

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 Dorskog odbora održanoj 21.12.2022 godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Rebalansa II Financijskog plana
UČENIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD za
2022. godine

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 Dorskog odbora:
Snježana Belačić

Snježana Belačić

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 Domskog 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 Domskog odbora otvara sjednicu pozdravlja prisutne i konstatira da je prisutan potreban broj članova za pravaovaljano odlučivanje te predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Domskog 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 Domskog odbora.

AD 2.) Tajnica doma ukratko pojašnjava članovima Domskog 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



**REBALANS II. FP PRORACUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Fin. plan za 2022.	Reb. II fp za 2022.
6			PRIHODI POSLOVANJA	4.737.675,79	4.808.842,46
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.367.492,00	3.367.492,00
		5.L	Pomoći	3.367.492,00	3.367.492,00
64			Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00
		7.4.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00
65			Prihodi od upr. i administr. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada	292.900,00	292.900,00
		4.L.	Prihodi za posebne namjene	292.900,00	292.900,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	66.528,00	66.528,00
		3.4.	Vlastiti prihodi	66.528,00	66.528,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.000.755,79	1.071.922,46
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	151.875,00
		4.2.	Decentralizirana sredstva	1.000.755,79	920.047,46

Klasa: 400-02/22-01/02
URBROJ: 238/10-52-01-22-1

Ravnatelj; Almir Alimanović, prof.


4

**REBALANS II. FINANC. PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
- UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	PLAN 2022.	REBALANS II. FP 2022.
Glavni program P16		648.900,00	422.100,00
Program 1001	MINIMALNI STANDARD - SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU	648.900,00	422.100,00
Tekući projekt T100001	SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA	648.900,00	422.100,00
Izvor 4.2.	Decentralizirana sredstva - SŠ	648.900,00	422.100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	648.900,00	422.100,00
37	Materijalni rashodi	648.900,00	422.100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	648.900,00	422.100,00
Glavni program P16		351.855,79	497.947,46
Program 1003	MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	351.855,79	497.947,46
Aktivnost A100001	RASHODI POSLOVANJA	300.455,70	465.226,00
Izvor 4.2.	Decentralizirana sredstva - SŠ	300.455,70	465.226,00
3	RASHODI POSLOVANJA	300.455,70	465.226,00
32	Materijalni rashodi	300.455,70	465.226,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	62.000,00
3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	0,00	45.000,00
3223	Energija	234.955,70	304.955,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.070,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	13.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.200,00
3238	Računalne usluge	0,00	13.800,00
Aktivnost A100002	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - minimalni standard	51.400,09	32.721,46
Izvor 4.2.	Decentralizirana sredstva - OŠ	51.400,09	32.721,46
3	RASHODI POSLOVANJA	51.400,09	32.721,46
32	Materijalni rashodi	51.400,09	32.721,46
3224	Mater. i dijelovi za tek. i invest. održavanje	10.000,00	12.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	41.400,09	20.721,46
Aktivnost A100003	ENERGENTI	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00
Glavni program P17		0,00	151.875,00
Program 1001	POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU - potrebe iznad minimalnog standarda	0,00	5.000,00
Tekući projekt T100004	OBLJETNICE ŠKOLA	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00
Program 1002	KAPITALNO ULAGANJE	0,00	120.000,00
Tekući projekt T100001	OPREMA ŠKOLA	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.	0,00	100.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	75.000,00
4223	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	25.000,00
Tekući projekt T100015	NABAVA PRIBORA ZA ŠKOLSKU KUHINJU	0,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00

**REBALANS II. FINANC. PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
- UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	PLAN 2022.	REBALANS II. FP 2022.
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	20.000,00
Program 1003	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU	0,00	26.875,00
Aktivnost A100001	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU	0,00	26.875,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	26.875,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.875,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.875,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	0,00	26.875,00
Glavni progam P64		3.736.920,00	3.736.920,00
Program 1001	PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.736.920,00	3.736.920,00
Aktivnost A100001	RASHODI POSLOVANJA	369.428,00	369.428,00
Izvor 3.4.	Vlastiti prihodi	66.528,00	66.528,00
3	RASHODI POSLOVANJA	66.528,00	66.528,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00
4	Financijski rashodi	26.528,00	26.528,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.im.	26.528,00	26.528,00
4221	Uredska oprema i namještaj	26.528,00	26.528,00
Izvor 4.M.	Prihodi za posebne namjene - SŠ	282.700,00	282.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	178.900,00	178.900,00
32	Materijalni rashodi	167.900,00	167.900,00
3211	Službena putovanja	3.900,00	3.900,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00
3223	Energija	5.000,00	5.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	40.000,00	40.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	40.000,00	40.000,00
3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	110.000,00	110.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00
3294	Članarine i norme	1.500,00	1.500,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.800,00	103.800,00
42	Rashodi za nabavu proiz.dugotr. imovine	103.800,00	103.800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.800,00	30.800,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	15.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	13.000,00
4241	Knjige	5.000,00	5.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00

