


UČENIČKI DOM KVARNER
Rijeka, Vukovarska 12

ZAPISNIK DOMSKOG ODBORA

Sazivač	Ime i prezime		Potpis 
	Predsjednica Domskog odbora: Maša Sancin Bucci, prof.		
Naziv sastanka:	31. sjednica Domskog odbora – telefonska sjednica		
1.	Mjesto:	RIJEKA	Početak: 11:30
	Dan i datum:	20.09.2022.	Završetak: 12:35

2.	Prisutni:	Članovi DO: Maša Sancin Bucci, Majda Simnik, Siniša Jakšić, Ivana Grandić, Šušić Luka, Davor Kauzlarić i Josip Bokulić Ostali: ravnateljica Dubravka Alar Vičević, tajnica Nataša Beljan Sušić (zapisničar)
----	-----------	--

3.	Odsutni:	
----	----------	--

4.	Dnevni red:	1. Prihvaćanje Prijedloga ravnateljice II. Izmjena i dopuna financijskog plana Učeničkog doma Kvarner za 2022. godinu
----	-------------	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave

Prihvaćanje Prijedloga ravnateljice II. Izmjena i dopuna financijskog plana Učeničkog doma Kvarner za 2022. godinu


Predsjednica Domskog odbora je temeljem pisanom obrazloženja ravnateljice iznijela Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu.

Kako nije bilo prijedloga, primjedbi kao ni dopuna, članovi DO jednoglasno donose sljedeće odluke.

ODLUKA:	Zadužena osoba	Rok
I. Prihvaća se Prijedlog ravnateljice II. Izmjena i dopuna financijskog plana Učeničkog doma Kvarner za 2022. godinu.		
II. Sastavni dio odluke je tabelarni prikaz Prijedloga ravnateljice II. izmjena i dopuna financijskog plana Učeničkog doma Kvarner za 2022. godinu.		
III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.		

Bilješke

Privitak

Zapisnik sastavio:	Ime i prezime	Potpis
	Nataša Beljan Sušić	

KLASA:	007-04/22-01/19
URBROJ:	2170-56-01-22-01

Klasa: 007-04/22-01/19
Urbroj: 2170-56-01-22-02
U Rijeci, 20.09.2022. godine

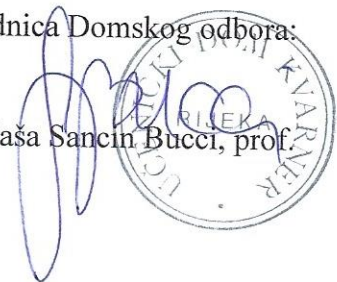
Temeljem članka 78. Statuta Učeničkog doma Kvarner, Rijeka, Vukovarska 12, Domski odbor na 31. sjednici održanoj dana 20.09.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Prihvaća se Prijedlog ravnateljice II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Učeničkog doma Kvarner za 2022. godinu.
- II. Sastavni dio odluke je tabelarni prikaz Prijedloga ravnateljice II. izmjena i dopuna financijskog plana Učeničkog doma Kvarner za 2022. godinu.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Domskog odbora:

Maša Sancin Bucci, prof.



Korisnik: UČENIČKI DOM KVARNER
 Lokacija 908: Primorsko goranska županija
 Funkcija
 0960: Dodatne usluge u obrazovanju
 Razdjel 5: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 Glava 5-5: Zupanijske ustanove srednjeg školstva

**Prijedlog II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
 UČENIČKOG DOMA KVARNER ZA 2022. - PGŽ
 OPĆI DIO**

	I. izmjene i dopune financijskog plana 2022.	Povećanje / smanjenje	Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana 2022
PRIHODI UKUPNO	8.465.793	106.995	8.572.788
PRIHODI POSLOVANJA	8.465.293	106.995	8.572.288
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	500	0	500
RASHODI UKUPNO	8.559.910	106.995	8.666.905
RASHODI POSLOVANJA	8.444.410	-24.705	8.419.705
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	115.500	131.700	247.200
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-94.117	0	-94.117

	Financijski plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana 2022
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	94.117		94.117

	Financijski plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana 2022
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Klasa: 400-02/22-01/06
 Urbroj: 2170-56-01-22-01

U Rijeci, 19.09.2022.


 Ravnateljica:
 Dubravka Alar Vičević, prof.

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KVARNER ZA 2022.

