KLASA: 003-01/24-01/01
URBROJ: 2196-115/01-24-02
Vukovar, 27. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Veleučilišta „Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Upravno vijeće Veleučilišta „Lavoslav Ružička" u Vukovaru na 2. redovitoj sjednici održanoj 27. prosinca 2024. godine, u akademskoj 2024./2025. godini, pod točkom 5. dnevnog reda donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu.

II.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. 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

Blage Zadre 2
32000 Vukovar
OIB: 21720825730

Datum: 12.12.2024
Vrijeme: 13:39

Financijski plan za 2024. - rebalans (1)

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	**3.213.864,00**	**311.618,00**	**9,70**	**3.525.482,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.558.864,00**	**311.618,00**	**12,18**	**2.870.482,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**562.400,00**	**0,00**	**0,00**	**562.400,00**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6323	**Tekuće pomoći od institucija i tijela EU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**562.400,00**	**0,00**	**0,00**	**562.400,00**
6391	**Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6392	**Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6393	**Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**36.400,00**	**0,00**	**0,00**	**36.400,00**
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
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**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
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**	**38.650,00**	**0,00**	**0,00**	**38.650,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**38.650,00**	**0,00**	**0,00**	**38.650,00**
6614	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
66142	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	**Prihodi od pruženih usluga**	**38.650,00**	**0,00**	**0,00**	**38.650,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	38.650,00	0,00	0,00	38.650,00
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**	**1.592.814,00**	**311.618,00**	**19,56**	**1.904.432,00**
671	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**1.592.814,00**	**311.618,00**	**19,56**	**1.904.432,00**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.592.814,00	311.618,00	19,56	1.904.432,00
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**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**655.000,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**655.000,00**
922	**Višak/manjak prihoda**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**655.000,00**
9221	**Višak prihoda / Donos sredstava iz prethodne godine**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**655.000,00**
9221	Višak prihoda / Donos sredstava iz prethodne godine	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**3.213.864,00**	**311.618,00**	**9,70**	**3.525.482,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.278.374,00**	**370.008,00**	**16,24**	**2.648.382,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.396.500,00**	**298.091,00**	**21,35**	**1.694.591,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.168.200,00**	**235.992,00**	**20,20**	**1.404.192,00**
3111	**Plaće za redovan rad**	**1.168.200,00**	**235.992,00**	**20,20**	**1.404.192,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.168.200,00	228.519,00	19,56	1.396.719,00
31113	Plaće po sudskim presudama	0,00	7.473,00	100,00	7.473,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**34.800,00**	**23.815,00**	**68,43**	**58.615,00**
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**34.800,00**	**23.815,00**	**68,43**	**58.615,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.800,00	23.815,00	68,43	58.615,00
313	**Doprinosi na plaće**	**193.500,00**	**38.284,00**	**19,79**	**231.784,00**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**193.500,00**	**37.907,00**	**19,59**	**231.407,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	193.500,00	37.870,00	19,57	231.370,00
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	37,00	100,00	37,00
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**0,00**	**377,00**	**100,00**	**377,00**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	250,00	100,00	250,00
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	127,00	100,00	127,00
32	**Materijalni rashodi**	**851.474,00**	**46.520,00**	**5,46**	**897.994,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**105.023,00**	**11.820,00**	**11,25**	**116.843,00**
3211	**Službena putovanja**	**60.610,00**	**3.535,00**	**5,83**	**64.145,00**
3211	Službena putovanja	60.610,00	3.535,00	5,83	64.145,00
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**25.143,00**	**7.900,00**	**31,42**	**33.043,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.143,00	7.900,00	31,42	33.043,00
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**19.270,00**	**35,00**	**0,18**	**19.305,00**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.270,00	35,00	0,18	19.305,00
3214	**Ostale naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**350,00**	**100,00**	**350,00**
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	350,00	100,00	350,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**126.760,00**	**- 38.270,00**	**- 30,19**	**88.490,00**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**19.950,00**	**- 3.200,00**	**- 16,04**	**16.750,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.950,00	- 3.250,00	- 16,29	16.700,00
32211	Uredski materijal	0,00	50,00	100,00	50,00
3222	**Materijal i sirovine**	**1.350,00**	**- 1.350,00**	**- 100,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine	1.350,00	- 1.350,00	- 100,00	0,00
3223	**Energija**	**76.500,00**	**- 17.000,00**	**- 22,22**	**59.500,00**
3223	Energija	76.500,00	- 17.000,00	- 22,22	59.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	**3.700,00**	**- 1.450,00**	**- 39,19**	**2.250,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.700,00	- 1.450,00	- 39,19	2.250,00
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**25.000,00**	**- 15.440,00**	**- 61,76**	**9.560,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	- 16.600,00	- 66,40	8.400,00
32251	Sitni inventar	0,00	1.160,00	100,00	1.160,00
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**260,00**	**170,00**	**65,38**	**430,00**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260,00	- 260,00	- 100,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	430,00	100,00	430,00
323	**Rashodi za usluge**	**359.880,00**	**72.035,00**	**20,02**	**431.915,00**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**13.000,00**	**- 400,00**	**- 3,08**	**12.600,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	- 400,00	- 3,08	12.600,00
