



Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Studentski centar Pula

Financijski plan za 2018. godinu

1. Plan prihoda
2. Plan rashoda
3. Plan zaduživanja i otplata
4. Obrazloženje financijskog plana

U Puli, 14. prosinca 2017.

Ravnatelj:

Miodrag Čerina



1. Plan prihoda za 2018. godinu.

RB	Konto	Naziv računa	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks plana 2017/2016	Plan 2018.	Indeks plana 2018/2017	Struktura plana 2018.
1	3	UKUPNO PRIHODI (2+8+9+10+13)	12.404.600,00	13.292.000,00	107,15	13.947.000,00	104,93	100,00%
2.	311	Prihodi od pružanja usluga (3+4+5+6+7)	8.207.600,00	8.840.000,00	107,71	9.505.000,00	107,52	68,15%
3.	3112	<i>Prihod od usluga posredovanja zapošljavanja studenata (servis)</i>	4.613.500,00	5.000.000,00	108,38	5.100.000,00	102,00	36,57%
4.	3112	<i>Stanovanje (studenti, gostujući profesori i ljetna škola...)</i>	1.279.100,00	1.120.000,00	87,56	1.330.000,00	118,75	9,54%
5.	3112	<i>Prihodi od usluga prehrane (studenti i domjenci za Sveučilište)</i>	2.315.000,00	2.480.000,00	107,13	2.550.000,00	102,82	18,28%
6.	311221	<i>Smještaj u Studentskom domu - ostali</i>	0,00	220.000,00	-	325.000,00	147,73	2,33%
7.	311222	<i>Prihodi od usluga prehrane - ostali</i>	0,00	20.000,00	-	200.000,00	1.000,00	1,43%
8.	3311	Prihodi po posebnim propisima (MZO - Subvencija za stanovanje)	558.600,00	568.800,00	101,83	594.300,00	104,48	4,26%
9.	3311	Prihodi po posebnim propisima (MZO - Subvencija za prehranu)	3.600.000,00	3.680.000,00	102,22	3.705.700,00	100,70	26,57%
10.	34	Prihodi od imovine	15.400,00	73.000,00	474,03	42.000,00	57,53	0,30%
11.	3410	Prihodi od financijske imovine	5.400,00	58.000,00	1.074,07	25.000,00	43,10	0,18%
12.	3420	Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	15.000,00	150,00	17.000,00	113,33	0,12%
13.	36	Ostali prihodi	23.000,00	130.200,00	566,09	100.000,00	76,80	0,72%

