

UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD
Ivanić Grad, Ulica Slobode 37
OIB:01846949030

ZAPISNIK S

16. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 21.12.2022. GODINE S POČETKOM U 12:00 SATI

Sjednici prisustvuju:

1. Snježana Belačić, predsjednica Domske odbora
2. Nevenka Srdović, član imenovan od strane Odborateljskog vijeća
3. Paulina Vukić, član imenovan od strane radnika
4. Štefica Pecirep, predstavnik Vijeća roditelja
5. Goran Maričić, član imenovan od strane osnivača
6. Nedo Paliska, član imenovan od strane osnivača

Ostali prisutni:

1. Andreja Pranjić, voditeljica računovodstva
2. Almir Alimanović, ravnatelj

Zapisnik vodi: Davorka Škrinjar, tajnica

Predsjednica Domske odbora otvara sjednicu pozdravlja prisutne i konstatira da je prisutan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje te predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Domske odbora
2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Učeničkog doma Ivanić Grad
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Rebalansa II za 2022. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za 2023. g. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
5. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD 1.) Jednoglasno je usvojen zapisnik s 15. sjednice Domske odbora.

AD 2.) Tajnica doma ukratko pojašnjava članovima Domske odbora o potrebi donošenja Pravilnika o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija. Pojašnjava da su škole i domovi dobile uputu osnivača o usklađenju dosadašnjeg Pravilnika

o stjecanju i načinu korištenju vlastitih prihoda u skladu s zakonom u koji trebaju ugraditi novi termin nenamjenskih donacija. Nakon kraćeg izlaganja tajnice članovi Domskog odbora jednoglasno donose

ODLUKU

o usvajanju Pravilnika o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Učeničkog doma Ivanić Grad.

AD 3.) Voditeljica računovodstva izvještava članove Domskog odbora kako su putem e maila dobili materijale vezane za Prijedlog Rebalansa II Financijskog plana za 2022. godinu. Ističe kako je Financijski plan u skladu s limitima novčanih sredstava koje nam je postavila županija. Voditeljica računovodstva ukratko obrazlaže kako su korigirane pojedine stavke iznosa koje se odnose na decentralizirana sredstva. Nakon kraćeg izlaganja voditeljice računovodstva članovi Domskog odbora jednoglasno donose

ODLUKU

o usvajanju Rebalansa II Financijskog plana za 2022. godinu.

AD 4.) Voditeljica računovodstva izvještava članove Domskog odbora kako su također putem e maila dobili materijale vezane za Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Voditeljica računovodstva ukratko obrazlaže pojedine stavke prihoda i rashoda. Nakon kraćeg izlaganja voditeljice računovodstva članovi Domskog odbora jednoglasno donose

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

AD 5.) Ravnatelj izvještava članove Domskog odbora kako nam je Županija odobrila sredstva za nabavu sitnog inventara u iznosu od 20.000,00 kuna i osnovnih sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna.. Dom je u skladu s navedenim poslao Županiji račune i ponude dobavljača koje se odnose na nabavu opreme u kuhinji, nabavu informatičke opreme te nabavu stolova i stolica u blagavaonici doma. U skladu s navedenim Županija će nam dodijeliti potrebna novčana sredstva prema dostavljenim ponudama i računima.

Predsjednica zaključuje sjednicu u 12:35 sati.

Zapisnik vodila:

Davorka Škrinjar, tajnica



Predsjednica Domskog odbora:

Snježana Belačić, odgajateljica

U skladu s Zakonom o proračunu (NN 144/21.) , člankom 24. Statuta UČENIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD , Domski odbor Učeničkog doma Ivanić Grad na 16. sjednici Domskog odbora održanoj 21.12.2022. godine donosi

ODLUKU
o prihvatanju Financijskog plana s Obrazloženjem financijskog plana
UČENIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD za
2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025 godinu

I.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 007-04/22-02/01

URBROJ: 238/10-52-01-22-20

Ivanić Grad, 21.12.2022.

Predsjednica Domskog odbora:
Snježana Belačić



FINANCIJSKI PLAN UČEINIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/kN*
PRIHODI UKUPNO	631.699,37 EUR (4.759.538,90 kN)	693.781,94 EUR(5.227.300,00 kN)	692.360,80 EUR (5.216.592,45 kN)	1.735.561,55 EUR (13.076.588,48 kN)	692.360,80 EUR (5.216.592,45 kN)	
PRIHODI POSLOVANJA	631.699,37 EUR (4.759.538,90 kN)	692.454,71 EUR (5.217.300,00 kN)	691.033,58 EUR (5.206.592,51 kN)	1.734.234,32 EUR (13.066.588,48 kN)	691.033,05 EUR (5.206.588,51 kN)	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.327,23 EUR (10.000,00 kN)	1.327,22 EUR (9999,94 kN)	1.327,22 EUR (9999,94 kN)	1.327,22 EUR (9999,94 kN)	
RASHODI UKUPNO	631.699,37 EUR (4.759.538,90 kN)	693.781,94 EUR(5.227.300,00 kN)	692.360,80 EUR (5.216.592,45 kN)	1.735.561,55 EUR (13.076.588,48 kN)	692.360,80 EUR (5.216.592,45 kN)	
RASHODI POSLOVANJA	630.634,04 EUR (4.751.512,17 kN)	665.866,60 EUR (5.016.972,00 kN)	661.436,37 EUR (4.983.592,33 kN)	661.436,85 EUR (4.983.588,41 kN)	661.436,37 EUR (4.983.592,33 kN)	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.065,33 EUR (8.026,73 kN)	27.915,34 EUR (210.328,00 kN)	30.924,43 EUR (233.000,12 kN)	1.074.125,70 EUR (8.093.000,07 kN)	30.924,43 EUR (233.000,12 kN)	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	0	0	0	0	0	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	

