

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	6.158.760	6.132.190	6.148.590
PRIHODI POSLOVANJA	6.157.460	6.130.890	6.147.290
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300	1.300	1.300
RASHODI UKUPNO	6.158.760	6.132.190	6.148.590
RASHODI POSLOVANJA	6.158.760	6.082.190	6.098.590
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	50.000	50.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Predsjednik Domskog odbora:
Marko Lukačević, prof.

Ravnatelj:
Milan Kelava, prof.

KLASA:602-03/17-029/01/03
UR. BROJ:251-489-03-17-01

Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019., 2020. godinu usvojen je na sjednici Domskog odbora dana 28.09.2017. godine.



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici-lokalni p.	Pomoći - državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORAČUNSKI KORISNIK											
	Program											
A	Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA	6158760	1441880	3348520		1368360					6082190	6098590
31	Rashodi za zaposlene	3264568		3264568							3280890	3297290
311	Plaće (Bruto)	2691892		2691892								
312	Ostali rashodi za zaposlene	109670		109670								
313	Doprinosi na plaće	463006		463006								
32	Materijalni rashodi	2890692	1441880	83952		1364860					2798300	2798300
321	Naknade troškova zaposlenima	164900	123000	41900		41900						
322	Rashodi za materijal i energiju	2130000	1275000	83952		771048						
323	Rashodi za usluge	568992	23880			545112						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1000				1000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25800	20000			5800						
34	Financijski rashodi	3500	0	3500		3500					3000	3000
343	Ostali financijski rashodi	3500		3500		3500						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0		0			1300		50000	50000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0		0			1300		50000	50000
422	Postrojenja i oprema	0				0			1300			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0				0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0	0	0		0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				0						
	UKUPNO:	6158760	1441880	3348520		1368360			1300		6132190	6148590

Ravnatelj:
Milan Kelava, prof.



Predsjednik Domskog odbora:

Marko Lukačević, prof.

M. Lukačević

UČENIČKI DOM
HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT
Zagreb, Klaićeva 56
Zagreb, 28.09.2017.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINE I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020.GODINU

Sažetak djelokruga rada i organizacijske strukture korisnika proračuna:

Djelokrug rada:

Naziv: UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT

Osnovna zadaća: Smještaj i prehrana učenika, organiziranje odgojno obrazovnog rada, kulturnih i drugih aktivnosti, te obavljanje uslužnih i gospodarskih djelatnosti za potrebe trećih osoba

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08., 86/09., 92/10.,105/10.- ispravak , 90/11.,5/12.,16/12., 86/12.,126/12.-Pročišćeni tekst 94/13i 152/14,07/17)

Organizacijska struktura:

Organizacijska shema:

1. Poslovi vođenje i upravljanje domom-Ravnatelj
2. Poslovi odgojno obrazovni i drugi stručni poslovi-Odgajatelji, stručni suradnik
3. Poslovi zdravstvene skrbi-Zdravstveni radnik
4. Poslovi dežurstva i rad noću, neradnim danima i blagdanima-Noćni pazitelji
5. Stručno administrativni poslovi-Tajnik
6. Računovodstveno financijski poslovi-Voditelj računovodstva,blagajnik-ekonom
7. Poslovi prehrane učenica-Djelatnici u kuhinji,zdravstveni radnik
8. Portirski poslovi-Portiri
9. Tehnički poslovi-Domar-ložač,pralja-švelja-glačarica, čistačice

Broj zaposlenih: 31

Sažetak ciljeva i programa financijskog plana 2018.godine:

Program /u privitku/vezan uz osnovnu zadaću iz djelokruga rada unutar planiranih sredstava na temelju kapaciteta Doma financiranih iz različitih izvora, po pokriću osnovne zadaće (smještaj i prehrana ,odgojno-obrazovni rad učenica) sredstva će se koristiti za normalno funkcioniranje Doma s težištem na:

1. Investicijsko održavanje zgrade – (sanacija kupaona,stolarija-156.092KN)
2. Investicijsko održavanje opreme (servisiranje, popravci pregledi-40.000KN)

Sažetak ciljeva i programa projekcije plana 2019.-2020. godine:

Program vezan uz osnovnu zadaću iz djelokruga rada unutar planiranih sredstava na temelju kapaciteta Doma financiranih iz različitih izvora, po pokriću osnovne zadaće (smještaj i prehrana, odgojno-obrazovni rad učenica) sredstva će se koristiti za normalno funkcioniranje Doma s težištem na planiranje potreba realizacije tekućeg i investicijskog održavanja i kupnje sitnog inventara i osnovnih sredstava

Odstupanja projekcije plana 2018 godine od plana za 2018 godinu:

Račun rashoda	Procjena 2018	Plan 2018	Indeks
31	3.072.660	3.264.568	94
32	3.113.500	2.890.692	107
34	3.000	3.500	100
42	50.000		0
45			
UKUPNO:	6.239.160	6.158.760	101

Razlika **rashoda** na računu 31 uvjetovana je isplata ostalih rashoda za zaposlene i povećanjem osnovice za plaću koje u trenutku procjene nisu bile poznate.

Razlika **rashoda** na računu 32 uvjetovana je smanjenjem broja kapaciteta za smještaj učenica i studentica.

Predsjednik Domskog odbora:

Marko Lukačević, prof.

M. Lukačević

Ravnatelj:

Milan Kelava, prof.

