



Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2020. godinu – prvi rebalans


Verzija
Datum
Stranica

01.00
10/11/2020
1


**Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2020. godinu – prvi rebalans**

KLASA:003-08/20-01/04

URBROJ: 2182/1-12/3-1-20-04

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.00 10/11/2020 2</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

	OSOBE	DATUM	NAPOMENE
<p>AUTOR (I)</p>	<p>dr.sc. Frane Urem, prof.v.š. Prodekan za poslovanje</p> <p>Vanja Tarle, mag.oec. Voditeljica financijske službe</p>	<p>10/11/2020</p>	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 31 1060 e-mail: frane.urem@vus.hr</p> <p>e-mail: vanja.tarle@vus.hr</p>
<p>PROVJERIO</p>	<p>Dekan Veleučilišta u Šibeniku, dr.sc. Ljubo Runjić v.pred.</p>	<p>10/11/2020</p>	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060 e-mail: runjic@vus.hr dekanat@vus.hr</p> 
<p>ODOBRIO</p>	<p>Za Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku:</p> <p>Predsjednik: mr.sc. Ivan Livaja, v.pred.</p>	<p>10/11/2020</p>	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060 ilivaja@vus.hr</p> 


	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.00 10/11/2020 3</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	30/10/2020	Otvaranje	Otvoreno
01.10	10/11/2020	Usklađeno s podacima u državnom proračunu za 2020.-2022. i poslovnim rezultatom do 31/10/2020	Dostavljeno
01.20	25/11/2020	Usvajanje na 19. sjednici Stručnog vijeća	Usvojeno
01.20	14.12.2020	Usvajanje na 1. konstituirajućoj. sjednici Upravnog vijeća	Usvojeno

SADRŽAJ DOKUMENTA

SADRŽAJ DOKUMENTA	4
1. UVOD	5
2. CILJ	5
2.1 Cilj dokumenta	5
3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2020-2022	6
3.1 Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja	6
3.2 Smjernice Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda	7
4. FINACIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2020. GODINU	8
4.1 Obrazloženja rebalansa na strani prihoda	8
4.2 Obrazloženja rebalansa na strani rashoda	9
4.3 Prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu	11
4.4 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu usklađen s prvim rebalansom	15
4.5 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu usklađen s prvim rebalansom	19
5. ZAKLJUČAK	33

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.00 10/11/2020 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 2020. godinu
- Donošenje i usvajanje izmjena plana nabave za 2020. 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 2020. 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 2020. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.00 10/11/2020 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 (Šibensko-kninska Županija) i EU projekti.

Sukladno uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova u razdoblju 2020-2022, 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 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. 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 2020. - 2022.) utvrđene smjericama Ministarstva financija, te su fleksibilni u izvršavanju.


Sve navedeno upućuje na buduće odgovorno i strateško financijsko planiranje za čitav period od 2020. – 2022. 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 align="center">Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.00 10/11/2020 7</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

3.2 Smjernice Ministarstva financija za planiranje materijalnih rashoda

Smjericama 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: <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.

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


	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.00 10/11/2020 8</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

4. FINACIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2020. GODINU

Na temelju preporuka iz poglavlja 3 ovog dokumenta, prikazan je prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2020. 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 2020. godini Veleučilište je naknadno ugovorilo ili započelo provedbu slijedećih projektnih aktivnosti koje se financiraju iz izvora 51 Pomoći EU:
 - Projekt 2019-1-PL01-KA203-065831, Augmented RealITy fOr Management Skills Development with real-based Cases, projekt je započet 01. siječnja 2020. godine, a završava 31. prosinca 2021. godine, iznos namijenjen ustanovi je 34.536,00 EUR
 - Projekt Društveni centar Šibenik, projekt je započet 01. lipnja 2020. godine, a završava 31. svibnja 2022. godine, iznos namijenjen ustanovi je 225.126,00 kn
 - Projekt uspostave regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u Koprivničko-križevačkoj županiji u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo – partnerstvo koje uključuje isporuku usluga razvoja strukovnih kurikuluma iz programiranja za djelomične kvalifikacije te priprema i provedba stručnog usavršavanja za nastavnike Obrtničke škole Koprivnica, Strukovne škole Đurđevac i Srednje škole Krapina, projekt je započet 01. srpnja 2020. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine, iznos namijenjen ustanovi je 250.000,00 kn
- U sklopu istog izvora, u 2020. 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. Budući Veleučilište u Šibeniku u svom financijskom planu ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima koja mogu biti potrebna u slučaju vrlo skupe sanacije postojećih građevina, u dogovoru s PT2 (SAFU) mijenja se postojeće projektno rješenje (izgradit će se novi objekti s AB konstrukcijom jednake neto površine) kako bi se osiguralo izvršenje građevinskih i obrtničkih radova u okviru prethodno osiguranih sredstava i u prethodno ugovorenom roku. 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).
- Temeljem Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 42/2020), isplata sredstava prethodno dodijeljene pomoći iz izvora 11 za potrebe

