

**FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	3.940.800	3.958.000	3.975.600
PRIHODI POSLOVANJA	3.940.800	3.958.000	3.975.600
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.940.800	3.958.000	3.975.600
RASHODI POSLOVANJA	3.883.800	3.900.800	3.918.200
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.000	57.200	57.400
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITTI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITTI/RASPOREDITI.



[Handwritten signature]

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI

PLAN I PROJEKCIJE PRIHODA 2020 I 2021-2022.

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

	2020	2021	2022
SVEUKUPNO			
Korisnik			
UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	3.940.800,00	3.958.000,00	3.975.600,00
Izvor financ.	3.940.800,00	3.958.000,00	3.975.600,00
3. VLASTITI PRIHODI			
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6 Prihodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64 Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641 Prihodi od financijske imovine	1.000,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00		
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	661.500,00	661.500,00	661.500,00
6 Prihodi poslovanja	661.500,00	661.500,00	661.500,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	661.500,00	661.500,00	661.500,00
652 Prihodi po posebnim propisima	661.500,00		
5. POMOĆI			
5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	726.500,00	743.700,00	761.300,00
Izvor financ.	726.500,00	743.700,00	761.300,00
6 Prihodi poslovanja	726.500,00	743.700,00	761.300,00
67 Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	726.500,00	743.700,00	761.300,00
671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	726.500,00		
5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI			
Izvor financ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Prihodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000,00		
5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA			
Izvor financ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Prihodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.000,00		
	Izvor financ.			
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	1.000,00	1.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.000,00		
	Izvor financ.			
	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO, HZZO 9.1. MINISTARSTVO	2.536.800,00	2.536.800,00	2.536.800,00

6	63	636	Prihodi poslovanja Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.536.800,00 2.536.800,00 2.536.800,00	2.536.800,00 2.536.800,00 2.536.800,00
---	----	-----	--	--	--

U Križevcima, 27.12.2019.

Računopolagatelj:

Stella Kozohara




Ravnatelj Uč. Doma:

Snježana Majić



POSEBNI DIO PRORAČUNA

FINANCIJSKI PLAN RASHODI UČENIČKI DOM KRIŽEVCI

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

SVEUKUPNO			3.940.800,00	0,00	0,00%
Razdjel	7	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, Znanost, Sport i Nacionalne Manjine	3.940.800,00	0,00	0,00%
Glava	702	SREDNJE ŠKOLSTVO	3.940.800,00	0,00	0,00%
Program	1075	PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	726.500,00	0,00	0,00%
Korisnik		UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	726.500,00	0,00	0,00%
Funk. klas.		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	726.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.		5. POMOĆI	726.500,00	0,00	0,00%
		5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			
3		Rashodi postovanja	716.500,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	716.500,00	0,00	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	571.500,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
Program	1077	DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA- PRORAČUNSKI KORISNICI	3.211.300,00	0,00	0,00%
Korisnik		UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	3.211.300,00	0,00	0,00%
Funk. klas.		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.211.300,00	0,00	0,00%
		3. VLASTITI PRIHODI			

Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	661.500,00	0,00	0,00%
	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			
3	Rashodi poslovanja	614.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	606.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	324.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	0,00%

422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.000,00	0,00	0,00%
	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI			
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I			
	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK			
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO, HZZO			
	9.1. MINISTARSTVO			
3	Rashodi poslovanja	2.536.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.536.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	332.800,00	0,00	0,00%
Program	1078 EU PROJEKTI	3.000,00	0,00	0,00%
Korisnik	UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	3.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.000,00	0,00	0,00%
	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA			
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%

u Križevcima, 27.12.2019.

Računopolagatelj: Stella Kozomara



Ravnatelj: Snježana Majić



POSEBNI DIO PRORAČUNA FINANCIJSKI PLAN RAHODA UČENIČKOG DOMA ZA 2021.

