

Godišnji plan poslovanja i financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

Klasa: 480-03/21-04/01

Urbroj: 475-16-01-21-01

**PLAN POSLOVANJA I PROGRAM RADA
STUDENTSKOG CENTRA U ZAGREBU ZA 2022. GODINU**

- izvadak -

Zagreb, 20.12. 2021. godine

Sadržaj

1	UVOD	3
1.1	O Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu	3
1.2	Financiranje djelatnosti Studentskog centra u Zagrebu.....	4
1.3	Zakonska osnova poslovanja Studentskog centra u Zagrebu	5
1.4	Ljudski resursi.....	6
2	OSNOVNE ODREDNICE POSLOVANJA U 2022. GODINI.....	7
2.1	Ulaganja u imovinu i opremu	7
2.2	Kolektivni ugovor.....	7
2.3	Otvaranje novoga restorana SC-a u Zagrebu	8
2.4	Informatizacija poslovanja	8
3.	FINANCIJSKI PLAN STUDENTSKOG CENTRA U ZAGREBU ZA 2022. GODINU ..	9
3.1	Polazne osnove financijskog plana za 2022. godinu i projekcija rezultata poslovanja 2021. godine.....	9
3.2	Plan prihoda i rashoda Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu	11
3.3	Obrazloženje plana prihoda i rashoda.....	16
3.3.1	Prihodi	16
3.3.2	Rashodi	17
3.4	Plan zaduživanja i otplata.....	18
4	ZAKLJUČAK.....	18

1 UVOD

Plan poslovanja Studentskog centra u Zagrebu sačinjen je na temelju odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/2014.) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 119/2015.), u kojima se propisuje obveza izrade financijskog plana za provedbu godišnjeg programa rada neprofitne organizacije.

Financijski pokazatelji planirani za 2022. godinu temelje se na podacima koji su ostvareni u 2018., 2019., 2020. godinu i pokazateljima poslovanja za period od 1. siječnja 2021. do 30. rujna 2021. godine.

Ovaj Plan je rađen u uvjetima poslovanja koji su i nadalje specifični zbog djelovanja pandemije Covid-19. Ostvarenje Plana značajno će ovisiti o trajanju i mogućim posljedicama pandemije.

1.1 O Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu

Studentski centar u Zagrebu utemeljen je 1957. godine, odlukom Studentske organizacije Sveučilišta u Zagrebu i od tada djeluje kao neprofitna ustanova.

Statutom Studentskog centra u Zagrebu utvrđene su ove osnovne djelatnosti:

- Prehrana studenata
- Smještaj studenata
- Studentska kultura

Poslovanje će, temeljem novoga ustroja biti organizirano kroz sljedeće sektore:

- Sektor Prehrane
- Sektor Smještaja
- Sektor Zajednički poslovi

Pored navedenih djelatnosti Studentski centar u Zagrebu obavlja i sljedeće poslovne aktivnosti:

- Samostalna služba Kultura - kazalište ITD, kino, izložbe, Škola stranih jezika i Škola plesa, glazbene, likovne, filmske i druge radionice.
- Samostalna služba Student servis - privremeno i povremeno zapošljavanje studenata,
- Samostalna Gospodarska služba - obavljanje trgovine na malo, usluživanje pića i napitaka, usluge cateringa, usluge ljetnog smještaja izvan akademske godine.

Financiranje djelatnosti Studentskog centra u Zagrebu ostvaruje se iz sljedećih izvora:

- Državnog proračuna Republike Hrvatske – subvencije Ministarstva znanosti i obrazovanja za studentsku prehranu i smještaj

Godišnji plan poslovanja i financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

- Državnog proračuna Republike Hrvatske – subvencije Ministarstva kulture
- participacije studenata za prehranu i smještaj
- participacije studenata za programske sadržaje u kulturi i sportu
- posredovanjem pri povremenom i privremenom zapošljavanju studenata
- prihodi iz vlastitih djelatnosti profitnog poslovanja

Poslovanje Studentskog centra u Zagrebu organizirano je kroz sljedeće organizacijske cjeline (sektore i samostalne službe):

