KLASA: 003-01/23-01/37
URBROJ: 2196-115/01-23-02
Vukovar, 27. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Veleučilišta „Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Upravno vijeće Veleučilišta „Lavoslav Ružička" u Vukovaru na 37. redovitoj sjednici održanoj 27. prosinca 2023. godine, u akademskoj 2023./2024. godini, pod točkom 11. dnevnog reda donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

II.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu sastavni su dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:

doc. dr. sc. Tomislav Čengić, dr. med.

Dostaviti:
1. Dekanu Veleučilišta „Lavoslav Ružička" u Vukovaru
2. Financijska služba
3. Tajništvo
4. Pismohrana

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

Županijska 50

32000 Vukovar

OIB: 21720825730

Datum: 19.12.2023

Vrijeme: 14:12

Financijski plan za 2023. - rebalans (2)

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	**3.132.823,00**	**- 488.450,00**	**- 15,59**	**2.644.373,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.478.823,00**	**- 488.450,00**	**- 19,70**	**1.990.373,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**607.743,00**	**- 500.000,00**	**- 82,27**	**107.743,00**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**62.505,00**	**0,00**	**0,00**	**62.505,00**
6323	**Tekuće pomoći od institucija i tijela EU**	**62.505,00**	**0,00**	**0,00**	**62.505,00**
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	62.505,00	0,00	0,00	62.505,00
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**545.238,00**	**- 500.000,00**	**- 91,70**	**45.238,00**
6391	**Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**533.181,00**	**- 500.000,00**	**- 93,78**	**33.181,00**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	533.181,00	- 500.000,00	- 93,78	33.181,00
6393	**Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**12.057,00**	**0,00**	**0,00**	**12.057,00**
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12.057,00	0,00	0,00	12.057,00
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6413	**Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**363.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**363.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**363.000,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**38.490,00**	**0,00**	**0,00**	**38.490,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**38.490,00**	**0,00**	**0,00**	**38.490,00**
6614	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66142	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	**Prihodi od pruženih usluga**	**38.490,00**	**0,00**	**0,00**	**38.490,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	38.490,00	0,00	0,00	38.490,00
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6631	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.469.590,00**	**11.550,00**	**0,79**	**1.481.140,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
671	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**1.469.590,00**	**11.550,00**	**0,79**	**1.481.140,00**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.469.590,00	11.550,00	0,79	1.481.140,00
6711	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Vlastiti izvori**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**
922	**Višak/manjak prihoda**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**
9221	**Višak prihoda**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**
9221	Višak prihoda	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**3.132.823,00**	**- 488.450,00**	**- 15,59**	**2.644.373,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.215.795,00**	**84.509,00**	**3,81**	**2.300.304,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.290.266,00**	**23.600,00**	**1,83**	**1.313.866,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.092.823,00**	**- 15.500,00**	**- 1,42**	**1.077.323,00**
3111	**Plaće za redovan rad**	**1.092.823,00**	**- 15.500,00**	**- 1,42**	**1.077.323,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.092.823,00	- 21.500,00	- 1,97	1.071.323,00
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
31113	Plaće po sudskim presudama	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000,00**	**34.800,00**	**139,20**	**59.800,00**
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000,00**	**34.800,00**	**139,20**	**59.800,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	34.800,00	139,20	59.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**172.443,00**	**4.300,00**	**2,49**	**176.743,00**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**172.443,00**	**4.080,00**	**2,37**	**176.523,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	172.443,00	3.980,00	2,31	176.423,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	100,00	100,00	100,00
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**0,00**	**220,00**	**100,00**	**220,00**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	100,00	100,00	100,00
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	120,00	100,00	120,00
32	**Materijalni rashodi**	**887.255,00**	**56.309,00**	**6,35**	**943.564,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**119.198,00**	**2.242,00**	**1,88**	**121.440,00**
3211	**Službena putovanja**	**59.519,00**	**6.082,00**	**10,22**	**65.601,00**
3211	Službena putovanja	59.519,00	6.082,00	10,22	65.601,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**19.179,00**	**- 3.840,00**	**- 20,02**	**15.339,00**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.179,00	- 3.840,00	- 20,02	15.339,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.647,00**	**- 38.865,00**	**- 29,75**	**91.782,00**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**20.396,00**	**- 6.640,00**	**- 32,56**	**13.756,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.396,00	- 6.640,00	- 32,56	13.756,00
3222	**Materijal i sirovine**	**1.327,00**	**- 1.300,00**	**- 97,97**	**27,00**
3222	Materijal i sirovine	1.327,00	- 1.300,00	- 97,97	27,00
3223	**Energija**	**74.817,00**	**- 20.685,00**	**- 27,65**	**54.132,00**
3223	Energija	74.817,00	- 20.685,00	- 27,65	54.132,00
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	**4.645,00**	**- 40,00**	**- 0,86**	**4.605,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.645,00	- 40,00	- 0,86	4.605,00
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**29.197,00**	**- 10.240,00**	**- 35,07**	**18.957,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	29.197,00	- 10.240,00	- 35,07	18.957,00
32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**265,00**	**40,00**	**15,09**	**305,00**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265,00	0,00	0,00	265,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	40,00	100,00	40,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	**Rashodi za usluge**	**359.559,00**	**80.814,00**	**22,48**	**440.373,00**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**12.954,00**	**0,00**	**0,00**	**12.954,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.954,00	0,00	0,00	12.954,00
