

**REPUBLIKA HRVATSKA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM
ZADAR**

Klasa: 400-02/20-01-4

Urbroj: 2198-01-77-01/20-1

Zadar, 18.12.2020. godine

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 133/20), članka 19. Statuta Srednjoškolskog đачkog doma, KLASA: 602-03/19-035-27, URBROJ: 2198-01-77-19-01 od 13.09.2019. godine, članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), na prijedlog v.d. ravnatelja Srednjoškolskog đачkog doma, Stipice Radoša, prof., Domski odbor na svojoj 46. sjednici održanoj 18.12.2020. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN
SREDNJOŠKOLSKOG ĐAČKOG DOMA ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

- I. Donosi se Financijski plan Srednjoškolskog đачkog doma za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
- II. Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu čine sastavni dio ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim mrežnim stranicama Srednjoškolskog đачkog doma.

PREDSJEDNIK DOMSKOG ODBORA

Ivan Knežević, prof.



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.	plan 2022 g.	plan 2023 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	199.720,00	201.717,20	204.742,96
41	Prihodi za posebne namjene	2.320.200,00	2.343.402,00	2.378.553,03
42035	Višak prihoda SŠ	2.325.425,60	242.400,00	246.036,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.670.706,00	1.689.313,06	1.705.867,76
51	Državni proračun	157.060,00	158.630,60	161.010,06
51036	MZO-Plaće SŠ	4.054.200,00	4.094.742,00	4.156.163,13
512024	MRRFEU - projekt Energets. obnova Srednj.đučki dom	2.166.044,96	0,00	0,00
540204	Projekt Energetska obnova Srednjo.đučki dom	2.001.578,81	0,00	0,00
	ukupno:	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94

	izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		8.378.883,77	4.253.372,60	4.317.173,19
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.377.304,96	4.253.372,60	4.317.173,19
6361221 MZOŠ-SŠ	51	157.060,00	158.630,60	161.010,06
636123501 MZO-SŠ - plaće zaposlenih	51036	4.054.200,00	4.094.742,00	4.156.163,13
6362235120 MRRFEU - Energetska obnova SDDom	512024	2.166.044,96	0,00	0,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.001.578,81	0,00	0,00
6382135120 MRRFEU-Projekt Energetska obnova SDD	540204	2.001.578,81	0,00	0,00
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD		2.320.200,00	2.343.402,00	2.378.553,03
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		2.320.200,00	2.343.402,00	2.378.553,03
652683 Prihodi za posebne namjene - SŠ	41	2.320.200,00	2.343.402,00	2.378.553,03
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		199.720,00	201.717,20	204.742,96
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		199.720,00	201.717,20	204.742,96
661522 Prihodi od pruženih usluga- SŠ	31	199.720,00	201.717,20	204.742,96
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.670.706,00	1.689.313,06	1.705.867,76
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.670.706,00	1.689.313,06	1.705.867,76
67111005 Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-SŠ	451	1.670.706,00	1.689.313,06	1.705.867,76
92 REZULTAT POSLOVANJA		2.325.425,60	242.400,00	246.036,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA		2.325.425,60	242.400,00	246.036,00
92211215 Višak prihoda SŠ srednj.đučki dom	42035	2.325.425,60	242.400,00	246.036,00
Ukupno :		14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.	plan 2022 g.	plan 2023 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	199.720,00	201.717,20	204.742,96
41	Prihodi za posebne namjene	2.320.200,00	2.343.402,00	2.378.553,03
42035	Višak prihoda SŠ	2.325.425,60	242.400,00	246.036,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.670.706,00	1.689.313,06	1.705.867,76
51	Državni proračun	2.166.044,96	0,00	0,00
51036	MZO-Plaće SŠ	4.211.260,00	4.253.372,60	4.317.173,19
54	Pomoći iz inozemstva	2.001.578,81	0,00	0,00
	ukupno:	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94

	izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Program: 2204 Srednje školstvo-standard		5.881.966,00	5.942.685,66	6.023.040,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola		190.000,00	191.900,00	194.778,50
32 MATERIJALNI RASHODI		190.000,00	191.900,00	194.778,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		190.000,00	191.900,00	194.778,50
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	451	190.000,00	191.900,00	194.778,50
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima		1.480.706,00	1.497.413,06	1.511.089,26
32 MATERIJALNI RASHODI		1.480.706,00	1.497.413,06	1.511.089,26
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.420.706,00	1.435.413,06	1.448.089,26
32221 Osnovni materijal i sirovine	451	770.706,00	778.413,06	790.089,26
32231 Električna energija	451	650.000,00	657.000,00	658.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE		60.000,00	62.000,00	63.000,00
32321 Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata	451	60.000,00	62.000,00	63.000,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje		4.211.260,00	4.253.372,60	4.317.173,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.211.260,00	4.253.372,60	4.317.173,19
311 PLAĆE (BRUTO)		3.480.000,00	3.514.800,00	3.567.522,00
31111 Plaće za redovan rad	51036	3.480.000,00	3.514.800,00	3.567.522,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		157.060,00	158.630,60	161.010,06
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51036	157.060,00	158.630,60	161.010,06
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		574.200,00	579.942,00	588.641,13
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51036	574.200,00	579.942,00	588.641,13
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		3.401.315,62	2.787.519,20	2.829.331,99
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		3.211.595,62	2.595.902,00	2.634.840,53
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000,00	10.100,00	10.251,50
311 PLAĆE (BRUTO)		10.000,00	10.100,00	10.251,50
31131 Plaće za prekovremeni rad	31	10.000,00	10.100,00	10.251,50
32 MATERIJALNI RASHODI		1.897.000,00	1.915.970,00	1.944.709,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		90.000,00	90.900,00	92.263,50
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	41	60.000,00	60.600,00	61.509,00
32131 Seminari, savjetovanja	41	30.000,00	30.300,00	30.754,50

RASHODI

		izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda			3.401.315,62	2.787.519,20	2.829.331,99
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.211.595,62	2.595.902,00	2.634.840,53
32 MATERIJALNI RASHODI			1.897.000,00	1.915.970,00	1.944.709,55
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			605.000,00	611.050,00	620.215,75
32211	Uredski materijal	41	60.000,00	60.600,00	61.509,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	41	450.000,00	454.500,00	461.317,50
32251	Sitni inventar	41	55.000,00	55.550,00	56.383,25
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41	40.000,00	40.400,00	41.006,00
323 RASHODI ZA USLUGE			955.000,00	964.550,00	979.018,25
32311	Usluge telefona, telefaksa	41	25.000,00	25.250,00	25.628,75
32322	Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme	41	250.000,00	252.500,00	256.287,50
32322	Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme	42035	200.000,00	202.000,00	205.030,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	41	20.000,00	20.200,00	20.503,00
32349	Ostale komunalne usluge	41	220.000,00	222.200,00	225.533,00
32361	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	41	50.000,00	50.500,00	51.257,50
32363	Labaratorijske usluge	41	20.000,00	20.200,00	20.503,00
32379	Ostale intelektualne usluge	41	140.000,00	141.400,00	143.521,00
32389	Ostale računalne usluge	41	30.000,00	30.300,00	30.754,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			247.000,00	249.470,00	253.212,05
32911	Nakn.za rad član.predstav.i izvr.tijela i UV	41	30.000,00	30.300,00	30.754,50
32921	Premije osiguranja prijevoz.sredstava	41	40.000,00	40.400,00	41.006,00
32931	Reprezentacija	41	40.000,00	40.400,00	41.006,00
32941	Tuzemne članarine	41	2.000,00	2.020,00	2.050,30
32951	Upravne i administrativne pristojbe	41	35.000,00	35.350,00	35.880,25
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	100.000,00	101.000,00	102.515,00
34 FINANCIJSKI RASHODI			2.000,00	2.020,00	2.050,30
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			2.000,00	2.020,00	2.050,30
34312	Usluge platnog prometa	41	1.000,00	1.010,00	1.025,15
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	41	1.000,00	1.010,00	1.025,15
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			165.000,00	166.650,00	169.149,75
422 POSTROJENJA I OPREMA			140.000,00	141.400,00	143.521,00
42219	Ostala uredska oprema	41	10.000,00	10.100,00	10.251,50
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	41	10.000,00	10.100,00	10.251,50
42261	Sportska oprema	41	10.000,00	10.100,00	10.251,50
42261	Sportska oprema	42035	10.000,00	10.100,00	10.251,50
42271	Uredaji	41	70.000,00	70.700,00	71.760,50
42271	Uredaji	42035	30.000,00	30.300,00	30.754,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.			10.000,00	10.100,00	10.251,50
42411	Knjige	41	10.000,00	10.100,00	10.251,50
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			15.000,00	15.150,00	15.377,25
42621	Ulaganja u računalne programe	41	15.000,00	15.150,00	15.377,25
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			1.137.595,62	501.162,00	508.679,43
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA			1.137.595,62	501.162,00	508.679,43
45111	Dodatna ulaganja na grad.objektima	41	496.200,00	501.162,00	508.679,43
45111	Dodatna ulaganja na grad.objektima	42035	641.395,62	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-32	Pružanje usluga u turizmu	189.720,00	191.617,20	194.491,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			30.000,00	30.300,00	30.754,50
311 PLAĆE (BRUTO)			30.000,00	30.300,00	30.754,50
31111	Plaće za redovan rad	31	30.000,00	30.300,00	30.754,50