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

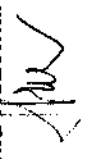
SVEUKUPNO	3.958.000,00	100,00%	
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	INDEX
1	2	3	4
Razdjel 7	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	3.958.000,00	100,00%
Glava 702	SREDNJE ŠKOLSTVO	3.958.000,00	100,00%
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	743.700,00	18,79%
Korisnik	UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	743.700,00	18,79%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	743.700,00	18,79%
Izvor financ.	5. POMOĆI	743.700,00	18,79%
	5.4. POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		
3	Rashodi poslovanja	733.500,00	18,53%
32	Materijalni rashodi	733.500,00	18,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	0,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	0,26%
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.211.300,00	81,13%
Korisnik	UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	3.211.300,00	81,13%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.211.300,00	0,28%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	11.000,00	0,28%
3	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	0,28%
32	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,25%
34	Materijalni rashodi	10.000,00	0,03%
	Financijski rashodi	1.000,00	16,71%
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	661.500,00	

Izvor financ.		661.500,00	16,71%
	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		
3	Rashodi poslovanja	614.500,00	15,53%
32	Materijalni rashodi	606.500,00	15,32%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	1,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	1,19%
	5. POMOĆI	1.000,00	0,03%
	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,03%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,03%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,03%
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.000,00	0,03%
	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA- PK	1.000,00	0,03%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,03%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,03%
	9. ŠKOLE-MINISTARTSTVO, HZZO	2.536.800,00	64,09%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	INDEX
1	2	3	4
Izvor financ.	9.1. MINISTARSTVO	2.536.800,00	64,09%
3	Rashodi poslovanja	2.536.800,00	64,09%
31	Rashodi za zaposlene	2.536.800,00	64,09%
Program	1078 EU PROJEKTI	3.000,00	0,08%
Korisnik	UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	3.000,00	0,08%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,08%
	5. POMOĆI	3.000,00	0,08%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.000,00	0,08%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,08%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,08%

U Križevcima, 27.12.2019.

Računopolagatelj: Stella Kozomara




Ravnatelj: Snježana Majić



POSEBNI DIO PRORAČUNA

FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI 2019.

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO			3.975.600,00	100,00%
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		PLANIRANO	INDEX
1	2		3	4
Razdjel	7	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	3.975.600,00	100
Glava	702	SREDNJE ŠKOLSTVO	3.975.600,00	100
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD		761.300,00	19,15%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		761.300,00	19,15%
	5. POMOĆI		761.300,00	19,15%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		761.300,00	19,15%
3	Rashodi poslovanja		750.900,00	18,89%
32	Materijalni rashodi		750.900,00	18,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.400,00	0,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.400,00	0,26%
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.211.300,00	80,78%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		3.211.300,00	0,28%
	3. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	0,28%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.000,00	0,28%
3	Rashodi poslovanja		11.000,00	0,28%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	0,25%
34	Financijski rashodi		1.000,00	0,03%
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		661.500,00	16,64%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		661.500,00	16,64%
3	Rashodi poslovanja		614.500,00	15,46%
32	Materijalni rashodi		606.500,00	15,26%
34	Financijski rashodi		8.000,00	0,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.000,00	1,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.000,00	1,18%
	5. POMOĆI		1.000,00	0,03%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	0,03%
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	0,03%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	0,03%
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.000,00	0,03%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA- PK		1.000,00	0,03%
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	0,03%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	0,03%
	9. ŠKOLE-MINISTARTSTVO, HZZO		2.636.800,00	63,81%
Izvor financ.	9.1. MINISTARSTVO		2.636.800,00	63,81%
3	Rashodi poslovanja		2.536.800,00	63,81%


BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	INDEX
1	2	3	4
Program	1078 EU PROJEKTI	3.000,00	0,08%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,08%
	5. POMOĆI	3.000,00	0,08%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.000,00	0,08%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,08%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,08%

U Križevcima, 27.12.2019.

Računopolagatelj: Stella Kozomara




Ravnatelj: Snježana Majić





Republika Hrvatska



KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Proračunski korisnik: UČENIČKI DOM

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2020. do 2022. godine

		SVEUKUPNO	3.940.800,00	3.958.000,00	3.975.600,00
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022	
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	3.940.800,00	3.958.000,00	3.975.600,00	
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	726.500,00	743.700,00	761.300,00	
Aktivnost	09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	716.500,00	733.500,00	750.900,00	
Korisnik	UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	716.500,00	733.500,00	750.900,00	
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	716.500,00	733.500,00	750.900,00	
	5. POMOĆI	716.500,00	733.500,00	750.900,00	
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	716.500,00	733.500,00	750.900,00	
3	Rashodi poslovanja	716.500,00	733.500,00	750.900,00	
32	Materijalni rashodi	716.500,00	733.500,00	750.900,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	571.500,00			
323	Rashodi za usluge	40.000,00			
Kapitalni projekt	09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	10.200,00	10.400,00	