	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>01.00 10/11/2020 9</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

provedbe kapitalnog projekta SD Palacin će biti isplaćena prema ispostavljenoj okončanoj situaciji (neće biti isplate za izvantržovničke radove tijekom gradnje u 2020. godini kako je prethodno planirano).

- Ostvareni su dodatni ostali prihodi za posebne namjene iz izvora 43, temeljem prethodno naplaćene bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (nedostaci koji su nastali prilikom izvođenja radova na prvoj fazi rekonstrukcije zgrade Veleučilišta u Šibeniku) u ukupnom iznosu od 342.354,80 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 310.000,00 kn.

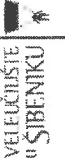
4.2 Obrazloženja rebalansa na strani rashoda

- Povećavaju se troškovi plaća za redovni rad temeljem dodatnog zapošljavanja na teret vlastitih i namjenskih prihoda i prihoda iz ugovorenih EU projekata.
- Smanjuju se troškovi planiranih službenih putovanja, naknade za prijevoz i stručnog usavršavanja zaposlenika (smanjenje mobilnosti zaposlenika uslijed COVID 19 pandemije)
- Povećavaju se troškovi nabave uredskog materijala i ostali materijalni troškovi (povećanje troškova materijala za čišćenje i dezinfekciju uslijed COVID 19 pandemije)
- Povećavaju se troškovi sitnog inventara (nabava prezentacijskih ploča za potrebe opremanja novih učionica)
- Povećavaju se troškovi usluga promidžbe i informiranja (povećani troškovi promidžbe za potrebe upisa studenata na postojeće studijske programe)
- Povećavaju se troškovi zakupnina i najamnina (nabavljena su usluge najma dodatne računalna oprema za potrebe održavanje online nastave i rada zaposlenika od kuće uslijed COVID 19 pandemije)
- Povećavaju se troškovi intelektualnih i osobnih usluga (dodatni troškovi provedbe projekta RECOLOR, SD Palacin, druga faza nadogradnje zgrade Veleučilišta)
- Povećavaju se ostali troškovi (oglas i natječaji za potrebe zapošljavanja i izbora u viša nastavna zvanja, usluge čišćenja, druga faza nadogradnje zgrade Veleučilišta)
- Smanjuju se prethodno planirani troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela
- Smanjuju se prethodno planirani troškovi reprezentacije
- Smanjuju se troškovi ostalih naknada građanima i kućanstvima iz proračuna (manji broj odlaznih Erasmus i CEEPUS mobilnosti studenata)
- Smanjuju se troškovi ulaganja na poslovnim objektima (sporija realizacija projekta SD Palacin)
- Povećavaju se troškovi nabave uredske opreme i namještaja (opremanje novoizgrađenog dijela zgrade)
- Povećavaju se troškovi nabave uređaja i strojeva (oprema za čišćenje novoizgrađenog dijela zgrade)
- Povećavaju se troškovi ulaganja u nabavu opreme za ostale namjene (komunalna oprema nabavljena za potrebe projekta RECOLOR)



Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2020. godinu – prvi rebalans

Verzija	01.00
Datum	10/11/2020
Stranica	10

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans		Verzija Datum	1.0. 10/11/2020
			Stranica	11

4.3 Prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu

Tablica 1 Prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2020. godinu (izmjene su označene crvenom bojom)

