

REPUBLIKA HRVATSKA
Nadležno ministarstvo: **Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa**
Razdjel : 0

Razina : 1
RKDP: 19719
Matični broj: 03003566
OIB: 53976814339
Šifra djelatnosti:5590

Podračun otvoren kod glavnog računa osnivača: **HR2723860021552003567**
Proračunski korisnik :**UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, 48260 KRIŽEVCI**

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu uvjetovane su, kao i cijela organizacija rada u ustanovi pandemijom virusa COVID-SARS -2 preraspodjelom po pojedinim stavkama i ukupnim smanjenjem za 52.800 kn. Od toga iznosa umanjnje izvora financiranja od strane osnivača iznosi 29.300,00 kn a iz ostalih izvora financiranja 23.500 kn.

Rebalans ustanove donosi se na trećoj (3) razini. Tablice se nalaze u privitku. U privitku rebalansa nalazi se i tablica na petoj (5) razini iz koje je vidljiv postupak donošenja prijedloga rebalansa a u skladu sa dinamikom izvršenja plana ustanove.

1. Naknade za prijevoz na posao i s posla 32121 povećavaju se za 11.000,00 zbog promjena modela korištenja prijevoza na posao i s posla – ne može se osigurati dolazak na posao javnim prijevozom već se koristi vlastiti automobil za zaposlenike koji imaju prebivalište van mjesta rada.

2.Nakon uvida u strukturu potrošnje na stavci 32224 -namirnice Zakonski standard je umanjen za 30.000kn, a preostali iznos neutrošenih sredstava kako slijedi:

Sa konta 32224 -124.500 kn i 32231 – 24.000 raspodijeljen na konto 32121 +10.000 ,32321 +100.000 i 32322 +8.200 kn.

3. Dugotrajna imovina sa konta 42272 izvor 5.4, preraspodjeljuje se na konto 42273 izvor 5.4. oprema u iznosu od 10.000 kn jer planirana nabavka-strojeva (zamjena plinskog bojlera i parne postaje za peglanje) nije realizirana zbog potrebe nabavki stolica (preraspodjela korisnika Doma po sobama i podrumskim prostorijama zbog održavanja socijalne distance u vrijeme učenja i ostalih aktivnosti).

Obzirom na realizaciju navedeni iznos je umanjen za 700 kn i prebačen na konto 32322 Izvor 5.4.

4. Povećanje na izvoru 5.3 conto 31214 -Otpremnina za odlazak djelatnice u mirovinu + 14.000,00 kn.

5.Povećanje za 2.000.00 na izvoru 5.6 EU SHEMA VOĆA zbog povećanja broja korisnika za školsku godinu 2020/2021. U školskoj godini u Domu je smješteno 97 učenika a u školskoj godini 2020/2021 110 učenika.

Umanjenje po zakonskom standardu-rebalans sredstava na izvoru 5.4 prikazan je u Tablici:

REDNI BROJ	IZVOR	PLAN	NAZIV	PLANIRANI IZNOS	IZMJENA	REBALANS
1.	5.4	32121	PUT NA POSAO I S POSLA	105.000	11.000	116.000
1	5.4	32224	NAMIRNICE	396.500	-124.500	272.000
2.	5.4	32231	POTROŠNJA STRUJE	79.000	-24.000	55.000
4.	5.4	32233	POTROŠNJA PLINA	80.000	0	80.000
5.	5.4	32234	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	1.000	0	1.000

6.	5.4	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV ODRŽAVANJE	15.000	0	15.000
7.	5.4	32321	USLUGE TEK I INV. ODRŽ. OPREME	18.000	100.000	118.000
7.	5.4	32322	USLUGE TEK I INV. ODRŽ. OPREME	22.000	8.200	30.200
8.	5.4	42273	OPREMA	10.000	-700	9.300
				726.500	30.000	696.500

6. Zbog potreba poslovanja slijedeća konta su otvorena:

REDNI BROJ	POZICIJA	CONTO	NAZIV	IZVOR	IZNOS
1.	25.703	31214	Otpremine	5.3	15.000
2.	25.704	32223	Kalo rasap i lom materijala	4.5	2.000
3.	25.705	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	4.5	1200
4.	25.706	38121	Tekuće donacije	4.5	7.000
5.	25.707	42221	Računala i računalna oprema	4.5	900
6.	25.708	42231	Oprema za grijanje ventilaciju i zaštitu	4.5	4.100
7.	25.709	42261	Sportska oprema	4.5	5.600
8.	25.668	42273	Ostala oprema	4.5	32.400

Kao što je vidljivo iz naziva stavki broj 2. 3. i 4. obzirom na prekid nastave 18.3.2020. pojavila se potreba za tekućim otpisom lakopokvarljive robe i donacijama za namirnice kojima je istekao rok trajanja prije početka školske godine 2020/21. Namirnice su donirane u dogovoru sa osnivačem.