- Sektor studentska Prehrana
- Sektor studentski Smještaj
- Sektor Zajednički poslovi
- Samostalna služba Kultura
- Samostalna služba Student servis
- Samostalna Gospodarska služba

1.2 Financiranje djelatnosti Studentskog centra u Zagrebu

Studentski centar u Zagrebu financira obavljanje svojih djelatnosti iz sljedećih prihoda:

- prihodi od prodaje roba i pružanja usluga uključujući i studentske participacije za prehranu i smještaj (skupina konta 31),
- prihodi od članarina i članskih doprinosa, odnosno od pružanja usluga posredovanja pri povremenom i privremenom zapošljavanju studenata (skupina konta 32),
- prihoda po posebnim propisima tj. subvencija i drugih oblika potpora koje za studente osiguravaju nadležno Ministarstvo kao i druga državna tijela i jedinice lokalne samouprave (skupina konta 33),
- prihoda od imovine tj. od iznajmljivanja smještajnih i poslovnih prostora, prihodi od kamata, prihodi od dividende i sl. (skupina konta 34),
- prihodi od donacija iz državnog proračuna u skladu s Odlukom o sanaciji Studentskog centra, donacija lokalne samouprave i drugih tuzemnih i inozemnih i institucija i pravnih osoba (skupina konta 35),
- ostali prihodi, od naknada šteta, refundacija, otpisa obveza i naplaćenih otpisanih potraživanja (skupina konta 36).

1.3 Zakonska osnova poslovanja Studentskog centra u Zagrebu

Poslovanje Studentskog centra u Zagrebu temelji se na:

- Statutu Studentskog centra u Zagrebu
- Odluci Vlade RH o sanaciji Studentskog centra u Zagrebu
- Zakonu o sanaciji studentskih centara
- Kolektivnom ugovoru za Studentski centar u Zagrebu
- Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Pravilniku o ostvarenju prava na pokriće troškova subvencioniranog studentskog stanovanja
- Pravilniku o subvencioniranoj studentskoj prehrani
- Zakonu o obavljanju studentskih poslova
- Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
- Državnom proračunu Republike Hrvatske
- Zakonu o izvršenju državnog proračuna RH
- Pravilniku o posredovanju pri zapošljavanju redovnih studenata
- Zakonu o računovodstvu
- Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenom planu
- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu
- Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
- Pravilniku o sustavu FIUK te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
- Zakonu o državnoj reviziji
- Zakonu o PDV-u
- Zakonu o porezu na dobit
- Zakonu o javnoj nabavi

Godišnji plan poslovanja i financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

- Statutu Sveučilišta u Zagrebu
- ostalim važećim zakonskim propisima

1.4 Ljudski resursi

Na dan 30.11.2021. godine u Studentskom centru u Zagrebu je radilo ukupno 918 radnika, od čega su 876 radnika radila na neodređeno, a 42 radnika na određeno vrijeme. U mirovinu su, u periodu od siječnja do studenoga 2021., otišla 32 radnika.

Godinu prije, na dan 30.11.2020., u Studentskom centru u Zagrebu je radilo ukupno 929 radnika, od čega su 884 radnika radila na neodređeno, a 45 radnika na određeno vrijeme.

Stanje zaposlenih na dan 30.11.2021. prikazano je u sljedećoj tablici:

Naziv djelatnosti/službe	MR	VSS	VS	SSS	NSS	VKV	KV	PKV	NKV	Žene	Muški	Odr.	Neodr.	Ukupno	Otišli u mirovinu
Ured ravnatelja	3	10	1	0	0	0	0	0	0	4	10	1	13	14	0
Samostalna služba Kultura	0	11	4	22	0	0	2	0	0	19	20	3	36	39	2
Samostalna služba S. servis	0	1	3	16	0	0	3	0	0	18	5	0	23	23	0
Samostalna gospodar. služba	0	2	2	34	0	1	6	0	0	32	13	0	45	45	2
Sektor Studentska prehrana	4	7	9	296	41	32	52	68	23	451	81	18	514	532	20
Sektor Studentski smještaj	1	12	4	67	22	1	14	0	14	98	37	19	116	135	5
Sektor Zajednički poslovi	3	9	10	89	5	5	3	0	6	58	72	1	129	130	3
UKUPNO	11	52	33	524	68	39	80	68	43	680	238	42	876	918	32

2 OSNOVNE ODREDNICE POSLOVANJA U 2022. GODINI

2.1 Ulaganja u imovinu i opremu

Kategorije predmeta nabave Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

Tablica 2.