Predsjednica DO: Snježana Belčić

Ravnatelj: Almir Alimanović, prof.

KLASA: 400-02/22-01/01
UR BROJ: 238/10-52-01-22-3
U Ivanic Gradu 21.12.2022.



FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

EU								
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	631699,37	693781,94	692360,80	1735561,55	692360,80
63		5.L Pomoći	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	426105,81	472203,33	476732,39	476732,39	476732,39
6361		5.L	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	426105,81	472203,33	476732,39	476732,39	476732,39
64		7.4 Prihodi od nefinancijske imovine	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1327,23	1327,22	1327,22	1327,22
6429/6526		7.4.	prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade sa naslova osiguranja	0,00	1327,23	1327,22	1327,22	1327,22
65		4.M Prihodi za posebne namjene	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51262,00	78598,45	76647,43	76647,43	76647,43
6526		4.M	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51262,00	78598,45	74988,40	74988,40	74988,40
		5.L	Pomoći -SŠ			1659,03	1659,03	1659,03
66		3.4 Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	9037,78	8829,78	33180,70	33180,70	33180,70
6615		3.4. -SŠ	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	9037,78	8829,78	33180,70	33180,70	33180,70
67		4.2 Decentralizirana sredstva	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	145293,78	132823,15	104473,06	1147673,81	104473,06
6711		4.2.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	145293,78	132823,15	104473,06	1147673,81	104473,06

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3								
	31		Rashodi za zaposlene	630634,04	665866,60	661436,37	661436,37	661436,37
	3111	5.L	Plaće za redovan rad	406381,75	440306,86	438906,39	438906,39	438906,39
	3121	5.L	Ostali rashodi za zaposlene	335278,57	364587,83	365579,02	365579,02	365579,02
	3132	5.L	Doprinosi za obvezno zdravstveno	15705,78	16741,66	13006,84	13006,84	13006,84
	32		Materijalni rashodi	55397,40	58977,37	60320,53	60320,53	60320,53
	321		Naknade troškova zaposlenima	133407,69	224099,79	221468,20	221468,20	221468,20
	3211	4.M	Službena putovanja	8039,96	9675,50	11015,99	11015,99	11015,99
		4.2.		935,96	517,62	1327,23	1327,23	1327,23
				0,00	0,00	265,45	265,45	265,45
	3212	4.2.	Naknada za prijevoz zaposlenika	6705,14	7963,37	8626,97	8626,97	8626,97
	3213	4.M	Stručno usavršavanje zaposlenika		335,13			
		4.2.		63,73	796,34	530,89	530,89	530,89
	3214	4.M	Ostale naknade zaposlenima	0,00	0,00	265,45	265,45	265,45
	322		Rashodi za materijal i energiju	61190,17	141877,98	137266,01	137266,01	137266,01
	3221	5.L	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00
		4.M		4484,09	3981,68	2654,46	2654,46	2654,46
		4.2.		0,00	4645,30	2654,46	2654,46	2654,46
	3222	4.M	Materijal i sirovine	0,00	4645,30	3318,07	3318,07	3318,07
		4.2.		0,00	2654,46	1990,84	1990,84	1990,84
		5.L		17748,49	54270,36	30141,35	30141,35	30141,35
		3.4.		0,00	26561,02	33180,70	33180,70	33180,70
	3223	4.2.	Energija	32210,12	31183,98	33198,07	33198,07	33198,07
		4.M		2081,02	663,61	663,61	663,61	663,61
	3224	4.M	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	2394,86	5308,91	7963,37	7963,37	7963,37
		7.4.		0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
		4.2.		1327,23	1327,23	1592,67	1592,67	1592,67
		3.4.		0,00	0,00	5308,91	5308,91	5308,91
	3225	4.M	Stalni inventar i autogume	359,40	5308,91	9290,60	9290,60	9290,60
	3227	4.M	Službena i radna odjeća	584,96	663,61	663,61	663,61	663,61
	323		Rashodi za usluge	52389,72	65020,91	63563,79	63563,79	63563,79
	3231	4.M	Usluge tel.pošte i prijev.	1023,12	3981,68	2654,46	2654,46	2654,46
		4.2.		0,00	3318,07	2654,46	2654,46	2654,46
	3232	3.4.	Usluge tekuć. inv.održavanja	1010,85	1327,23	9290,60	9290,60	9290,60
		4.M		9175,95	14599,51	13272,28	13272,28	13272,28
		7.4.		0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
		4.2.		5494,74	9476,42	4741,05	4741,05	4741,05
		1.1 opći prihodi i primici		12470,64	0,00	0,00	0,00	0,00

