

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

Razina : **31**
RKDP: **19716**
Matični broj: **03003566**
OIB: **53976814339**
Šifra djelatnosti: **5590**

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

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA RAZDOBLJE
1.siječnja 2019. do 31.prosinca 2020.**

Tijekom drugog polugodišta školske godine 2019/20. u Učeničkom domu Križevci boravi u razdoblju 1.1.2020. do 30.06.2020. 97 učenika dvoje se ispisalo a 95 učenika je uspješni završilo školovanje. U školsku godinu 2020/2021. upisano je 110 učenika. Učenički dom ima slijedeće izvore financiranja:

1. Uplate roditelja/skrbnika učenika prema Odluci Domskog odbora od 26. veljače 2002. o visini sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 630,00 kn mjesečno godišnje, deset uplata.

2. Proračunom Koprivničko-križevačke županije za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu KL:400-06/19-01/20URBR:2137/1-03/01-19-4 od 2. prosinca 2019.

3. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i Učeničkih domova u 2020. godini od 27.12.2019. KL:022-03/19-04/506;URBR: 50301-27/25-19-2 (NN128/19).

4. Odlukom o utvrđivanju cijene, kriterijima i načinu financiranja troškova smještaja učenika srednjih škola smještenim u Učeničkim domovima za 2020. KL:602-03/18-08/00776URBR:533-05-19-0001. od 13.12.2019.

5. Ministarstvo prosvjete i športa za isplatu plaća i naknada sredstava po pravima iz radnog odnosa (Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 38/01 do 162/03) i pravima utvrđenim Temeljnim kolektivnim ugovorom NN 128/17. od 21.12.2017. , Dodatku temeljnog kolektivnog ugovora (NN123/19), Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama NN 122/19);

Tablice koje se nalaze u privitku ovog izvješća napravljene su iz knjigovodstvenih podataka.

Obzirom na izvanredne okolnosti -proglašanja pandemije virusa Covid -19 ostvareni prihodi i rashodi imaju velika odstupanja od planiranih sredstava kao i usporedbe sa prethodnom 2019. godinom, osim u području isplate plaća djelatnika i fiksnih troškova ustanove kao što su energenti, najam opreme.

Učenički dom Križevci je prestao s radom u punom opsegu 13.03.2020. Tog dana svi korisnici doma su upućeni kućama i od tog datuma ustanova radi u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo i MZOS.

Tijekom mjeseca lipnja 2020. korisnici su sporadično boravili u Domu u prosjeku po 4 (četiri) dana, prosječno po 5 (učenika) zbog obaveza u svojim matičnim školama koje nisu mogli provesti nastavom na daljinu.

Školska godina 2020/21. započela je prema Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (NN 57/20) započela 07. rujna 2020. godine ali zbog pogoršanja epidemiološke situacije od 12.12.2020. do 31.12.2020. više korisnici Doma ne borave u ustanovi.

I Obrazac Izvještaj o prihodima i rashodima Učeničkog doma

I Obrazac PR-RAS

PRIHODI

AOP 001- Ostvareni prihodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 1,9% odnosno u apsolutnom iznosu od 70.255 kn. Smanjenje prihoda bi bilo veće da ga ne kompenzira porast isplata plaća ili tabličnim prikazom:

Conto	Opis	AOP OBRAZAC PR-RAS			
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064	2.399.577	2.543.934	106,0
	Razlika 2019/2020		144.357		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116	646.620	433.134	67,0
	Razlika		213.436		

Na dan 31. prosinca 2020. dugovanja učenika koji nisu predani na utuženje iznose 24.496 kn. Po poduzetim mjerama velika je vjerojatnost naplate do kraja siječnja 2020. Dinamika plaćanja obveza prema Domu realiziraju se korelativno isplatama državnih poljoprivrednih poticaja obzirom da su većina roditelja poljoprivrednici. Ukupno dugovanja obveznika uplate, bez ispravka vrijednosti, iznose 60.142,80 cto 16526 008 (Tablica 3+Tablica 6):Preplata iznosi 478,00 kn cto 29211 004 (Tablica 5).

Treba napomenuti da je Učenički dom u navedenom razdoblju uredno podmirivao obveze prema dobavljačima. U Tablici broj 8 su pobrojani računi koji se odnose na mjesec 12/20. a zaprimljeni su 31.12.2020. i u siječnju 2020. zaključno sa 18.01.2020. Nijedan račun nije u valutaciji.

