

**UČENIČKI DOM**  
Tomaša Masaryka 25,  
Virovitica

KLASA: 003-06/18-01/09  
URBROJ: 2189-39-04/1-18-3  
Virovitica, 10. rujna 2018.

## ZAKLJUČCI

s 14. sjednice Domskog odbora održane 10. rujna 2018.

Sjednica je započela u 14 sati.

Usvojen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Domskog odbora;
2. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2018.godinu;
3. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja uz bilješke (Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018.);
4. Različito

### Ad 1.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 13. sjednice Domskog odbora.

### Ad 2.

Obrazlaže voditeljica računovodstva u Učeničkom domu Melita Posavac. Domski odbor na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, usvojio je prijedlog Financijskog plana Učeničkog doma za 2018. godinu zajedno s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Usvojenim Financijskim planom, proračun Učeničkog doma za 2018. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 4.246.193 kn. Financijskim planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti Učeničkog doma. Odredbama Zakona o proračunu propisana su temeljna proračunska načela, između ostalih i načelo uravnoteženosti proračuna. Prema tom načelu propisuje se obveza uravnoteženja ovogodišnjeg financijskog plana ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Prvo ćemo proći kroz prihodovnu stranu plana i kao što možemo vidjeti prihodi HZZ-a su umanjeni za 29.200,00 kuna iz razloga što u ovoj godini se povećala kvota zaposlenih za izračun broja osoba za stručno osposobljavanje u javnom sektoru, te nemamo više pravo zapošljavanja jer za sada imamo jednu osobu na stručnom osposobljavanju za koju su sredstva uplaćena u 2017.godini i nalaze se na višku prihoda.

Početak 2018. godine uplaćena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i sredstva iz državnog proračuna za projekt Energetske obnove koja su trebala biti uplaćena u 2017.godini u iznosu od

6.084,09 kuna i time je pokriven manjak prihoda poslovanja iz 2017. godine po projektu Energetske obnove.

Isto tako sredstva po projektu školske sheme uplaćena su sredinom 2018.godine i time je pokriven manjak prihoda poslovanja po naznačenom projektu 2017.godine.

U 2018.godini pokrenut je projekt Erasmus + koji je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU za troškove prijevoza odgajateljice u Rigu za aktivnosti transnacionalne suradnje kojom se pruža potpora mladima u Europi i njihovu obrazovanju i time su uvećani prihodi i rashodi za 3.800,00 kuna.

Prihodi Ministarstva su uvećani za 12.575,00 kuna (odnosi se na povećanje naknada za 2 rođene djece u iznosu od 3.326,00 kn, povećanje regresa za 2.500 kuna, imali smo jednu naknadu za smrtni slučaj koju nismo planirali, uvećanje dara za djecu i božićnice)

Imamo umanjjenje prihoda od uplata učenika jer je plan planiran na bazi punog kapaciteta doma od 119 učenika no broj se kretao oko 110. Time su se umanjili i rashodi za živežne namirnice u odnosu na planirano.

Vlastiti prihodi su uvećani za 83.100,00 kuna zbog povećane usluge smještaja u odnosu na planirano, kamp pirueta

Tekuće donacije neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za laptop po projektu i sok.

Prihodi VPŽ su uvećani za 22.709,00 kuna zbog prava radnika za prijevoz na posao i s posla, zbog povećanja prava po kolektivnom te zbog zamjena zaposlenika koji imaju prava na prijevozne troškove.

Višak prihoda poslovanja od 235.698 kuna utrošeno je na tekuće i investicijsko održavanje tj. na obnovu sanitarnih čvorova.

Zbog povećanih vlastitih prihoda povećali smo i rashode za dugotrajnu imovinu koje ćemo uložiti za stolove i stolice u blagovaoni, uredski namještaj te namještaj po sobama i opremu za kuhinju.

Domski odbor je jednoglasno usvojio prijedlog rebalansa financijskog plana za 2018.godinu.

### **Ad 3.**

Obrazlaže voditeljica računovodstva u Učeničkom domu Melita Posavac.

U razdoblju od 01.01.2018.-30.06 2018.godine ostvareni su prihodi u iznosu od 2.113.905 kuna i rashodi u iznosu od 2.158.836 kuna te time imamo manjak prihoda i primitaka u iznosu od 76.482 kn , ali i višak prihoda 2017.godine u iznosu od 251.652 kn. Višak prihoda i primitaka raspoloživ je u slijedećem razdoblju u iznosi od 175.170 kuna.

Na AOP oznaci 058 (tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika) evidentiran je iznos za 2017.g. od 178.596 kn, što čini prihod za projektnu dokumentaciju i prihod za radove izvršene prema projektu Energetske obnove Učeničkog doma, a u 2018. godini 3.477 kn jer je ostao dio projekta u 2018.godini te je time indeks rasta samo 1,9 od 100%.