(u kunama)

I	Javna nabava roba	15.805.500
II	Javna nabava radova	6.500.000
III	Javna nabava usluga	3.300.000
I.I	Jednostavna nabava roba	5.044.000
II.I	Jednostavna nabava radova	10.360.000
III.I	Jednostavna nabava usluga	9.976.000
	UKUPNO PLAN NABAVE:	52.635.500

Planom nabave za 2022. godinu predviđene su sljedeće značajnije investicije:

- rekonstrukcija upravne zgrade u Savskoj 25 nakon oštećenja nastalih potesom
- izgradnja klimatizacije i ventilacije kina u Savskoj 25
- izgradnja vanjske i unutarnje hidrantske mreže u SN Laščina
- nabava i implementacija operativnog sustava za praćenje cjelokupnog poslovanja Studentskog centra u Zagrebu

2.2 Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor za Studentski centar u Zagrebu zaključen je 9. prosinca 2016., a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine. Kolektivnim ugovorom su regulirana prava i obveze te ostala pitanja koja se tiču radnih odnosa.

19. ožujka 2018. sklopljen je Anex I Kolektivnog ugovora kojim se nadopunjuje članak 44. i uređuje pravo obitelji preminulog radnika na uvećanu novčanu pomoć.

23. travnja 2018. sklopljen je Anex II Kolektivnog ugovora kojim se nadopunjuje članak 6. i uređuje pitanje zapošljavanja pripravnika.

Krajem 2021. godine počeo će postupak kolektivnog pregovaranja sa sindikatima o novom Kolektivnom ugovoru Studentskog centra u Zagrebu.

2.3 Otvaranje novoga restorana SC-a u Zagrebu

Na početku 2022. godine bit će otvoren novi restoran na Rudarsko – geološko - naftnom i Prehrambeno- biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljujući proširenju kapaciteta i poboljšanju kvalitete usluge studentske prehrane otvorenje novog restorana generirat će povećanje broja konzumenata i povećanje postojećeg broja zaposlenog kvalificiranog i pomoćnog osoblja.

2.4 Informatizacija poslovanja

U Planu nabave za 2022. godinu predviđena je nabava te implementacija ERP sustava – jedinstvenog programskog rješenja za praćenje svih segmenata poslovanja Studentskog centra u Zagrebu. Trenutno se poslovanje prati uz korištenje sedam različitih, međusobno nepovezanih aplikacija. Ovakav način zahtijeva više rada, više kontrola, mnogo ručnog prepisivanja podataka iz jednog programa u drugi – što znatno povećava mogućnost pogreške. Za nabavku novog ERP-a planirana je investicija od 4 milijuna kuna koja bi se realizirana kroz dvije godine.

3. FINANCIJSKI PLAN STUDENTSKOG CENTRA U ZAGREBU ZA 2022. GODINU

3.1 Polazne osnove financijskog plana za 2022. godinu i projekcija rezultata poslovanja 2021. godine

U skladu s odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu sastoji se od:

- Plana prihoda i rashoda
- Plana rezultata poslovanja
- Plana zaduživanja i otplata
- Obrazloženja

Financijski plan, plan prihoda i rashoda izrađen je na razini Odjeljka prema Računskom planu za neprofitne organizacije.

Prihodi i rashodi planirani su u skladu s računovodstvenim načelom nastanka poslovnog događaja.