RASHODI

Ukupni rashodi iz redovitog poslovanja - AOP 148- manji su za 5,6 % .

Zbog poslovanja u posebnim epidemiološkim uvjetima dolazi do oscilacija u izvršenju proračuna . Tako su stavke koje se vezuju za naknade troškova za poslovna putovanja i boravak korisnika u ustanovi manje, dok su stavke koje osiguravaju higijenske uvjete povećane npr. AOP 167 -uredski materijal i ostali materijalni rashodi.

-AOP 354 -Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 83.032 kn. Popis novonabavljene dugotrajne opreme nalazi se u Tablici broj 9 u skladu sa planiranim sredstvima za 2019. godinu i raspodjelom.

Stavke rashoda ukupno su u okviru planiranih sredstava Plana proračuna Učeničkog doma za 2020. godinu.

II OBRAZAC BILANCA

Imovina ustanove na dan 31.12.2020. godini iznosi 6.214.306 kn. Novonabavljena dugotrajna imovina pobrojana je u Tablici broj 8 u skladu sa planiranim sredstvima za 2020. godinu i preraspodjelama i rebalansom. U skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja kako slijedi:

1. Naplata potraživanja kasni između 1-3 godine 4.410,00 X 50%.....2.205,00 kn
 2. Naplata potraživanja kasni dulje od 3 godine 28.894,80 X 100%.....28.894,80 kn
- Ukupno AOP 157 BIL.....31.099,80 kn

Bilješka uz AOP 239 BIL višak/ manjak prihoda je rezultat provedene korekcije rezultata propisanih čl. 82. Pravilnika o proračunskom knjigovodstvu:

Tablica broj 1.

Redni broj	Conto	Pozicija na dan 31.12.2020.	PR-RAS	BILANCA
			AOP 635 (1-4-5)	AOP 232
1.	92211	Višak prihoda poslovanja -preneseni	+82.312	+74.261
3.	92211	Višak prihoda poslovanja	+74.980	

2.	92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	0	0
3.	92213	Višak primitaka od financijske imovine	0	0
4.	92221	Manjak prihoda poslovanja	0	,
5.	92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-83.031	0
6.	92223	Manjak prihoda od financijske imovine	0	0

III OBRAZAC RAS -FUNKCIJSKI

AOP 122 – Učenički dom prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređen je kao Dodatne usluge u obrazovanju 093 te odgovara rashodima pod AOP 630 Obrasca PR-RAS - 3.657.948 kn.

IV OBRAZAC OBVEZE

– AOP 090 – odnosi se na ukupne nedospjele obveze u iznosu od 143.767 kn. Struktura obveza je sljedeća:

- Obaveze prema dobavljačima s 31. 12.2020.88.255 kn;
- Obveze prema djelatnicima (materijalna prava put na posao i s posla).....1.573 kn;
- Bo preko 42 dana (HZZO)44.995 kn;
- Ostale obveze koje se refundiraju.....6.383 kn;
- Obveze za uplaćene jamčevine po ugovorima javne nabave.....2.561 kn;

Ukupno:

143.767 kn;

V OBRAZAC OBVEZE P-VRIO

U 2020. u ustanovi nije bilo promjena u vrijedosti i obujmu imovine i obveza.

Učenički dom Križevci nema dugoročnih i kratkoročnih kredita, kamata na kredita, ugovornih odnosa koje bi za ispunjenje određenih uvjeta mogle postati obveza ili imovina i sudskih sporova u tijeku pa tako nema obvezu sastavljanja obveznih tablica od 1 do 4 kao ni obvezne bilješke uz bilancu u smislu Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu od 14.12.2018 . objavljenog u NN 112/18.

Nakon usvajanja godišnjeg izvješća ravnateljica će na Domskom odboru dati prijedlog rasporeda rezultata viška prihoda nad rashodima za 2020. godinu u iznosu od 74.261 kn.