2. Plan rashoda za 2018. godinu.

RB	Konto	Naziv računa	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks plana 2017/2016	Plan 2018.	Indeks plana 2018/2017	Struktura plana 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	4	UKUPNO RASHODI (2+3+28+29+30+31+32+33)	12.404.600,00	12.944.000,00	104,35	13.614.000,00	105,18	100,00%
2.	41	Rashodi za zaposlene	6.466.000,00	6.400.000,00	98,98	6.590.000,00	102,97	48,41%
3.	42	Materijalni rashodi (4+8+13+23+24)	4.461.800,00	4.953.000,00	111,01	5.427.000,00	109,57	42,21%
4.	421	Naknade troškova zaposlenika (5+6+7)	182.200,00	163.000,00	89,46	192.000,00	117,79	1,41%
5.	4211	Službena putovanja	18.000,00	10.000,00	55,56	30.000,00	300,00	0,22%
6.	4212	Naknada za prijevoz zaposlenika	146.200,00	138.000,00	94,39	142.000,00	102,90	1,04%
7.	4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	15.000,00	83,33	20.000,00	133,33	0,15%
8.	426	Rashodi za materijal i energiju (9+10+11+12)	3.327.200,00	3.640.000,00	109,40	4.050.000,00	111,26	29,75%
9.	4261	Uredski materijal, i ostali materijalni rashodi	200.000,00	230.000,00	115,00	300.000,00	130,43	2,20%
10.	4262	Materijal i sirovine	2.400.000,00	2.600.000,00	108,33	2.900.000,00	111,54	21,30%
11.	4263	Energija i gorivo	701.000,00	800.000,00	114,12	800.000,00	100,00	5,88%
12.	4264	Sitni inventar i auto gume	26.200,00	10.000,00	38,17	50.000,00	500,00	0,37%
13.	425	Rashodi za usluge (14-22)	766.100,00	923.000,00	120,48	960.000,00	104,01	7,05%
14.	4251	Usluge pošte, telefona i prijevoza	57.500,00	58.000,00	100,87	60.000,00	103,45	0,44%
15.	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	178.700,00	190.000,00	106,32	200.000,00	105,26	1,47%
16.	4253	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	35.000,00	269,23	50.000,00	142,86	0,37%
17.	4254	Komunalne usluge	142.400,00	130.000,00	91,29	130.000,00	100,00	0,95%
18.	4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%
19.	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	66.000,00	120.000,00	181,82	130.000,00	108,33	0,95%
20.	4257	Intelektualne i osobne usluge (odvjetnik, bilježnik i sl.)	88.700,00	60.000,00	67,64	70.000,00	116,67	0,51%
21.	4258	Računalne usluge	8.800,00	50.000,00	568,18	80.000,00	160,00	0,59%
22.	4259	Ostale usluge (grafičke, registracija, rtv pretplata i sl.)	211.000,00	280.000,00	132,70	240.000,00	85,71	1,76%
23.	422	Naknade članovima u pvjerenstvima i sl.	130.000,00	105.000,00	80,77	100.000,00	95,24	0,73%
24.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (25+26+27)	56.300,00	122.000,00	216,70	125.000,00	102,46	0,92%
25.	4291	Premije osiguranja	37.600,00	80.000,00	212,77	80.000,00	100,00	0,59%
26.	4292	Reprezentacija	17.300,00	40.000,00	231,21	40.000,00	100,00	0,29%
27.	4293	Članarine, pristojbe, takse	1.400,00	2.000,00	142,86	5.000,00	250,00	0,04%
28.	424	Ugovori o djelu i autorski ugovori	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-	0,15%
29.	4311	Amortizacija	341.000,00	380.000,00	111,44	400.000,00	105,26	2,94%
30.	44	Financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	100,00	30.000,00	115,38	0,22%
31.	45	Donacije	143.000,00	200.000,00	139,86	200.000,00	100,00	1,47%
32.	46	Izdvajanje 18% od dijela prihoda za Sveučilište po Pravilniku o fin. poslovanju	685.000,00	705.000,00	102,92	627.000,00	88,94	4,61%
33.	46	Ostali nespomeniti rashodi	280.800,00	280.000,00	99,72	320.000,00	114,29	2,35%
Ukupno prihodi				13.292.000,00		13.947.000,00		
Ukupno rashodi				12.944.000,00		13.614.000,00		
Višak/manjak prihoda razdoblja				348.000,00		333.000,00		
Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina				5.446.622,00		5.794.622,00		
Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu				5.794.622,00		6.127.622,00		



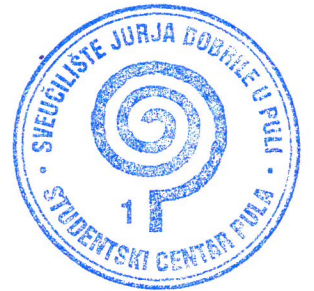
Plan zaduživanja i otplata za 2018. godinu

1. Studentski centar Pula neće se tijekom 2018. godine zaduživati kratkoročno niti dugoročno. Ne planiraju se odobravati kratkoročni niti dugoročni zajmovi.
2. Studentski centar Pula u 2018. godini nema obveza za povrat kratkoročnih ili dugoročnih zajmova, u smislu preuzetih obveza prethodnih godina.

U Puli, 14. prosinca 2017.

Ravnatelj:

Miodrag Čerina





Obrazloženje financijskog plana Studentskog centra Pula za 2018. godinu

Studentski centar Pula je neprofitna organizacija, odnosno ustanova u smislu Zakona o ustanovama i sastavnica je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Osnovna djelatnost Studentskog centra Pula je briga o studentskom standardu, koji obuhvaća smještaj, prehranu, povremeno i privremeno zapošljavanje studenata, kao i sportske i zabavne aktivnosti studenata (organizaciju slobodnog vremena).

