



VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

KARLOVAC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Trg J. J. Strossmayera 9

HR • 47000 Karlovac • Croatia

tel. +385 (0)47 843-500

fax. +385 (0)47 843-503

e-mail: dekanat@vuka.hr

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE

01.01.2013. do 31.12.2013.

01.01.2013. do 31.12.2013.

OZN.	OPIS	PRETHODNO RAZD.+INTREPID I - XII 2012.	INTREPID I - XII 2012.	PRETHODNO RAZD. I - XII 2012.	TEKUĆE RAZD. I-XII 2013	PLANIRANO I - XII 2013.
1	2	3	4	5 (3-4)	7	8
A	PRIHODI	27.114.057,62	3.817.856,43	23.296.201,19	20.691.351,81	23.614.443,00
B	RASHODI	25.852.171,35	3.817.856,43	22.032.314,92	22.120.005,50	27.114.443,00
C	VIŠAK (MANJAK) PRIHODA	1.261.886,27	0,00	1.263.886,27	-1.428.653,69	-3.500.000,00
D	VIŠAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GOD.	3.127.994,00		3.127.994,00	4.391.880,27	3.500.000,00
E	SVEUKUPNO STANJE	4.389.880,27	0,00	4.391.880,27	2.963.226,58	0,00

ANALITIKA PRIHODA		INTREPID				
A	PRIHODI UKUPNO	27.114.057,62	3.817.856,43	23.296.201,19	20.691.351,81	23.614.443,00
A1	PRIHODI IZ MINISTARSTVA	11.177.553,02		11.177.553,02	10.740.298,92	11.180.443,00
671111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	883.100,00		883.100,00	22.640,00	850.000,00
671112	Prihodi poslovanja	75.896,90			705.790,00	
671114	Prihodi za plaće zaposlenih	7.973.107,91		7.973.107,91	7.845.613,86	8.054.786,00
671111	Prijevoz zaposlenih	390.067,00		390.067,00	373.074,50	340.670,00
	Prihodi za 1.god.školarine (do 2012.)			0,00		
671114	Prihodi za 1.god.školarine	1.626.695,00		1.626.695,00	1.748.491,80	1.276.965,00
	Prihodi za više godine studija					127.696,00
671115	Jubilarnе nagrade	32.098,68		32.098,68	10.248,26	30.326,00
671116	Darovi, Sv.Nikola	9.000,00		9.000,00	10.000,00	0,00
633118	Regres, božićnica	72.500,00		72.500,00		0,00
671113	Prihodi za studentske programe	18.552,00		18.552,00	24.440,50	25.000,00
633117	Plaće za vanjske suradnike					475.000,00
633113	Prihodi za postdiplomske studije	96.535,53		96.535,53		
	Božićnica			0,00		0,00

A2	VLASTITI PRIHODI	15.936.504,60	3.817.856,43	12.118.648,17	9.951.052,89	12.434.000,00
A2.1	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	800.000,00	320.000,00	800.000,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna				100.000,00	
63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna				20.000,00	
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00		100.000,00		300.000,00
63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
66113	Prihodi od S.C.	500.000,00		500.000,00		500.000,00
A2.2	Vlastiti prihodi	10.507.984,89	0,00	10.507.984,89	9.423.256,67	11.434.000,00
64111	Prihodi od kamata	6.245,95		6.245,95	5.956,70	
65261	Povrat više uplaćenih sredstava	13.765,30		13.765,30	12.643,15	
65264	Kotizacije za stručni skup	141.054,18		141.054,18	1.481,00	
65266	Sponzorstvo skupa	81.720,00		81.720,00		
65267	Prihodi-osiguranja				15.116,59	
65268	Prihodi od otpisa obveza	9.454,30		9.454,30	436,82	
65269	Ostali nespomenuti prihodi	7.571,04		7.571,04	971,57	
66111	Školarine	8.804.073,50		8.804.073,50	8.143.668,59	11.034.000,00
66112	Upis, ispit, promocije	536.325,00		536.325,00	407.615,00	
66114	Ostali prihodi	42.338,53		42.338,53		
66116	Obrasci polog-stud.ref.	60.460,00		60.460,00	45.485,00	
66117	Knjige polog-stud.ref.	51.510,00		51.510,00	79.560,00	
66118	Školarine Med.fakult.Rijeka	259.110,00		259.110,00	263.923,20	
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti			0,00		
66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	463.387,09		463.387,09	434.018,05	400.000,00
66122	Prihodi od prodaje knjiga	30.970,00		30.970,00	12.381,00	
A2.3	Ostali prihodi	4.628.519,71	3.817.856,43	810.663,28	207.796,22	200.000,00
66322	Donacije	500,00		500,00	18.935,33	
66324	Projekti Lovstvo	24.590,00		24.590,00	43.000,00	
66325	Program-Lovočuvar, Ocjenjivač trofeja				250,00	
66328	Udio VUK u projektu INTREPID	641.272,64		641.272,64		
66329	ERASMUS PROJEKT	144.300,64		144.300,64	145.610,89	
66411	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	721.191,99	721.191,99	0,00		
66421	Prihodi za financ.rashoda za nab.nefinanc.imovine	3.096.664,44	3.096.664,44	0,00		