I. Opći dio

Oznaka	Naziv	Plan 2022 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	8.465.293,28	106.995,00	8.572.288,28	101,26%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.883.920,00	101.000,00	4.984.920,00	102,07%
	<i>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<i>4.883.920,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>4.984.920,00</i>	<i>102,07%</i>
64	Prihodi od imovine	10,00	-5,00	5,00	50,00%
	<i>641 Prihodi od financijske imovine</i>	<i>10,00</i>	<i>-5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>50,00%</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.702.000,00	1.000,00	1.703.000,00	100,06%
	<i>652 Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>1.702.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.703.000,00</i>	<i>100,06%</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	25.100,00	5.000,00	30.100,00	119,92%
	<i>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	<i>25.100,00</i>		<i>25.100,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.849.263,28		1.849.263,28	100,00%
	<i>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	<i>1.849.263,28</i>		<i>1.849.263,28</i>	<i>100,00%</i>
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	<i>683 Ostali prihodi</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00		500,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
	<i>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
SVEUKUPNO PRIHODI		8.465.793,28	106.995,00	8.572.788,28	101,26%
3	Rashodi poslovanja	8.413.110,34	-18.395,00	8.394.715,34	99,78%
31	Rashodi za zaposlene	4.839.000,00	100.000,00	4.939.000,00	102,07%
	<i>311 Plaće (Bruto)</i>	<i>4.034.335,00</i>		<i>4.034.335,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>312 Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>139.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>239.000,00</i>	<i>171,94%</i>
	<i>313 Doprinosi na plaće</i>	<i>665.665,00</i>		<i>665.665,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	3.563.110,34	-116.405,00	3.446.705,34	96,73%
	<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>210.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>104,76%</i>
	<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>2.129.363,28</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>2.113.363,28</i>	<i>99,25%</i>
	<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>1.144.197,06</i>	<i>-122.405,00</i>	<i>1.021.792,06</i>	<i>89,30%</i>
	<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>79.550,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>91.550,00</i>	<i>115,08%</i>
34	Financijski rashodi	6.000,00	2.010,00	8.010,00	133,50%
	<i>343 Ostali financijski rashodi</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.010,00</i>	<i>8.010,00</i>	<i>133,50%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	<i>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>20,00%</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.800,00	125.390,00	272.190,00	185,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.500,00	131.700,00	247.200,00	214,03%
	<i>422 Postrojenja i oprema</i>	<i>105.500,00</i>	<i>131.700,00</i>	<i>237.200,00</i>	<i>224,83%</i>
	<i>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
	<i>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>31.300,00</i>	<i>-6.310,00</i>	<i>24.990,00</i>	<i>79,84%</i>
SVEUKUPNO RASHODI		8.559.910,34	106.995,00	8.666.905,34	101,25%

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KVARNER ZA 2022.

