

UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA
ZAGREB, GAJEVA 31
tel:01/49 22 406, fax:49 22 405

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.

Učenički dom Ante Brune Bušića je odgojno obrazovna ustanova koja pruža uz odgoj i usluge prehrane i smještaja učenika srednjoškolskog uzrasta, te do popune kapaciteta i smještaj studenata. Zaposleno je 18 djelatnika, i to: 1 ravnatelj, 4 odgajatelja, 1 pedagog, 2 noćna pazitelja, tajnik, voditelj računovodstva, ekonom, domar, domaćica, 1 kuharica, 2 pomoćne kuharice i 2 spremačice. Kvalifikacijsku strukturu djelatnika čine: 7 VSS, 1 VŠS, 6 SSS, 2 KV I 2 NKV.

Kapacitet Učeničkog doma je **123** mjesta.

Financijski plan je baziran na pretpostavki popunjenosti od 88 učenika, i 35 studenata.

Prihodi:

Prihod koji smo planirali za 2011.g. iznosi**1.800.000,00 kn** i to:

Od Gradskog ureda.....	900.000,00 kn
Od suf.opskrbnina.....	604.850,00 kn
Od kamata.....	100,00 kn
Od Min.znanosti.....	295.050,00 kn

Iznos od **900.000,00 kn** čini slijedeći planirani prihod:

Prijevoz za zaposlene.....	98.000,00 kn
----------------------------	---------------------

I to:mjesečne karte iznos=5.322,41 kn x 11 mjeseci =58.546,51 kn	
Godišnji pokazi ZET- a =3.257,78 kn x 12 mjeseci = 39.093,36 kn	
.....	97.639,87 kn
Zamjene za BO.....	360,13 kn
.....	98.000,00 kn

Osiguranje zaposlenih osoba.....	1.051,08 kn
----------------------------------	--------------------

I to: mjesečna premija87,59 kn x 12 mjeseci =1.051,08 kn	
Osiguranje imovine.....	2.801,40 kn

I to :mjesečna premija 233,45 kn x 12 mjeseci.....2.801,40 kn

Materijalni trošak.....	65.088,00 kn
-------------------------	---------------------

Kriterij prema opsegu djelatnosti učeničkog doma, mjesečna akontacija:

Po učeniku smještenom u domu.....	88 učenika x 10,00 kn =880,00 kn
Po učeničkom domu-pravnoj osobi.....	1x 4.000,00 kn = 4.000,00 kn
Po odgojnoj grupi za materijal konto 3224.....	4x 82,20 kn = 328,80 kn
Po odgojnoj grupi za usluge tek.i inv.održ.....	4 x 33,30 kn = 133,20 kn
Ukupno mjesečna akontacija za materijalne troškove.....	=5.342,00 kn

5.342,00x 12 mjeseci.....=**64.104,00 kn**

Bojenje zidova na godišnjoj razini.....4 odgojne grupe x 200,00 kn =800,00 kn + PDV 23%=184,00kn..... =**984,00 kn**

za rad Domkog odbora.....	34.209,52 kn
---------------------------	---------------------

Domski odbor ima 7 članova ,(5+2 umirovljenika)bruto iznos po sjednici 747,20 kn,(519,79 kn umirovljenici) uz pretpostavku do 7 sjednica godišnje.
 $5 \times 761,85 = 3.809,25 \text{ kn}, + 2 \times 529,98 \text{ kn} = 1.059,96 \text{ kn} = 4.869,21 \times 7 = 34.084,47 \text{ kn}$ uz pretpostavku da će netko biti odsutan ,ali isto tako i mogućnost održavanja većeg broja sjednica,planiran je iznos =34.209,52 kn.

Iznos za sufinanciranje hrane.....**554.400,00 kn**

88 učenika x 630,00 kn, =55.440,00 kn x 10 mjeseci =554.400,00 kn
 uz pretpostavku da će neki učenici odustati od smještaja u našem Domu ali i mogućnosti da se netko naknadno smjesti,
 planirani iznos je = 554.400,00 kn.