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**22.564,00**	**6.520,00**	**28,90**	**29.084,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.564,00	6.520,00	28,90	29.084,00
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**25.113,00**	**612,00**	**2,44**	**25.725,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.113,00	512,00	2,04	25.625,00
32331	Elektronski mediji	0,00	100,00	100,00	100,00
3234	**Komunalne usluge**	**3.982,00**	**2.000,00**	**50,23**	**5.982,00**
3234	Komunalne usluge	3.982,00	1.890,00	47,46	5.872,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	110,00	100,00	110,00
3235	**Zakupnine i najamnine**	**1.858,00**	**7.955,00**	**428,15**	**9.813,00**
3235	Zakupnine i najamnine	1.858,00	7.955,00	428,15	9.813,00
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**6.636,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**202.545,00**	**20.867,00**	**10,30**	**223.412,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	202.545,00	20.867,00	10,30	223.412,00
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	**Računalne usluge**	**25.244,00**	**7.905,00**	**31,31**	**33.149,00**
3238	Računalne usluge	25.244,00	7.905,00	31,31	33.149,00
3239	**Ostale usluge**	**58.663,00**	**34.955,00**	**59,59**	**93.618,00**
3239	Ostale usluge	58.663,00	34.950,00	59,58	93.613,00
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	5,00	100,00	5,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**184.914,00**	**- 684,00**	**- 0,37**	**184.230,00**
3241	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**184.914,00**	**- 684,00**	**- 0,37**	**184.230,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184.914,00	- 684,00	- 0,37	184.230,00
32411	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**92.937,00**	**12.802,00**	**13,77**	**105.739,00**
3291	**Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**	**19.908,00**	**0,00**	**0,00**	**19.908,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
3292	**Premije osiguranja**	**2.654,00**	**1.940,00**	**73,10**	**4.594,00**
3292	Premije osiguranja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	1.940,00	100,00	1.940,00
3293	**Reprezentacija**	**28.426,00**	**8.685,00**	**30,55**	**37.111,00**
3293	Reprezentacija	28.426,00	8.685,00	30,55	37.111,00
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	**Članarine i norme**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**
3294	Članarine i norme	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
3295	**Pristojbe i naknade**	**0,00**	**7.330,00**	**100,00**	**7.330,00**
3295	Pristojbe i naknade	0,00	7.330,00	100,00	7.330,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	**Troškovi sudskih postupaka**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**50,00**
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	50,00	100,00	50,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**41.949,00**	**- 6.703,00**	**- 15,98**	**35.246,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.949,00	- 6.703,00	- 15,98	35.246,00
34	**Financijski rashodi**	**6.636,00**	**5.100,00**	**76,85**	**11.736,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.636,00**	**5.100,00**	**76,85**	**11.736,00**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**6.636,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3433	**Zatezne kamate**	**0,00**	**5.100,00**	**100,00**	**5.100,00**
3433	Zatezne kamate	0,00	5.100,00	100,00	5.100,00
35	**Subvencije**	**8.041,00**	**0,00**	**0,00**	**8.041,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.205,00**	**0,00**	**0,00**	**1.205,00**
3522	**Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora**	**1.205,00**	**0,00**	**0,00**	**1.205,00**
35221	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**6.836,00**	**0,00**	**0,00**	**6.836,00**
3531	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**6.836,00**	**0,00**	**0,00**	**6.836,00**
35311	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.836,00	0,00	0,00	6.836,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3661	**Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3681	**Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**23.597,00**	**- 500,00**	**- 2,12**	**23.097,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**23.597,00**	**- 500,00**	**- 2,12**	**23.097,00**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**23.597,00**	**- 500,00**	**- 2,12**	**23.097,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.597,00	- 500,00	- 2,12	23.097,00
37215	Stipendije i školarine	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**607.194,00**	**- 572.959,00**	**- 94,36**	**34.235,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4123	**Licence**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**607.194,00**	**- 572.959,00**	**- 94,36**	**34.235,00**
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**- 500.000,00**	**- 100,00**	**0,00**
4212	**Poslovni objekti**	**500.000,00**	**- 500.000,00**	**- 100,00**	**0,00**
4212	Poslovni objekti	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**94.558,00**	**- 79.574,00**	**- 84,15**	**14.984,00**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**42.133,00**	**- 28.307,00**	**- 67,18**	**13.826,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	42.133,00	- 28.960,00	- 68,73	13.173,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00	653,00	100,00	653,00
4222	**Komunikacijska oprema**	**2.654,00**	**- 2.100,00**	**- 79,13**	**554,00**
4222	Komunikacijska oprema	2.654,00	- 2.100,00	- 79,13	554,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4223	**Oprema za održavanje i zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	**Medicinska i laboratorijska oprema**	**46.453,00**	**- 45.967,00**	**- 98,95**	**486,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	46.453,00	- 45.967,00	- 98,95	486,00
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**3.318,00**	**- 3.200,00**	**- 96,44**	**118,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.318,00	- 3.200,00	- 96,44	118,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
4241	**Knjige**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
4241	Knjige	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.636,00**	**6.615,00**	**99,68**	**13.251,00**
4262	**Ulaganja u računalne programe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	**Ostala nematerijalna proizvedena imovina**	**6.636,00**	**6.615,00**	**99,68**	**13.251,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.636,00	6.615,00	99,68	13.251,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4511	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4521	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Vlastiti izvori**	**309.834,00**	**0,00**	**0,00**	**309.834,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**309.834,00**	**0,00**	**0,00**	**309.834,00**
922	**Višak/manjak prihoda**	**309.834,00**	**0,00**	**0,00**	**309.834,00**
9222	**Manjak prihoda**	**309.834,00**	**0,00**	**0,00**	**309.834,00**
9222	Manjak prihoda	309.834,00	0,00	0,00	309.834,00