Osnove financijskog plana čine sljedeće odrednice:

- subvencija MZO-a za prehranu studenata za 10,5 mjeseci u godišnjem iznosu od prosječno 16,10 kuna po obroku
- participacija studenata za prehranu od 6,50 kuna po obroku
- otvorenje novog restorana studentske prehrane na Rudarsko – geološko – naftnom i Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu početkom 2022. godine
- subvencija MZO-a za smještaj studenata u studentskim domovima u iznosu od 200,00 kuna po krevetu za 10,5 mjeseci u godini
- participacija studenata za smještaj u studentskim domovima od prosječno 487,32 kuna po ležaju ovisno o kategorizaciji soba odnosno paviljona i domova, a ukupni kapacitet je 7.545 ležaja.
- ostali prihodi od djelatnosti smještaja (trošak obrade natječajne dokumentacije i troškova useljenja)
- prihodi od posredovanja pri zapošljavanju studenata (Student servis) u iznosu od 12,5 % neto primitka studenta

Godišnji plan poslovanja i financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

- prihodi od prodaje roba i usluga koje SC-pruža drugim pravnim i fizičkim osobama
- prihodi od najma prostora
- prihodi od donacija i sponzora
- financijski prihodi

Gore navedenim kategorijama skupina prihoda, bit će pokriveni ukupni rashodi poslovanja Studentskog centra koji su grupirani u sljedeće kategorije:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- rashodi amortizacije
- financijski rashodi
- donacije
- ostali rashodi

Projekcija rezultata poslovanja za 2021. godinu

Na temelju proknjiženih dokumenata s datumom 31. listopada 2021. godine, predviđaju se sljedeći iznosi najvažnijih kategorija poslovanja:

- ukupni prihodi 2021. godine	200.553.300 kn
- ukupni rashodi 2021. godine	192.802.000 kn
- višak prihoda 2021. godine	7.751.300 kn

U nastavku se nalazi tablica Financijskog plana za 2022. godinu i usporedba s podacima prethodnih razdoblja:

3.2 Plan prihoda i rashoda Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

Konto	Naziv	2018.	2019.	2020.	9.2021.	2022.	2022/2020
3	PRIHODI	229.257.527	248.565.995	197.126.194	140.420.371	222.395.000	113
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	78.389.268	81.600.519	122.571.694	99.144.701	142.350.000	116
311	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	78.389.268	81.600.519	122.571.694	99.144.701	142.350.000	116
3111	PRIHODI OD PRODAJE ROBA	43.325.720	46.184.680	21.363.914	16.072.674	30.000.000	140
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	35.063.549	35.415.839	101.207.780	83.072.027	112.350.000	111
32	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH D.	61.020.942	73.307.519	0	0	0	0
321	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH D.	61.020.942	73.307.519	0	0	0	0
3211	ČLANARINE	61.020.942	73.307.519	0	0	0	0
3212	ČLANSKI DOPRINOSI						
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	77.513.907	77.256.742	47.280.336	31.641.151	67.150.000	142
331	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	77.513.907	77.256.742	47.280.336	31.641.151	67.150.000	142
3311	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	77.159.640	77.254.738	47.205.038	31.641.151	67.150.000	142
3312	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	354.267	2.004	75.298	0	0	0
34	PRIHODI OD IMOVINE	1.206.090	1.848.086	723.883	1.057.179	1.540.000	213
341	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	377.523	793.529	73.207	14.857	10.000	14
3411	PRIHODI OD KAMATA ZA DANE ZAJMOVE						
3412	PRIHODI OD KAMATA PO VRIJEDN.PAP.						
3413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA						
3414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	16.468	13.487	49.818	11.577	10.000	20
3415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH R.	11.102	6.671	23.389	3.280	0	0
3416	PRIHODI OD DIVIDENDI	349.953	773.370	0	0	0	0
3417	PRIHODI OD DOBITI TRGOVAČKIH DRUŠ.						