**REBALANS II. FINANC. PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
- UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	PLAN 2022.	REBALANS II. FP 2022.
<i>Izvor 5..L.</i>	<i>Pomoći - SŠ</i>		
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00
32	Materijalni rashodi	10.200,00	10.200,00
3222	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00
3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja invalida	10.200,00	10.200,00
<i>Izvor 7.4.</i>	<i>SŠ</i>		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	5.000,00	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A100002	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	3.367.492,00	3.367.492,00
<i>Izvor 3.4.</i>	<i>Vlastiti prihodi - SŠ</i>		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00
3111	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
<i>Izvor 4.M.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - SŠ</i>		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00
3222	Materijal i sirovine (namirnice)	20.000,00	20.000,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00
<i>Izvor 5.L</i>	<i>Pomoći-SŠ</i>		
3	Rashodi poslovanja	3.347.492,00	3.347.492,00
31	Rashodi za zaposlene	3.547.616,00	3.547.616,00
3111	Plaće za redovan rad	3.317.492,00	3.317.492,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.746.987,00	2.746.987,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstv.osiguranje	126.140,00	126.140,00
32	Materijalni rashodi	444.365,00	444.365,00
3221	Uredski materijal i ostali mat .rashodi	230.124,00	230.124,00
3222	Materijal i sirovine (namirnice)	30.000,00	30.000,00
3295	Pristojbe i naknade	200.124,00	200.124,00
		0,00	0,00
SVEUKUPNO :		4.737.675,79	4.808.842,46

Izradio: Andreja Pranjić
Telefon: 01/2888-097

Datum: 21.12.2022.

Ravnatelj: Almir Alimanović, prof.

Almir Alimanović

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

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

OBRAZLOŽENJE REBALANSA II FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA IVANIĆ GRAD ZA 2022. 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 2021/ 2022. i 2022./2023.

U dom su upisana 2022./2023. 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 Učeničkog doma

- 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. I 68 / '18, 98./19. i 64./20.
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29./97., 47/99., 127./19., 35/08
- 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)

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

Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operative 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.

5. Ishodište pokazatelja na kojima se zasnivaju izračuni i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa

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 .(Tekući project T100001 SMJEŠTAJ UČENIKA)**
Redovna cijena prema Odluci ministra znanosti, obrazovanja i sporta iznosi 12.600,00 kn po učeniku godišnje za 10 mjeseci, što daje mjesečnu cijenu od 1.260,00 kn za razdoblje 01. rujna - 30. lipnja. Cijena se nije mijenjala od 30. lipnja 2004. godine. Ta cijena se podmiruje s 630,00 kn participacije od strane zagrebačke županije kroz decentralizirana sredstva Ministarstva financija

Rebalansom II.. Proračuna Zagrebačke županije osigurana su sredstva u iznosu od 422.100,00 kn za smještaj i prehranu učenika. U uvjetima redovnog poslovanja iz tih sredstava financiraju se materijalni rashodi.

2. **Prihodi od 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 MZO. Planirani su prihodi na bazi 70 učenika za razdoblje 1.1. do 30.06. i 57 učenika za razdoblje 01.09. do 31.12. 2022. plana.

Prihodi po posebnim propisima 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.

3. Vlastiti prihodi

Obavljanje dodatnih djelatnosti s trećim osobama (iznajmljivanje, prostora, provođenje informatičkih tečajeva, pružanje ugostiteljskih usluga), a utrošit će se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge i uredsku opremu i namještaj.

4. **Opći prihodi i primici – državni proračun – plaće djelatnika.**
Financiranje plaća djelatnika iz državne riznice. Vrste radnih mjesta i broj izvršitelja izravno ovisi o broju učenika i veličini zgrade. Na Državnoj riznici nalaze se 24 zaposlenika.

5. **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta**
Refundacija šteta, od osiguravateljskog društva, refundacija šteta od strane roditelja ili staratelja, kamate po viđenju, zatezne kamate iz obveznih odnosa i prihoda temeljem ovrha.