Stavke 5.-8. iznose ukupno 43.000,00 kn i odnose se na nabavku opreme iz viška prethodne 2019. godine izvor Ostali nespomenuti prihodi 4.5 odnosno uplata opskrbnine učenika.

Ravnateljica predlaže da se za navedena sredstva kupe stolovi za blagovaonicu.

7. Višak/manjak 2019. po izvorima financiranja:

REDNI BROJ	NAZIV	IZVOR	IZNOS	UKN
1.	VLASTITI PRIHODI	3.1	9.255	
2.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	4.5	82.904	
3.	POMOĆI IZ PRORAČUNA SHEMA EU	5.6	-739	
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.4	0	
	UKUPNO		91.420	

Rasporedom rezultata za 2019. višak prihoda na izvoru 3.1 pokriva manjak na izvoru 5.6. a za preostali Višak prihoda iz 2019. predlaže se utrošiti kako slijedi:

REDNI BROJ	NAZIV	IZVOR	IZNOS
1.	VIŠAK PRIHODA 2019.VLASTITI PRIHODI	3.1	8.516
2.	VIŠAK PRIHODA 2019. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	4.5	82.904
	UKUPNO ZA PRERASPOREDITI:		91.420
1.	4227 OPREMA DUGOTRAJNA IMOVINA	4.5	43.000
2.	32321 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.5	39.904
3.	32321 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.1	8.516
	UKUPNO PRIJEDLOG PRERASPODJELE:		91.420

Ravnateljica predlaže da se navedena sredstva osigurana rebalansom na kontu Usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade potroše za uređenje hodnika prizemlja, uređenje prostorija uprave i ravnateljice, uređenje prostorija za potrebe stručnog suradnika- pedagoga i medicinske sestre ustanove kako je navedeno u prijedlogu Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

Računopolagatelj:

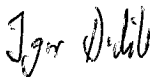
Stella Kozomara

KL:400-05/20-01/04
URBROJ:400-05/20-01-20-1

U Križevcima, 18.12.2020.

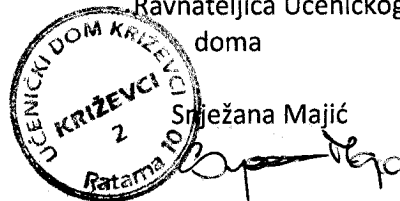
Predsjednik Domskog odbora

Igor Dodik



Ravnateljica Učeničkog doma

Srježana Majić



IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

	PLAN PRORAČUNA ZA 2019.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
PRIHODI UKUPNO	3.940.800,00	-52.880,00	3.887.920,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.940.800,00	-52.880,00	3.887.920,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.940.800,00	-52.880,00	3.887.920,00
RASHODI POSLOVANJA	3.883.800,00	-95.180,00	3.788.620,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.000,00	42.300,00	99.300,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	PLAN PRORAČUNA ZA 2019.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	91.420,00	91.420,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	91.420,00	91.420,00

	PLAN PRORAČUNA ZA 2019.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	LAGANJE ZBROJANJE ZBROJA
------------------------------------	--	---	--------------------------




POSEBNI DIO PRORAČUNA
SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2020. do 31.12.2020.