RASHODI

		izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda			3.401.315,62	2.787.519,20	2.829.331,99
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-32 Pružanje usluga u turizmu			189.720,00	191.617,20	194.491,46
32 MATERIJALNI RASHODI			159.720,00	161.317,20	163.736,96
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			60.000,00	60.600,00	61.509,00
32221 Osnovni materijal i sirovine			50.000,00	50.500,00	51.257,50
32231 Električna energija			10.000,00	10.100,00	10.251,50
323 RASHODI ZA USLUGE			99.720,00	100.717,20	102.227,96
32311 Usluge telefona, telefaksa			2.000,00	2.020,00	2.050,30
32321 Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata			94.720,00	95.667,20	97.102,21
32341 Opskrba vodom			3.000,00	3.030,00	3.075,45
Program: 4306 030054306			5.611.653,75	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K4306-01 En. obnova Srednjoškolski Đački Dom			5.611.653,75	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			5.611.653,75	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA			5.611.653,75	0,00	0,00
45111 Dodatna ulaganja na građ.objektima			1.444.029,98	0,00	0,00
45111 Dodatna ulaganja na građ.objektima			2.166.044,96	0,00	0,00
45111 Dodatna ulaganja na građ.objektima			2.001.578,81	0,00	0,00
Ukupno :			14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM

Obala kneza Branimira 10/a

23000 Zadar

Zadar, 18.12.2020.

Klasa: 400-02/20-01-3

Urbroj: 2198-01-77-01/20-2

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za društvene znanosti

Božidara Petranovića 8

23000 Zadar

**Predmet: Obrazloženje financijskog plana
za 2021. g i projekcija plana za 2022 .g i 2023. g**

OSNOVNI PODACI O DOMU

Srednjoškolski đачki dom je odgojno obrazovna ustanova . Osnivač Doma je Zadarska županija. Dom raspolaže s 300 smještajnih kapaciteta. Sobe su trokrevetne. Također, Dom raspolaže sa 3 učionice, knjižnicom, kabinetima za odgajatelje, zbornicom, kuhinjom, kabinetom za medicinske potrebe, prostorom za druženje korisnika i vanjskim igralištem.

Matični broj: 03142230

Šifra djelatnosti: 5590

Djelatnost: Smještaj i prehrana učenika

Ukupan broj učenika: 285

Ukupan broj radnika: 38

Upravljanje: Domom upravlja domski odbor (7 članova)

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj doma

Tijekom školske godine s djecom se rade razne sekcije (modelarska, maketarska, dramska, likovna). Dom sudjeluje u natjecanjima na „Domijadi“ te se učenici natječu u raznim aktivnostima (sportska natjecanja, izložba raznih radova). U dogovoru s odgajateljima organiziraju se jednodnevni stručni izleti te posjete kulturnim i sportskim sadržajima. Za učenike su organizirane repetitive (matematika i Engleski jezik) koje se održavaju u učionicima doma.

Dom ima i svoju vlastitu djelatnost pružanje usluga u turizmu.

IMOVINA DOMA

Imovinu Doma čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.

IZVORI FINANCIRANJA

Dom se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene iz kolektivnog ugovora), sredstvima Županije (materijalni izdaci, energija, prijevoz zaposlenika), sredstvima od uplate učenika za smještaj, uplate studenata za smještaj te sredstvima uplate Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za smještaj studenata, kao i vlastitim sredstvima (pružanje usluga u turizmu, najam prostora za samoposlužne aparate, studenti po ekonomskoj cijeni).

Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu.