3233	4.M	usluge promidžbe	2738,45	3318,07	2654,46	2654,46	2654,46
3234	4.M	komunalne usluge	829,93	1327,23	1990,84	1990,84	1990,84
	4.2.		0,00	6636,14	5308,91	5308,91	5308,91
3236	4.2.	zdravstvene i veterinarske usluge	729,98	729,98	1751,94	1751,94	1751,94
	4.M		802,97	663,61	663,61	663,61	663,61
3237	3.4.	intelektualne usluge	6961,61	3981,68	5308,91	5308,91	5308,91
	4.M		7765,32	7963,37	6636,14	6636,14	6636,14
3238	4.M	računalne usluge	2864,03	3981,68	3318,07	3318,07	3318,07
	4.2.		0,00	2654,46	1990,84	1990,84	1990,84
3239	4.M	ostale usluge	353,77	398,17	663,61	663,61	663,61
	4.2.		168,36	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11787,84	7525,40	9622,41	9622,41	9622,41
3292	4.M	premija osiguranja	5741,12	5308,91	5308,91	5308,91	5308,91
3293	4.M	reprezentacija	183,69	132,73	663,61	663,61	663,61
3294	4.M	članarine	33,18	199,09	199,10	199,10	199,10
3295	5.L	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1975,58	1353,77	1659,03	1659,03	1659,03
	4.M	pristojbe i naknade	3716,24	265,45	464,53	464,53	464,53
3299	4.M	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138,03	265,45	1327,23	1327,23	1327,23
34		Financijski rashodi	4720,77	1459,95	1061,78	1061,78	1061,78
343		ostali financijski rashodi	4720,77	1459,95	1061,78	1061,78	1061,78
3431	4.M	financijske usluge	707,21	1327,23	663,61	663,61	663,61
3433	4.M	zatezne kamate	3985,69	132,72	398,17	398,17	398,17
3434	4.M	financijski rashodi	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.2.	ostale naknade građanima i kućanstvima	86123,83	86123,83	56022,30	56022,30	56022,30
	4.2.	naknade građanima i kućanstvima u naravi	86123,83	86123,83	56022,30	56022,30	56022,30
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1065,33	27915,34	30924,43	1074125,70	30924,43
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1065,33	23933,66	29597,20	56141,76	29597,20
422		Postrojenja i oprema	1065,33	23270,05	29199,03	29199,03	29199,03
4221	4.2.	uredska oprema i namještaj	0,00	9290,60	9290,60	9290,60	9290,60
	3.4.		1065,33	3520,88	9290,60	9290,60	9290,60
	4.M		0,00	4087,87	5972,53	5972,53	5972,53
4222	4.M	komunikacijska oprema	0,00	1990,84	1327,23	1327,23	1327,23
4223	4.2.	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1327,23	1327,23	1327,23	1327,23
	4.M		0,00	0,00	1327,23	1327,23	1327,23
4226	4.M	sportska i glazbena oprema	0,00	1327,23	663,61	663,61	663,61
4227	4.M	strojevi	0,00	1725,40	0,00	0,00	0,00
423		priljevna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	26544,56	0,00

4231	4.2.	osobni automobili	0,00	0,00	0,00	26544,56	0,00
424		knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	663,61	398,17	398,17	398,17
4241	4.M	knjige	0,00	663,61	398,17	398,17	398,17
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3981,68	1327,23	1017983,94	1327,23
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3981,68	1327,23	1017983,94	1327,23
4511	4.M	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3981,68	1327,23	1327,23	1327,23
	4.2/1.1.		0,00	0,00	0,00	101656,71	0,00

KLASA: 400-02/22-01/01
UR BROJ: 238/10-52-01-22-3
U Ivanjic Gradu 21.12.2022.

Predsjednica DO: Snježana Belčić

S. Belčić

Ravnatelj: Almir Alimanović, prof.



FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija	
				za 2024.	za 2025.
UKUPNI RASHODI	631699,37	693781,94	692360,28	1735561,55	692360,28
09 Obrazovanje	631699,37	693781,94	692360,28	1735561,55	692360,28
092 Srednjoškolsko obrazovanje	631699,37	693781,94	692360,28	1735561,55	692360,28
0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	631699,37	693781,94	692360,28	1735561,55	692360,28

EUR

KLASA: 400-02/22-01/01
UR BROJ: 238/10-52-01-22-3
U Ivanić Gradu 21.12.2022.

Predsjednica DO: Snježana Belčić

S. Belčić

Ravnatelj: Almir Alimanović, prof.



FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
84			Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
54			Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
		11		0	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0

KLASA: 400-02/22-01/01
UR BROJ: 238/10-52-01-22-3
U Ivanici Gradu 21.12.2022.

Predsjednica DO: Snježana Belčić

S. Belčić

Revizor: Almir Alimanović, prof.



FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

EUR

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1001	MINIMALNI STANDARD - SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU	86123,83	86123,83	56022,30	56022,30	56022,30
Aktivnost T100001	SMJEŠTAJ U UČENIČKIM DOMOVIMA	86123,83	86123,83	56022,30	56022,30	56022,30
Izvor 4.2.	Decentralizirana sredstva		86123,83	56022,30	56022,30	56022,30
3	Rashodi poslovanja					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86123,83	86123,83	56022,30	56022,30	56022,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86123,83	86123,83	56022,30	56022,30	56022,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u nervu	86123,83	86123,83	45404,47	45404,47	45404,47
32	Materijalni rashodi	0,00	58915,66	33459,42	33459,42	33459,42
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		3318,07	3318,07	3318,07
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	0,00	4645,30	30141,35	30141,35	30141,35
3222	materijal i sirovine	0,00	54270,36	11945,05	11945,05	11945,05
323	Rashodi za usluge	0,00	16590,34	2654,46	2654,46	2654,46
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00	3318,07	1990,84	1990,84	1990,84
3232	usluge tekućeg i inv.održavanja	0,00	3981,68	5308,91	5308,91	5308,91
3234	kommunalne usluge	0,00	6636,14	1990,84	1990,84	1990,84
3238	računalne usluge	0,00	2654,45			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10617,83	10617,83	10617,83	10617,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10617,83	10617,83	10617,83	10617,83
422	Postrojenja i oprema	0,00	10617,83	10617,83	10617,83	10617,83
4221	uredska oprema i namještaj	0,00	9290,60	9290,60	9290,60	9290,60
4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1327,23	1327,23	1327,23	1327,23

PROGRAM 1003		MINIMALNI STANDARD U SREDNJEJ ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI				
Aktivnost A100001		RASHODI POSLOVANJA	59169,94	46699,30	48450,76	48450,76
Izvor 4.2.		Decentralizirana sredstva	52347,97	39877,33	44107,88	44107,88
3		Rashodi poslovanja				
32		Materijalni rashodi	39877,33	39877,33	44107,88	44107,88
321		Naknade troškova zaposlenima	39877,33	39877,33	44107,88	44107,88
3211		službena putovanja	6768,87	7963,37	9157,87	9157,87
3212		naknada za prijevoz zaposlenika	0,00	0,00	265,45	265,45
3213		stručno usavršavanje zaposlenika	6705,14	7963,37	8626,97	8626,97
322		Rashodi za materijal i energiju	63,73	0,00	265,45	265,45
3223		Energija	32210,12	31183,98	33198,07	33198,07
323		Rashodi za usluge	32210,12	31183,98	33198,07	33198,07
3236		zdravstvene i veterinarske usluge	898,34	729,98	1751,94	1751,94
3239		Ostale usluge	729,98	729,98	1751,94	1751,94
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	168,36	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja				
32		Materijalni rashodi	12470,64	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za usluge	12470,64	0,00	0,00	0,00
3232		usluge tekućeg i inv. održavanja	12470,64	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002		Tekuće i investicijsko održavanje - minimalni standard				
Izvor 4.2.		Decentralizirana sredstva	6821,97	6821,97	4342,88	4342,88
3		Rashodi poslovanja				
32		Materijalni rashodi	6821,97	6821,97	4342,88	4342,88
322		Rashodi za materijal i energiju	6821,97	6821,97	4342,88	4342,88
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	1327,23	1327,23	1592,67	1592,67
323		Rashodi za usluge	1327,23	1327,23	1592,67	1592,67
3232		usluge tekućeg i inv. održavanja	5494,74	5494,74	2750,21	2750,21
PROGRAM 1001		PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
Aktivnost A100001		Rashodi poslovanja	486405,60	558304,34	587887,74	587887,74
Izvor 3.4.		Vlastiti prihodi - SŠ	60299,78	86101,01	111155,35	111155,35
3		Rashodi poslovanja				
32		Materijalni rashodi	7972,46	5308,91	23890,10	23890,10
322		Rashodi za materijal i energiju	7972,46	5308,91	23890,10	23890,10
3222		Namirnice	0,00	0,00	9290,59	9290,59
3222			0,00	0,00	3981,68	3981,68