9.11.2019 19:09:17

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Stranica 1 od 3



KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Korisnik	UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	10.000,00	10.200,00	10.400,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	10.000,00	10.200,00	10.400,00
	5. POMOĆI	10.000,00	10.200,00	10.400,00
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	10.000,00	10.200,00	10.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.200,00	10.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.200,00	10.400,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKI KORISNICI	3.211.300,00	3.211.300,00	3.211.300,00
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.164.300,00	3.164.300,00	3.164.300,00
Korisnik	UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	3.164.300,00	3.164.300,00	3.164.300,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.164.300,00	3.164.300,00	3.164.300,00
	3. VLASTITI PRIHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	614.500,00	614.500,00	614.500,00
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	614.500,00	614.500,00	614.500,00
3	Rashodi poslovanja	614.500,00	614.500,00	614.500,00
32	Materijalni rashodi	606.500,00	606.500,00	606.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500,00		
323	Rashodi za usluge	324.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00		
	5. POMOĆI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
	9. ŠKOLE-MINISTARTSTVO, HZZO	2.536.800,00	2.536.800,00	2.536.800,00
Izvor financ.	9.1. MINISTARSTVO	2.536.800,00	2.536.800,00	2.536.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.536.800,00	2.536.800,00	2.536.800,00
31	Rashodi za zaposlene	2.536.800,00	2.536.800,00	2.536.800,00
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00		
313	Doprinosi na plaće	332.800,00		
Kapitalni projekt	09 K100040 OPREMANJE SŠ	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Korisnik	UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	47.000,00	47.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedena dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	47.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
Program	1078 EU PROJEKTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik	UČENIČKI DOM KRIŽEVCI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5. POMOĆI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo: **Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa**

Razdjel : 0

Razina :21

RKDP: 19719

Matični broj: 03003566

OIB: 53976814339

Šifra djelatnosti:5590

Podračun otvoren kod glavnog računa osnivača: **HR2723860021552003567**

Proračunski korisnik :**UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, 48260 KRIŽEVCI**

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA PLAN 2020. I PROJEKCIJE 2021-2022.

1. UVOD – sažetak djelokruga rada doma

Učenički dom organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu učenika tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja, kulturne i druge aktivnosti učenika. Navedeni odgojno obrazovni rad, smještaj i prehrana je uz kapitalni dio osnovni program i aktivnost Učeničkog doma. Djelatnost učeničkog doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezana. Dom ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim odgojnim i obrazovnim programima rada – temeljnim, posebnim i interesnim (izbornim). Programi rada rezultat su suradničkih odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene humanističke komunikacije i poštivanja osobnosti. Odgojno-obrazovni program u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika, mladog čovjeka. U školskoj godini 2016/2017. u dom je upisan ukupno 114 korisnik. Do kraja školske godine 2016/17. iz Doma se do kraja polugodišta ispisalo se (11) učenika, tako da je uspješno završilo školovanje 103 učenika. U šk. godini 2017/2018 upisano je 108 učenika i učenica. Do kraja polugodišta ispisalo se četiri (4) učenika. Obrazovanje je završilo do kraja školske godine 2017/18 104 učenika. U školskoj godini 2018/2019. upisalo se 108 učenika i učenica. Do 18.12.2018. ispisalo se (3) učenika. Flukucija štíćenika Doma nije neuobičajena jer na početku školske godine 2-3% korisnika doma nije u stanju usvojiti specifičnost rada i života u ustanovi. Život u Domu traje 24 sata dnevno, te je sukladno tome organiziran rad djelatnika. U fiskalnoj 2018. godini u Domu su učenici organizirani u 5 mješovitih odgojnih skupina ovisno o razredu koji pohađaju. Početkom školske godine 2019/20. upisano je 97 učenika. Odgojni dio rada koordinira i provodi ravnateljica sa odgajateljima (dvije odgajateljice i tri odgajatelja) i stručnom suradnicom. Preostalo osoblje, njih šesnaest su pomoćno osoblje, kuhinjsko osoblje i administrativni kadar. Za ostvarenje cjelokupnog programa rada u Domu je zaposleno 22 djelatnika.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

OPIS PROGRAMA SA RAZRADOM AKTIVNOSTI

Smještajem u Učenički dom Križevci glavni cilj poslovanja doma je da korisnik doma završi upisani školski program, a isto tako da kroz humane vrednote razvija socijalne vještine i tako se formira u zaokruženu osobu sa aktivnim stavom prema radu i društvu.