Godišnji plan poslovanja i financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

3418	OSTALI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	828.567	1.054.557	650.677	1.042.322	1.530.000	1.530.000	235				
3421	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA	742.007	974.541	573.808	988.178	1.460.000	1.460.000	254				
3422	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOV.	86.560	80.016	76.869	54.143	70.000	70.000	91				
35	PRIHODI OD DONACIJA	10.029.595	10.760.839	25.515.702	5.954.833	10.805.000	10.805.000	42				
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	0	0	14.780.179	480.000	0	0	0				
3511	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG P.	0	0	14.780.179	480.000	0	0	0				
3512	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA...											
352	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA	7.450	0	0	0	0	0	0				
3521	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA	7.450	0	0	0	0	0	0				
353	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	33.920	2.400	9.221	3.140	5.000	5.000	54				
3531	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	33.920	2.400	9.221	3.140	5.000	5.000	54				
354	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA	0	0	0	0	0	0	0				
3541	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA											
355	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	9.988.225	10.758.439	10.726.302	5.471.693	10.800.000	10.800.000	101				
3551	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	9.988.225	10.758.439	10.726.302	5.471.693	10.800.000	10.800.000	101				
36	OSTALI PRIHODI	1.097.724	3.792.290	1.034.578	2.622.507	550.000	550.000	53				
361	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUND.	74.192	63.669	57.688	47.464	50.000	50.000	87				
3611	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA	66.936	59.713	55.521	46.966	50.000	50.000	90				
3612	PRIHODI OD REFUNDACIJA	7.256	3.956	2.167	498	0	0	0				
362	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTR. IMOV.	14.634	1.361	27.200	2.153	0	0	0				
3621	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTR. IMOV.	14.634	1.361	27.200	2.153	0	0	0				
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.008.898	3.728.610	949.691	2.572.890	500.000	500.000	53				
3631	OTPIS OBVEZA											
3632	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	4.097	130.631	184.501	153.486	180.000	180.000	98				
3633	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.004.801	3.597.979	765.190	2.419.404	320.000	320.000	42				
4	RASHODI	213.627.539	229.152.833	191.673.986	133.962.996	210.513.000	210.513.000	110				
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	91.394.098	94.288.000	88.989.641	66.852.071	97.427.500	97.427.500	109				

Godišnji plan poslovanja i financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

411	PLAĆE	75.693.210	78.274.106	73.354.702	53.635.653	76.889.000	105
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	75.693.210	78.274.106	73.354.702	53.632.663	76.859.000	103
4112	PLAĆE U NARAVI	0	0	0	2.990	30.000	0
4113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD						
4114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA						
412	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.912.115	3.526.368	3.881.324	4.612.017	8.025.000	207
4121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.912.115	3.526.368	3.881.324	4.612.017	8.025.000	207
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.788.773	12.487.526	11.753.615	8.604.402	12.513.500	106
4131	DOPRINOSI ZA ZDRAV. OSIGURANJE	11.524.767	12.487.526	11.753.615	8.604.402	12.513.500	106
4132	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	1.264.006	0	0	0	0	0
4133	DOPR. ZA MIR.OSIG. KOJE PLAĆA...						
4134	POSEBNI DOPR. ZA POTICANJE ZAP						
42	MATERIJALNI RASHODI	107.422.905	116.168.254	83.609.100	57.094.545	96.211.500	115
421	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.895.125	6.172.727	6.194.162	4.440.344	6.464.000	104
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	57.641	26.747	10.544	1.622	4.000	38
4212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA RAD I SA RADA	5.810.783	6.129.179	6.166.053	4.407.412	6.404.000	104
4213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	26.701	16.801	17.565	31.309	56.000	319
4214	OST. NAKN. ZA ZAPOSLENE IZ PLAĆA						
422	NAKNADE ČLANOVIMA U PREDSTAVN.	0	0	0	0	0	0
4221	NAKNADE ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI						
4222	NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOV.						
4223	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA						
4224	OSTALE NAKNADE						
423	NAKNADE VOLONTERIMA	16.189	9.264	0	1.223	2.000	0
4231	NAKNADE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI	16.189	9.264	0	1.223	2.000	0
4232	NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOV.						
4233	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA						
4234	OSTALE NAKNADE						

Godišnji plan poslovanja i financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