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0,00	0,00	5308,91	5308,91	5308,91
323	Rashodi za usluge	7972,46	5308,91	14599,51	14599,51	14599,51
3232	usluge tekućeg i inv održavanja	1010,85	1327,23	9290,60	9290,60	9290,60
3237	intelektualne i osobne usluge	6961,61	3981,68	5308,91	5308,91	5308,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1065,33	3520,88	9290,60	9290,60	9290,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1065,33	3520,88	9290,60	9290,60	9290,60
422	Postrojenja i oprema	1065,33	3520,88	9290,60	9290,60	9290,60
4221	uredska oprema i namještaj	1065,33	3520,88	9290,60	9290,60	9290,60
Izvor 4.M						
3	Rashodi poslovanja	51261,99	62167,37	63972,40	63972,40	63972,40
32	Materijalni rashodi	46541,22	60707,42	62910,62	62910,62	62910,62
321	Naknade troškova zaposlenima	1271,09	1712,13	1858,12	1858,12	1858,12
3211	službena putovanja	935,96	517,62	1327,23	1327,23	1327,23
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	335,13	796,34	530,89	530,89	530,89
3214	ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9904,33	16590,34	21235,65	21235,65	21235,65
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	4484,09	4645,30	2654,46	2654,46	2654,46
3222	materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	2081,02	663,61	663,61	663,61	663,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	2394,86	5308,91	7963,37	7963,37	7963,37
3225	Sitni inventar i auto gume	359,40	5308,91	9290,60	9290,60	9290,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	584,96	663,61	663,61	663,61	663,61
323	Rashodi za usluge	25553,54	36233,32	31853,47	31853,47	31853,47
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1023,12	3981,68	2654,46	2654,46	2654,46
3232	usluge tekućeg i inv. održavanja	9175,95	14599,51	13272,28	13272,28	13272,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2738,45	3318,07	2654,46	2654,46	2654,46
3234	Komunalne usluge	829,93	1327,23	1990,84	1990,84	1990,84
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	802,97	663,61	663,61	663,61	663,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	7765,32	7963,37	6636,14	6636,14	6636,14
3238	računalne usluge	2864,03	3981,68	3318,07	3318,07	3318,07
3239	Ostale usluge	353,77	398,17	663,61	663,61	663,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9812,26	6171,63	7963,38	7963,38	7963,38
3292	Premije osiguranja	5741,12	5308,91	5308,91	5308,91	5308,91
3293	Reprezentacija	183,69	132,73	663,61	663,61	663,61

3294	Članarine i norme	33,18	199,09	199,10	199,10
3295	Pristojbe i naknade	3716,24	265,45	464,53	464,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138,03	265,45	1327,23	1327,23
34	financijski rashodi	4720,77	1459,95	1061,78	1061,78
343	Ostali financijski rashodi	4720,77	1459,95	1061,78	1061,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	707,21	1327,23	663,61	663,61
3433	zatezne kamate	3985,69	132,72	398,17	398,17
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	27,87	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13776,63	11016,00	11016,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9794,95	9688,77	9688,77
422	Postrojenja i oprema	0,00	9131,34	9290,60	9290,60
4221	uredska oprema i namještaj	0,00	4087,87	5972,53	5972,53
4222	komunikacijska oprema	0,00	1990,84	1327,23	1327,23
4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1327,23	1327,23
4226	sportska i glazbena oprema	0,00	1327,23	663,61	663,61
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1725,40	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	663,61	398,17	398,17
4241	Knjige	0,00	663,61	398,17	398,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3981,68	1327,23	1327,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3981,68	1327,23	1327,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3981,68	1327,23	1327,23
Izvor 5.L.	Pomoći - SŠ				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1659,03	1659,03
32	Ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1659,03	1659,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1659,03	1659,03
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1659,03	1659,03
Izvor 7.4.	Prirhodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - SŠ				
3	Rashodi poslovanja	0,00	1327,22	1327,22	1327,22
32	Materijalni rashodi	0,00	1327,22	1327,22	1327,22
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	663,61	663,61	663,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0,00	663,61	663,61	663,61
323	Rashodi za usluge	0,00	663,61	663,61	663,61

3232	usluge tekućeg i inv.održavanja	0,00		663,61		663,61		663,6
Aktivnost A100002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	426105,82		472203,33		476732,39		476732,33
<i>Izvor 4.M</i>	<i>Prilodi za posebne namjene - SŠ</i>							
3	Rashodi poslovanja	0,00		0,00		1990,84		1990,84
32	Materijalni rashodi	0,00		0,00		1990,84		1990,84
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		1990,84		1990,84
3222	materijal i sirovine	0,00		0,00		1990,84		1990,84
<i>Izvor 5.L.</i>	<i>Pomoći - SŠ</i>							
3	Rashodi poslovanja	424130,24		470849,56		474741,55		474741,55
31	Rashodi za zaposlene	406381,75		440306,86		438906,39		438906,39
311	Plaće (bruto)	335278,57		364587,83		365579,02		365579,02
3111	Plaće za redovan rad	335278,57		364587,83		365579,02		365579,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	15705,78		16741,66		13006,84		13006,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15705,78		16741,66		13006,84		13006,84
313	Doprinosi na plaće	55397,40		58977,37		60320,53		60320,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55397,40		58977,37		60320,53		60320,53
32	Materijalni rashodi	17748,49		30542,70		35835,16		35835,16
322	Rashodi za materijal i energiju	17748,49		30542,70		35835,16		35835,16
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	0,00		3981,68		2654,46		2654,46
3222	materijal i sirovine	17748,49		26561,02		33180,70		33180,70
PROGRAM 1002	KAPITALNO ULAGANJE	0,00		0,00		1043201,27		0,00
	Uređenje sanitarnog čvora i spavaonica, sanacija krova, prenamijena dijela zgrade u boravak za učenike	0,00		0,00		1043201,27		0,00
<i>Izvor 4.2.</i>	<i>Decentralizirana sredstva</i>							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00		1043201,27		0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00		26544,56		0,00
423	Priljevovna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00		26544,56		0,00
4231	Osobni automobil	0,00		0,00		26544,56		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0,00		1016656,71		0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		1016656,71		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		1016656,71		0,00