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**20.300,00**	**6.500,00**	**32,02**	**26.800,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.300,00	6.500,00	32,02	26.800,00
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**25.670,00**	**- 3.300,00**	**- 12,86**	**22.370,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.670,00	- 3.300,00	- 12,86	22.370,00
3234	**Komunalne usluge**	**4.000,00**	**3.370,00**	**84,25**	**7.370,00**
3234	Komunalne usluge	4.000,00	3.130,00	78,25	7.130,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	240,00	100,00	240,00
3235	**Zakupnine i najamnine**	**1.900,00**	**6.570,00**	**345,79**	**8.470,00**
3235	Zakupnine i najamnine	1.900,00	6.570,00	345,79	8.470,00
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**6.650,00**	**- 6.650,00**	**- 100,00**	**0,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.650,00	- 6.650,00	- 100,00	0,00
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**203.930,00**	**10.345,00**	**5,07**	**214.275,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.930,00	10.345,00	5,07	214.275,00
3238	**Računalne usluge**	**25.500,00**	**6.790,00**	**26,63**	**32.290,00**
3238	Računalne usluge	25.500,00	6.790,00	26,63	32.290,00
3239	**Ostale usluge**	**58.930,00**	**48.810,00**	**82,83**	**107.740,00**
3239	Ostale usluge	58.930,00	48.810,00	82,83	107.740,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**175.500,00**	**- 10.149,00**	**- 5,78**	**165.351,00**
3241	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**175.500,00**	**- 10.149,00**	**- 5,78**	**165.351,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.500,00	- 10.149,00	- 5,78	165.351,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**84.311,00**	**11.084,00**	**13,15**	**95.395,00**
3291	**Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**	**19.900,00**	**- 3.600,00**	**- 18,09**	**16.300,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.900,00	- 3.600,00	- 18,09	16.300,00
3292	**Premije osiguranja**	**2.650,00**	**1.690,00**	**63,77**	**4.340,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3292	Premije osiguranja	2.650,00	- 270,00	- 10,19	2.380,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	1.960,00	100,00	1.960,00
3293	**Reprezentacija**	**25.550,00**	**11.695,00**	**45,77**	**37.245,00**
3293	Reprezentacija	25.550,00	11.695,00	45,77	37.245,00
3294	**Članarine i norme**	**0,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**
3294	Članarine i norme	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3295	**Pristojbe i naknade**	**0,00**	**9.705,00**	**100,00**	**9.705,00**
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	0,00	7.305,00	100,00	7.305,00
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.211,00**	**- 10.906,00**	**- 30,12**	**25.305,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.211,00	- 10.906,00	- 30,12	25.305,00
34	**Financijski rashodi**	**6.650,00**	**12.592,00**	**189,35**	**19.242,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.650,00**	**12.592,00**	**189,35**	**19.242,00**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**6.650,00**	**0,00**	**0,00**	**6.650,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
3433	**Zatezne kamate**	**0,00**	**12.592,00**	**100,00**	**12.592,00**
3433	Zatezne kamate	0,00	12.592,00	100,00	12.592,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**23.750,00**	**- 1.980,00**	**- 8,34**	**21.770,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**23.750,00**	**- 1.980,00**	**- 8,34**	**21.770,00**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**23.750,00**	**- 2.500,00**	**- 10,53**	**21.250,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.750,00	- 6.400,00	- 26,95	17.350,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
3722	**Naknade građanima i kućanstvima u naravi**	**0,00**	**520,00**	**100,00**	**520,00**
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	520,00	100,00	520,00
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**14.785,00**	**100,00**	**14.785,00**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**2.300,00**	**100,00**	**2.300,00**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**0,00**	**2.300,00**	**100,00**	**2.300,00**
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**12.485,00**	**100,00**	**12.485,00**
3831	**Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama**	**0,00**	**12.485,00**	**100,00**	**12.485,00**
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	12.485,00	100,00	12.485,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**607.190,00**	**- 58.390,00**	**- 9,62**	**548.800,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**607.190,00**	**- 58.390,00**	**- 9,62**	**548.800,00**
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
4212	**Poslovni objekti**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4212	Poslovni objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**94.540,00**	**- 47.505,00**	**- 50,25**	**47.035,00**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**42.070,00**	**- 39.595,00**	**- 94,12**	**2.475,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	42.070,00	- 39.595,00	- 94,12	2.475,00
4222	**Komunikacijska oprema**	**2.650,00**	**- 2.650,00**	**- 100,00**	**0,00**
4222	Komunikacijska oprema	2.650,00	- 2.650,00	- 100,00	0,00
4224	**Medicinska i laboratorijska oprema**	**46.500,00**	**- 12.910,00**	**- 27,76**	**33.590,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	46.500,00	- 12.910,00	- 27,76	33.590,00
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**3.320,00**	**7.650,00**	**230,42**	**10.970,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.320,00	7.650,00	230,42	10.970,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**	**- 5.100,00**	**- 85,00**	**900,00**
4241	**Knjige**	**6.000,00**	**- 5.100,00**	**- 85,00**	**900,00**
4241	Knjige	6.000,00	- 5.100,00	- 85,00	900,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.650,00**	**- 5.785,00**	**- 86,99**	**865,00**
4262	**Ulaganja u računalne programe**	**0,00**	**865,00**	**100,00**	**865,00**
42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	865,00	100,00	865,00
4264	**Ostala nematerijalna proizvedena imovina**	**6.650,00**	**- 6.650,00**	**- 100,00**	**0,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.650,00	- 6.650,00	- 100,00	0,00
9	**Vlastiti izvori**	**328.300,00**	**0,00**	**0,00**	**328.300,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**328.300,00**	**0,00**	**0,00**	**328.300,00**
922	**Višak/manjak prihoda**	**328.300,00**	**0,00**	**0,00**	**328.300,00**
9222	**Manjak prihoda / Odnos sredstava u sljedeću godinu**	**328.300,00**	**0,00**	**0,00**	**328.300,00**
9222	Manjak prihoda / Odnos sredstava u sljedeću godinu	328.300,00	0,00	0,00	328.300,00