OBRAZLOŽENJE PLANA

U skladu s člankom 29. i 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) kao i nizom drugih propisa koji uređuju područje stjecanja i raspoređivanja proračunskih sredstava ravnatelj Doma donosi prijedlog financijskog plana i obrazloženje plana za razdoblje 2021. – 2023. godine.

Ravnatelj Doma odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

Plan sadrži prhode i primitke iskazane po vrstama i izvorima iz kojih potječu (Državni proračun, županijski proračun, pomoći iz inozemstva, prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, višak prihoda) te rashode i izdatke prema izvorima financiranja predviđene za trogodišnje razdoblje.

Svi prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđenim ovim planom moraju biti uravnoteženi.

1. DRŽAVNI PRORAČUN

U plan za trogodišnje razdoblje 2021., 2022., 2023. godine uključeni su rashodi za zaposlene kao što su plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene. Navedni rashodi ne idu preko Riznice već iz Državnog proračuna.

Izvor financiranja: 51 / 51036

MZOSŠ plaće, doprinosi na plaće i ostale naknade zaposlenika (regres, Božićnice, dar djeci, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći) iznosi **4.211.260,00**.

1. Plaće.....**3.480.000,00**
2. Doprinosi na plaće.....**574.200,00**
3. Ostali rashodi za zaposlene.....**157.060,00**

Izvor financiranja: 512024

MRRFEU- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Prema projektu energetske obnove zgrade Srednjoškolskog đakčkog doma u iznosu od **2.166.044,96**.

2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA

Izvor financiranja: 540204

Pomoći iz inozemstva prema projektu za energetske obnove zgrade Doma u iznosu 2.001.578,81.

3. PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE

Organizacijska klasifikacija:

Razina: 31 Razdjel: 000
dački dom RKP 19693

Šifra djelatnosti 5590

naziv: Srednjoškolski

Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnose se na materijal i sirovine, energiju i prijevoz zaposlenika. Dodana je i pozicija tekuće i investicijsko održavanja.

Izvor financiranja: 451

Limit za materijalne rashode od strane županije za 2021. godinu iznosi 1.670.706,00.

Iznos je raspoređen na sljedeće:

- Osnovni materijal i sirovine - 770.706,00
- Energija - 650.000,00
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 60.000,00
- Naknade za prijevoz zaposlenika – 190.000,00

Projekcija financijskog plana za sljedeće dvije godine za prihode nadležnog proračuna su sljedeće:

- Za 2022. godinu iznosi 1.689.313,06
- Za 2023. godinu iznosi 1.705.867,76

Izvor financiranja 11

Prihodi – rashodi iz izvora 11 trenutno nisu planirani za financijski plan 2021. godine kako su nas obavjestili iz Županije a odnosi se na Deficitarna zanimanja koja iznose 252.000,00 (40 učenika deficitarnih zanimanja). Sredstva će se uvrstiti u plan rebalansom financijskog plana.

4. VLASTITI PRIHODI

Planiranje ovih sredstava vezano je uz obavljanje dodatne djelatnosti pružanje usluga u turizmu. Odnosi se i na prihode od najma prostora za samoposlužne aparate te prihoda smještaja studenata po ekonomskoj cijeni.

Izvor financiranja: 31

Prihodi od najma prostora, smještaja studenata po ekonom. cijeni te očekivani prihodi od turizma iznose 199.720,00.

Prihodi vlastitih sredstava za 2021. godinu raspoređeni su na sljedeće rashode:

1. Plaće za prekovremeni rad.....10.000,00
2. Plaće za redovan rad.....30.000,00
3. Osnovni materijal i sirovine.....50.000,00
4. Električna energija.....10.000,00
5. Usluge telefona.....2.000,00
6. Usluge tek.i invest.održ.....94.720,00
7. Opskrba vodom.....3.000,00

5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene sastoje se od uplate učenika za smještaj u Domu, uplate studenta za smještaj u Domu te od uplate Ministarstva obrazovanja, kulture i športa za financiranje smještaja studenta. U školskoj godini 2020./2021. imamo 240 učenika i 45 studenta.

Izvor financiranja: 41

Očekivani prihod pod izvorom 41 prihod za posebne namjene od uplate učenika i studenata te Ministarstva iznosi **2.320.200,00**.