Tablica broj 3

Iskaz nenaplaćenih potraživanja od roditelja/staratelja učenika smještenih u Domu na dan 31.12.2020. godine

Cto 16526 008/96526 008 dio 1 / 2

Red broj	Račun broj	Prezime i ime roditelja/staratelja (učenika)	Potraživanja na dan 31.12.2020.	Mjesec	Dospijeće potraživanja			
					Do 90 dana	90-365 dana	Preko godine dana	Preko 3 godine
1.	200512	Đuraj Drago (Mateja)	630,00	10/2020	630,00	0	0	0
2.	200622	Đuraj Drago (Mateja)	630,00	11/2020	630,00	0	0	0
3.	200737	Đuraj Drago (Mateja)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
4.	200595	Bunjački Brankica (Stjepan)	189,00	11/2020	189,00	0	0	0
5.	200620	Dalpont Tatjana (Dorothea)	630,00	11/2020	630,00	0	0	0
6.	200735	Dalpont Tatjana (Dorothea)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0

7.	200623	Frležec Ivan (Tamara)	630,00	11/2020	630,00	0	0	0
8.	200628	Miklečić Karolina (Karlo)	630,00	11/2020	630,00	0	0	0
9.	200743	Miklečić Karolina (Karlo)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
10.	200652	Žalac Tatjana (Nino)	441,00	11/2020	441,00	0	0	0
11.	200669	Galović Iralda (Valentina)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
12.	200692	Glassl Sanela (Ema)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
13.	200694	Hunjet Silvija (Andreja)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
14.	200697	Mežnarić Dražen (Margareta)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
15.	200696	Marjanović Barica (Klara)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
16.	200699	Pajdlin Ernest (Lorena)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
17.	200701	Rihtar Valentina (Jelena)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
18.	200704	Sever Vanja (Hana)	430,00	12/2020	430,00	0	0	0
19.	200705	Dragišić Dubravka (Turski Maranella)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
20.	200713	Fičko Siniša (Filip i Luka)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
21.	200723	Široki Mirjana (Emanuel)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
22.	200725	Švec Duško (Zoran)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
23.	200726	Turčić Dragutin (Hrvoje)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
24.	200727	Vresk Mario (Valent)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
25.	200730	Zakarić Goranka (Antonio)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
26.	200615	Zakarić Goranka (Antonio)	630,00	11/2020	630,00	0	0	0
27.	200731	Zubatović Goranka (Sara)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
28.	200736	Duvnjak Mijo (Marko)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
29.	200715	Glušićić Želimir (Kristijan)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
30.	200745	Petran Marina (David)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
31.	200746	Posavec Dražen (Valentina)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
32.	200747	Prevarek Marijana (Zita)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
33.	200691	Roštan Andreja	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
34.	200755	Abramović Josip (Mihael)	441,00	12/2020	441,00	0	0	0
35.	200652	Sedlar Mihaela (Ivan)	630,00	11/2020	630,00	0	0	0
36.	200768	Sedlar Mihaela (Ivan)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
37.	200769	Stankir Anđelka (Josip)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
38.	200774	Sisačko-moslavačka županija (Folić Tea)	315,00	12/2020	315,00	0	0	0
39.	190903	Sisačko-moslavačka županija (Folić Tea)	630,00	10/2019 11/2019	0	630,00	0	0
40.	200748	Sabo Katarina (Lorena)	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
41.	200776	Cenkovičan Marijana	630,00	12/2020	630,00	0	0	0
		UKUPNO	24.496,00		23.866,00	630,00	0	0

Tablica broj 4

Iskaz nenaplaćenih potraživanja od prodaje starog papira na dan 31.12.2020. godine cto 16641 AOP 156 BIL

Cto 16614/96614

Red. broj	Račun broj	Ime i prezime	Potraživanja na dan 31.12.2020.	Mjesec	Dospijeće potraživanja			
					Do 90 dana	90-365 dana	Preko godine dana	Preko 3 godine
1.	200778	DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o.	100,00	12/2020	100,00	0	0	0
2.	200779	DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o.	80,00	12/2020	80,00	0	0	0

		UKUPNO:	180,00		180,00	0,00	0	0
--	--	---------	--------	--	--------	------	---	---

Tablica broj 5

Unaprijed plaćena potraživanja učenika tijekom 2020. godine cto 29211 004 AOP 226 BIL

Red. broj	Izvod broj	Prezime i ime roditelja/skrbnika	Iznos	Mjesec
1.	129	Medved Biljana (Bruno)	59,00	10/2020
2.	110	Pierobon Danijel (Karlo)	100,00	09/2020
3.	49	Brajdić Marinko (Jelena)	200,00	03/2020
4.	PB	Nataša Žagar Franović	30,00	01/2020
5.	PB	Snježana Perković	89,00	01/2020
		UKUPNO:	478,00	

