

NAZIV KORISNIKA: ĐAČKI DOM POŽEGA

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	9.653.360,00	-31.660,00	9.621.700,00
PRIHODI POSLOVANJA	9.653.360,00	-31.660,00	9.621.700,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0,00		0,00
RASHODI UKUPNO	9.653.360,00	15.167,00	9.668.527,00
RASHODI POSLOVANJA	3.860.060,00	-31.660,00	3.828.400,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	5.793.300,00	46.827,00	5.840.127,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-46.827,00	-46.827,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		46.827,00	46.827,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		46.827,00	46.827,00

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0,00
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------



6

ĐAČKI DOM, POŽEGA

**OBRAZLOŽENJE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKOG DOMA
ZA RAZDOBLJE 2021.**

Ravnatelj:
Josip Matuha, prof.

Požega, lipanj 2021.

43 Prihodi za decentralizirane funkcije

Program: Zakonski standard u srednjem školstvu

Aktivnost: Smještaj i prehrana u učeničkim domovima

Izvor: prihodi za decentralizirane funkcije

Iz županijskog proračuna predviđeno je u 2021. dodjela sredstava u iznosu od 6.432.500,00 kn. Za rashode poslovanja 770.000,00 kuna i Opremanje i izgradnju restorana 5.662.500,00 kuna. Iznos planiranih sredstava se nije mijenjao, ali je rebalansom došlo do promjena u rashodima poslovanja.

3 Rashodi poslovanja

32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, došlo je do povećanja, budući da su planirana sredstva ostvarena.

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla, sredstva su povećana jer do kraja godine ne bi bilo dovoljno sredstava za prijevoz, budući da je nedovoljno sredstava planirano i da se prijevoz iz 12. mjeseca 2020. godine naplatio iz planiranih sredstava za ovu proračunsku godinu.

32224 Namirnice, smanjena su planirana sredstva, budući da zbog COVID-a 19 djeca nisu bila u domu kako je planirano, pa samim time nisu ni potrošena niti će biti, planirana sredstva do kraja proračunske godine.

32231 Električna energija i 32233 Plin, rebalansom smo maknuli sredstva budući da ih je Tehnička škola plaćala i nastaviti će plaćati do kraja proračunske godine.

32313 Poštارина, morali smo povećati sredstva jer smo roditeljima slali račune poštom ove godine za razliku od prethodnih kada smo ih davali djeci, a oni ih nosili roditeljima. Kako djeca nisu bila većinu vremena u domu slali smo ih poštom, stoga smo planirano ostvarili.

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, planirali smo rebalansom sredstva jer smo morali smanjiti prihode od posebne namjene, a samim time i rashode poslovanja, a smanjivanjem planiranih sredstva namirnica, plina i električne energije imamo prostor za potrebne rashode.

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojena i opreme, povećali smo planirana sredstva jer će nam biti potrebna kod premještanja opreme u novi restoran.

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja, smanjena su planirana sredstva budući da neće biti ostvarena.

32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, smanjena su sredstva jer neće biti ostvarena do kraja proračunske godine.

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, smanjena su sredstva jer neće biti ostvarena do kraja proračunske godine.

34312 Usluge platnog prometa, planirana sredstava su ostvarena, stoga smo morali planirati rebalansom sredstva za ostatak proračunske godine. Planirana sredstva su ostvarena jer je veliki dio sredstava ostvaren na web potpise za sudske presude, koje nisu planirane u 2021. godini.

32 Vlastiti prihodi

Program: Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Izvor: Vlastiti prihodi

U 2021 godini planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna vlastitih prihoda od iznajmljivanja soba i restorana. Prihodi su povećani za 840,00 kuna budući da se očekuje njihovo povećanje do kraja proračunske godine.

32411 Naknade troškova osobama izvan radnog vremena planirana sredstva rebalansom za prijevoz člana Domskog odbora, roditelja predstavnika Vijeća roditelja.

42 Prihodi za posebne namjene

Program: Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene

U 2021. godini roditelj / staratelj / davatelj stipendije mjesečno sufinancira smještaj i prehranu učenika u iznosu 630,00 kn. Za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 718.200,00 kn, za deset mjeseci na bazi 114 učenika. Budući da su škole bile zatvorene zbog COVID-a 19, veći dio ove godine, učenici nisu bili u Domu i odlukom osnivača cijena smještaja je snižena na 315,00 kuna za pojedine mjesece, stoga smo smanjili i očekivane prihode za 159.000,00 kuna. Samim time morali smo smanjiti i planirane rashode za ostatak proračunske godine.

3 Rashodi poslovanja su se smanjili za 159.000,00 kuna.

32111 Dnevnice za službena putovanja i 32113 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji su smanjeni, jer zbog COVIDA-a 19 nije bilo puno putovanja na službeni put.

32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) iznos je smanjen, budući da dosada nije puno ostvareno od planiranog, a neće ni do kraja godine.

32214 Materijal za higijenske potrebe i njegu iznos je smanjen, budući da dosada nije puno ostvareno od planiranog.

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata planirana sredstva su smanjena rebalansom budući da smo smanjili očekivane prihode.

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos je smanjen, budući da dosada nije puno ostvareno od planiranog.

4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine su se povećali za višak ostvarenih prihoda i primitaka u 2020. godini za iznos od 46.827,00 kuna.

42212 Uredski namještaj povećana su planirana sredstva za iznos ostvarenog viška prihoda i primitaka u 2020. godini.

53 Pomoći

Program: Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Izvor financiranja: Pomoći

Planirane prihode i primitke u 2021.godini u iznosu od 2.467.660,00 kuna, rebalansom smo povećali za 126.500,00 kuna, jer planirana sredstva ne bi bila dosta na za rashode poslovanja i materijalne rashode za cijelu proračunsku godinu i nisu bila planirana sredstva potrebna za sudske presude.

31113 Plaće po sudskim presudama, rebalansom planirana sredstva zbog sudskih presuda koje nisu bile najavljenе za ovu godinu, stoga nisu bila niti planirana sredstva.

3121 Ostali rashodi za zaposlene, povećana sredstva rebalansom jer nije dovoljno planirano za ovu godinu, imamo veći broj zaposlenih, nego je bilo planirano, zamjene za komplikacije i bolovanje.

32961 Troškovi sudskih postupaka, rebalansom planirana sredstva zbog sudskih presuda koje nisu bile najavljenе za ovu godinu, stoga nisu bila ni planirana sredstva.

Ravnatelj

Josip Matuha, prof.