KLASA: 400-02/22-01/01
UR BROJ: 238/10-52-01-22-3
U Ivačić Gradu 21.12.2022.

Predsjednica DO: Snježana Belčić

S. Belčić



Ravnatelj: Almir Alimanović, prof.

Al. Alimanović

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD
Ivanić-Grad, Ulica Slobode 37

Broj RKDP:19564
MB: 00233943
OIB: 01846949030
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 5590
Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD ZA 2023. godinu

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Učenički dom Ivanić Grad je javna ustanova s djelatnošću smještaja, prehrane, odgoja obrazovanja redovnih učenika srednjih škola u sustavu srednjeg obrazovanja hrvatskog školstva. Rad Doma se odvija 365 dana u godini i 24 sata dnevno. Odgojno obrazovni rad se odvija prema Programskim sadržajima koje je definiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje ,prema Godišnjem planu i programu rada Doma te domskom kurikulumu za školsku godinu 2022/ 2023. i 2023./2024. U dom su upisana ukupno 57 učenika , koji su raspoređeni u 5 odgojnih skupina.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Zadaća Doma je pružiti kvalitetan smještaj , prehranu , odgoj i obrazovanje učenika srednje škole,što ostvarujemo kroz:

- Pružanje kvalitetnih uvjeta stanovanja
- Pružanje kvalitetne prehrane učenika
- Briga i razvoj psiho-fizičkog statusa i briga o zdravlju učenika
- Briga,razvoj i praćenje kognitivnog statusa učenika
- Zadovoljavanje i razvoj interesa učenika kroz kreativne aktivnosti
- Razvoj znanja i vještina kroz provođenje posebnih programa
- Praćenje i pomoć učenicima u savladavanju gradiva i uspješnom školovanju
- Suradnja sa školom i svim instancama koje su uključene u svekoliki razvoj učenika
- Permanentno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje stručnih djelatnika Doma

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10. 90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17., 68 / 18., 98./19. i 64./20.
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29./97., 47./99., 35./08. i 127./19.
- Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, 81/05, 63/08)
- Zakon o proračunu (NN br.144/21.),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 94/07.,26/10.,120/13, 1/2020.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14.,115/15.,87/16., 3./18.,126./19., 108./20).
- Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2023.- 2025. godine

- Proračuna Zagrebačke županije za 2023. godinu
- Godišnji Plan i program rada Doma za školsku godinu 2022./2023. (skraćeno:GPP)

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova: na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo, promjena broja učenika, uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

PRIHODI POSLOVANJA

U ovoj fiskalnoj godini način financiranja redovnog poslovanja Doma ostvarivati će se na sljedeće načine i iz sljedećih izvora:

1. Prihodi po posebnim propisima (4.M)

Redovna cijena prema Odluci ministra znanosti, obrazovanja i sporta iznosi 1672,31 EUR (12.600,00 kn) po učeniku godišnje za 10 mjeseci, što daje mjesečnu cijenu od 167,24 EUR (1.260,00 kn) za razdoblje 01. rujna - 30. lipnja. Cijena se nije mijenjala od 30. lipnja 2004. godine. Ta cijena se podmiruje s 83,62 EUR (630,00 kn) participacije od strane zagrebačke županije kroz decentralizirana sredstva Ministarstva financija i 83,62 EUR (630,00 kn) participacije od strane roditelja, staratelja, županija ili centara za socijalnu skrb. u tijeku fiskalne godine može doći do određenih promjena u broju učenika ili u cijeni koju određuje minister. Za razdoblje 01.01. do 30.06 bit će ispostavljeni računi za 57 učenika koliko je upisano u dom u šk.god. 2022./ 2023., a za razdoblje 01.09. do 31.12. planirana su sredstva također na bazi 57 upisanih učenika.

Ako za šk.god. 2023./2024. dođe do povećanja ili smanjenja broja upisanih učenika, razlika će se korigirati rebalansom financijskog plana. Iz ukupno navedenog iznosa od **76979,23 EUR (580.000,00 kn)**. (prihod od uplate roditelja staratelja, županija, općina, gradova u iznosu od **54349,99 EUR (409.500,00 kn)**, prihod od studenata u iznosu od **22.629,24 EUR (170.500,00 kn)**)

financiraju se materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini,

Prihodi po posebnim propisima (4.M) za subvencionirani smještaj i prehranu studenata Visoke škole Ivanić-Grad

Visina prihoda će ovisiti o potrebama i broju studenta korisnika. Za subvencionirani smještaj i prehranu potpisan je Ugovor s MZO, a dobivena je suglasnost MZO i Nacionalnog povjerenstva za subvencioniranu prehranu studenata putem studentske iskaznice.