Tablica broj 6

Nenaplaćena potraživanja učenika predana na utuženje od 2014. do 2020. godine
Cto 16526 008/96526 008 dio 2/2

Red. broj	Šifra rod./skrb.	Prezime i ime roditelja/skrbnika	Potraživanja na dan 31.12.2020.	Dospijeće potraživanja			
				Do 90 dana	90-365 dana	Preko godine dana	Preko 3 godine
1.		Forjan Mihaela	2.342,00	0	2.342,00	0	0
2.		Trtanj Kristina	1.890,00	0	0	1.890,00	0
3.		Hrastić Božica	1.890,00	0	0	1.890,00	0
4.		Grivić Renata	1.260,00	0	0	0	1.260,00
5.		Cindarić Tanja	1.894,40	0	0	0	1.894,40
6.		Dombaj Ljiljana (Andreas Sobol)	2.524,40	0	0	0	2.524,40
7.		Obajgor Zlata	1.990,00	0	0	0	1.990,00
8.		Habjan Vinko	1.360,00	0	0	0	1.360,00
9.		Zelčić Franjo	635,50	0	0	0	635,50
10.		Košćak Katica	3.195,00	0	0	0	3.195,00
11.		Pažur Božica	3.783,00	0	0	0	3.783,00
12.		Tadić Nikola	4.688,50	0	0	0	4.688,50
13.		Majetić Ante	3.689,50	0	0	0	3.689,50
14.		Hrelić Tomislav	639,00	0	0	0	639,00
15.		Škorić Denis	1.908,50	0	0	0	1.908,50
16.		Pečić Zvonimir	1.327,00	0	0	0	1.327,00
17.		Pavlič Dalibor	630,00	0	0	630,00	0,00
		UKUPNO:	35.646,80	0	2.342,00	4.410,00	28.894,80

TABLICE 1+2+4 AOP 153 BILANCE: 24.496,00+35.646,80=60.142,80

Tablica broj 7

IZVRŠENJE PO IZVORIMA SREDSTAVA I STRUKTURA VIŠKA PRIHODA S 31.12.2020.

u kn

REDNI BROJ	IZVOR	NAZIV IZVORA SREDSTAVA	STANJE 31.12.2019.	PRIHODI 01.01.2020.	KOREKCIJA REZULTATA	RASHODI 31.12.2019.	STANJE ZAJEDNO SA VIŠKOM 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6-7)
1.	3.1	VLASTITI PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	8.504	930	0	0	+9.434
2.	3.1	VLASTITI PRIHODI -PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	751	1	0	0	+752
3.	4.5	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA- OSTALI NAMJENSKI PRIHODI-SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA VIŠAK 2018. KOREKCIJA 922 POVRAT DOBAVLJAČU	82.904	433.134	9.108	413.873	+93.057
4.	5.4.	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTALIZIRANE FUNKCIJE	0	668.182	0	696.425	-28.243
5.	9.1	PRIHOD OD NENADLEŽNOG PRORAČUNA ŠKOLE-HZZO MZOS	0	2.543.934	0	2.543.934	0
6.	5.6	POMOĆI IZ PRORAČUNA EU PROJEKTI	-739	3.716	0	3.716	-739
	UKUPNO		+91.420	+3.649.897	-9.108	+3.657.948	+74.261