Prema očekvanim prihodima raspoređeni su rashodi za 2021. godinu na sljedeći način:

1. Dnevnice za služb.putovanja.....60.000,00
2. Seminari.....30.000,00
3. Uredski materijal.....60.000,00
4. Osnovni mater.i sirovine.....450.000,00
5. Sitan inventar.....55.000,00
6. Radna odjeća i obuća.....40.000,00
7. Usluge telefona.....25.000,00
8. Usluge tek.i invest.održ.....250.000,00
9. Usluge promidžbe i informiranja.....20.000,00
10. Komunalne usluge.....220.000,00
11. Pregled radnika.....50.000,00
12. Laboratorijske usluge.....20.000,00
13. Intelektualne usluge.....140.000,00
14. Računalne usluge.....30.000,00
15. Naknade za članove odbora.....30.000,00
16. Premije osiguranja.....40.000,00
17. Reprezentacija.....40.000,00
18. Članarine.....2.000,00
19. Priborbe.....35.000,00
20. Ostali rashodi poslovanja.....100.000,00
21. Usluge platnog prometa.....1.000,00
22. Zatezne kamate.....1.000,00
23. Ostala uredska oprema.....10.000,00
24. Oprema za održavanje i zaštitu.....10.000,00
25. Sportska oprema.....10.000,00
26. Uređaji.....70.000,00
27. Knjige.....10.000,00
28. Ulaganja u računalne programe.....15.000,00

29. Dodatna ulaganja na građ.objektu.....496.200,00

6. VIŠAK PRIHODA

Izvor financiranja: 42035

Višak prihoda sastoji se od viška prihoda prethodnih godina i iznosi **2.175.425,60** te od očekivanog viška koji će ostati na kraju poslovanja 2020. godine u iznosu **150.000,00**. Ukupan višak prihoda za financijski plan 2021. g iznosi **2.325.425,60**.

Višak prihoda raspoređen je za 2021.godinu na slijedeći način:

- 1. Usluge tekućeg i investic.održ.....200.000,00**
- 2. Sportska oprema.....10.000,00**
- 3. Uređaji.....30.000,00**
- 4. Dodatna ulaganja na građevinskom objektu.....641.395,62**
- 5. Dodatna ulaganja na građevinskom objektu.....1.444.029,98**

Iznos od 1.444.029,98 od viška prihoda namijenjen je ulaganju za energetska obnovu zgrade Doma prema projektu.

Ukoliko se ne utroše sva sredstva višak ostvarenog prihoda rasporedit će se u iduću proračunsku godinu.

STRATEŠKI CILJEVI DOMA

1. Unaprijeđenje kvalitete poslova i opremljenosti doma
2. Unaprijeđenje kvalitete razvoja odgojno-obrazovnih procesa
3. Ulaganja na objektu za kvalitetniji i ugodniji život korisnika
4. Energetska obnova zgrade (sredstva EU fondova, drž. proračuna i dio viška prihoda)
5. Projekt izgradnje soba sa kupaonicama

Proračunska sredstva koristit će mo odgovorno i zakonito kroz pravilno planiranje i kontrolu izvršenja financijskog plana.

Predsjednik Domske odbora:
Ivan Knežević, prof.



ZADARSKA ŽUPANIJA

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR - RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA za 2021. godinu

prihodi označeni ovom bojom ne idu preko razine

Konto: Opis:

plan, prethodne godine

Plan:

Plan 2022:

Plan 2023:

izvor financiranja

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost:	030-05- - -		189.158,00	157.060,00	158.630,60	161.010,06	51	Državni proračun
6361221	MZOŠ-SŠ						51	MZO-Plaće SŠ
636123501	MZO-SŠ - plaće zaposlenih		3.706.988,00	4.054.200,00	4.094.742,00	4.156.163,13	51036	MRRFEU - projekt Energetska obnova Srednj. dački dom
63622351201	MRRFEU - Energetska obnova SDDom			2.166.044,96	,00	,00	512024	Projekt Energetska obnova Srednjo. dački dom
63821351201	MRRFEU-Projekt Energetska obnova SDD			2.001.578,81	,00	,00	540204	Prihodi za posebne namjene
652683	Prihodi za posebne namjene - SŠ		2.000.000,00	2.320.200,00	2.343.402,00	2.378.553,03	41	Vlastiti prihodi - korisnici
661522	Prihodi od pruženih usluga- SŠ		45.798,72	199.720,00	201.717,20	204.742,96	31	F.P. i dod. udio u por. na dohodak
67111005	Prihodi iz nadlež. pror. za financ. rashoda poslovanja-SŠ		1.670.706,00	1.670.706,00	1.689.313,06	1.705.867,76	451	Opći prihodi i primici
671110051	Prihodi iz nadlež. pror. za financ. rashoda poslovanja-SŠ		78.000,00	,00	,00	,00	11	Višak prihoda SŠ
92211215	Višak prihoda SŠ srednj. dački dom		2.434.543,92	2.325.425,60	242.400,00	246.036,00	42035	
Aktivnost	030-05- - -		10.125.194,64	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94		