OZNAKA	OPIS	Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2020. godinu	Prethodno planirano	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
1	2	3	4	5	6	7	8	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	35.824.021	58.471.684	9.314.021	510.000	2.100.000	23.900.000	342.355
63	POMOĆI	20.300.000	40.839.500				20.300.000	0
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.100.000	2.054.122		510.000	2.100.000		0
66	VLASTITI PRIHODI	510.000	200.000		510.000			0
67	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.914.021	15.378.062	9.314.021			3.600.000	0
68	OSTALI PRIHODI	342.355	0					342.355
3	RASHODI POSLOVANJA	11.853.921		9.184.021	200.000	1.716.800	753.000	
31	Rashodi za zaposlene	8.179.968		7.750.068	200.000	79.800	150.000	
311	Plaće (Bruto)	6.805.484		6.565.484	50.000	40.000	150.000	
3111	Plaće za redovan rad	6.795.484	6.745.484	6.565.484	50.000	30.000	150.000	
3113	Prekovremeni rad	10.000				10.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.129		142.379	141.750	20.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	304.129		142.379	141.750	20.000		
313	Doprinosi na plaće	1.070.255		1.042.205	8.250	19.800		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.070.255		1.042.205	8.250	19.800		
32	Materijalni rashodi	2.840.953		1.253.953		1.557.000	30.000	
321	Naknade troškova za zaposlenima	297.865		167.865		120.000	10.000	

OZNAKA	OPIS	Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2020. godinu	Prethodno planirano	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
3211	Službena putovanja	47.000	207.000	7.000		30.000	10.000	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	130.865	150.865	120.865		10.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000	170.000	40.000		80.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	369.000		290.000		79.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000	190.000	160.000		60.000		
3223	Energija	130.000		130.000		0		
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.000				5.000		
3225	Stiri inventar i auto gume	10.000	20.000			10.000		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.000				4.000		
323	Rashodi za usluge	1.551.088		766.088		785.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000				100.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000		40.000				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.000	120.000	90.000		100.000		
3234	Komunalne usluge	45.000				45.000		
3235	Zakupnine i najamnine	330.000	230.000	230.000		100.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	656.088	498.088	406.088		250.000		
3238	Računalne usluge	40.000				40.000		
3239	Ostale usluge	150.000	20.000			150.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000				70.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000				70.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.000		30.000		503.000	20.000	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	140.000	170.000			140.000		
3292	Premije osiguranja	198.000				198.000		
3293	Reprezentacija	60.000	100.000			40.000	20.000	

OZNAKA	OPIS	Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2020. godinu	Prethodno planirano	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
3294	Članarine	30.000				30.000		
3295	Pristojbe i naknade	15.000				15.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000		30.000		80.000		
34	Financijski rashodi	10.000				10.000		
343	Ostali financijski rashodi	10.000				10.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000				10.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	523.000					523.000	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	523.000					523.000	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	523.000					523.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	240.000		140.000		50.000	50.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000		140.000		50.000	50.000	
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	290.000	140.000		50.000	50.000	
38	Ostali rashodi	60.000		40.000		20.000		
381	Tekuće donacije	60.000		40.000		20.000		
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000		40.000		20.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.998.555		130.000	300.000	386.200	24.840.000	342.355
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.998.555		130.000	300.000	386.200	24.840.000	342.355
421	Građevinski objekti	24.962.355		20.000			24.600.000	342.355
4212	Poslovni objekti	24.962.355	46.084.041	20.000			24.600.000	342.355
422	Postrojenja i oprema	960.000		80.000	300.000	340.000	240.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	580.000	440.000	40.000	300.000	340.000	240.000	

OZNAKA	OPIS	Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2020. godinu	Prethodno planirano	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja
4222	Komunikacijska oprema	10.000		10.000				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000		10.000				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	10.000	10.000		40.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	310.000	10.000	10.000		300.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	40.000		30.000		10.000		
4241	Knjige	40.000		30.000		10.000		
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	36.200				36.200		
4262	Ulaganje u računalne programe	36.200				36.200		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	35.824.021						
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	37.852.376						
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	-2.028.355						
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA							
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	2.038.849						
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI							
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	10.494						
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU							