Tablica broj 8

SALDA KONTI DOBAVLJAČA		
na dan 31.12.2020. godine		
Redni broj	Subjekt - naziv - ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	
1.	ALCA ZAGREB D.O.O., KOLEDOVČINA 2, 10000 ZAGREB	10.438,40
2.	A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB	250,00
3.	BIROTEHNIKA, LJUDEVITA GAJA 3, 48260 KRIŽEVCI	832,00
4.	FINA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB	243,75
5.	HEP OPSKRBA, ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB	6.113,39
6.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB, JURIŠIĆEVA 13, 10000 ZAGREB	390,20
7.	HRVATSKI TELEKOM D.D., RADNIČKA CESTA 21, 10000 ZAGREB	1.089,24
8.	IC D.O.O., FRANJE RAČKOG 4, 48260 KRIŽEVCI	2.962,50
9.	IMAGE ENTER D.O.O., OSJEČKA 18, 43000 BJELOVAR	431,25
10.	INTERTEKSTIL STANIĆ, KERESTINEČKA 57A, SVETA NEDJELJA, 21465 JELSA	5.970,00
11.	KERBEROS CONSULTIT OBRT ZA INFORMATIČKE USLUGE, ULICA KRALJA TOMISLAVA 136, 48260 KRIŽEVCI	1.050,00
12.	KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., ULICA DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 KRIŽEVCI	902,31
13.	KONICA MINOLTA, HORVATOVA 82, 10000 ZAGREB	263,18
14.	KTC D.D., NIKOLE TESLE 18, 48260 KRIŽEVCI	105,51
15.	METALOBX D.O.O., DR. IVANA NOVAKA 38, 40000 ČAKOVEC	3.187,50
16.	PPK DD BJELOVAR, ĐURĐEVAČKA CESTA 138, 43000 BJELOVAR	223,41
17.	RADNIK D.D. KRIŽEVCI, UL.KRALJA TOMISLAVA 45, 48260 KRIŽEVCI	12.638,88
18.	STJEPAN STRUČIĆ, BANA JOSIPA JELAČIĆA 3, 48260 KRIŽEVCI	1.823,56
19.	VODNE USLUGE D.O.O., ULICA DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 KRIŽEVCI	1.304,61
20.	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D., UTINJSKA 48, 10000 ZAGREB	442,48
21.	ZDENKO-ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT MAJHEN, GORNJA GLOGOVNICA 32, 48260 KRIŽEVCI	36.717,51
22.	ZIO, S.RADIĆA 4, 31000 OSIJEK	875,00
	Ukupno:	88.254,68
23.	OBVEZE PREMA DJELATNICIMA (PUT NA POSAO I S POSLA	1.572,97
	Ukupno:	89.827,65

TABLICA BROJ 9

NOVONABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA U RAZDOBLJU

OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020.

REDNI BROJ	INVENTURNI BROJ	CTO	NAZIV DUGOTRAJNE IMOVINE	IZNOS
1.	1975	42211	MONITOR LED BENQ SA 24" 1920X1800 60GHZ SA ZVUČNICIMA	1.447,50
2.	2041	42211	RAČUNALO HD PRODESK ZA EKONOMA	2.375,00
3.	1983	42211	UREDSKA STOLICA BILLUM CRNA -UPRAVA	400,00
I AOP		4221	UKUPNO RAČUNALNA I UREDSKA OPREMA	4.222,50
4.	1976-1980	42273	FOTELJA KNEZ WENGW PODRUM 5 KOMADA	2868,75
5.	1981	42273	TV LED VIVAX IMAGO	899,99
6.	1982	42273	SPRAVA ZA VJEŽBANJE „FIT“ S OPREMOM	5.546,00
7.	1984	42273	KLIMA UREĐAJ KOREL AKIRA SOBA RAVNATELJICE	4.100,00
8.	1985-2000	42273	MADRACI 16 KOMADA	10.416,00
9.	2001-2010	42273	RADNI STOLOVI 10 KOMADA	4.500,00
10.	2011-2040	42273	STOLICE 30 KOMADA	4.725,00
11.	2042-2101	42273	STOLICE BLAGOVAONICE 60 KOMADA	15.900,00
12.	2102-2116	42273	BLAGOVAONSKI STOLOVI 15 KOMADA	22.320,00
13.	2117-2118	42273	STOLICE 2 KOMADA SOBA RAVNATELJICE	1.100,00
14.	2119-2121	42273	TROJEDI 2 KOMADA SOBA RAVNATELJICE	2.400,00
15.	2122	42273	UREDSKA STOLICA SOBA RAVNATELJICE	435,00
16.	2124	42273	KOMODA 2 KOMADA SOBA RAVNATELJICE	2.650,00
17.	2123	42273	FOTELJA SOBA RAVNATELJICE	750,00
II AOP			UKUPNO OPREMA	78.610,74
18.	400 724	42411	INFORMACIJSKA PISMENOST	198,45
			SVEUKUPNO	83.031,69

Križevcima, 31.siječnja 2021.

KL:400-05/21-01/01

URBR:2137-28-01-21-1

Računopolagatelj:

Stella Kozomara

Ravnatelj:

Snježana Majić