2. Vlastiti prihodi (3.4.)

Obavljanje dodatnih djelatnosti s trećim osobama (iznajmljivanje prostora ,provođenje informatičkih tečajeva , pružanje ugostiteljskih usluga) planira se utrošiti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, materijal i sirovine, intelektualne usluge te za nabavu dugotrajne imovine.
Planirana su sredstva u iznosu od **33180,70 EUR (250.000,00 kn)**.

3. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – državni proračun – (5.L)

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), što je uključeno u indeks,

Financiranje plaća djelatnika iz državne riznice.vrste radnih mjesta i broj izvršitelja izravno ovisi o broju učenika i veličini zgrade. Iz Državne riznice financira se 23 djelatnika.Visina sredstava ovisi o Sporazumu Vlade RH i odredbama TKU.

4. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta (7.4.)

Planirani su prihodi u iznosu od **1327,22 EUR (9999,94 kn)** od refundacija šteta, od osiguravateljskog društva, kamate po viđenju , zatezne kamate iz obveznih odnosa i prihoda temeljem ovrha.

Ako u tijeku fiskalne godine dođe do smanjenja ili povećanja prihoda po navedenim stavkama, iznosi na prihodovnoj i rashodovnoj strani će se korigirati Rebalansom financijskog plana.

Indeksi rasta koje smo dužni primjeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene su sljedeći:

	Predviđeni Indeks 2022./23.	Projekcija		
		Indeks 2023./2024.	Indeks 2024./2025.	
Rashodi za zaposlene	100,0	100,0	100,0	
Materijalni rashodi	100,0	100,0	100,0	
Rashodi za nabavu imovine	100,0	100,0	100,0	

Broj upisanih učenika u školsku godinu 2022./2023. je 57 i na bazi tog broja participiramo sredstva iz decentraliziranih sredstava do 30. lipnja 2023. Ako za šk.god. 2023./2024. dođe do povećanja ili smanjenja broja upisanih učenika, razlika će se korigirati rebalansom financijskog plana.

Prihodi od Zagrebačke županije (4.2.)

- Prihodi na osnovi participacije smještaja, prehrane i odgojno obrazovnog rada s učenicima iz decentraliziranih sredstava. Ukupan iznos smo planirali na osnovi 57 upisanih učenika za školsku godinu 2022./ 2023.
- Prijevoz zaposlenika planirali smo na osnovi 10 zaposlenika prema sadašnjim troškovima prijevoza. Ako bude promjena u broju zaposlenika ili troškovima mjesečnih karata, to ćemo mijenjati rebalansom plana. Izdaci za prijevoz znatno su se smanjili zbog promjena regulative i načina obračuna definiranim Kolektivnim ugovorom.
- Prihode za financiranje rashoda (**104.473,06 EUR – 787152,27 kn**), koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane indekse.
- Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine tj. troškove energije (**33.198,07 EUR – 250130,86 kn**), prijevoza zaposlenika na posao i s posla (**8.626,97 EUR – 65000,00 kn**), rashod za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren Kolektivnim ugovorom za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama (**1751,94 EUR – 13.200,00 kn**), stručno usavršavanje zaposlenika (**265,45 EUR – 2000,00 kn**) te službena putovanja (**265,45 EUR – 2000,00 kn**). Rashode za tekuće i investicijsko održavanje planirali smo na osnovu vrijednosti za 2022. i 2023. godinu. (**4324,88 EUR – 32.721,46 kn**)
- U rashodima iz kategorije općih troškova (**56.022,30 EUR – 422.100,00 kn**) prvo smo planirali „obvezne“ rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, uredska oprema i namještaj te opremu za održavanje i zaštitu. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja Doma.
- Sredstva za organizaciju natjecanja nisu planirana ni na prihodovnoj niti na rashodovnoj strani jer u trenutku izrade financijskog plana ne znamo hoćemo li biti domaćini kojeg natjecanja te koliko će sudionika takvo natjecanje obuhvatiti.

PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU – KAPITALNA ULAGANJA – decentralizirana sredstva

Zbog potrebne sanacije krova iznad sportskog dijela Učeničkog doma (**7.963,37 EUR – 60.000,00 kn**), sredstva za adaptaciju i opremanje dijela zgrade koju koristi Učenički dom (uređenje spavaonica i sanitarnih čvorova **995.421,11 EUR – 7.500.000,00 kn**), te poboljšanja standarda učeničkog smještaja (prenamjena unutrašnjeg dijela zgrade u boravak za učenike Doma – **13.272,28 EUR – 100.000,00 kn**) u projekciju za 2024. godinu uvrstili smo iznos od **1016656,71 EUR – 7.660.000,00 kn** koji bi potraživali iz Županijskog proračuna.