U Učeničkom domu Križevci glavni program rada je prema statističkoj nomenklaturi 5590. Ostali poslovi smještaja i prehrane učenika koji polaze srednje škole. Osnovna djelatnost u narednom razdoblju provoditi će se kroz tri programa. Pri tome treba naglasiti razliku između programa koji je dio metodologije planiranja rada i programa u Učeničkom domu kao i programe koji nisu posebna djelatnost unutar Učeničkog doma, već su dio osnovne redovite djelatnosti koja se uz smještaj i prehranu provodi u ustanovi.

U periodu od 2020-2022. Programi su slijedeći:

Program 1075 – 09Aktivnost 100054 A Zakonski standard u srednjem školstvu što obuhvaća: Ostali poslovi smještaja i prehrane učenika smještenih u Učenički dom a obuhvaća smještaj, prehranu i slobodne aktivnosti, izborne, posebne i temeljne programe kao i programe slobodnih aktivnosti učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Učenici završili sš obrazovanje	Učenika se potiče na rad u povoljnom i kontroliranom okruženju.	broj	97	Pedagoška dokumentacija	100	100	100

Program -dio 1077 - 09 Aktivnost 100185 A koja prati financiranje i provedbu natjecanja učenika smještenih u Učenički dom najprije na međuzupanijskim nivou ((Učenički dom Križevci jedini je dom u Koprivničko-križevačkoj županiji otvorenog tipa, smještava učenike srednjoškolskog uzrasta koji obzirom na mrežu škola nemaju na svom području upisani profil zanimanja). Ovisno o ostvarenim rezultatima (u natjecanjima športskog odnosno multimedijskog izričaja potrebno je osvojiti prvo mjesto) te se tada pobjednici upućuju na Državnu smotru Učeničkih domova koja se održava jednom godišnje tijekom mjeseca svibnja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja osvojenih mjesta na međuzupanijskim/ državnim natjecanjima	Učenika se potiče na slobodne aktivnostima u povoljnom i kontroliranom okruženju, te	broj	2	Pedagoška dokumentacija slobodnih aktivnosti	5	5	5

	se testira kvaliteta rada odgajatelja sa odgajanicima						
--	---	--	--	--	--	--	--

Svi učenici smješteni u Učeničkom domu uključeni su u rad izbornih programa (slobodne aktivnosti).

U privitku se nalaze tablice za nadolazeće trogodišnje razdoblje koje su izrađene u skladu za Zakonom o proračunu na trećoj razini kontnog plana za 2020. godinu i drugoj razini za projekcije prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2021. i 2022. godinu.

Vrste izvora financiranja Učeničkog doma u razdoblju 2020-2022 :

- 1) 3.1 Vlastiti prihodi - vlastiti prihodi iz djelatnosti – pružanja usluga prehrane i smještaja te naplate otkupa reciklažnog papira;
- 2) 4.5. Ostali nespomenuti prihodi – opskrbnina učenika;
- 3) 5. 4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije zakonski standard;
- 4) 5.4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije kapitalni projekti opremanje SŠ;
- 5) 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan -općina Križevci;
- 6) 5.6. Pomoći iz proračuna EU-županija provođenje sheme voća;
- 7) 7.3 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja;
- 8) 9.1. Ministarstvo – isplata plaća djelatnicima preko COP-a;

II Prijedlog za kapitalna opremanja u razdoblju 2020-2022.:

Za 2020. planira se:

1. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4221-Računala i računalna oprema: 5.000 kn– izvor financiranja opskrbnine učenika iz viška prihoda ;
2. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4227-namještaj u blagovanici 40.000 kn- izvor financiranja opskrbnina učenika;
3. Kapitalni projekt 09 K 100040 Cto 4241- Knjige u knjižnicama-2.000 kn- redovita obnova knjižnog fonda.Izvor financiranja opskrbnina učenika;
4. Kapitalni projekt 09 K 100037 Cto 4227 namještaj u blagovanici 10.000 kn- izvor financiranja županija koprivničko-križevačka;