Na AOP oznaci 064 (Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan) evidentiran je iznos od 1.150.769 kn što se odnosi na plaće 25 zaposlenih osoba i materijalna prava koja su zaposlenici ostvarili do 30.06.2018.

Na AOP oznaci 067 (tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva) evidentiran je iznos za 2017.godinu od 315.454 kn što čini prihod za projektnu dokumentaciju i prihod za radove izvršene prema projektu Energetske obnove Učeničkog doma, a u ovoj godini je uplaćen još dio projekta Energetske obnove, sredstva po projektu školske sheme te sredstva prema projektu Erasmus+.

Na AOP oznaci 116 (ostali nespomenuti prihodi) evidentiran je iznos od 393.993 kn koji se odnose na sufinanciranje cijene usluge smještaja učenika u Učeničkom domu i uplate učenika za počinjenu štetu.

Na AOP oznaci 132 (prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja)

evidentiran je iznos 542.638 kn koji se odnosi na materijalne i financijske rashode, tekuće i investicijsko održavanje i opseg programa do 30.06.2018. Imamo uvećanje indeksa za 48% zbog financiranja sanitarnih čvorova iz nadležnog proračuna na temelju sklopljenog ugovora. Na AOP oznaci 149 (rashodi za zaposlene) evidentiran je iznos od 1.144.302 kn što čine plaće zaposlenika i materijalna prava zaposlenih do 30.06.2018. te nema značajne promjene na indeksu u odnosu na prošlu godinu.

Na AOP oznaci 162 (službena putovanja) evidentiran je iznos od 28.076 kn te imamo malo umanjeње indeksa u odnosu na prošlu godinu od 10.9%

Na AOP oznaci 163 (naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život) imamo uvećanje indeksa u odnosu na prošlu godinu od 102,9 zbog povećanja iznosa naknade za prijevoz zaposlenika prema kolektivnom ugovoru te zamjene zaposlenika s tim istim pravom.

Na AOP oznaci 171 (sitan inventar) evidentiran je iznos od 16.189 kn odnosi se na uredski inventar i inventar potreban za održavanje Učeničkog doma. Imamo uvećanje od 47% ali do kraja godine neće se prijeći plan nego je kupnja realizirana ranije te će biti podjednak prošloj godini.

Na AOP oznaci 176 (usluge tekućeg i investicijskog održavanja) evidentiran je iznos u 2017.godini od 1.190.224 kn koji je utrošen za projekt energetske obnove doma, a ove godine evidentiran je iznos od 435.183 kn koji se odnosi na radove a veći dio na uređenje cjelokupnih sanitarnih čvorova.

Na AOP oznaci 181 (intelektualne i osobne usluge) proknjižen je iznos u 2017.godini od 51.137 kn za troškove izrade dokumentacije vezane uz dogradnju Učeničkog doma, te izmjene na dokumentaciji, savjetodavne usluge vezane uz projekt Erasmus+ i redovni troškovi zaštite na radu. U 2018.godini je evidentiran iznos od 14.422 kn koji se ponajviše odnosi na zaštitu na radu.

Na AOP oznaci 184 (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) evidentiran je iznos od 14.218 kn koji je povećan zbog obveze poslodavca da se uz doprinose osobama na stručnom osposobljavanju financiraju i troškovi prijevoza.

Ostale nespomenute usluge su uvećane u odnosu na prošlu godinu a ostali nespomenuti rashodi za taj isti dio su umanjeni zbog promjene knjiženja. Prijevoz učenika na izlete i prijevoz učenika do Voćina prema Odluci se prije knjižio na nespomenute rashode no od ove godine knjiženi su na ostale usluge.

Na AOP oznaci 188 (reprezentacija) smo imali uvećanje s 609 kn na 6.564 kn zbog organiziranja regionalne Domijade.

Na AOP oznaci 354 (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) odnosi se na kupnju računala, garnitura, ugradnju kamera, laptop, klima uređaj, zamrzivač, uredsku opremu i stolice. Dospjelih a nenaplaćenih obveza u ovom izvještajnom razdoblju nema, kao niti ostalih ugovornih odnosa, zajmova i slično.

Nedospjele obveze utvrđene su u ukupnom iznosu od 245.617 kn koje se odnose na rashode poslovanja, ponajviše na rashode plaće za 6 mj. koja je isplaćena u 7 mj.

Domski odbor je jednoglasno usvojio polugodišnji financijski izvještaj uz bilješke (Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018.)

#### **Ad 4.**

Vršitelj dužnosti ravnatelja Učeničkog doma Dražen Jurković obavijestio je članove o rezultatima upisa učenika u Učenički dom. Spomenuo je i daljnje radova oko poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja iskoristivosti sustava centralnog grijanja.

Sjednica je zaključena u 14 sati i 45 minuta.