Isto tako, zbog dotrajalosti službenog automobila uvrstili smo u projekciju sredstva za nabavku novog u iznosu od **26.544,56 EUR – 200.000,00 kn** .

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u ovoj godini podrazumijevaju osnovne troškove po svim stavkama kalkuliranim prema višegodišnjim pokazateljima, broju korisnika i zakonskim okvirima. Odnose se na rashode za zaposlene, materijalne, financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Osnovni kriteriji pri planiranju rashoda su:

- Osigurati redovno financiranje i nesmetano ostvarivanje Plana i programa rada Doma.
- Nastojati zadovoljavati uvjete iz Državnog pedagoškog standarda,
- Zadovoljiti sve uvjete i obaveze iz zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, HASSAP-a,
- Ispuniti sve zakonske obveze servisiranja, atestiranja i pregleda postrojenja i opreme,
- Osigurati redovno investicijsko održavanje prostora i opreme,
- Osigurati redovno financiranje plaća svih djelatnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

	UKUPNI RASHODI		2023.	2024.	2025.
	Naziv Učeničkog doma				
	Učenički dom Ivanić Grad				
Ukupno			692.360,80 EUR (5.216.592,45 KN)	1.735.561,55 EUR (13.076.588,50 KN)	692.360,80 EUR (5.216.592,45 KN)

1. MINIMALNI STANDARD – SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU (program 1001) – Aktivnost A100001 – rashodi poslovanja

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	2023.	2024.	2025
1001	MINIMALNI STANDARD – SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU	111.155,35 EUR (837499,98kn)	111.155,35 EUR (837499,98kn)	111.155,35 EUR (837499,98kn)

OPIS PROGRAMA:

Minimalni standard – smještaj učenika u Učeničkom domu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa i provedbu učeničkog standarda.

RASHODI PREMA IZVORIMA

NAZIV IZVORA:	IZNOS:
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi	33180,70 EUR (250.000,00 kn)
Izvor 4.M Prihodi za posebne namjene	76.647,43 EUR (577.500,06 kn)
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.327,22 EUR (9.999,94 kn)

2. MINIMALNI STANDARD – SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU (program 1001) – Aktivnost A100002 – administrativno,, tehničko i stručno osoblje

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	2023.	2024.	2025
1001	MINIMALNI STANDARD – SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU	476732,39 EUR (3.591.940,19 kn)	476732,39 EUR (3.591.940,19 kn)	476732,39 EUR (3.591.940,19 kn)

RASHODI PREMA IZVORIMA

NAZIV IZVORA:	IZNOS:
Izvor 5.L Pomoći	476732,39 EUR (3.591.940,19 kn)

3. MINIMALNI STANDARD – SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU (program 1001) – Aktivnost T100001 –oprema škola – decentralizirana sredstva (4.2.)

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	2023. rashodi	2024. rashodi	2025 rashodi
1001	MINIMALNI STANDARD – SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU	56022,30 EUR (422.100,00 kn)	56022,30 EUR (422.100,00 kn)	56022,30 EUR (422.100,00 kn)

4. MINIMALNI STANDARD – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI (program 1003) – Aktivnost A100001 – rashodi poslovanja – decentralizirana sredstva (4.2.)

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	2023.	2024.	2025
1003	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	44.107,88 EUR (332326,94 kn)	44107,88 EUR (332326,94 kn)	44107,88 EUR (332326,94 kn)

5. MINIMALNI STANDARD – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI (program 1003) – Aktivnost A100002 –administrativno, tehničko i stručno osoblje – decentralizirana sredstva (4.2.)

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	2023.	2024.	2025
1003	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	4342,88 EUR (32721,46 kn)	4342,88 EUR (32721,46 kn)	4342,88 EUR (32721,46kn)

Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa .

- 100 % učenika je uspješno završilo nastavnu godinu.
- U zadovoljavajućem obimu su ostvarene sve planirane aktivnosti i zadaće u svim odgojnim područjima.
- Zadovoljeni su kvalitetni kriteriji i uvjeti stanovanja i prehrane
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima permanentnog obrazovanja.

ZAKLJUČAK:

U financijskom planu povezujemo ciljeve Doma s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije. Radeći analize prošle potrošnje, usporedbe prihoda i rashoda po određenim kategorijama, stvaramo i podloge za kvalitetnije upravljanje sredstvima s kojima raspolažemo.

Drugi važan razlog za izradu detaljnog obrazloženja je olakšana mogućnost praćenja izvršenja plana te argumentiranja mogućih/vjerojatnih izmjena i dopuna financijskog plana. Posebno se to odnosi na situacije smanjenog priljeva novca odnosno povećanja izdataka za neplanirane okolnosti.

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 238-10-52-01-22-4
U Ivanić-Gradu, 21.12.2022. god

Ravnatelj: Almir Alimanović, prof

