

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 IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 30.06.2022.GODINE

Članak 1.

Financijski plan Učeničkog doma Križevci . za 2022 godinu sa projekcijama za 2023. i 2024.godinu usvojen je 30.12.2021. na sjednici Domskog odbora i objavljen je na mrežnim stranicma Ustanove .

Izmjene i dopune Financijskog plana Učeničkog doma Križevci usvojene su 28.06.2021.godine na 11. sjednici Domskog odbora i objavljene su na mrežnim stranicama ustanove .

Sastavni dio obrazloženja izvršenja financijskog plana Učeničkog doma Križevci za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. su slijedeće tablice koje se nalaze u pravitku kako slijedi:

OPĆI DIO – sastoji se od:

1) Račun prihoda i rashoda

Sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

2) Račun financiranja

Iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Učenički dom nije ostvario primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2022.godini.

POSEBNI DIO

Sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

1.Prihodi

Prihodi s 30.06.2022.godinu u Financijskom planu planirani su u iznosu od 4.389.570,00 kn, a ostvareni u iznosu 2.191.604,30 kn što je ostvarenje od 49,92%.To je u skladu sa planiranim sredstvima.

1. Rashodi

Rashodi sa 30.06.2022.u Financijskom planu planirani su u iznosu od 4.770.680,00 kn, a ostvareni u iznosu 2.012.789,86 kn što je ostvarenje od 42,19%. što je 7,81 % niže od planiranih sredstava. Manja realizacija planirane potrošnje je zbog uključivanja viška poslovanja iz 2021. godine u ukupnom iznosu od 221.118,78 kn prilikom usvajanja Rebalansa 28.06.2022. kako bi se realizirale

planirane aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja ustanove za vrijeme kada se ne provodi nastava: bojanje hodnika i kuhinje, izmjena zidnih i podnih pločica u kuhinji i nabavka i ugradnja inox rešetki kod odvodnog kanala pri jedinici održavanja posuđa u kuhinji.

Slijedom navedenog rashodi za usluge konta 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanje po izvoru financiranja 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI tj. uplate opskrbnine roditelja / skrbnika su realizirani sa 1,24 % odnosno od planiranih 430.108,00 izvršeno tek 5.330,50 kn.

Prema veličini potrošnje u ukupnom izvršenju najveća stavka je:

321- RASHODI ZA ZAPOSLENE – iznose 1.362.726,08 realizacija 48,05% u odnosu na planirana sredstva od 2.836.202 kn;

Nakon toga su:

3222 – MATERIJAL I SIROVINE – Izvor financiranja 5.4. 4 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE utrošeno 227.667,09 odnosno 58,43 % od planiranog iznosa u vrijednosti od 389.623,00 kn.

3224- MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE potrošeno 21.070,04 kn ostvareno 84,28 % od predviđenih 25.0000,00 po izvoru financiranja 5.4 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE jer sadrži utrošena sredstva za kupljena zidne i podne pločice za kuhinju 13.537,93 kn

3225- SITNI INVENTAR- nabavka posuđa za kuhinju, nabavka drvenih povišenih vrtnih gredica, zavjese blagovaonica i produžni kablovi u iznosu od 16.725,08 kn od planiranih 27.000 kn.

4227 – OPREMA- nabavka namještaja za ustanovu – vitrine za blagovaonicu, stolica za sobu medicinske sestre i odgajateljsku sobu, profesionalnu perilicu i sušilicu rublja, liniju macro Phillips za sobu medicinske sestre i stroj za nareške za kuhinju sve u iznosu 55.382,11 kn a plaćeno sa izvora financiranja 4.5 OPSKRBNINA UČENIKA I 5.4 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE.

2. Rezultat poslovanja

Prema godišnjem obračunu za 2021.godinu uključivo s korekcijama ostvaren je višak prihoda za 2021.godinu u iznosu od 222.119,78 kn. Nakon uključivanja u rebalansa financijskog plana Domski odbor donio je 28.06.2021.godine na 11. sjednici Domskog odbora Odluku o raspodjeli rezultata za 2021.godinu, a na prijedlog ravnateljice.

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Učeničkog doma Križevci objavit će se na mrežnim stranicama Učeničkog doma.

KLASA: 400-05/22-01/03

URBROJ: 2137-46-22-02

U Križevcima 19.07.2022.



Ravnateljica:
Snježana Majić