

**FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA TINA UJEVIĆA  
ZA 2015. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017.GODINU  
OPĆI DIO/SVEUKUPNO/**

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>6.990.000</b>	<b>7.097.646</b>	<b>7.205.530</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.990.000</b>	<b>7.097.646</b>	<b>7.205.530</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>6.990.000</b>	<b>7.097.646</b>	<b>7.205.530</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.742.000</b>	<b>6.845.827</b>	<b>6.949.884</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>248.000</b>	<b>251.819</b>	<b>255.646</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA**

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2015.						
	Opci prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiurania	Namjenski primici od zaduživanja
652 663 671 661	5.360.000	5.000	1.625.000				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.360.000	5.000	1.625.000	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2015.</b>	<b>6.990.000</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2016.						
	Opci prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiurania	Namjenski primici od zaduživanja
652 663 671 661	5.442.544	5.077	1.650.025				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.442.544	5.077	1.650.025	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b>	<b>7.097.646</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opci prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiurania	Namjenski primici od zaduživanja
652 663 671 661	5.525.271	5.154	1.675.105				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.525.271	5.154	1.675.105	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>7.205.530</b>						

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac FIN. PL.-SŠ/UD

Korisnik proračuna-SŠ/UD: Učenički dom Tina Ujevića Zagreb

Prihodi i primici	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
Opći prihodi i primici	5.360.000,00	#####	5.525.271
Vlastiti prihodi	5000,00	5.077,00	5.154
Prihodi za posebne namjene	1.625.000,00	#####	1.675.105
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamj. nefin. imovine i nadoknade s nasl.			
Namjenski prihodi			
<b>Ukupno</b>	<b>6.990.000,00</b>	<b>#####</b>	<b>7.205.530,0</b>

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	Plan 2015. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nadoknade s naslova ost.	Namjenski primici	Procjena 2016.	Procjena 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE</b>											
		6.942.000,00	5.315.000,00	5.000,00	1.622.000,00					7.048.907,00	7.156.051,00
<b>Projekt / aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH</b>											
		6.702.000,00	5.180.000,00	5.000,00	1.517.000,00					6.805.211,00	6.908.651,00
31	Rashodi za zaposlene	3.515.000,00	3.515.000,00							3.569.131,00	3.623.382,00
311	Plaće	3.000.000,00	3.000.000,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00								
313	Doprinosi na plaće	480.000,00	480.000,00								
32	Materijalni rashodi	3.179.500,00	1.661.500,00	5.000,00	1.513.000,00					3.228.464,00	3.277.537,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	140.000,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.000,00	85.000,00		85.000,00						
3222	Materijal i sirovine	1.310.000,00	615.000,00		695.000,00						
3223	Energija	515.000,00	246.500,00		268.500,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	25.000,00	20.000,00		5.000,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	20.000,00		20.000,00						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.500,00	4.500,00		3.000,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	30.000,00		20.000,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	460.000,00	240.000,00		220.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	8.000,00		7.000,00						
3234	Komunalne usluge	245.000,00	120.000,00		125.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine										
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	10.000,00		20.000,00						
3238	Računalne usluge	40.000,00	15.000,00		25.000,00						
3239	Ostale usluge	50.000,00	33.000,00		17.000,00						
3292	Premije osiguranja	4.000,00	4.000,00								
3293	Reprezentacija	4.000,00		4.000,00							
3294	Članarine	1.500,00			1.500,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00						
34	Financijski rashodi	7.500,00	3.500,00		4.000,00					7.616,00	7.732,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	3.500,00		4.000,00						
3433	Zatezne kamate										
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi										
<b>Projekt / aktivnost 02. ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	135.000,00		105.000,00					243.696,00	247.400,00
4212	Poslovni objekti										
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	100.000,00		100.000,00						
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	35.000,00		5.000,00						
<b>Program 02. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLST</b>											
		48.000,00	45.000,00		3.000,00					48.739,00	49.479,00
<b>Projekt / aktivnost 01. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH</b>											
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00							40.616,00	41.233,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerensta	40.000,00	40.000,00							40.616,00	41.233,00
<b>Projekt / aktivnost 02. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH</b>											
38	Ostali rashodi										
3811	Tekuće donacije u novcu										
<b>Projekt / aktivnost 03. OSTALE IZVANNASTAVNE</b>											
32	Materijalni rashodi										
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
<b>Projekt / aktivnost 04. ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>											
32	Materijalni rashodi	8.000,00	5.000,00		3.000,00					8.123,00	8.246,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8000,00	5.000,00		3.000,00					8.123,00	8.246,00
4221	Uredska oprema i namještaj										
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene										
4241	Knjige u knjižnicama	8.000,00	5.000,00		3.000,00						
<b>Projekt / aktivnost . POMOĆNICI U NASTAVI</b>											
32	Materijalni rashodi										
3237	Intelektualne i osobne usluge										
<b>SVEUKUPNO :</b>											
		<b>6.990.000,00</b>	<b>5.360.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>					<b>7.097.646,00</b>	<b>7.205.530,00</b>

