

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

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. Rebalansom su prihodi uvećani za 630.504,00 kn tj. 556.243,00 kn iz poslovanja i 74.261,00 kn iz viška prihoda za 2020. godinu. Rashodi rastu u istom iznosu i proračun ustanove je uravnotežen.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu uvjetovane su slijedećim:

I) Pandemijom virusa COVID-SARS -2 - umanjnjem naplate opskrbnine (konto 65264) za 46.000 kn zbog održavanja nastave na daljinu u drugom polugodištu školske godine 2020/21 kako je prikazano u tablici:

Održavanje online nastave u 2021.		
Srednje Škole Županija kopriivničko-križevačka		
Mjesec	Razdoblje online nastave	Razredi koji su polazili nastavu u školi
Siječanj	od 18. do 31.	Učenici završnih razreda i praktična nastava
Veljača	od 1. do 12.	Učenici završnih razreda i praktična nastava
Ožujak	u školi	svi razredi
Travanj	od 12. do 30.	Učenici završnih razreda i praktična nastava
Svibanj	od 3. do 7.	Učenici završnih razreda i praktična nastava
Lipanj	u školi	svi razredi

II) Naplate pravomoćnih presuda zbog namirenja povećanja sudskih tužbi djelatnika za uvećanje plaća za 6% od 12-2015. do 1-2017. godine.

III) Uključivanjem Viška poslovanja iz 2020. u iznosu od 74.261 kn u rebalans plana.

Slijedom navedenog i slijedeće stavke su u prijedlogu rebalansa za 2021. godinu izmijenjene:

PRIHODI

1. Uvećanjem prihoda na cto 63612 Izvor 5.3 Pomoći od ostalih subjekata unutar države za 605.000 kn zbog naplate pravomoćnih presuda zbog namirenja povećanja sudskih tužbi djelatnika za uvećanje plaća za 6% od 12-2015. do 1-2017. godine.

2. Umanjenje prihoda na istom izvoru financiranja za zbog nemogućnosti ostvarenja mjere stručnog usavršavanja pripravnika -psihologa u iznosu od 11.000,00 kn;

RASHODI

3. Izvor 5.4 -Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - Naknade za prijevoz na posao i s posla na ctu 32121 povećavaju se za 14.000,00 zbog zapošljavanja zaposlenika koji ne stanuju u mjestu rada i ne može se osigurati dolazak na posao javnim prijevozom već koriste vlastiti automobil za prijevoz na posao i s posla.

4. Izvor 5.4 -Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije- stavka Namirnice cto 32224 umanjena za 34.000,00 zbog održavanja nastave na daljinu.

Cto 32241-materijal za tekuće i investicijsko održavanje -3.000,00 kn. i uvećava se cto 32321 usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade;

5. Izvor 5.4 -Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije- sredstva u iznosu od 5.000,00 prebacuju s sa konta 42211 na konto 42273 – nabava, doprema i ugradnja komunikacijskog ormara s dodatnom opremom za umreženje ustanove optičkim kabelom.

6. Izvor 3.1. Vlastiti prihodi – povećanje tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta za 10.186,00 kn;

7. Izvor 4.5 Prihodi za ostale namjene- smanjenje 26.000,00 kn za materijalna prava djelatnika -dnevnice, smještaj i službena putovanja.

Cto 32224 Namirnice smanjenje za 10.000,00 kn zbog provođenja nastave na daljinu.

Cto 32111 Usluge telefona i telefaksa umanjeno 5.000,00 kn -manje korištenje telefona zbog provođenja nastave na daljinu.

Cto 32321 uvećan je ukupno za 93.057,00 kn. Od navedenih sredstava 74.261,00 kn odnosi se raspored viška prihoda iz 2020. godine, a preostalih 18.796,00 kn preraspodjelom unutar planskih sredstava za 2020. godinu (cta na 5 razini u privitku tablice) .

Iznos od 48.412,00 kn sanira štetu uzrokovane potresom 29.12.2020. godine, a koja je utvrđena tek nakon skidanja sloja žbuke na zidovima i stropovima kako je utvrđeno u Elaboratu ovlaštene osobe.

Iznos od 18.796,00 kn upotrijebiti će se za nužnu izmjenu rešetki odvoda kod sudopera u kuhinji, što je u Planu nabave za 2021.