424	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.	0	244	0	0	0	0	0	0
4241	NAKNADE ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI								
4242	NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOV.	0	244	0	0	0	0	0	0
4243	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA								
4244	OSTALE NAKNADE								
425	RASHODI ZA USLUGE	31.901.746	36.747.001	32.719.142	21.301.089	33.835.500			103
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	690.872	688.007	659.413	534.547	627.000			95
4252	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	7.342.255	9.856.580	10.633.666	5.312.367	10.320.000			97
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	43.358	26.680	190.000	735	100.000			53
4254	KOMUNALNE USLUGE	15.964.033	17.111.236	14.182.776	10.281.918	14.616.500			103
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	869.224	858.782	234.211	72.560	545.000			233
4256	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	420.477	780.616	421.080	196.382	1.005.000			239
4257	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.348.956	4.878.420	4.499.970	3.433.055	4.400.000			98
4258	RAČUNALNE USLUGE	1.727.997	1.833.763	1.414.164	1.249.797	1.875.000			133
4259	OSTALE USLUGE	494.573	712.916	483.861	219.729	347.000			72
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	69.454.968	72.965.470	44.480.702	31.224.763	55.685.000			125
4261	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	5.543.287	5.905.079	4.739.129	3.370.056	4.890.000			103
4262	MATERIJAL I SIROVINE	44.786.831	44.977.906	22.829.183	16.324.443	31.100.000			136
4263	ENERGIJA	17.433.252	18.665.053	16.037.679	10.842.049	18.100.000			113
4264	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	1.691.598	3.417.433	874.709	688.215	1.595.000			182
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER. RASH.	154.876	273.548	215.095	127.126	225.000			105
4291	PREMIJE OSIGURANJA	65.798	144.595	140.840	86.504	171.500			122
4292	REPREZENTACIJA	70.740	110.316	52.263	37.591	48.500			93
4293	ČLANARINE	400	400	0	0	0			0
4294	KOTIZACIJE	13.694	2.580	0	0	0			0
4295	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	4.243	15.658	21.991	3.031	5.000			23
43	RASHODI AMORTIZACIJE	12.717.335	13.788.376	15.026.681	7.592.294	15.102.000			101
431	AMORTIZACIJA	12.717.335	13.788.376	15.026.681	7.592.294	15.102.000			101

Godišnji plan poslovanja i financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

4311	AMORTIZACIJA	12.717.335	13.788.376	15.026.681	7.592.294	15.102.000	101
44	FINANCIJSKI RASHODI	478.050	841.129	447.229	460.815	696.000	156
441	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0	0	0	0	0
4411	KAMATE ZA IZDANE MJENICE						
442	KAMATE ZA PRIMIJENE KREDITE	0	0	0	0	0	0
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	478.050	841.129	447.229	460.815	696.000	156
4431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT.P.	360.541	525.557	447.229	353.993	515.000	115
4432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VAL.KLAUZ.	8.807	5.639	415.416	0	0	0
4433	ZATEZNE KAMATE	66.275	238.753	1.155	68.377	113.000	9785
4434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASH.	42.427	71.179	6.289	38.445	68.000	1081
45	DONACIJE	54.747	11.992	51.227	60.583	25.000	49
451	TEKUĆE DONACIJE	54.747	11.992	51.227	60.583	25.000	49
4511	TEKUĆE DONACIJE	54.747	11.992	51.227	60.583	25.000	49
4512	STIPENDIJE						
452	KAPITALNE DONACIJE	0	0	0	0	0	0
4521	KAPITALNE DONACIJE						
46	OSTALI RASHODI	1.560.403	4.055.083	3.550.108	1.902.687	1.051.000	30
461	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	326.341	43.335	226.280	1.378.782	205.000	91
4611	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM O.	326.341	43.335	226.280	1.378.782	205.000	91
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.234.062	4.011.749	3.323.828	523.905	851.000	26
4621	NEOTPISANA VRIJED. I DRUGI RASHODI	0	0	0	0	0	0
4622	OTPISANA POTRAŽIVANJA	144.081	2.138.650	445.052	370.750	520.000	117
4623	RASHODI ZA OSTALA POREZNA DAVANJA	143.525	177.285	145.418	16.786	66.000	45
4624	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	946.457	1.695.814	2.733.359	136.369	265.000	10
						0	0
	RAZLIKA PRIHODA NAD RASHODIMA	15.629.988	19.413.162	5.452.208	6.457.375	11.882.000	218