	ANALITIKA RASHODA		INTREPID			
B	RASHODI UKUPNO	25.852.171,35	3.817.856,43	22.032.314,92	22.120.005,50	27.114.443,00
B1	Rashodi za zaposlene	14.005.204,54	350.706,19	13.654.498,35	14.039.856,86	14.193.045,26
31111	Plaće za zaposlene	10.773.002,41	167.335,31	10.605.667,10	11.229.844,18	11.254.933,40
311111	Plaće Ministarstvo			0,00	6.810.429,41	7.034.630,00
311112	Plaće VUKA			0,00	4.419.414,77	4.220.303,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.710,29	0,00	154.710,29	63.145,00	51.682,00
31212	Jubilarne nagrade				11.625,00	
31213	Darovi (Božićnice, Sv.Nikola, Regres, Bonovi)	129.791,00		129.791,00	43.520,00	0,00
312131	Ministarstvo					
312132	VUKA					
31214	Otpremnine	9.952,29		9.952,29	8.000,00	41.682,00
312141	Ministarstvo					
312142	VUKA					
31215	Pomoći za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	14.967,00		14.967,00		10.000,00
312151	Ministarstvo					
312152	VUKA					
31216	Regres za godišnji odmor					
312161	Ministarstvo					
312162	VUKA					
313	Doprinosi na plaće	1.869.924,88	29.658,45	1.840.266,43	1.676.064,20	1.710.749,86
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.515.258,79	26.727,07	1.488.531,72	1.485.763,49	
313211	Dopr.za zdr. MZOS				919.407,34	
313212	Dopr.za zdr. VUK				566.356,15	
31331	Doprinosi za zapošljavanje	174.147,93	2.758,92	171.389,01	178.919,65	
313311	Dopr.za zap. MZOS				108.966,76	
313312	Dopr.za zap. VUK				69.952,89	
31332	Dopr.za zap.osob.s invaliditetom	180.518,16	172,46	180.345,70	11.381,06	
313321	Dopr.za inval. MZOS				6.810,35	
313322	Dopr.za inval. VUK				4.570,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.207.566,96	153.712,43	1.053.854,53	1.070.803,48	1.175.680,00
3211	Službena putovanja	286.096,31	64.408,43	221.687,88	193.314,68	300.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	113.537,87	45.472,68	68.065,19	60.798,20	120.000,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu				24.676,40	
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.837,50				
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.763,05				
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	92.679,08	857,17	91.821,91	76.173,41	130.000,00
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.671,71				
32118	Avionske karte	22.026,25				
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	52.580,85	18.078,58	34.502,27	31.666,67	50.000,00

32121	Naknade za prijevoz na posao	482.883,50		482.883,50	561.961,55	460.680,00
32121	<i>Ministarstvo</i>			<i>406.889,00</i>	<i>399.612,50</i>	<i>340.670,00</i>
32122	<i>VUKA</i>			<i>0,00</i>	<i>162.349,05</i>	<i>120.010,00</i>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	438.587,15	89.304,00	349.283,15	315.527,25	415.000,00
32131	Seminari,simpoziji,kotizacije	239.032,09	<i>89.304,00</i>	<i>149.728,09</i>	74.881,18	75.000,00
32132	Tečajevi, stručni ispiti	9.865,00		<i>9.865,00</i>	2.710,00	10.000,00
32133	Postupak za izbor u zvanja			<i>0,00</i>	6.000,00	
32134	Postdiplomski studiji	168.764,49		<i>168.764,49</i>	213.475,87	310.000,00
32135	Certifikati	20.925,57		<i>20.925,57</i>	18.460,20	20.000,00
B2	Materijalni rashodi i oprema	11.640.516,28	3.450.832,84	8.187.683,44	7.899.349,10	12.871.397,74
322	Rashodi za materijal i energiju	1.108.496,08	66.797,30	1.041.698,78	1.095.061,76	964.147,56
32211	Uredski materijal	64.049,39	<i>4.819,84</i>	<i>59.229,55</i>	54.622,32	60.000,00
32212	Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)	106.716,23		<i>106.716,23</i>	46.873,05	80.000,00
32213	Sportska oprema za studente	16.896,50	<i>12.937,00</i>	<i>3.959,50</i>	4.242,16	15.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišć., mat.za higij.potrebe	83.338,65		<i>83.338,65</i>	62.465,90	40.000,00
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.904,35		<i>2.904,35</i>	13.791,65	10.000,00
32216	Materijal za studentske vježbe	91.458,58	<i>28.153,23</i>	<i>63.305,35</i>	66.596,66	90.000,00
32217	Potrošni materijal	74.227,43	<i>4.707,46</i>	<i>69.519,97</i>	71.503,40	60.000,00
32218	Komponente i pom.materijal za kompjutere	39.319,45		<i>39.319,45</i>	94.730,81	35.000,00
32219	Ostalo-pokloni,ukrasi itd.	21.490,56	<i>5.640,20</i>	<i>15.850,36</i>	9.858,11	15.000,00
32231	Električna energija	176.111,85		<i>176.111,85</i>	199.613,49	98.900,00
322311	<i>Električna energija - mrežarina</i>				<i>88.729,83</i>	<i>2.400,00</i>
322312	<i>Električna energija - opskrba</i>				<i>110.883,66</i>	<i>96.500,00</i>
32232	Topla voda (toplana)	168.363,53		<i>168.363,53</i>	189.061,61	140.000,00
32233	Plin	203.618,29		<i>203.618,29</i>	193.261,99	250.247,56
322331	<i>Plin - mrežarina</i>				<i>5.487,41</i>	<i>247,56</i>
322332	<i>Plin - opskrba</i>				<i>187.774,58</i>	<i>250.000,00</i>
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	15.086,37	<i>4.617,18</i>	<i>10.469,19</i>	15.376,55	30.000,00
32251	Sitan inventar	44.914,90	<i>5.922,39</i>	<i>38.992,51</i>	73.064,06	40.000,00