		Sveukupno	3.940.800,00	-52.880,00	3.887.920,00	-1,34%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel	7 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	3.940.800,00	-52.880,00	3.887.920,00	-1,34%	
	3. VLASTITI PRIHODI	11.000,00	-5.725,00	5.275,00	-52,05%	
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	-5.725,00	5.275,00	-52,05%	
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	661.500,00	-34.355,00	627.145,00	-5,19%	
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -	661.500,00	-34.355,00	627.145,00	-5,19%	
	5. POMOĆI	3.267.300,00	-12.800,00	3.254.500,00	-0,39%	
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR	2.536.800,00	15.200,00	2.552.000,00	0,60%	
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE	726.500,00	-30.000,00	696.500,00	-4,13%	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,67%	
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	726.500,00	-30.000,00	696.500,00	-4,13%	
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	726.500,00	-30.000,00	696.500,00	-4,13%	
3	Rashodi poslovanja	716.500,00	-29.300,00	687.200,00	-4,09%	
32	Materijalni rashodi	716.500,00	-29.300,00	687.200,00	-4,09%	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	11.000,00	116.000,00	10,48%	
322	Rashodi za materijal i energiju	571.500,00	-148.500,00	423.000,00	-25,98%	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	108.200,00	148.200,00	270,50%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-700,00	9.300,00	-7,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-700,00	9.300,00	-7,00%	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-700,00	9.300,00	-7,00%	
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.211.300,00	-24.880,00	3.186.420,00	-0,77%	
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.211.300,00	-24.880,00	3.186.420,00	-0,77%	
3	Rashodi poslovanja	3.164.300,00	-67.880,00	3.096.420,00	-2,15%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	2.536.800,00	15.200,00	2.552.000,00	0,60%
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	15.000,00	89.000,00	20,27%
313	Doprinosi na plaće	332.800,00	200,00	333.000,00	0,06%
32	Materijalni rashodi	618.500,00	-86.080,00	532.420,00	-13,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-42.000,00	18.000,00	-70,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.500,00	-3.500,00	176.000,00	-1,95%
323	Rashodi za usluge	328.000,00	-13.580,00	314.420,00	-4,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	-27.000,00	24.000,00	-52,94%
34	Financijski rashodi	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	-66,67%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	-66,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	43.000,00	90.000,00	91,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	43.000,00	90.000,00	91,49%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	43.000,00	88.000,00	95,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Program	1078 EU PROJEKTI	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,67%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,67%



 [Signature] [Signature] [Signature]

POSEBNI DIO PRORAČUNA
SKUPNI REBALANS

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

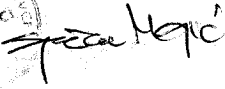
Sveukupno		3.940.800,00	0,00	-52.880,00	3.887.920,00
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO	REBALANS 1	REBALANS 2	UKUPNO
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	0,00	-7.000,00	4.000,00
6	Prihodi poslovanja	11.000,00	0,00	-7.000,00	4.000,00
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	661.500,00	0,00	-124.500,00	537.000,00
6	Prihodi poslovanja	661.500,00	0,00	-124.500,00	537.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	661.500,00	0,00	-124.500,00	537.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	661.500,00	0,00	-124.500,00	537.000,00
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.536.800,00	0,00	15.200,00	2.552.000,00
6	Prihodi poslovanja	2.536.800,00	0,00	15.200,00	2.552.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.536.800,00	0,00	15.200,00	2.552.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.536.800,00	0,00	15.200,00	2.552.000,00
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
6	Prihodi poslovanja	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO	REBALANS 1	REBALANS 2	UKUPNO
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5. POMOĆI					
Izvor financ.	5.4 POMOĆI -- PRORAČUNSKI KORISNICI	726.500,00	0,00	-30.000,00	696.500,00
6	5 Prihodi poslovanja	726.500,00	0,00	-30.000,00	696.500,00
67	5.4 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	726.500,00	0,00	-30.000,00	696.500,00
671	Prihodi poslovanja	726.500,00	0,00	-30.000,00	696.500,00
0. VIŠAK 2019.					
Izvor financ.	0.0 VIŠAK 2019	0,00	0,00	91.420,00	91.420,00
9	0.0 Višak 2019	0,00	0,00	91.420,00	91.420,00
92	0.0 Višak 2019	0,00	0,00	91.420,00	91.420,00
922	0.0 Višak 2019	0,00	0,00	91.420,00	91.420,00

Računopolagatelj:




Ravnateljica:



UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
RATARNA 10

KLASA: 003-06/20-01/08
URBROJ: 2137-28-01-20-4
Križevci, 23 . prosinca 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Učeničkog doma Križevci, Domski odbor na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine jednoglasno je donio

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

- I) Donose se izmjene i dopune Financijskog plana Učeničkog doma Križevci za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 20212. godinu.
- II) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Domskog odbora

Igor Dodik