 VELEUČILIŠTE u ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans		Verzija Datum Stranica	1.0. 10/11/2020 15

4.4 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu usklađen s prvim rebalansom

Tablica 2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu usklađen s prvim rebalansom

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od
1	JN-VUS-1	Uredski materijal	30192000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.1.2020	12	08.01.2020
2	JN-VUS-2	Sredstva za čišćenje	39830000-9	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.1.2020	12	08.01.2020
3	JN-VUS-3	Najam računala	30213000-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.2.2020	24	08.01.2020
4	JN-VUS-4	Uređenje kabineta (električne instalacije, podovi, bojanje)	45432113-9	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	01.08.2020		08.01.2020
5	JN-VUS-5	Oglašavanje po pitanjima osnovne djelatnosti Veleučilišta - marketinška kampanja i zakup medijskog prostora	79342200-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.01.2020	12	08.01.2020
6	JN-VUS-7	Gratičke i tiskarske usluge: tuljci za diplomne, tisak zbornika radova, tiskanje indeksa, tisak promotivnih materijala	79800000-2	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.01.2020	12	08.01.2020
7	JN-VUS-8	Usluge čišćenja	90919000-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.01.2020	12	08.01.2020

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2020. godinu – prvi rebalans

Verzija
1.0.

Datum
10/11/2020

Stranica
16

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Skripta se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od
8	JN-VUS-9	Osiguranje studenata	66513000-9	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	01.10.2020		08.01.2020
9	JN-VUS-10	Troškovi terenske nastave - prijevoz	60100000-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.01.2020	12	08.01.2020
10	JN-VUS-11	Nabava građevinskih i obrtničkih radova na zgradi Veleučilišta - obnova hodnika na 1. katu zgrade	45211350-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.01.2020	6	08.01.2020
11	JN-VUS-12	Nabava građevinskih i obrtničkih radova na zgradi Veleučilišta - uklanjanje nedostataka prema bankovnoj garanciji za prethodno obavljene radove u 2018. godini	45211350-7	380.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.01.2020	6	08.01.2020
12	OP-MV-VUS-2	Namještaj - kabineti, učionice	45211350-7	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	15.04.2020	6	08.01.2020
13	OP-VV-VUS-1	Nabava opreme za Studentskog doma Palacin (EU projekt KIK. 09.1.2.01)	39100000-3	11.197.764,38	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	15.06.2020	12	08.01.2020
14	JN-VUS-13	Izrada promotivnog tiskanog materijala za potrebe projekta RECOLOR	79800000-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.02.2020	12	08.01.2020

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2020. godinu – prvi rebalans

Verzija 1.0.
Datum 10/11/2020
Stranica 17

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od
15	JN-VUS-14	Organizacija diseminacijskih aktivnosti za potrebe projekta RECOLOR	50883000-8	43.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.02.2020	12	08.01.2020
16	JN-VUS-15	Organizacija silkarskih radionica za potrebe projekta RECOLOR	72224000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.02.2020	12	08.01.2020
17	JN-VUS-16	Dizajn i izrada prodajnih štandova, proizvodnja i isporuka na lokaciji provedbe projekta RECOLOR	39100000-3	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.02.2020	12	08.01.2020
18	JN-VUS-17	Organizacija tržnice za potrebe provedbe projekta RECOLOR	72224000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.02.2020	12	08.01.2020
19	JN-VUS-18	Razvoj i izrada promotivnih materijala (brošura, instagram) i turističke signalizacije za potrebe provedbe projekta RECOLOR	79800000-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.02.2020	12	08.01.2020
20	JN-VUS-19	Usluge izrade strategije za potrebe provedbe projekta RECOLOR	72224000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	15.02.2020	12	08.01.2020

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2020. godinu – prvi rebalans

Verzija

1.0.
10/11/2020

Datum

Stranica

18

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od
21	JN-VUS-20	Nabava građevinskih radova na okolišu zgrade za potrebe izdavanja uporabne dozvole	45211350-7	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	08/02/2020	3 mjeseca	03.02.2020
22	OP-MV-VUS-3	Nabava usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom SD Palacin	79000000-4	201.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	15/06/2020	24 mjeseca	28.07.2020
23	OP-MV-VUS-4	Nabava usluge voditelja projekta izgradnje SD Palacin	79000000-4	240.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	01/06/2020	24 mjeseca	28.07.2020
24	JN-VUS-21	Nabava stroja za čišćenje i dezinfekciju podova	42999000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	22/09/2020	14 dana	22.09.2020
25	JN-VUS-22	Nabava prezentacijske opreme za dvorane L, M i K	79000000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	22/09/2020	14 dana	22.09.2020