Ovaj Financijski plan sačinjen je na osnovi programa rada za 2018. godinu i sastoji se od slijedećih dijelova:

1. Plan prihoda
2. Plan rashoda
3. Plana zaduživanja i otplata
4. Obrazloženja financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA

Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 13.947.000,00 kn, što predstavlja povećanje plana u odnosu na 2017. godinu za 4,9%. Prihodi obuhvaćaju slijedeće skupine:

1. Prihodi od pružanja usluga	9.505.000,00 kn
2. Prihodi po posebnim propisima – stanovanje	594.300,00 kn
3. Prihodi po posebnim propisima – prehrana	3.705.700,00 kn
4. Prihodi od imovine	42.000,00 kn
5. Ostali prihodi	100.000,00 kn.

Prihodima od pružanja usluga obuhvaćeni su prihodi od prehrane i smještaja (bez subvencija), te prihodi od provizije pri posredovanju zapošljavanja studenata i iznose 68,15% ukupnih prihoda. Planirano je povećanje prihoda od usluga smještaja i prehrane zbog zaprimljenih rezervacija gostiju u ljetnom periodu kada studenti ne borave u domu.

Prihodi po posebnim propisima čine subvencije Ministarstva znanosti i obrazovanja za smještaj i prehranu redovitih studenata, što iznosi 30,83% ukupnih prihoda.

Preostalih 1,02% prihoda odnosi se prihode od imovine i ostale prihode. Ostalim prihodima obuhvaćeni su prihodi od naknade šteta ili refundacija naplata troškova po ovrhama, te eventualno utvrđeni viškovi.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu 13.614.000,00 kn, što predstavlja povećanje plana iz 2017. godine za 5,1%. Rashodovnom stranom obuhvaćene su slijedeće skupine:

1. Rashodi za zaposlene	6.590.000,00 kn
2. Materijalni rashodi	5.427.000,00 kn
3. Ugovori o djelu i autorski ugovori	20.000,00 kn
4. Troškovi amortizacije	400.000,00 kn
5. Financijski rashodi	30.000,00 kn
6. Donacije	200.000,00 kn
7. Izdvajanja za Sveučilište po pravilniku	627.000,00 kn
8. Ostali nespomenuti prihodi	320.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene iznose 6.590.000,00 kn i povećani su za 2,9% u 2018. godini. Povećanje se planira zbog zapošljavanja jedne invalidne osobe – recepcijskog djelatnika u studentskom domu, te nivelacije broja bodova kod pojedinih radnih mjesta. Iako je povećan planirani iznos rashoda za zaposlene, udio tog iznosa u ukupnim rashodima u 2018. godini planira se smanjiti na 48,4%, dok je u 2017. godini planiran u visini 49,4%.

Značajnije su povećani rashodi za materijal i sirovine i to zbog povećanja planiranog obima usluga smještaja i prehrane u razdoblju 16.07.-31.08.2018. godine.

Donacije za podizanje studentskog standarda, odnosno financiranje i sufinanciranje projekata i programa studentskih udruga, dodjeljuju se temeljem Kriterija koji se objavljuju u pozivu početkom svake kalendarske godine na mrežnim stranicama Studentskog centra Pula.

Obzirom da programom rada za 2018. godinu nema značajnijih odstupanja od programa rada iz prethodne godine, u svemu ostalom planirani su rashodi, uz manju korekciju ostaju na prošlogodišnjoj razini.

FINANCIJSKI REZULTAT GODINE

Prema financijskom planu, kao i svim pokazateljima i poznatim podacima do danas, predviđa se rezultat poslovanja za 2017. godinu ostvarenjem viška prihoda nad rashodima od 348.000,00 kuna, dok za 2018. planirani višak iznosi 333.000,00 kn

U Puli, 14. prosinca 2017.

Ravnatelj:

Miodrag Čerina