Shodno izmjeni i dopuni Plana nabave za 2021. godinu 25.849,00 kn upotrijebiti će se uređenje blagovaonice- izmjene podnih pločica.

8. Izvor financiranja 5.3 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države povećan je za 605.000,00 kn a odnosi se na naplate pravomoćnih presuda zbog namirenja povećanja sudskih tužbi djelatnika za uvećanje plaća za 6% od 12-2015. do 1-2017. godine. Osim samog obračuna razlike plaća na ovom izvoru financiranja ukalkulirani su i sudski troškovi (cto 32373 -62.000,00 kn) i troškovi zatezних kamata (cto 34339 -35.000,00 kn).

9.Izvor financiranja 5.5 proračunski korisnici umanjuje se zbog nerealiziranog stručnog usavršavanja pripravnika- psihologa u iznosu od 11.000,00 kn.

10 Izvor financiranja 5.6 EU shema školskog voća – umanjen za 739,00 kn zbog okončane realizacije navedenog programa.

Rezultat poslovanja od 2020. godine uključuje se u izmjenu i dopunu financijskog plana za 2021. kako slijedi:

7. Višak/manjak 2020. po izvorima financiranja:

REDNI BROJ	NAZIV	IZVOR	UKN
			IZNOS
1.	VLASTITI PRIHODI	3.1	10.186

2.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	4.5	93.057
3.	POMOĆI IZ PRORAČUNA SHEMA EU	5.6	-739
4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.4	-28.243
	UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA 2020.		74.261

Rasporedom rezultata za 2020. višak prihoda na izvoru 3.1 pokriva manjak na izvoru 5.6 a iz izvora prihoda 4.5 pokriva se metodološki manjak na izvoru 5.4. za preostali Višak prihoda iz 2020. predlaže se utrošiti kako slijedi:

REDNI BROJ	NAZIV	IZVOR	IZNOS
1.	VIŠAK PRIHODA 2020.VLASTITI PRIHODI	3.1	9.447
2.	VIŠAK PRIHODA 2020. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	4.5	64.814
	UKUPNO ZA PRERASPOREDITI:		74.261
1.	32321 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA-sanacija štete od potresa -strop na II katu spavaonice	4.5	48.412
3.	32321 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – Izmjena pločica zidnih i podnih u blagovaonici ustanove	3.1 4.5	9.447 16.402 Ukupno:25.849
	UKUPNO PRIJEDLOG PRERASPODJELE:		74.261

Ravnateljica predlaže da se navedena sredstva osigurana rebalansom na kontu Usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade potroše kako je navedeno u tablici, s napomenom da su podne pločice za blagovaonicu kupljene 17.12.2020. od dobavljača Antolić za 17.800,70 kn.

Temeljem navedenog usvojiti će se Odluka o rasporedu rezultata za 2020. godinu.

U privitku:

1. Prijedlog izmjena i dopuna – rebalansa financijskog plana Učeničkog doma Križevci za 2021. i projekcija plana za 2022 i 2023. godinu -OPĆI DIO;

2. Prijedlog izmjena i dopuna – rebalansa financijskog plana Učeničkog doma Križevci za 2021. i projekcija plana za 2022 i 2023. godinu – druga i treća razina kontnog plana -POSEBNI DIO;

3. Prijedlog izmjena i dopuna – rebalansa financijskog plana Učeničkog doma Križevci za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu – peta razina kontnog plana -POSEBNI DIO;

Napomena: kod uvida u prihode rebalansa financijskih planova proračunskih korisnika prihodi sa izvora financiranja 5.4 koji se odnose na decentralizirana sredstva koje uplaćuje osnivač ustanovi potrebno je bilo upisati ručno. Razlog tome je informacijski postupak konsolidacije u računalnom programu. Od 2022. godine svi prihodi uključujući i od osnivača su uključeni u zbirne liste i preglede.

Računopolagatelj:

Stella Kozomara

Predsjednik Domskog
odbora

Igor Dodik

Ravnateljica Učeničkog
doma

Snježana Majić

KL:400-02/21-01/02

URBROJ:2137-28-01-21-1

U Križevcima, 12.11.2021.