323	Rashodi za usluge	5.943.466,14	221.443,27	5.722.022,87	6.351.060,89	11.175.767,78
32311	Usluge telefona, telefaksa	47.897,03		47.897,03	36.807,19	50.000,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	21.442,79		21.442,79	13.069,38	25.000,00
32314	Prijevozne usluge	4.937,04	4.937,04	0,00	10.430,00	3.000,00
32315	Priključenje na elektroenergetsku mrežu	36.009,15		36.009,15		0,00
32321	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	235.457,96		235.457,96	856.054,52	5.619.767,78
	<i>Uređenje laboratorija (Kanarinac)</i>					900.000,00
	<i>Fasada na laboratorijima</i>					150.000,00
	<i>Uređenje knjižnice</i>					1.400.000,00
	<i>Uređenje centra za održivi razvoj (Češljugar)</i>					835.000,00
	<i>Projekt risa</i>					150.000,00
	<i>Projekt "Urbani kolaž"</i>					1.500.000,00
	<i>Izmjena prozora - prizemlje</i>					50.000,00
	<i>Održavanje ostalo</i>					634.767,78
32322	Usluge tekućeg i invest. održavanja postrojenja i opreme	146.795,41		146.795,41	152.879,72	110.000,00
32323	Plinski sustav-priključak i tehničko nadgledanje	9.717,50		9.717,50	4.450,00	30.000,00
32326	Ostale tehničke usluge	49.462,69		49.462,69	29.255,51	70.000,00
32327	Usluge umjeravanja mjerila	18.666,25		18.666,25	17.089,75	30.000,00
32328	Usluge izrade tehničke dokumentacije i nadzora	241.049,20		241.049,20	86.232,51	470.000,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	5.631,25	5.000,00
32331	Elektronski mediji	7.350,00	1.100,00	6.250,00		5.000,00
32332	Tisak (oglasi)	24.729,08		24.729,08	37.369,90	40.000,00
32333	Natječaji	77.064,77	11.800,00	65.264,77	14.017,45	70.000,00
32335	Internet oglasi			0,00		0,00
32341	Voda i kanalizacija	37.790,29		37.790,29	40.325,08	40.000,00
32342	Čistoća	22.912,06		22.912,06	23.216,41	30.000,00
32343	Komunalna naknada za poslovni prostor	35.274,00		35.274,00	35.274,00	140.000,00
32344	Vodni doprinos			0,00		0,00
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	11.237,32		11.237,32	7.075,63	15.000,00
32347	Naknada za uređenje voda	14.109,60		14.109,60	14.109,60	15.000,00
32358	Ostali najmovi				2.500,00	

