

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA TINA UJEVIĆA ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	7.140.000,00	7.182.840,00	7.193.613,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.140.000,00	7.182.840,00	7.193.613,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.140.000,00	7.182.840,00	7.193.613,00
RASHODI POSLOVANJA	6.892.000,00	6.933.352,00	6.943.751,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	248.000,00	249.488,00	249.862,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2016.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6361	3.680.000		1.625.000				
6526		5.000					
6614							
6711	1.830.000						
Ukupno (po izvorima)	5.510.000	5.000	1.625.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	7.140.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6361 6526 6614 6711	3.702.080 1.840.980	 5.030	1.634.750				
Ukupno (po izvorima)	5.543.060	5.030	1.634.750	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	7.182.840						

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6361 6526 6614 6711	3.707.633 1.843.741	 5.037	1.637.202				
Ukupno (po izvorima)	5.551.374	5.037	1.637.202	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	7.193.613						

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (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 osig.	Namjenski primici	Procjena 2017.	Procjena 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA											
		240.000,00	135.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.440,00	241.802,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	135.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.440,00	241.802,00
4212	Poslovni objekti										
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	100.000,00		100.000,00					201.200,00	201.502,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	35.000,00		5.000,00					40.240,00	40.300,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		48.000,00	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.288,00	48.360,00
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	40.300,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	40.300,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	40.000,00	40.000,00							40.240,00	40.300,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu										
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge										
Aktivnost A100008.SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG J.PRIJEVOZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi										
Aktivnost A100002.NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi										
Projekt K100004.ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		8.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00	8.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00	8.060,00
4241	Knjige	8.000,00	5.000,00		3.000,00					8.048,00	8.060,00
UKUPNO GLAVA 04 :		7.140.000,00	5.510.000,00	5.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.840,00	7.193.613,00

M.P.

Ravnatelj:

U Zagrebu, 21.09.2015.

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)	Sukladno materijalno-tehničkim uvjetima i kadrovskoj ekipiranosti u Domu koji su ga svrstali među najopremljenije i najkvalitetnije domove u RH te specifičnom načinu života i rada u Domu posebna se pozornost posvećuje konstantnom podizanju kvalitete življenja kroz svakodnevnu brigu o kvalitetnom odgoju i obrazovanju učenika/odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima, pravima i obvezama djece te osposobljavanje za življenje u multikulturnom svijetu uz poštivanje različitosti/, o očuvanju i unapređenju zdravlja, o poticanju i unaprijeđivanju njihovog intelektualnog, tjelesnog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima te 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 odvija se u jedanaest odgojnih skupina /5 ženskih, 4 muške i 2 mješovite odgojne skupine /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, aktivna i dr. oblicima profesionalnog razvoja te poticanjem učenika u uključivanje u posebne i izborne programe i sadržaje 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 zaposlenih -ravnatelj, 2 stručna suradnika, 11 odgajatelja, medicinska sestra, 3 administrativna radnika i 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, znanstvene, informacijsko-tehnološke i druge promjene.
6. 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/završavanje upisanih školskih programa i osposobljenost za daljnje cjeloživotno učenje/.