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans	Verzija Datum Stranica 1.0. 10/11/2020 19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

4.5 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu usklađen s prvim rebalansom

Tablica 3 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
3	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	11.265.976	8.518.621	500.000	1.885.000	20.000		342.355	
	RASHODI POSLOVANJA	10.197.421	8.438.621	200.000	1.538.800	20.000			
31	Rashodi za zaposlene	7.721.468	7.441.668	200.000	79.800				
311	Plaće (Bruto)	6.355.484	6.265.484	50.000	40.000				
3111	Plaće za redovan rad	6.345.484	6.265.484	50.000	30.000				
3113	Prekovremeni rad	10.000			10.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.129	142.379	141.750	20.000				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	304.129	142.379	141.750	20.000				
313	Doprinosi na plaće	1.061.855	1.033.805	8.250	19.800				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.061.855	1.033.805	8.250	19.800				
32	Materijalni rashodi	2.435.953	986.953		1.429.000	20.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	212.865	120.865		92.000				
3211	Službena putovanja	30.000			30.000				
3212	Naknade za prijevoz	130.865	120.865		10.000				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000			50.000				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000			2.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	369.000	290.000		79.000				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000	160.000		60.000				
3223	Energija	130.000	130.000						

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	11.265.976	8.518.621	500.000	1.885.000	20.000		342.355	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.000			5.000				
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000			10.000				
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.000			4.000				
323	Rashodi za usluge	1.241.088	546.088		695.000				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000			100.000				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	20.000						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000			30.000				
3234	Komunalne usluge	45.000			45.000				
3235	Zakupnine i najamnine	330.000	230.000		100.000				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000			90.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	456.088	296.088		160.000				
3238	Računalne usluge	40.000			40.000				
3239	Ostale usluge	130.000			130.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000			70.000				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000			70.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.000	30.000		493.000	20.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	140.000			140.000				
3292	Premije osiguranja	198.000			198.000				
3293	Reprezentacija	60.000			40.000	20.000			
3294	Članarine	30.000			30.000				
3295	Pristojbe i naknade	15.000			15.000				

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	11.265.976	8.518.821	500.000	1.885.000	20.000		342.355	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	30.000		70.000				
34	Financijski rashodi	10.000			10.000				
343	Ostali financijski rashodi	10.000			10.000				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000			10.000				
3433	Zatezne kamate	0							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0							
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000	10.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000						
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000						
38	Ostali rashodi	20.000			20.000				
381	Tekuće donacije	20.000			20.000				
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000			20.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.068.555	80.000	300.000	346.200			342.355	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.068.555	80.000	300.000	346.200			342.355	
421	Građevinski objekti	342.355						342.355	
4212	Poslovni objekti	342.355						342.355	
4214	Ostali građevinski objekti	0							
422	Postrojenja i oprema	660.000	60.000	300.000	300.000				
4221	Uredska oprema i namještaj	320.000	20.000	300.000					
4222	Komunikacijska oprema	10.000	10.000						

Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku
za 2020. godinu – prvi rebalans

Verzija

Datum

Stranica

1.0.

10/11/2020

22

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Redovna djelatnost Veleučilišta u Šibeniku	11.265.976	8.518.621	500.000	1.885.000	20.000		342.355	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	10.000						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000	10.000						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	310.000	10.000		300.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	30.000	20.000		10.000				
4241	Knjige	30.000	20.000		10.000				
426	Ostala nematerijalna ne proizvedena imovina	36.200			36.200				
4262	Ulaganje u računalne programe	36.200			36.200				

Tablica 4 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta


Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Unaprjeđenje studijskih programa i razvoj Veleučilišta	130.000	40.000		90.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000	40.000		90.000				
32	Materijalni rashodi	130.000	40.000		90.000				
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	20.000						
323	Rashodi za usluge	110.000	20.000		90.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000	20.000		90.000				