Planirani rezultat poslovanja Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

KONTO		REZULTAT POSLOVANJA	IZNOS (kn)
5		VIŠAK PRIHODA 2022. GODINE	11.882.000
5		MANJAK PRIHODA	0
	5221	Višak prihoda prenesen iz prethodnih godina	81.259.665
	5222	Manjak prihoda prenesen iz prethodnih godina	0

3.3. Obrazloženje plana prihoda i rashoda

3.3.1 Prihodi

- **Prihodi skupine 31** ostvaruju se od prodaje hrane studentima, pružanja usluga smještaja studenata, obavljanja ljetnog i privremenog smještaja u studentskim domovima, prihoda od usluga posredovanja Student servisa, pružanja usluga Kulture Studentskog centra (održavanje radionica, Škola stranih jezika, Škola plesa).

Prihodi ove skupine planirani su u iznosu od 142.350.000 kn i sastoje se od:

- usluge prehrane studenata	30.050.000 kn
- usluge smještaja studenata	32.800.000 kn
- usluge posredovanja Student servisa	78.000.000 kn
- prihod Kulture	300.000 kn
- interne usluge pranja i glačanja rublja	1.200.000 kn

- **Prihodi skupine 33** su prihodi ostvareni po posebnim propisima i odnose se na subvencije Ministarstva znanosti i obrazovanja za studentski smještaj i prehranu te subvencija Ministarstva kulture za potporu projektima u Kulturi Studentskog centra u Zagrebu.

Prihodi za subvenciju u prehrani su determinirani iznosom od 16,10 kuna po meniju, a u smještaju iznose 200 kuna po krevetu. Na visinu ovih prihoda Studentski centar u Zagrebu ne može utjecati.

Planirani godišnji iznos subvencija za 2022. iznosi 67.150.000 kn i odnosi se na:

- Subvencija Smještaja	14.700.000 kn
- Subvencija Prehrane	61.650.000 kn
- Subvencija Kulture	600.000 kn

U ovoj kategoriji se evidentiraju i prihodi ostvareni po posebnim propisima od Gradskog ureda za kulturu i HAVC-a.

- **Prihodi skupine 34** su prihodi od imovine i najvećim dijelom se odnose na prihode od zakupa i iznajmljivanja poslovnih prostora, prostora za bankomate i prostora za oglašavanje te najam Francuskog paviljona i dvorana u Kulturi za potrebe održavanja različitih vanjskih događanja.

Planirani su prihodi ove skupine u iznosu od 1.540.000 kn.

- **Prihodi skupine 35** su prihodi od donacija. Ove donacije su povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira i koja je u bilanci priznata kao odgođeni prihod, a u prihode razdoblja priznaje se u visini obračunate amortizacije. Godišnji iznos ove kategorije prihoda je više od 10.805.000 kuna.

- **Prihodi skupine 36** spadaju u kategoriju ostalih prihoda i odnose se na prihode od naknade šteta, refundacija, naplaćenih otpisanih potraživanja i prihoda iz prethodnih godina. Planirani su u iznosu od 550.000 kn.

3.3.2 Rashodi

- **Rashodi skupine 41** - rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu od 97.427.500 kn što je povećanje od 9 % u odnosu na 2020. godinu. Ovim je ukalkulirano povećanje plaća od 50 bodova mjesečno svakom radniku Studentskog centra u Zagrebu. Ukupan trošak poslodavca iznositi će oko 3,2 milijuna kuna.

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj, naknade za neprekidno bolovanje, regres za godišnji odmor, božićnicu, uskršnicu te naknadu za troškove prehrane radnika.

Najveći planirani iznos se odnosi na troškove prehrane radnika koji će u 2022. godini iznositi oko 4,4 milijuna kuna.

Prema odredbama Kolektivnog ugovora za Studentski centar u Zagrebu, radnici imaju pravo na regres za godišnji odmor i božićnicu u iznosima od po 1.000 kuna, uskršnicu od 400 kn i dar djetetu do 15. godine života u iznosu od 500 kuna. Ove stavke povećavaju rashode za radnike u godišnjem iznosu od oko 3 milijuna kuna.