M.P.

Ravnatelj:

U Zagrebu, studeni 2014.

mr.sc.Ilija Krstanović

## Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA ZAGREB

SAŽETAK DJELOKRUGA: SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA UZ STRUČNO- PEDAGOŠKI NADZOR I ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD U ODGOJNIM SKUPINAMA

1. NAZIV PROGRAMA	Smještaj i prehrana učenika uz stručno-pedagoški nadzor
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	S obzirom na materijalno-tehničke uvjete i kadrovsku ekipiranost u Domu koji ga svrstavaju među najkvalitetnije domove u RH posebna se pozornost posvećuje podizanju kvalitete življenja kroz svakodnevnu brigu o čuvanju i unapređenju zdravlja,socio-emocionalnom i kreativnom razvoju učenika organiziranjem slobodnog vremena kroz kulturno-umjetničke,sportske,ekološke i slične programe i sadržaje.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Život i odgojno-obrazovni rad se odvija u jedanaest odgojnih skupina kako bi se našim korisnicima /učenicima srednjih škola/ osigurali poticajni i suradnički odnosi za realizaciju optimalnih životnih,radnih,društvenih i pedagoških uvjeta.Kvaliteta rada ostvaruje se stalnim usavršavanjem svih radnika putem seminara, stručnih skupova,aktiva i dr.oblicima profesionalnog razvoja te poticanjem učenika u uključivanje u posebne i izborne programe kako bi zadovoljili svoje individualne potrebe i interese kroz kreativno izražavanje, suradničke odnose,uzajamno poštovanje, podržavanje i uvažavanje osobnosti.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i izmjene i dopune Zakon o ustanovama Zakon o proračunu,Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Godišnji plan i program rada Doma
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Materijalno-tehnička opremljenost /dvokrevetne i trokrevetne sobe s kupaonicama,blagovaonice,učionice,knjižnica,TV klubovi,dvorana za sastanke,sportska dvorana,sportski tereni-polivalentno igralište/kadrovska ekipiranost /37 radnika-ravnatelj,2 stručna suradnika, 11 odgajatelja, medicinska sestra,3 administrativna radnika,19 pomoćno-tehničkih radnika/,broj korisnika /251 učenik u 11 odgojnih skupina/ te organizacija rada usmjerena na osiguravanje uvjeta za stjecanje općeg i stručnog obrazovanja učenika usmjerenih na stvaralaštvo,inovativnost,osposobljenost za usavršavanje prateći društvene,političke,gospodarske,informacijsko-tehnološke i druge promjene.
6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	Budući da školske ustanove ne donose strateške već godišnje planove i programe prema planu i programu MZOS-a,a planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu iz toga razloga se javljaju određena odstupanja od projekcija odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Visok standard života i rada u Domu,sudjelovanje na raznim kulturno-umjetničkim i sportskim događanjima i natjecanjima,suradnja s drugim ustanovama zbog čega se iz godine u godinu bez obzira na tešku gospodarsku situaciju u zemlji možemo pohvaliti s maksimalnom popunjenosti kapaciteta i uspješnom suradnjom s našim korisnicima.