Za 2021. planira se:

1. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4221-Računala i računalna oprema: 5.000 kn – izvor financiranja opskrbnine učenika iz viška prihoda ;

2. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4227-namještaj u blagovanici 40.000 kn- izvor financiranja opskrbnina učenika;

3. Kapitalni projekt 09 K 100040 Cto 4241- Knjige u knjižnicama-2.000 kn- redovita obnova knjižnog fonda.Izvor financiranja opskrbnina učenika;

4. Kapitalni projekt 09 K 100037 Cto 4227 namještaj u blagovanici 10.200 kn- izvor financiranja županija koprivničko-križevačka;

Za 2022. planira se:

1.Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4221-Računala i računalna oprema: 5.000 kn

– izvor financiranja opskrbine učenika iz viška prihoda ;

2. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4227-namještaj u blagovanici 40.000 kn- izvor financiranja opskrbnina učenika;

3. Kapitalni projekt 09 K 100040 Cto 4241- Knjige u knjižnicama-2.000 kn- redovita obnova knjižnog fonda.Izvor financiranja opskrbnina učenika;

4. Kapitalni projekt 09 K 100037 Cto 4227 namještaj u blagovanici 10.400 kn- izvor financiranja županija koprivničko-križevačka;

Navedena planirana nabavka predložena je u skladu sa smjernicama Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu od dana 20.08.2019, 11.09.2019,11.10.2019. i 30.10.2019.koje su prezentirane i provedene na sastancima s proračunskim korisnicima osnivača Županije koprivničko-križevačke i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020-2022 od 4.9.2019. godine.

Rezultat poslovanja po izvorima financiranja u periodu 2016.-2018.

Napomena: Višak prihoda poslovanja za 2015. godinu u iznosu od 30.118 kn utrošen je u 2016. godini, te nema prenesenog viška iz 2015. u 2016. godinu.

VRSTA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareni višak/	Ostvareni višak/manjak	Ostvareni višak/manjak
	2016.	2017.	2018.
3.1. Vlastiti prihodi- stari papir	-0,00	0,00	895,00
3.4 Vlastiti prihodi – kamate po depozitu' dividende	-426,87	-430,67	731,67
4.5 Namjenski prihodi- opkrbnina učenika	103.455,12	23.204,59	177.423,49
4.9 Ostali nespomenuti prihodi HZZ s (SUBZO)	2.141,47	-2.151,47	0,00
5.4. Opći prihodi i primitci decentralizirana sredstva županija kc-kž	-44.190,90	-66.008,06	111.545,52
5.5. Nenadležni proračun Općina Križevci	0,00	0,00	-1.221,89
5.7 EU shema voća	0,00	-1.670,35	-1.082,87
UKUPNO VIŠAK	60.978,82	-47.055,96	288.290,92
Višak za naredno razdoblje	60.978,82	13.922,86	302.213,78

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE NORME

Prijedlog financijskog plana programa za smještaj i prehranu korisnika Učeničkog doma temelji se na:

- Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12 i 15/15),
- Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstva financija danom na stranici Ministarstva financija

<http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Smjernice%20ekonomske%20i%20fiskalne%20politike%20za%20razdoblje%202020.%20-%202022.pdf>

- Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13.);
- Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14 115/15 i 87/16);
- Odluci Domskog odbora od 26. veljače 2002. o visini sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 630,00 kn mjesečno godišnje, deset uplata godišnje;

- Odluci o utvrđivanju cijene, kriterijima i načinu financiranja troškova smještaja učenika srednjih škola smještenim u Učeničkom domovima za 2019. godinu od 29.11.2019. KL :602-03/18-08/00558 URBR: 533-05-18-0001 Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ;

- Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. od 03.01.2019.Klasa 022-03/18-04/405; URBR:50301-27/04-19-3 (NN 7/19);

- Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i Učeničkog doma koprivničko-križevačke županije te Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica u 2019. godini od 06.05.2019. KL:602-03/19-01/26 URBR:2137/1-07/03-19-1;

- Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentom složenosti poslova u državnoj službi (NN 38/01 do 162/03) te Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama 04.06.2018. (NN 51/18)

Cijena smještaja u Učenički dom nije se mijenjala od 2002. godine, odnosno nije bila podložna planiranom rastu materijalnih troškova kao ostale školske ustanove. Temeljem takve uplatne cijene koja je nepromijenjena od 2002. godine izrađen je i prijedlog plana.

USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja odnosno Strateškog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa obzirom da se učenicima pruža stjecanje znanja, vještina potrebnih za uspješan život u suvremenom društvu, te ih se na taj način osposobljava za cjeloživotno učenje i rad i omogućuje se razvijanje kreativnih, aktivnih i samopouzdanih pojedinaca odgovornih za osobni i društveni razvoj. Dom je kao dionik u razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i referira se te daje potporu prema razini 2, razina 4. točka 1. i razina 4. točka. Poveznica na mrežne stranice dokumenta je:

<https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/PristupInformacijama/Strateski//Strateski%20plan%20Ministarstva%20znanosti%20i%20obrazovanja%20za%20razdoblje%202019.%20-%202021..pdf>

3. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Učenici smješteni u Domu imaju specifičan način života i rada koji se ostvariva različitim programima rada – temeljnim, posebnim, izbornim. U planiranju i programiranju rada polazi se od individualnih potreba i interesa učenika, a program rada rezultat je suradničkog odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene komunikacije i poštivanja osobnosti učenika. Kroz sadržaje učenicima se nastoji:

- osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima;
- razvijati svijest učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnoga identiteta;
- promicati i razvijati svijest o hrvatskomu jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskoga identiteta, sustavno negovati hrvatski standardni (književni) jezik u svim područjima, ciklusima i svim razinama odgojno-obrazovnog rada;

- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima i obvezama djece, osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskomu razvoju društva;
- osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i strukovnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivu društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnoga gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća;
- poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost u učenika;
- osposobiti učenike za cjeloživotno učenje;

Odgajno-obrazovni rad u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika. Odgajno-obrazovni rad planira se kroz slijedeće programe: temeljni, posebni i interesni (izborni).

Temeljni program planira se kroz slijedeća područja:

1. Čuvanje i unapređivanje zdravlja – odgajatelji će poticati učenike na zdrav način života, kroz prehranu, tjelesnu aktivnost i odluke o vlastitom ponašanju i odnosima s drugim ljudima utječu na tjelesno, mentalno, emocionalno i socijalno zdravlje.
2. Socijalizacija i emocionalni razvoj – poticati učenike na izgrađivanje komunikacijskih, organizacijskih i socijalnih vještina i sposobnosti, jačanje samopoštovanja, stjecanje vještina suradnje u međukulturnim situacijama i izgrađivanje zrelih stavova o drugima i sebi.
3. Kognitivni razvoj – poticati učenike za učinkovitu organizaciju i upravljanje vlastitim učenjem te razviti pozitivan stav prema učenju
4. Kreativnost – poticati učenike o svijesti o važnosti stvaralačkog izražavanja ideja, iskustva i emocija (glazba, ples, književna i vizualna umjetnost) kao i poznavanje i svijest o lokalnoj i nacionalnoj kulturnoj baštini, kao i razvijanje svijesti učenika o važnosti estetskih čimbenika u svakodnevnom životu.

Posebним programima cilj je uključiti sve učenike u njihov rad putem, radionica, promotivnih materijala, anketa, predavanja-tribina o temama – „Građanski odgoj“, „Prevenција ovisnosti“, „Zdravstveno prosvjeđivanje učenika-živi zdravo“, „Kultura življenja i baština“, „Zajedno smo jači“ i „Slobodno vrijeme kroz sport i zdravlje“.

Cilj izbornih programa (slobodne aktivnosti) je uključiti što više učenika u njihov rad kako bi organizirano i svrsishodno koristili svoje slobodno vrijeme. Svaki tjedan po dva sata učenici se aktivno uključuju rad grupa, sportsko-rekreacijske aktivnosti (košarka, nogomet, odbojka, stolni tenis, šah, vježbanjem u teretani u grupi „Budi zdrav i zabavi se“, glazbeno-plesno-scenska grupa, multimedijalna skupina, „Eko-etno grupa“ te „Vrtimo zdravi film“.