Radnici Studentskog centra u Zagrebu, u prosjeku imaju 28 godina radnoga staža i oko 50 godina života. Trošak bolovanja na teret SC – a iznosi oko 2,7 milijuna kuna godišnje, pa je ovaj iznos ukalkuliran u financijski plan za 2022. godinu.

- **Rashodi skupine 42** – Materijalni rashodi, planirani su u ukupnom iznosu od 96.211.500 kuna.

Naknade troškova zaposlenih za prijevoz na posao i s posla planiran je u iznosu od 6,4 milijuna kuna.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 33,8 milijuna kuna, za 1,11 milijuna kuna više nego što su bile ostvarene u 2020. godini.

Povećan je planirani trošak materijala i sirovina (zbog očekivanog većeg broja obroka u Prehrani), trošak energije, sitnog inventara i HTZ-a (nabavka zaštitne opreme za radnike), trošak komunalnih usluga te trošak zdravstvenih i veterinarskih usluga (planirani su sistematski pregledi za sve zainteresirane radnike SC-a).

- **Rashodi skupine 43** – amortizacija, planirani su u iznosu od 15.102.000 kuna.

Na ovoj skupini se nalazi i amortizacija objekata i opreme nabavljene kod rekonstrukcije studentskih domova na Savi i Cvjetnom. Međutim, taj iznos troška amortizacije poništava se s prihodima skupine 35.

- **Rashodi skupine 44** – financijski rashodi sastoje se od bankarskih usluga, usluga platnog prometa, zateznih kamata i negativnih tečajnih razlika. Planirani su u iznosu od 696.000 kuna.

- **Rashodi skupine 45** – donacije (tekuće i kapitalne) planirane su u iznosu od 25.000 kn.

- **Rashodi skupine 46** – Ostali rashodi, planirani su u iznosu od 1.051.000 kuna.

Odnose se na očekivane otpise i ispravke vrijednosti potraživanja, otpise i manjkove sirovina i materijala, trošak PDV-a na manjkove, troškove iz prethodnih godina, troškove naknadno utvrđenog PDV-a itd.

3.4 Plan zaduživanja i otplata

Plan poslovanja i program rada Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu temeljen je na samoodrživom financiranju Studentskog centra gdje će svi rashodi poslovanja biti pokriveni prihodima iz poslovnih aktivnosti.

Stoga se ne očekuje potreba za zaduživanjem, kratkoročnim niti dugoročnim.

PLAN	IZNOS (kn)
Plan zaduživanja	0
Plan otplata	0

4 ZAKLJUČAK

Plan poslovanja i program rada Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu te financijski plan kao njegov sastavni dio, rađeni su u skladu s Osnovnim odrednicama poslovanja iz Poglavlja 2. ovoga Plana, planiranim prihodima bez planiranog povećanja cijena subvencioniranog smještaja i prehrane te temeljem kretanja troškova u prethodnim razdobljima poslovanja.

Godišnji plan poslovanja i financijski plan Studentskog centra u Zagrebu za 2022 .godinu

Postupak planiranja otežan je činjenicom nastavka neizvjesnosti koju je izazvala pandemija Covid 19 i nemogućnosti predviđanja svih aspekata poslovanja.

Studentski centar u Zagrebu, u godinama 2016. – 2020. ostvario je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 71.055.778 kuna.

Izmjenom Plana poslovanja i financijskog plana Studentskog centra u Zagrebu za 2021. godinu od 28. listopada 2021. godine, planiran je višak prihoda u iznosu od 7.751.300 kuna.

Planom poslovanja za 2022. godinu planirano je ostvarenje viška prihoda nad rashodima u u iznosu od 11.882.000 kuna.

Pozitivno poslovanje Studentskog centra u Zagrebu omogućit će daljnja ulaganja u poboljšanje studentskog standarda kroz studentsku prehranu, smještaj te kulturne i sportske aktivnosti studenata.

Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Zagrebu

mr.sc. Mirko Bošnjak, ravnatelj

