UVOD</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>CILJ</b>	<b>5</b>
2.1	Cilj dokumenta	5
<b>3.</b>	<b>PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2020-2022</b>	<b>6</b>
3.1	Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja	6
3.2	Smjernice Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda	7
<b>4.</b>	<b>OPIS PRVOG REBALANSA ZA 2021. GODINU</b>	<b>8</b>
4.1	Obrazloženja rebalansa na strani prihoda	8
4.2	Obrazloženja rebalansa na strani rashoda	8
4.3	Prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu	10
4.4	Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu usklađen s prvim rebalansom	14
<b>5.</b>	<b>ZAKLJUČAK</b>	<b>16</b>

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 12/11/2021 5</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

## 1. UVOD

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

- Donošenje i usvajanje prvog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu
- Donošenje i usvajanje izmjena plana nabave za 2021. 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 moraju raspolagati s ispravnim pokazateljima financijskog poslovanja. Temeljem prikazanih pokazatelja Stručno i Upravno vijeće će usvojiti prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu.

#### Osnovni cilj dokumenta :

Usvajanje prvog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku s popratnom dokumentacijom, za 2021. godinu

#### Obuhvat i rezultat dokumenta:

- Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu.
- Usvojen prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu s izmijenjenim planom nabave.

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 12/11/2021 6</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

### 3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2020-2022

#### 3.1 Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja

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 (Grad Šibenik, Šibensko-kninska Županija) i EU projekti.

Sukladno uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova u razdoblju 2021-2023, 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 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. 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 MZO 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 2021. - 2023.) utvrđene smjernicama Ministarstva financija, te su fleksibilni u izvršavanju.


Sve navedeno upućuje na buduće odgovorno i strateško financijsko planiranje za čitav period od 2021. – 2023. godine koje će biti usklađeno s pokazateljima uspješnosti Veleučilišta u Šibeniku, a mjerila za vrednovanje su opisana u strateškom planu MZO-a za razdoblje 2020-2022:

#### Cilj 3. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

- Posebni cilj 3.1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja
- Posebni cilj 3.2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH
- Posebni cilj 3.3. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja

#### Cilj 4. Međunarodno konkurentan sustav znanosti

- Posebni cilj 4.1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti
- Posebni cilj 4.2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala
- Posebni cilj 4.3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini


	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 12/11/2021 7</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

### 3.2 Smjernice 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. Navedene smjernice i Prvi izvještaj o uspješnosti provedbe ovih mjera za polugodišnje razdoblje 2016. godine objavljene su na internet stranicama Ministarstva financija: <https://mfin.gov.hr/proracun-86/analize-rashoda/analiza-materijalnih-rashoda/640>.

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.

Veleučilište u Šibeniku planira materijalne troškove sukladno prethodno navedenim smjernicama, uz određena odstupanja koja su specifična za program visokog obrazovanja.

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 12/11/2021 8</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

## 4. OPIS PRVOG REBALANSA ZA 2021. GODINU

Na temelju preporuka iz poglavlja 3 ovog dokumenta, prikazan je prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu prema izvorima financiranja u Tablici 1. U Tablici 2 je prikazan izmijenjeni plan nabave, a u Tablicama 3 - 12 prihodi i rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (programima) koja je utvrđena prema ciljevima Programa rada i razvoja (strategije) Veleučilišta u Šibeniku za razdoblje 2017. - 2025. 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.