Tablica 5 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – Stručni i znanstveni rad

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Stručni i znanstveni rad	130.000	20.000		110.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000	20.000		110.000				
32	Materijalni rashodi	80.000	20.000		60.000				
321	Rashodi za usluge	50.000	20.000		30.000				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	20.000		30.000				
323	Rashodi za usluge	20.000			20.000				
3239	Ostale usluge	20.000			20.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000			10.000				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000			10.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000			50.000				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000			50.000				
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000			50.000				


Tablica 6 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – Razvoj ljudskih resursa

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
3	Razvoj ljudskih resursa	308.400	308.400						
31	RASHODI POSLOVANJA	308.400	308.400						
311	Rashodi za zaposlene	308.400	308.400						
3111	Plaće (Bruto)	300.000	300.000						
	Plaće za redovan rad	300.000	300.000						
313	Doprinosi na plaće	8.400	8.400						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.400	8.400						

 VELEUČILIŠTE u ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans	1.0. 10/11/2020 26
	Verzija Datum Stranica	

Tablica 7 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – Razvoj materijalnih resursa

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Razvoj materijalnih resursa	24.910.000	70.000			24.840.000			
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000			0			
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000			0			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	20.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.890.000	50.000			24.840.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.890.000	50.000			24.840.000			
422	Postrojenja i oprema	260.000	20.000			240.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	260.000	20.000			240.000			
421	Građevinski objekti	24.620.000	20.000			24.600.000			
4212	Poslovni objekti	24.620.000	20.000			24.600.000			
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	10.000	10.000						
4241	Knjige	10.000	10.000						

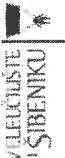

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans		Verzija Datum Stranica	1.0. 10/11/2020 27

Tablica 8 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – Javnost rada i komunikacija

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Javnost rada i komunikacija	170.000	100.000		70.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000	100.000		70.000				
32	Materijalni rashodi	170.000	100.000		70.000				
323	Rashodi za usluge	170.000	100.000		70.000				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000	90.000		70.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	10.000						

Tablica 9 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – Sustav osiguravanja kvalitete

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Sustav osiguravanja kvalitete	20.000	20.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000						
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000						
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000						

 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU	 SGS	Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans	Verzija Datum Stranica	1.0. 10/11/2020 29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------

Tablica 10 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s potrebama zajednice	20.000	20.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000						
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000						
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000						


Tablica 11 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija Veleučilišta

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Razvoj međunarodne suradnje i internationalizacija veleučilišta	774.750	17.000			757.750			
3	RASHODI POSLOVANJA	774.750	17.000			757.750			
31	Rashodi za zaposlene	174.750				174.750			
311	Plaće (Bruto)	150.000				150.000			
3111	Plaće za redovan rad	150.000				150.000			
313	Doprinosi na plaće	24.750				24.750			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.750				24.750			
32	Materijalni rashodi	17.000	7.000			10.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	7.000			10.000			
3211	Službena putovanja	17.000	7.000			10.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	523.000				523.000			
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	523.000				523.000			
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	523.000				523.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000	10.000			50.000			

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Razvoj međunarodne suradnje i internacionalizacija veleučilišta	774.750	17.000			757.750			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	10.000			50.000			
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	10.000			50.000			

Tablica 12 Plan prihoda i rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za 2020. godinu – Studenti i studiranje

Oznaka	Naziv	PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA ZA 2020. GODINU	Opći prihodi i primici (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene (izvor 43)	Pomoći (izvori 52, 563)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Studenti i studiranje	200.000	200.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000						
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000						
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	40.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000	120.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000						
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000						
38	Ostali rashodi	40.000	40.000						
381	Tekuće donacije	40.000	40.000						
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000	40.000						

 <p>VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU</p>	<p>Financijski plan i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2020. godinu – prvi rebalans</p>	<p>Verzija Datum Stranica</p>	<p>1.0. 10/11/2020 33</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

5. ZAKLJUČAK

Prvi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku i plana nabave za 2020. godinu je usvojen na 1. konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, 14.12.2020. godine.