II. Posebni dio

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		8.559.910,34	106.995,00	8.666.905,34	101,25%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		5.000,00		5.000,00	100,00%
<i>A 530605 Natjecanja i smotre</i>		<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3 Rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		42.563,28		42.563,28	100,00%
<i>A 550203 Programi školskog kurikulumuma</i>		<i>24.000,00</i>		<i>24.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3 Rashodi poslovanja		14.000,00		14.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.000,00		14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
<i>A 550209 Projekt "Školska shema" - EU</i>		<i>12.563,28</i>		<i>12.563,28</i>	<i>100,00%</i>
Izvor: 51259 Agencija za plaćanja u poljoprivredi - SŠ - sufinanciranje Školske sheme (PDV)		1.898,36		1.898,36	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.898,36		1.898,36	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.898,36		1.898,36	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.898,36		1.898,36	100,00%
Izvor: 51502 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada - projekt "Alterenergy"		10.664,92		10.664,92	100,00%
Izvor: 515023 Pomoći za provođenje EU projekata - Agencija za plaćanja u poljoprivredi - SŠ - sufinanciranje Školske sheme (EU dio)		10.664,92		10.664,92	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.664,92		10.664,92	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.664,92		10.664,92	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.664,92		10.664,92	100,00%
<i>A 550216 Program "Zdravlje i higijena"</i>		<i>6.000,00</i>		<i>6.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3 Rashodi poslovanja		6.000,00		6.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%
Program: 5503 Programi rada učeničkih domova		8.396.847,06	-24.705,00	8.372.142,06	99,71%
<i>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</i>		<i>8.365.547,06</i>	<i>-18.395,00</i>	<i>8.347.152,06</i>	<i>99,78%</i>
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		29.000,00		29.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.000,00		29.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.000,00		29.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	-5.000,00	17.000,00	77,27%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		1.546.810,00	-124.395,00	1.422.415,00	91,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	1.546.810,00	-124.395,00	1.422.415,00	91,96%
32	Materijalni rashodi	1.538.810,00	-122.405,00	1.416.405,00	92,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	9.000,00	38.000,00	131,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	879.900,00	-11.000,00	868.900,00	98,75%
323	Rashodi za usluge	577.210,00	-127.405,00	449.805,00	77,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.700,00	7.000,00	59.700,00	113,28%
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.010,00	5.010,00	167,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.010,00	5.010,00	167,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		1.811.700,00		1.811.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.811.700,00		1.811.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.808.700,00		1.808.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00		181.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.170.900,00		1.170.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	451.200,00		451.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00		5.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 4831501 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - srednje škole i učenički domovi		96.287,06		96.287,06	100,00%
3	Rashodi poslovanja	96.287,06		96.287,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.287,06		96.287,06	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.287,06		96.287,06	100,00%
Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi		4.881.750,00	101.000,00	4.982.750,00	102,07%
3	Rashodi poslovanja	4.881.750,00	101.000,00	4.982.750,00	102,07%
31	Rashodi za zaposlene	4.839.000,00	100.000,00	4.939.000,00	102,07%
311	Plaće (Bruto)	4.034.335,00		4.034.335,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	100.000,00	239.000,00	171,94%
313	Doprinosi na plaće	665.665,00		665.665,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.750,00	1.000,00	43.750,00	102,34%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00		1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00		11.250,00	100,00%
Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i učenički domovi			5.000,00	5.000,00	
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		115.500,00	131.700,00	247.200,00	214,03%
K 550403 Opremanje učeničkih domova		115.500,00	131.700,00	247.200,00	214,03%
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
422	Postrojenja i oprema	1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		113.890,00	131.705,00	245.595,00	215,64%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.890,00	131.705,00	245.595,00	215,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.890,00	131.705,00	245.595,00	215,64%
422	Postrojenja i oprema	103.890,00	131.705,00	235.595,00	226,77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	500,00		500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500,00		500,00	100,00%

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2022. GODINU

Razlog pristupanju II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu je razlika u ostvarenju prihoda u odnosu na doneseni financijski plan.

Prihodi koje ostvaruje Dom samostalno iznose 6.723.525 kn. U odnosu na izvorni plan povećani su za 106.955 kn.

Pregled prihoda Doma po izvorima:

- Vlastiti prihodi iz izvora 321 iznose 30.105 kn. Smanjeni su za 5,00 kn. Smanjenje se odnosi na prihod od kamata na depozite po viđenju.
- Prihodi za posebne namjene iz izvora 431 iznose 1.703.000 kn i povećani su za 1.000 kn.
Razlog povećanja je više ostvareni prihod na kontu 65269.
- Prihodi iz izvora 521 – pomoći iznose 4.984.920 kn i povećani su za 101.000 kn. Razlog povećanja je očekivano povećanje ostalih rashoda za zaposlene (pomoći, nagrade, otpremnine i sl.) i troškova službenih putovanja (isplata naknade za povećanu odgojno obrazovnu odgovornost prilikom višednevnih aktivnosti zaposlenika) koji se pokrivaju iz ovog izvora.
- Prihodi iz izvora 621 – donacije iznose 5.000 kn i novi su izvor prihoda u odnosu na prethodne izmjene i dopune. Turistička zajednica grada Rijeke uplatila je donaciju Domu za sudjelovanje u karnevalskoj povorci 2022. godine. Sukladno Pravilniku o načinu korištenja nenamjenskih donacija koristit će se za financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (Ri karneval 2023).
- Prihodi iz izvora osnivača i prihodi iz izvora 731 ostali su nepromijenjeni.

Sukladno povećanju prihoda i procjeni budućih rashoda korigirane su stavke rashoda:

- Povećani su ostali rashodi za zaposlene, naknade za prijevoz, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa i postrojenja i oprema.
- Smanjeni su rashodi za materija i energiju, službena i radna odjeća i obuća, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, reprezentacija, ostale

naknade građanima i kućanstvima u naravi i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U prilogu je tabelarni pregled Prijedloga II. izmjena i dopuna financijskog plana Doma za 2022. godinu, odnosno prikaz povećanja/smanjenja proračunskih i vanproračunskih sredstava po izvorima prihoda i troškova.

Ravnateljica

Dubravka Alar **Vičević, prof.**

