



Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  
Studentski centar Pula

## Financijski plan za 2019. godinu

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

U Puli, 10. prosinca 2018.

Ravnatelj:

Miodrag Čerina



1. Rebalans plana Plana prihoda za 2018. i Plan prihoda za 2019. godinu

RB	Konto	Naziv računa	Plan 2018.	Rebalans Plana za 2018.	Plan 2019.	Indeks plana 2019/2018	Struktura plana 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	<b>UKUPNO PRIHODI (2+8+9+10+13)</b>	<b>13.947.000,00</b>	<b>14.250.300,00</b>	<b>14.361.300,00</b>	<b>100,78</b>	<b>100,00%</b>
2.	311	<b>Prihodi od pružanja usluga (3+4+5+6+7)</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>9.908.000,00</b>	<b>9.990.000,00</b>	<b>100,83</b>	<b>69,56%</b>
3.	3112	<i>Prihod od usluga posredovanja zapošljavanja studenata (servis)</i>	5.100.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	38,99%
4.	3112	<i>Smještaj studenata u Studentskom domu tijekom akademske godine</i>	1.050.000,00	920.000,00	925.000,00	100,54	6,44%
5.	3112	<i>Smještaj profesora i studenata za potrebe Sveučilišta i Studentskog centra</i>	280.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	3112	<i>Prihodi od usluga studentske prehrane</i>	2.050.000,00	2.029.000,00	2.050.000,00	101,03	14,27%
7.	3112	<i>Prihodi od usluga prehrane za potrebe Sveučilišta i Studentskog centra</i>	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	311221	<i>Smještaj u Studentskom domu - ostali</i>	325.000,00	570.000,00	785.000,00	137,72	5,47%
9.	311222	<i>Prihodi od usluga prehrane - ostali</i>	200.000,00	34.000,00	630.000,00	1.852,94	4,39%
10.	3311	<b>Prihodi po posebnim propisima (MZO - Subvencija za stanovanje)</b>	<b>594.300,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,14%</b>
11.	3311	<b>Prihodi po posebnim propisima (MZO - Subvencija za prehranu)</b>	<b>3.705.700,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,54</b>	<b>25,76%</b>
12.	34	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>71,05</b>	<b>0,19%</b>
13.	3410	Prihodi od financijske imovine	25.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33	0,07%
14.	3420	Prihodi od nefinancijske imovine	17.000,00	26.000,00	17.000,00	65,38	0,12%
15.	36	<b>Ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67</b>	<b>0,35%</b>

U Puli, 10. prosinca 2018.

## 2. Rebalans plana Plana rashoda za 2018. i Plan rashoda za 2019. godinu

RB	Konto	Naziv računa	Plan 2018.	Rebalans Plana za 2018.	Plan 2019.	Indeks plana 2019/2018	Struktura plana 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>UKUPNO RASHODI (2+3+27-28+29+30+31+32)</b>	<b>13.614.000,00</b>	<b>13.582.200,00</b>	<b>14.020.000,00</b>	<b>103,22</b>	<b>100,00%</b>
1.	4	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>107,70</b>	<b>48,86%</b>
2.	41	<b>Materijalni rashodi (4+8+13+22+23)</b>	<b>5.427.000,00</b>	<b>5.407.200,00</b>	<b>5.635.000,00</b>	<b>104,21</b>	<b>42,48%</b>
3.	42	<b>Naknade troškova zaposlenika (5+6+7)</b>	<b>192.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>128,29</b>	<b>1,39%</b>
4.	421	<i>Službena putovanja</i>	30.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00	0,21%
5.	4211	<i>Naknada za prijevoz zaposlenika</i>	142.000,00	132.000,00	150.000,00	113,64	1,07%
6.	4212	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	20.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00	0,11%
7.	4213	<b>Rashodi za materijal i energiju (9+10+11+12)</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>102,64</b>	<b>27,75%</b>
8.	426	<i>Uredski materijal, i ostali materijalni rashodi</i>	300.000,00	200.000,00	250.000,00	125,00	1,78%
9.	4261	<i>Materijal i sirovine</i>	2.900.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00	101,82	19,97%
10.	4262	<i>Energija i gorivo</i>	800.000,00	830.000,00	820.000,00	98,80	5,85%
11.	4263	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	50.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00	0,14%
12.	4264	<b>Rashodi za usluge (14-21)</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>106,91</b>	<b>9,38%</b>
13.	425	<i>Usluge pošte, telefona i prijevoza</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,43%
14.	4251	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	200.000,00	150.000,00	180.000,00	120,00	1,28%
15.	4252	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,36%
16.	4253	<i>Komunalne usluge</i>	130.000,00	225.000,00	300.000,00	133,33	2,14%
17.	4254	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	130.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00	0,57%
18.	4256	<i>Intelektualne i osobne usluge (odvjetnik, bilježnik i sl.)</i>	70.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,57%
19.	4257	<i>Računalne usluge</i>	80.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	0,61%
20.	4258	<i>Ostale usluge (grafičke, registracija, rtv pretplata i sl.)</i>	240.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	3,42%
21.	4259	<b>Naknade članovima Upravog vijeća</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101,83</b>	<b>0,71%</b>
22.	422	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi (24+25+26)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>98,54</b>	<b>0,96%</b>
23.	429	<i>Premije osiguranja</i>	80.000,00	78.000,00	80.000,00	102,56	0,57%
24.	4291	<i>Reprezentacija</i>	40.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00	0,32%
25.	4292	<i>Članarine, pristojbe, takse</i>	5.000,00	9.000,00	10.000,00	111,11	0,07%
26.	4293	<b>Ugovori o djelu i autorski ugovori</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12,20</b>	<b>0,04%</b>
27.	424	<b>Amortizacija</b>	<b>400.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00%</b>
28.	4311	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>0,21%</b>
29.	44	<b>Donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3,95</b>	<b>0,07%</b>
30.	45	<b>Izdvajanje 18% od dijela prihoda za Sveučilište po Pravilniku o fin. poslovanju</b>	<b>627.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>99,34</b>	<b>5,35%</b>
31.	46	<b>Ostali nespomeniti rashodi</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,28%</b>
32.	46						
<b>Ukupno prihodi</b>				<b>14.250.300,00</b>	<b>14.361.300,00</b>		
<b>Ukupno rashodi</b>				<b>13.582.200,00</b>	<b>14.020.000,00</b>		
<b>Višak/manjak prihoda razdoblja</b>				<b>668.100,00</b>	<b>341.300,00</b>		
<b>Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina</b>				<b>6.015.666,00</b>	<b>6.683.766,00</b>		
<b>Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu</b>				<b>6.683.766,00</b>	<b>7.025.066,00</b>		



Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Studentski centar Pula

## Plan zaduživanja i otplata za 2019. godinu

1. Studentski centar Pula neće se tijekom 2019. godine zaduživati kratkoročno niti dugoročno. Ne planiraju se odobravati kratkoročni niti dugoročni zajmovi.
2. Studentski centar Pula u 2019. godini nema obveza za povrat kratkoročnih ili dugoročnih zajmova, u smislu preuzetih obveza prethodnih godina.

U Puli, 10. prosinca 2018.

Ravnatelj:

Miodrag Čerina





## Obrazloženje financijskog plana Studentskog centra Pula za 2019. 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 2019. godinu i sastoji se od sljedećih 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 14.361.000,00 kn, što predstavlja povećanje plana prihoda u odnosu na rebalansirani plan za 2018. godinu za 0,78%. Prihodi obuhvaćaju sljedeće skupine:

1. Prihodi od pružanja usluga .....	9.990.000,00 kn
2. Prihodi po posebnim propisima – stanovanje .....	594.300,00 kn
3. Prihodi po posebnim propisima – prehrana .....	3.700.000,00 kn
4. Prihodi od imovine .....	27.000,00 kn
5. Ostali prihodi .....	50.000,00 kn.

Prihodima od pružanja usluga obuhvaćeni su prihodi od prehrane i smještaja (bez subvencija), te prihodi od provizije pri posredovanju zapošljavanja studenata i iznose 69,56% ukupnih prihoda.

U Financijskom planu za 2019. godinu su usluge smještaja i prehrane za potrebe Sveučilišta i Studentskog centra (smještaj gostujućih profesora, studenti – polaznici ljetne škole, domjenci Sveučilišta i promocije studenata i sl.) prikazane odvojeno od usluga smještaja i prehrane studenata tijekom akademske godine, obzirom da Studentski centar od 01.01.2019. godine ulazi u sustav PDV-a, pa na usluge iz gospodarske djelatnosti je obavezan zaračunati PDV.

Prihodi po posebnim propisima čine subvencije Ministarstva znanosti i obrazovanja za smještaj i prehranu redovitih studenata, što iznosi 29,90% ukupnih prihoda.

Preostalih 0,54% prihoda odnosi se prihode od imovine i ostale prihode. Ostalim prihodima obuhvaćeni su prihodi od naknade šteta ili refundacija naplata troškova po provedenim ovrhama.

Obzirom da programom rada za 2019. godinu nema značajnijih odstupanja od programa rada iz prethodne godine, planirani prihodi uz minimalnu korekciju ostaju na prošlogodišnjoj razini.

## OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu 14.020.000,00 kn, što predstavlja povećanje plana rashoda u odnosu na rebalansirani plan za 2018. godinu za 3,22%. Rashodovnom stranom obuhvaćene su slijedeće skupine:

1. Rashodi za zaposlene .....	6.850.000,00 kn
2. Materijalni rashodi .....	5.635.000,00 kn
3. Ugovori o djelu i autorski ugovori .....	20.000,00 kn
4. Troškovi amortizacije .....	420.000,00 kn
5. Financijski rashodi .....	30.000,00 kn
6. Donacije .....	10.000,00 kn
7. Izdvajanja za Sveučilište po pravilniku .....	750.000,00 kn
8. Ostali nespomenuti rashodi .....	320.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu 6.850.000,00 kn i povećani su za 7,70% u odnosu na rebalansirani plan za 2018. godinu. U 2018 godini smanjeni su rashodi za zaposlene dijelom zbog odljeva zaposlenih, a dijelom zbog odlaska dvije djelatnice na porođajni dopust, što je dugoročno neodrživo, te se u 2019. godini planira novo zapošljavanje na mjesto odsutnih djelatnika, te provedba nivelacije i usklađivanja broja bodova kod pojedinih radnih mjesta.

Rashodi se planiraju bez značajnijeg odstupanja u odnosu na rebalansirani plan rashoda za 2018. godinu, osim donacija za u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti studenata, koji se u 2019. godini financiraju sukladno Zakonu o obavljanju studentskih poslova.

Ostalim nespomenutim rashodima obuhvaćena je subvencija privatnog smještaja koja iznosi 308.700,00 kn.

## FINANCIJSKI REZULTAT GODINE

Prema financijskom planu, kao i svim pokazateljima i poznatim podacima do danas, predviđa se rezultat poslovanja za 2018. godinu ostvarenjem viška prihoda nad rashodima od 668.100,00 kuna, dok za 2019. planirani višak iznosi 341.300,00 kn

U Puli, 10. prosinca 2018.

Ravnatelj:

Miodrag Čerina