Sudjelovanjem u različitim aktivnostima, svojim radom u programima učenici oplemenjuju prostor u kojem žive i rade, te pripremaju razne aktivnosti – „Upoznaj grad u koji si došao“, Dan hrvatskog olimpijskog odbora, program Dobrodošlice novim učenicima, Dani kruha, Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Božićni program,

„Dan ružičastih majica“ – nasilje prestaje ovdje, Valentinovo, Fašnik, Dan planete zemlje, suradnja s učenicima drugih domova u sportskim aktivnostima.

Sportska suradnja nastavila se s Učeničkim domom Graditeljske škole Čakovec prijateljska nogometna utakmica u organizaciji odgajatelja Igora Dodika i s Učeničkim domom Ivanić Grad prijateljska odbojkaška utakmica u organizaciji odgajateljice Marije Zegnal Koretić.

Na 44. Regionalnoj smotri Učeničkih domova u Čakovcu dana 18.04.2019. u sportskom dijelu natjecanja postignuti su rezultati:

- drugo mjesto - odbojkaška ekipa, voditelj Marija Zegnal Koretić
- drugo mjesto - ekipa stolni tenis (ž), voditelj Marija Kovačić.

Na 44. Regionalnoj smotri Učeničkih domova u Kutini dana 04.05.2019. godine u glazbeno-plesno-scenskom i multimedijalnom dijelu natjecanja postignuti su rezultati:

- prvo mjesto u scenskom izrazu za izvedbu predstave „Breza“ prema romanu Slavka Kolara, voditeljice Marija Kovačić i Sanela Hrg, čime su osigurale sudjelovanje na Državnoj Domijadi u Rovinju od 10. do 12.05.2019. godine
- prvo mjesto u kategoriji ruktvorine za rad „Peta simfonija“, voditeljica Marija Kovačić,
- drugo mjesto u plesnom izrazu za ples „Uptown funk“, voditeljica Marija Kovačić.
- drugo mjesto u kategoriji ruktvorina za rad „U zemlji čudesa“, voditeljica Tamara Vrhovec.
- drugo mjesto u kategoriji instalacije osvojio je rad „Gdje“, voditeljica Tamara Vrhovec.
- treće mjesto u kategoriji industrijskog dizajna za rad „Lukas“ voditeljica Marija Kovačić).

Na 44. Državnoj domijadi Učeničkih domova RH u Rovinju od 10. do 12. 05.2019. godine naš dom se natjecao u dvije kategorije – scenski izraz i ruktvorine, te osvojio:

- **treće mjesto** u kategoriji scenski izraz, za izvedbu predstave „Breza“ prema romanu Slavka Kolara, voditeljice Marija Kovačić i Sanela Hrg

Učenici iz učeničkog doma uključili su se u Građansku kolektivnu sadnju drveća „Zasadi drvo, ne budi panj“ – 25.10.2019.

Nadalje, cilj je prezentirati domsku djelatnost i naša postignuća uključivanjem u kulturne manifestacije i priredbe na nivou grada, županije i Republike Hrvatske.

Ciljana vrijednost je završetak školovanja broja učenika koji ispunjavaju vršni domski kapacitet.

3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA.

U narednom trogodišnjem razdoblju za isplatu plaća djelatnika planira se kako slijedi zbog

- 2020. 2.536.800 kn
- 2021. 2.536.800 kn
- 2022. 2.536.800 kn

Uvidom u strukturu potrošnje poslovanja Doma sredstva su alocirana po kontima ovisno o potrebama a u skladu sa usvojenim Planom ustanove od strane upravnog tijela.

Usporedba projekcija planova koji su bili osnova za poslovanje u periodu 2019-2021. sa planom i projekcijama za razdoblje 2020-2022.

	UKUPNO 2019-2021.	UKUPNO 2020- 2022.	%	PLAĆE 2019- 2021.	PLAĆE 2020-2022.	%	DUGORAJNA IMOVINA 2019-2021.	DUGOTRAJNA IMOVINA 2019-2021.	%	ZAKONSKI STANDARD + IZS + OSTALO 2019-2020.	ZAKONSKI STANDARD + IZS + OSTALO 2020-2022.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020	3.895.000	3.940.800	1,17	2.498.000	2.536.800	1,55	57.000	57.000	0,00	1.340.000	1.404.200	4,7
2021.	3.965.140	3.958.000	-0,01	2.542.960	2.536.800	-0,01	58.030	57.200	-0,02	1.364.150	1.421.200	4,6