32359	Najam	63.238,60		63.238,60	64.287,50	55.000,00
32371	Autorski honorari	244.087,32	34.720,00	209.367,32	166.889,11	240.000,00
32372	Ugovori o djelu	3.291.491,41	12.043,23	3.279.448,18	3.323.237,69	3.100.000,00
32373	Naknada za prijevoz vanjskih suradnika	190.124,00		190.124,00	259.613,07	160.000,00
32374	Troškovi studentskih sportskih natjecanja			0,00		5.000,00
32375	Ulaznice	5.421,50		5.421,50	962,50	10.000,00
32376	Prijevoz studenata-terenske vježbe	94.423,75		94.423,75	95.438,19	105.000,00
32377	Usluge studentskog servisa (stud. demonstratori)	382.415,62	8.930,00	373.485,62	546.518,47	350.000,00
32378	Studentski programi				3.200,00	
32379	Ostale intelektualne usluge	59.456,00	56.916,00	2.540,00		3.000,00
32381	Računalni programi	8.892,38		8.892,38	11.032,50	
32382	Software	4.462,50		4.462,50	45.886,59	15.000,00
32390	Ostale usluge					
32391	Tiskarske usluge	385,00		385,00	377.104,99	
323911	Tiskanje obrazaca	87.562,50		87.562,50	27.623,75	10.000,00
323912	Tiskanje knjiga	139.104,50		139.104,50	183.943,75	130.000,00
323913	Tiskanje promotivnih materijala	143.754,94	30.780,00	112.974,94	63.685,00	50.000,00
323914	Grafičke usluge, kopiranje, uvezivanje i sl.	21.485,39		21.485,39	16.702,49	25.000,00
323915	Tiskanje indeksa i iskaznice			0,00	85.150,00	80.000,00
32392	Film i izrada fotografija	2.722,76		2.722,76	3.327,00	
32393	Uređenje prostora			0,00		
32395	Uramljivanje slika i slike za poklon			0,00	1.389,50	5.000,00
32396	Medalje, značke, pehari, kape i sl. studenti	69.140,83		69.140,83	66.035,88	25.000,00
32398	Usluge revizije	92.345,00	60.217,00	32.128,00		40.000,00
32399	Ostale usluge (izrada aranžm.i dr.)	1.050,00		1.050,00	350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi	654.989,33	65.927,69	589.061,64	417.875,32	381.482,40
32911	Naknada za Upravno vijeće	124.318,40		124.318,40	123.254,54	120.000,00
32922	Premije osiguranja imovine	74.955,66		74.955,66	55.124,47	52.576,00
32924	Premije osiguranja studenata	19.429,74		19.429,74	27.964,38	25.906,40
329311	Interna reprezentacija	10.518,42		10.518,42	16.364,50	5.000,00
329312	Domjenci	16.104,76	341,46	15.763,30	566,79	20.000,00
329313	Ostala reprezentacija	117.828,18	65.586,23	52.241,95	49.933,26	45.000,00

32941	Tuzemne članarine	2.760,00		2.760,00	4.980,00	3.000,00
32950	Liječnički pregledi	7.250,00		7.250,00		10.000,00
32992	Hotelske usluge	91.913,13		91.913,13	139.687,38	70.000,00
32993	Međunarodni str-znan.skup	171.620,44		171.620,44		
32994	PROJEKT EU	15.852,60		15.852,60		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.438,00		2.438,00		10.000,00
32995	X-ice			0,00		10.000,00
32996	Smotre			0,00		10.000,00
38211	Donacije	2.000,00				
38215	Studentski zbor - materijalni troškovi				26.603,63	
41231	Licence - software	324.458,70	324.458,70	0,00		20.000,00
421	Građevinski objekti	318.002,83		318.002,83	0,00	
42144	Sunčana elektrana	318.002,83		318.002,83		
422	Postrojenja i oprema	3.289.103,20	2.772.205,88	516.897,32	8.747,50	330.000,00
42211	Računala i računalna oprema	463.622,05	3.698,37	459.923,68	8.747,50	130.000,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	21.800,00		21.800,00		
42239	Oprema za zaštitu i održavanje	17.943,24		17.943,24		
42242	Laboratorijska oprema	2.785.737,91	2.768.507,51	17.230,40		200.000,00
B3	Financijski rashodi	206.450,53	16.317,40	190.133,13	180.799,54	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	206.450,53	16.317,40	190.133,13	180.799,54	50.000,00
34311	Bankarske usluge	6.990,26	2.008,78	4.981,48	3.888,87	
34312	Usluge platnog prometa	42.645,21	863,55	41.781,66	40.513,09	
34313	Servis e-plaćanje	2.241,00		2.241,00	3.793,75	
34321	Tečajne razlike INTREPID	12.638,70	12.638,70	0,00		
34322	Tečajne razlike - ostalo	12,49		12,49		
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	95,71		95,71		
34340	Zatvaranje obveza iz prijašnjih godina	9.784,29		9.784,29		
34341	Povrat preplaćene školarine	29.812,00		29.812,00	21.875,00	
34342	Troškovi prekršajnog postupka	16.842,81		16.842,81	500,00	
34345	Pristojbe i takse	5.385,00		5.385,00	4.552,50	
34346	Rashodi od otpisa potraživanja				105.306,53	
34348	Carina i špediterske usluge	806,37	806,37	0,00	369,80	
34349	Rashodi za povrat sredstava	79.196,69		79.196,69		