### 4.1 Obrazloženja rebalansa na strani prihoda

- U sklopu izvora 51 Pomoći EU u 2021. godini se očekuje niža realizacija prihoda za potrebe financiranja projekta SD Palacin temeljem sporijeg izvršenja dinamičkog plana izgradnje do kojeg je došlo zbog više sile, tj. tijekom izvođenja radova na postojećim objektima DIL1 i DIL2 uočene su dodatne okolnosti koje bitno utječu na ekonomiku projekta. U dogovoru s PT2 (SAFU) promijenjeno je postojeće projektno rješenje (izgrađeni su novi objekti s AB konstrukcijom) kako bi se osiguralo izvršenje građevinskih i obrtničkih radova u okviru prethodno osiguranih sredstava. Ovakva promjena ne utječe na financijsko poslovanje Veleučilišta jer se prihodi za ovaj projekt evidentiraju temeljem prethodno odobrenih prihvatljivih troškova od strane PT2 (prema dostavljenim zahtjevima za nadoknadu sredstava).
- Ostvareni su dodatni ostali prihodi iz izvora 31, temeljem prethodno naplaćene bankarske garancije zbog neizvršavanja ugovornih obveza od strane gospodarskog subjekta Leko Biro d.o.o. (otklanjanje skrivenih nedostataka u projektima, te vezano na pružanje usluga ugovorenog projektantskog nadzora) u ukupnom iznosu od 134.276,00 kn.
- Također je ostvaren višak vlastitih prihoda (u odnosu na prethodno planirano) iz izvora 31 temeljem najma poslovnog prostora i usluga pruženih na tržištu, u ukupnom iznosu 240.000,00 kn.


### 4.2 Obrazloženja rebalansa na strani rashoda

- Povećavaju se troškovi planiranih stručnog usavršavanja zaposlenika i ostalih naknada troškova zaposlenima (za potrebe provedbe EU projekata, plaćanje školarina za doktorske studije).
- Povećavaju se troškovi energije zbog početka korištenja lifta, novih uredskih i nastavnih prostora
- Povećavaju se troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja uslijed dodatnog uređenja okoliša i zgrade (uređenje amfiteatra, popravak hidro izolacije na ravnom krovu iznad osnovne škole, popravak klupa koje su postavljene za potrebe EU projekta Recolor, instalacija optičke mreže između Carnet čvorišta i novog dijela zgrade).



	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.10 12/11/2021 9</p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------

- Povećavaju se troškovi ostalih usluga koji se odnose na bojanje amfiteatra, usluge drugih gospodarskih subjekata za potrebe održavanja COT 21 konferencije i provedbe EU projekta Recolor
- Povećavaju se troškovi naknada za Upravno vijeće
- Povećavaju se troškovi reprezentacije (održavanje COT 21 konferencije, provedba EU projekata)
- Povećavaju se troškovi koji se odnose na tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU temeljem prijenosa sredstava projektnim partnerima iz novougovorenog EU projekta CodeIn.
- Povećavaju se troškovi ulaganja u nabavu opreme za ostale namjene (zamjena neispravnih projektora, nabava arhivskih ormara)

 <b>VELEUČILIŠTE</b> <b>ŠIBENIKU</b>	<b>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku</b> <b>za 2021. godinu – prvi rebalans</b>	<b>Verzija</b> <b>Datum</b> <b>Stranica</b>	<b>1.10.</b> <b>12/11/2021.</b> <b>10</b>
---	---	---	---

### 4.3 Prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu

Tablica 1 Prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2021. godinu (izmjene su označene crvenom bojom)

OZNAKA	OPIS	Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2021. godinu	Izvršeno do 01/11/2021	Prethodno planirano	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.186.096	28.335.023	80.111.820	9.811.820	374.276	2.000.000	18.000.000
63	POMOĆI	18.000.000	17.125.180	68.100.000				18.000.000
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000.000	2.150.677	2.000.000			2.000.000	
66	VLASTITI PRIHODI	240.000	231.261	200.000		240.000		
67	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.811.820	8.827.906	9.811.820	9.811.820			
68	OSTALI PRIHODI	134.276	134.276			134.276		
3	RASHODI POSLOVANJA	12.896.415	10.473.083	11.957.415	9.360.865	294.000	1.841.800	1.149.750
31	Rashodi za zaposlene	8.427.550	7.163.918	8.427.550	7.840.000	100.000	312.800	174.750
311	Plaće (Bruto)	6.990.000	5.961.529	6.990.000	6.600.000		240.000	150.000
3111	Plaće za redovan rad	6.980.000	5.961.529	6.980.000	6.600.000		230.000	150.000
3113	Prekovremeni rad	10.000	10.000	10.000			10.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	222.511	270.000	150.000	100.000	20.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	222.511	270.000	150.000	100.000	20.000	
313	Doprinosi na plaće	1.167.550	979.878	1.167.550	1.090.000		52.800	24.750
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.167.550	979.878	1.167.550	1.090.000		52.800	24.750
32	Materijalni rashodi	3.478.865	2.630.776	3.079.865	1.380.865	194.000	1.399.000	255.000
321	Naknade troškova za zaposlenima	660.865	383.904	480.865	160.865		120.000	200.000