Indeksi rasta koje smo dužni primjeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2023.- 2025.godine) su sljedeći:

	Predviđeni Indeks 2021./22.	Projekcija		
		Indeks 2022./2023.	Indeks 2023./2024.	Indeks 2024./2025.
Rashodi za zaposlene	100,0	100,0	100,0	100,0
materijalni rashod	100,0	100,0	100,0	100,0
rashodi za nabavu imovine	100,0	100,0	100,0	100,0

Broj upisanih učenika u školsku godinu 2021/2022. je 70 i na bazi tog broja participiramo sredstva iz decentraliziranih sredstava do 30. lipnja 2022. Broj upisanih učenika u školsku godinu 2022/2023. je 57 i na bazi tog broja planiramo prihode za razdoblje 01.09. do 31.12. 2022. Broj upisanih studenata je 31 i na bazi tog broja se planiraju prihodi odnosno rashodi za navedeno razdoblje.

Prihodi iz državnoga proračuna

Prihod 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,

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 70 upisanih učenika za školsku godinu 2021./ 2022. i 57 učenika u šk. god. 2022/2023.

Rebalansom II. Proračuna Zagrebačke županije osigurana su sredstva u iznosu od 422.100,00 za smještaj i prehranu učenika. U uvjetima redovnog poslovanja iz tih sredstava financiraju se materijalni rashodi.

- Dosadašnjim prihodima smo financirali rashode koji uključuju potrošnju energenata, zdravstvene i veterinarske usluge i prijevoz. S obzirom na povećanje troškova prijevoza i energenata, ali i ostalih stvari koje su nam potrebne za redovno poslovanje, povećana su i decentralizirana sredstva za rashode poslovanja.

Troškovi prijevoza su povećani, stoga su rebalansom osigurana dodatna sredstva koja su povećana sa 60.000,00 na 62.000,00 kn.

Energenti smo rebalansom korigirali sa 234.955,70, na 304.955,70 kn.

Zdravstvene usluge su povećane sa 500,00 kn po zaposleniku, na 1200,00, pa je korigiran i rebalansom taj iznos za 11 zaposlenika.

- S obzirom da do sada nismo financirali iz decentraliziranih sredstava rashode kao što su uredski materijal, usluge telefona pošte i prijevoza, intelektualne i računalne usluge, rebalansom smo korigirali iznose za navedene materijale i usluge.

S obzirom na ostatak prihoda od 85.070,30 kn koja nam je Županija osigurala, rebalansom su korigirana sredstva u iznosu od 45.000,00 kn za uredski materijal i ostale materijalne rashode, 10.070,30 kn na usluge telefona, pošte i prijevoza, 16.200,00 kn na intelektualne i osobne usluge i 13.800,00 za računalne usluge.

- Prihodi za tekuće i investicijsko održavanje bili su planirani prema dosadašnjim .

Rebalansom se korigira prihod sa dosadašnjeg 51400,09 na 32.721,46. Prihodi su namjenjeni za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

- Obljetnice škola – u školskoj godini 2021./2022. obilježena je i obljetnica Učeničkog doma.

Rebalansom je korigiran iznos od 5.000,00 kn za obljetnicu pod ostalim rashodima poslovanja.

- U proračunu Zagrebačke županije projicirana su sredstva u iznosu od **120.000,00 kn** i to za opremu škola gdje je planirana potrošnja prema ekonomskoj klasifikaciji podskupine 422 – postrojenje i oprema, te za sitni inventar za pribor za pripremu i posluživanje obroka.
- Također su projicirana sredstva i za tekuće i investicijsko održavanje u školstvu zbog iznenadnih situacija gdje su nam potrebna dodatna sredstva, pa tako smo imali i sanaciju odvodne cijevi gdje nam je osiguran iznos od **26875,00 kn** da se sanacija i napravi.

- Prihode za financiranje rashoda, 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, prijevoza zaposlenika na posao i s posla te rashod za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren Kolektivnim ugovorom za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama. U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija..), rashode za telefon, platni promet te obvezni pedagošku dokumentaciju i materijal.. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja Doma.

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja prostora, provođenja informatičkih tečajeva, ugostiteljskih usluga. Prihodi će se koristiti prvenstveno za unaprijeđenje i podizanje kvalitete djelatnosti.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u ovoj godini podrazumijevaju isključivo osnovne troškove po svim stavkama kalkuliranim prema višegodišnjim pokazateljima , broju korisnika i zakonskim okvirima. 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.

6.Izveštaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti i 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.

1. ZAKLJUČAK:

Obrazloženje rebalansa financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan iskazan u brojkama. U njemu 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 raspolazemo.

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 priliva novca odnosno povećanja izdataka za neplanirane okolnosti.

KLASA : 400-02/22-01/02

URBROJ: 238/10-52-01-22-2

U Ivanić-Gradu, 21.12.2022.god.

Ravnatelj:

Almir Alimanović, prof

