

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.
rebalans

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 **125** mjesta.

Financijski plan je baziran na pretpostavki popunjenosti od 90 učenika, i 35 studenata.

Prihodi:

Prihod koji smo planirali za 2013.g. iznosi**1.900.000,00 kn** i to:

Od Gradskog ureda.....920.000,00 kn
Od suf.opskrbnina.....684.850,00 kn
Od kamata..... 100,00 kn
Od Min.znanosti..... 295.050,00 kn

Iznos od **920.000,00 kn** čini slijedeći planirani prihod:

Plan prihoda od Grad.ureda:

A. prema kriteriju opsega učeničkog doma:

Materijalni trošak.....**55.904,00 kn**

Kriterij prema opsegu djelatnosti učeničkog doma, mjesečna akontacija:

Po učeniku smještenom u domu..... 90 učenika x 8,00 kn =720,00 kn
Po učeničkom domu-pravnoj osobi..... 1x 3.500,00 kn = 3.500,00 kn
Po odgojnoj grupi za materijal konto 3224..... 4x 66,00 kn = 264,00 kn
Po odgojnoj grupi za usluge tek.i inv.održ 3232 4 x 27,00 kn = 108,00 kn
Ukupno mjesečna akontacija za materijalne troškove..... =4.592,00 kn

4.592,00x 12 mjeseci.....=**55.104,00 kn**
Bojenje zidova na godišnjoj razini.....4 odgojne grupe x 200,00 kn =800,00 kn =**800,00 kn**

B. prema kriteriju stvarnog troška

Prijevoz za zaposlene..... **119.150,37 kn**

I to: mjesečne karte iznos=6.473,67 kn x 11 mjeseci =71.210,371 kn
Godišnji pokazi ZET- a =3.767,50 kn x 12 mjeseci = 45.210,00 kn
.....116.420,37 kn
Zamjene za BO.....910,00 x 3..... 2.730,00 kn

..... 119.150,37kn

Osiguranje zaposlenih osoba..... **426,24 kn**

I to: mjesečna premija35,52 kn x 12 mjeseci =426,24 kn

Sistematski zdravstveni pregled:.....=**3.000,00 kn**

18 djelatnika 1/3=6, 6x 500,00kn.....=3.000,00 kn

C. Potpora za smještaj i prehranu učenika.....567.000,00 kn

90 učenika x 630,00 kn, =56.700,00 kn x 10 mjeseci =567.000,00 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.

prihodi po planiranim rashodima:

za rad Domkog odbora.....**34.519,39 kn**

Domski odbor ima 7 članova ,(5+2 umirovljenika)bruto iznos po sjednici 761,85 kn,(529,98 kn umirovljenici) uz
pretpostavku do 7 sjednica godišnje.
5x 761,85 =3.809,25 kn,+2x529,98 kn=1.059,96 kn.=4.869,21 x 7=34.084,47 kn uz pretpostavku da će netko biti odsutan ,ali
isto tako i mogućnost održavanja većeg broja sjednica.planiran je iznos =34.519,39 kn.

Iznos za nabavu opreme..... **15.000,00 kn**

Iznos za usluge tekućeg i inv.održavanja..... **120.000,00 kn**
sastoji se iz sljedećih situacija, a po nalogu inspekcije:

Vatro dojava..... 120.000,00 kn

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

Rekapitulacija Prihoda planiranih od Gradskog ureda :

Za prijevoz.....119.150,37 kn
Za osig.osoba..... 426,24 kn
Za sistematski p..... 3.000,00 kn
Za mat.troš.....55.904,00 kn
Za dom.odbor.....34.519,39 kn
Za hranu.....567.000,00 kn
Za usluge održa.....120.000,00 kn
Za opremu..... 15.000,00 kn
Za programe..... 5.000,00 kn

..... **=920.000,00 kn**

Od sufinanciranja smještaja koji uplaćuju roditelji, bez kamata po viđenju, i dio koji za
studente doznajuje Min.znanosti, planiramo iznos od: =..... **980.000,00 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=**684.850,00 kn**

i to: od studenata 35 x 444,00 kn x 10mjeseci = 155.400,00 kn
od učenika 90 x 630,00 kn x 10 mjeseci.....567.000,00 kn
=ukupno..... **722.400,00 kn**

Pod pretpostavkom da će se neki učenici ispisati zbog osobnih razloga ili loših ocjena prisiljeni smo iznos korigirati.....=684.850,00 kn.

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

Rekapitulacija:

Min.znanosti.....295.050,00 kn

Sufinanciranje.....684.850,00 kn

Kamate..... 100,00 kn

Ukupno.....=980.000,00 kn

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

Rekapitulacija prihoda 2013.

	2013. g.
prijevoz	119.150
Prem.osig.	426
sistematski	3.000
Ured.mat.	12.000
Mat.i dijel.	12.000
Zdrav.usl	11.904
usluge	20.000
Mat.trošak	55.904
hrana	567.000
domski odbor	34.520
oprema	15.000
Tek.i inv.održ.	120.000
programi	5.000
Ukupno-Grad	920.000
Min.znanosti	295.050
opskrbnine	684.850
kamate	100
SVEUKUPNO	1.900.000

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 12/2012..i materijalnim pravima prema važećem kolektivnom ugovoru.

Plaća za 12/2012.g.=152.157,05 x12=1.826.000,00 kn

Dar djeci 6 x 500,00 kn 3.000,00 kn

Jubilarna 2 djelatnika 5.000,00 kn

Bo,pomoć i sl.....8.000,00 kn

Ukupno.....1.842.000,00 kn.

Rashodi su planirani u okviru prihoda.Učenički dom je 2012.g.završio s gubitkom od = **108.292 kn**, koje planira pokriti u tekućoj godini uz pretpostavku naplate sredstava čiji je

trošak činio rashod u 2012. godini (od grada 42.180 kn-trošak sjednica domskog odbora održanih u 2012.g.,+znanost-47.694 kn-hrana i režije ,+mzoš 7.367 kn-jubilarna i pomoć ostvareni u 2012.g.,+opkrbnine 42.372 kn –hrana knjižena u 2012.)

Dakle u slučaju naplate tih potraživanja za 2012. u iznosu od **139.613** kn ,iznos bi bio dovoljan za pokriće manjka iz 2012.godine koji je manji i iznosi 108.292 kn.Uz ovu pretpostavku šema prihoda za 2013. izgledala bi ovako:

Planirano za 2012..... 1.900.000,00 kn

MZOŠ-za zaposlenike..... 1.842.000,00 kn

Dug iz 2011..... 108.000,00 kn

.....
SVEUPAN PRIHOD POSLOVANJA ZA 2012.

=3.850.000,00 kn

Plan rashoda:

RASHODI

- za zaposlene.....1.850.000,00 kn
- materijalni rashodi.....
 -za zaposl 200.000,00 kn
 - za mat.i energ. 1.222.400,00 kn
 - za usluge 304.200,00 kn
 - .za ostali rashodi 103.000,00 kn
- za fin,rashode.....12.900,00 kn
- za nabavu opreme..... 49.500,00 kn
- za pokriće manjka iz 2012.g.....108.000,00 kn

SVEUKUPNO.....

3.850.000,00 kn

Prilog ovom finansijskom planu čini i plan nabave za 2013.g.

Financijski plan je prezentiran i obrazložen članovima domskog odbora.

Računovođa:
Branka Janjić

Ravnatelj:
Nikola Antić

Predsjednik domskog odbora:
Borivoj Sopčić