U ukupnom iznosu sadašnje projekcije su neznatno veće (+ 1,17)% za 2020 godinu zbog povećanja limita u smjernicama Ekonomske politike MFIN za razdoblje 202-2022. godine. U ostalima parametrima dolazi do smanjenja predviđenih projekcija u odnosu na 2020. godinu zbog tendencije smanjivanja učenika koji se svake godine u sve manjem broju upisuju na smještaj u Dom tijekom svog školovanja.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA
TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Na početku školske godine 2018/2019. u Domu je bilo smješteno ukupno 108 učenika raspoređenih u pet odgojnih skupina, a na kraju školske godine bio je 104 učenika smještenih u Domu. Do razlike je došlo zbog ispisa učenika tijekom godine a od preostalih učenici uspješno završili započeti razred.

Na 44. Regionalnoj smotri Učeničkih domova u Čakovcu dana 18.04.2019. u sportskom dijelu natjecanja postignuti su rezultati:

- drugo mjesto - odbojkaška ekipa, voditelj Marija Zegnal Koretić
- drugo mjesto - ekipa stolni tenis (ž), voditelj Marija Kovačić.

Na 44. Regionalnoj smotri Učeničkih domova u Kutini dana 04.05.2019. godine u glazbeno-plesno-scenskom i multimedijalnom dijelu natjecanja postignuti su rezultati:

- prvo mjesto u scenskom izrazu za izvedbu predstave „Breza“ prema romanu Slavka Kolara, voditeljice Marija Kovačić i Sanela Hrg, čime su osigurale sudjelovanje na Državnoj Domijadi u Rovinju od 10. do 12.05.2019. godine
- prvo mjesto u kategoriji rukotvorine za rad „Peta simfonija“, voditeljica Marija Kovačić,
- drugo mjesto u plesnom izrazu za ples „Uptown funk“, voditeljica Marija Kovačić.
- drugo mjesto u kategoriji rukotvorina za rad „U zemlji čudesa“, voditeljica Tamara Vrhovec.
- drugo mjesto u kategoriji instalacije osvojio je rad „Gdje“, voditeljica Tamara Vrhovec.
- treće mjesto u kategoriji industrijskog dizajna za rad „Lukas“ voditeljica Marija Kovačić).

Na 44. Državnoj domijadi Učeničkih domova RH u Rovinju od 10. do 12. 05.2019. godine naš dom se natjecao u dvije kategorije – scenski izraz i rukotvorine, te osvojio:

- **treće mjesto** u kategoriji scenski izraz, za izvedbu predstave „Breza“ prema romanu Slavka Kolara, voditeljice Marija Kovačić i Sanela Hrg

Na internetskoj stranici www.ucenicki-dom-krizevci.hr detaljno su popraćeni događaji zbivanja i provedbe planiranih aktivnosti ustanove.

Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Policijskom stanicom Križevci, Gradskom knjižnicom Franjo Marković, Gradskim muzejom Križevci, Crvenim križem Križevci ostvaruje se putem raznih predavanja, radionica i izložbi radova učenika.

Odgojno-obrazovni djelatnici i ravnateljica usavršavali su se na seminarima, stručnim aktivima, te drugim oblicima usavršavanja.

Kontinuiranom suradnjom s osnivačem, roditeljima naših učenika, profesorima srednjih škole, te vanjskim suradnicima osigurali smo uspješan završetak nastavne godine 2018/2019.

Prijedlog obrazloženja izradila:

Stella Kozomara,



Ravnateljica:

Snježana Majić



Predsjednik Domskog odbora:



Igor Dodik

odgajatelj

Igor Dodik

Klasa: 400-02/19-01/03

Ur. broj: 2137-28-01/19-02

Mjesto i datum donošenja: Križevci, 27.12.2019.

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
RATARNA 10

KLASA: 003-06/19-01/15
URBROJ: 2137-28-01-19-3
Križevci, 27. prosinca 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Učeničkog doma Križevci, Domski odbor na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine jednoglasno je donio

ODLUKU
o donošenju Financijskog plana
Učeničkog doma Križevci za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Odluka je donesena jednoglasno sa šest (6) glasova „ZA“.

Predsjednik Domskog odbora
Igor Dodik