Iznos za nabavu opreme..... **10.750,00 kn**

Iznos za usluge tekućeg i inv.održavanja..... **128.700,00 kn**
 sastoji se iz slijedećih situacija, a po nalogu inspekcije:
 -projekt vatro dojave.....8.700,00 kn
 Vatro dojava..... 120.000,00 kn

Iznos za programe..... **5.000,00 kn**

Rekapitulacija Prihoda planiranih od Gradskog ureda :

Za prijevoz.....98.000,00 kn
 Za osig.osoba..... 1.051,08 kn
 Za osig.imovine..... 2.801,40 kn
 Za mat.troš.....65.088,00 kn
 Za dom.odbor.....34.209,52 kn
 Za hranu.....554,400,00 kn
 Za usluge održa.....128.700,00 kn
 Za opremu..... 10.750,00 kn
 Za programe..... 5.000,00 kn

..... **=900.000,00 kn**

Od sufinanciranja smještaja koji uplaćuju roditelji, bez kamata po viđenju, i dio koji za studente doznačuje Min.znanosti, planiramo iznos od: =..... **900.000,00 kn.**
 i to:

Od Min.znanosti=**295.050,00 kn**

35 studenata, po obroku 12,30 kn,x 2 obroka x 30 dana= 25.830,00 kn
 35 studenata , noćenje 105,00 kn 3.675,00 kn
 Ukupno.....=29.505,00 kn x 10 mjeseci
 =.....=**295.050,00 kn**

od sufinanciranja=**604.850,00 kn**

i to: od studenata 35 x 444,00 kn x 10mjeseci = 155.400,00 kn
 od učenika 88 x 630,00 kn x 10 mjeseci.....554.400,00 kn
 =ukupno..... **709.800,00 kn**

Pod pretpostavkom da će se neki učenici ispisati zbog osobnih razloga ili loših ocjena prisiljeni smo iznos korigirati.....=604.850,00 kn.

Od kamata po viđenju.....**100,00 kn**

Rekapitulacija:

Min.znanosti.....295.050,00 kn
 Sufinanciranje.....604.850,00 kn
 Kamate..... 100,00 kn
 Ukupno.....=900.000,00 kn

Učenički dom Ante Brune Bušića nije planirao Vlastite prihode , jer ih i ne ostvaruje.

Rekapitulacija prihoda 2012.

	2012. g.
prijevoz	98.000
Prem.osig.	1.051
Osig.imovine	2.801
Ured.mat.	15.000
Mat.i dijel.	15.000
Zdrav.usl	15.000
usluge	20.088
Mat.trošak	65.088
hrana	554.400
domski odbor	34.210
oprema	10.750
Tek.i inv.održ.	128.700
programi	5.000
Ukupno-Grad	900.000
Min.znanosti	295.050
opskrbnine	604.850
kamate	100
SVEUKUPNO	1.800.000

Prihodi za plaće djelatnika i ostala materijalna prava koje ostvaruju osigurana su u proračunu RH, kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.prihod je planiran prema platnoj listi za 12/2011..i materijalnim pravima prema važećem kolektivnom ugovoru.

Plaća za 12/2011.g.=152.424,54 x12=1.829.094,48 kn
 Regres 2012.18x1.250,00 kn = 22.500,00 kn
 Božićnica 18x1.250,00 kn = 22.500,00 kn
 Dar djeci 6x 500,00 kn 3.000,00 kn
 Jubilarna 4 djelatnika 19.605,52 kn
 Bo,pomoć i sl.....3.300,00 kn
Ukupno.....1.900.000,00 kn.

Rashodi su planirani u okviru prihoda.Učenički dom je 2011.g.završio s gubitkom od = **149.605,40** kn, koje planira pokriti u tekućoj godini uz pretpostavku priliva sredstava od potraživanja koja iznose 329.752,20 kn (-plaće +jub.158.002,56 kn+5.578,02 kn=163.380,58) Dakle iznos od **177.327,66** kn od potraživanja iz 2011.g. bio bi dovoljan za pokriće manjka iz 2011.godine.Uz ovu pretpostavku šema prihoda za 2012. izgledala bi ovako:

Planirano za 2012..... 1.800.000,00 kn
MZOS-za zaposlenike..... 1.900.000,00 kn
Dug iz 2011..... 150.000,00 kn

.....
SVEUPAN PRIHOD POSLOVANJA ZA 2012. =3.850.000,00 kn

Plan rashoda:

RASHODI

- za zaposlene.....	1.900.000,00 kn	
- materijalni rashodi.....	1.747.600,00 kn.....	za zaposl 170.000,00 kn
-		za mat.i energ. 1.220.400,00 kn
-		za usluge 257.200,00 kn
-		.za ostali rashodi 100.000,00 kn
- za fin,rashode.....	12.900,00 kn	
- za nabavu opreme.....	39.500,00 kn	
- za pokriće manjka iz 2011.g.....	150.000,00 kn	
SVEUKUPNO.....		3.850.000,00 kn

Prilog ovom finansijskom planu čini i plan nabave za 2012.g.
Financijski plan je prezentiran i obrazložen članovima domskog odbora.

Računovođa:
Branka Janjić

Ravnatelj:
Nikola Antić

Predsjednik domskog odbora:
Borivoj Sopčić