Ukupno :

10.125.194,64	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
---------------	---------------	--------------	--------------

Konto: Opis:		plan_prethodne_godine		Plan:	Plan 2022:	Plan 2023:	izvor financiranja	
Aktivnost:		030-05-00-2204-01 Djelatnost srednjih škola						
32121	▼ Naknade za prijevoz na posao i s posla	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191.900,00	194.778,50	451	▼ F.P. i dod. udio u por. na dohodak
Aktivnost		030-05-00-2204-01	190.000,00	190.000,00	191.900,00	194.778,50		
Aktivnost:		030-05-00-2204-03 Smještaj učenika u dačkim domovima						
32221	▼ Osnovni materijal i sirovine	760.706,00	770.706,00	778.413,06	790.089,26	790.089,26	451	▼ F.P. i dod. udio u por. na dohodak
32231	▼ Električna energija	720.000,00	650.000,00	657.000,00	658.000,00	658.000,00	451	▼ F.P. i dod. udio u por. na dohodak
32321	▼ Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata		60.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00	451	▼ F.P. i dod. udio u por. na dohodak
Aktivnost		030-05-00-2204-03	1.480.706,00	1.480.706,00	1.497.413,06	1.511.089,26		
Aktivnost:		030-05-00-2204-07 Administracija i upravljanje						
31111	▼ Plaće za redovan rad	3.181.964,00	3.480.000,00	3.514.800,00	3.567.522,00	3.567.522,00	51036	▼ MZO-Plaće SŠ
3121	▼ OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.158,00	157.060,00	158.630,60	161.010,06	161.010,06	51036	▼ MZO-Plaće SŠ
31321	▼ Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	525.024,00	574.200,00	579.942,00	588.641,13	588.641,13	51036	▼ MZO-Plaće SŠ
32372	▼ Ugovori o djelu	0,00	,00	,00	,00	,00	51036	▼ MZO-Plaće SŠ
32955	▼ Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	0,00	,00	,00	,00	,00	51036	▼ MZO-Plaće SŠ
Aktivnost		030-05-00-2204-07	3.896.146,00	4.211.260,00	4.253.372,60	4.317.173,19		
Aktivnost:		030-05-00-2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu						
31131	▼ Plaće za prekovremeni rad	6.798,72	10.000,00	10.100,00	10.251,50	10.251,50	31	▼ Vlastiti prihodi - korisnici
31131	▼ Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	,00	,00	,00	,00	42035	▼ Višak prihoda SŠ
32111	▼ Dnevnice za službeni put u zemlji	45.000,00	60.000,00	60.600,00	61.509,00	61.509,00	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32131	▼ Seminari, savjetovanja	40.000,00	30.000,00	30.300,00	30.754,50	30.754,50	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32211	▼ Uredski materijal	100.000,00	60.000,00	60.600,00	61.509,00	61.509,00	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32221	▼ Osnovni materijal i sirovine	640.850,00	450.000,00	454.500,00	461.317,50	461.317,50	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32251	▼ Sitni inventar	60.000,00	55.000,00	55.550,00	56.383,25	56.383,25	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32271	▼ Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.006,00	41.006,00	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32311	▼ Usluge telefona, telefaksa	22.000,00	25.000,00	25.250,00	25.628,75	25.628,75	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32322	▼ Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme	192.250,00	250.000,00	252.500,00	256.287,50	256.287,50	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32322	▼ Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme	1.067.543,92	200.000,00	202.000,00	205.030,00	205.030,00	42035	▼ Višak prihoda SŠ
32339	▼ Ostale usluge promidžbe i informiranja	22.500,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00	20.503,00	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32349	▼ Ostale komunalne usluge	255.000,00	220.000,00	222.200,00	225.533,00	225.533,00	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32361	▼ Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	23.750,00	50.000,00	50.500,00	51.257,50	51.257,50	41	▼ Prihodi za posebne namjene
32363	▼ Laboratorijske usluge	45.000,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00	20.503,00	41	▼ Prihodi za posebne namjene