OZNAKA	OPIS	Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2021. godinu	Izvršeno do 01/11/2021	Prethodno planirano	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)
3211	Službena putovanja	230.000	34.086	230.000			30.000	200.000
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	130.865	89.019	130.865	120.865		10.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000	260.800	120.000	40.000			260.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	1.908	2.000			5.000	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>399.000</b>	<b>301.799</b>	<b>369.000</b>	<b>290.000</b>	<b>30.000</b>	<b>79.000</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000	159.599	220.000	160.000		60.000	
3223	Energija	160.000	136.686	130.000	130.000	30.000		
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.000	2.115	5.000			5.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	3.399	10.000			10.000	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.000		4.000			4.000	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.522.122</b>	<b>1.675.000</b>	<b>920.000</b>	<b>109.000</b>	<b>725.000</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	92.420	100.000			100.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000	142.982	60.000	60.000	100.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.000	180.049	190.000	130.000		60.000	
3234	Komunalne usluge	54.000	43.052	45.000		9.000	45.000	
3235	Zakupnine i najamnine	360.000	285.790	390.000	290.000		70.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000	548.498	700.000	440.000		260.000	
3238	Računalne usluge	40.000	21.005	40.000			40.000	
3239	Ostale usluge	220.000	208.326	150.000		70.000	150.000	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>70.000</b>	<b>53.387</b>	<b>70.000</b>			<b>70.000</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	53.387	70.000			70.000	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>525.000</b>	<b>369.564</b>	<b>485.000</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>405.000</b>	<b>55.000</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	180.000	127.070	140.000		40.000	140.000	
3292	Premije osiguranja	130.000	126.602	130.000			130.000	

OZNAKA	OPIS	Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2021. godinu	Izvršeno do 01/11/2021	Prethodno planirano	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)
3293	Reprezentacija	110.000	88.028	60.000		15.000	40.000	55.000
3294	Članarine	30.000	4.641	30.000			30.000	
3295	Pristojbe i naknade	15.000	7.301	15.000			15.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	15.923	110.000	10.000		50.000	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>7.793</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>7.793</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	7.793	10.000			10.000	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>720.000</b>	<b>483.753</b>	<b>100.000</b>				<b>720.000</b>
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>720.000</b>	<b>483.753</b>	<b>100.000</b>				<b>720.000</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	720.000	483.753	100.000				720.000
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>200.000</b>	<b>170.842</b>	<b>280.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>200.000</b>	<b>170.842</b>	<b>280.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	170.842	280.000	100.000		100.000	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000</b>	<b>16.001</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>		<b>20.000</b>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000</b>	<b>16.001</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>		<b>20.000</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	16.001	60.000	40.000		20.000	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.630.000</b>	<b>8.853.086</b>	<b>68.087.155</b>	<b>450.955</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.200.000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.630.000</b>	<b>8.853.086</b>	<b>68.087.155</b>	<b>450.955</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.200.000</b>
421	Građevinski objekti	14.200.000	8.546.878	58.500.000				14.200.000
4212	Poslovni objekti	14.200.000	8.546.878	58.500.000				14.200.000
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>380.000</b>	<b>291.960</b>	<b>9.470.955</b>	<b>270.000</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku  
za 2021. godinu – prvi rebalans

Verzija  
Datum  
Stranica

1.10.  
12/11/2021.  
13


OZNAKA	OPIS	Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2021. godinu	Izvršeno do 01/11/2021	Prethodno planirano	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći EU (izvori 51, 563), Pomoći lokalni proračun (izvor 52)
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000	262.908	9.430.955	270.000		30.000	
4222	Komunikacijska oprema	10.000				10.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu							
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000		40.000			40.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000	29.052			30.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	40.000	14.248	80.000	20.000		20.000	
4241	Knjige	40.000	14.248	80.000	20.000		20.000	
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	10.000		36.200			10.000	
4262	Ulaganje u računalne programe	10.000		36.200			10.000	
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	30.186.096						
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	27.526.415						
	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>2.659.681</b>						
	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>							
	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI</b>							
	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI</b>	<b>2.161.766</b>						
	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>	<b>497.915</b>						
	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>							

#### 4.4 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu usklađen s prvim rebalansom

Tablica 2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu usklađen s prvim rebalansom

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјечника јавне набаве (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN-VUS-1-2021	Uredski materijal	30192000	150000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.1.2021	12 mjeseci	
JN-VUS-2-2021	Sredstva za čišćenje	39830000	40000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.1.2021	12 mjeseci	
JN-VUS-3-2021	Nabava računala putem operativnog leasinga	30213000	190000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	01.12.2021	24 mjeseca	
JN-VUS-5-2021	Oglašavanje po pitanjima osnovne djelatnosti Veleučilišta - marketinška kampanja i zakup medijskog prostora	79342200	80000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.01.2021	12 mjeseci	
JN-VUS-7-2021	Grafičke i tiskarske usluge: tuljci za diplome, tisak zbornika radova, tiskanje indeksa, tisak promotivnih materijala	79800000	100000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.01.2021	12 mjeseci	
JN-VUS-8-2021	Usluge čišćenja	90919000	80000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.01.2021	12 mjeseci	
JN-VUS-9-2021	Osiguranje studenata	66513000	60000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	01.10.2021	12 mjeseci	
JN-VUS-9-2021	Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika	66513000	180000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	01.05.2021	24 mjeseca	
JN-VUS-11-2021	Nabava izmjene glavnog i izvedbenog građevinskog projekta SD Palacin (projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije)	71320000	190000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	2.1.2021	12 mjeseci	
JN-VUS-12-2021	Nabava izmjene glavnog i izvedbenog strojarskog i elektrotehničkog projekta SD Palacin	71320000	180000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	2.1.2021	12 mjeseci	
JN-VUS-13-2021	Nabava geotehničkog elaborata, požarnog elaborata i elaborata zaštite na radu - SD Palacin	71320000	160000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	2.1.2021	12 mjeseci	
JN-VUS-14-2021	Revizija projekta statike betonske konstrukcije za građevine DIL1 i DIL2 - SD Palacin	71320000	30000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Narudžbenica	01/02/2021		

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN-VUS-15-2021	Izrada idejnog rješenja projekta arhitekture za DIL1 i DIL2 za SD Palacin, Izrada mapa glavnog projekta arhitekture za DIL1 i DIL2 za potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole, Nacrt oplate i izvedbeni detalji za obrtničke radove, Izrada povezanih troškovnika	71320000	180000,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	15.01.2021	12 mjeseci	
OP-MV-VUS-3-2021	Nabava IT opreme	30200000	445081,28	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	11/2021	5 mjeseci	Naručitelj provodi odvojene postupke jednostavne nabave robe koji su objektivno odvojivi sukladno članku 204. ZJN 2016, a temeljem članka 23. stavka 4. ZJN 2016

 <p>VELEUČILIŠTE u ŠIBENIKU</p>	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2021. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 12/11/2021 16</p>
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------

## 5. ZAKLJUČAK

Prvi rebalans financijskog plana Veleučilištou Šibeniku i plana nabave za 2021. godinu je usvojen na 7. sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, 20/12/2021. godine.