



Đački dom, Požega
Ratarnička 2
34 000 Požega
Hrvatska
web: www.djacki-dom.pz.hr
kontakt : tel: +385 (0)34 312128
fax: +385 (0)34 271056
e-mail: djacki-dom@po.t-com.hr

KLASA:003-06/24-01/08
URBROJ: 2177-53-01-24-01
Požega, 29.03.2024. godine

Domski odbor na održanoj sjednici dana 29.03.2024. godine u Požegi, temeljem članka 36. Statuta Đačkog donosi:

ODLUKU

o prihvatanju Izvršenja Financijskog plana Đačkog doma za razdoblje 01.01. do 31.12.2023.g

Prihvaća se Izvršenje Financijskog plana Đačkog doma za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica DO:

Vesna Čorluka, dipl.oec



Broj RKP-a: 19652
Matični broj: 03806120
OIB: 70935605220
Naziv obveznika: Đački dom, Požega
Pošta i mjesto: Ratarnička 2, Požega
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 5590
Razdjel: 000
Šifra grada/općine: 351

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Sukladno Zakonu o proračunu (NN br.144/21) čl. 86 i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisuju se sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika na usvajanje do 31. srpnja 2023. godine.

Članak 81. novog Zakona o proračunu Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. OPĆI DIO

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Račun financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
 - izvještaji o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaji o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja
 - Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO – izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

3. OBRAZLOŽENJE

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, a za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaji o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Može sadržavati izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima protestiranim jamstvima

U Đačkom domu Požega je u 2023. godini bilo u prosjeku 111 učenika, u pet odgojnih skupina. Do kraja 2023., godine u domu je radilo 23 djelatnika, s uključenim zamjenama.

Đački dom Požega je javna ustanova čije su djelatnosti:

- * Organiziranje smještaja učenika u Domu
- * Organiziranje prehrane za učenike u Domu
- * Ostvarivanje programa odgojnog rada s učenicima
- * Organiziranje i ostvarivanje kulturnih i kulturno umjetničkih aktivnosti učenika
- * Organiziranje tehničkih i sportskih aktivnosti učenika
- * Organiziranje i obavljanje stručnih, financijskih i administrativno-tehničkih poslova vezanih uz rad Doma

Đački dom radi za učenike sve dane u tjednu. Noćni pazitelji i kuharice rade i nedjeljom, a ostalo osoblje radi u petodnevnom radnom tjednu od ponedjeljka do petka, s tim da odgajatelji imaju povremeno i dežurstva subotom po posebnom rasporedu. Radi se u smjenama (5 odgajatelja, pedagog, noćni pazitelji, kuharice). Odgajatelji rade u smjenama od 06.30 do 22.00 sata. Rad odgajatelja i pedagoga odvija se prema utvrđenim normativima za neposredan rad i ostale poslove predviđene planom i programom rada.

Izvanastavne aktivnosti planirane su tijekom cijele šk. godine i to u sljedećim sekcijama:

Sekcija	Cilj i zadaće	Aktivnosti
Foto sekcija	- razvijanje svijesti o humanosti, moralnim vrijednostima, ekologiji i toleranciji prema različitostima - proučavanje povijesti fotografije - prenošenje informacija iz svakodnevnice u umjetnička djela i razvijanje kreativnosti i smisla za simboličko izražavanje - prezentacija rada aktivnosti	-razgovori, debate nakon izložbi - usvajanje teoretskih i praktičnih saznanja -posjeti izložbama -fotografiranje - sudjelovanje na Domijadi

Scenska sekcija	- usvajanje novih znanja uz zadovoljavanje učenikovih interesa vezanih za književnost i scenski izraz - poticanje i razvijanje kreativnog izražavanja - podizanje samopouzdanja učenika uz razvijanje kritičnog mišljenja - razvijanje ukupnih pozitivnih osobina učenikove osobnosti	- upoznavanje književnih tekstova domaćih i stranih autora, gledanje različitih predstava - pisanje vlastitih dramskih tekstova i vježbe iz glume - prezentacija scenskih ostvarenja na Domijadi - zajednička druženja koja njeguju prijateljstvo, timski rad i pripadnost zajednici
Stolni tenis	- stjecanje rekreativnih navika učenika - čuvanje i unapređivanje zdravlja - učvršćivanje i potpomaganje tjelesnog i psihofizičkog razvoja učenika - socijalizacija učenika i adaptacija na grupni rad	- tjedno igranje stolnog tenisa - održavanje fizičke kondicije i dolazak na sekciju u čistoj obući i odjeći - ovladavanje raznim tehnikama i metodama rada u pojedinačnoj i u igri u parovima - upoznavanje s pravilima stolnog tenisa i rada grupe
Nogomet	- usvajanje pravila nogometne igre - usvajanje elemenata tehnike nogometne igre - socijalizacija učenika - usvajanje specifičnih vježbi bitnih za nogometnu igru - sudjelovanje na natjecanjima - stvaranje dobre komunikacije između voditelja i učenika i međusobno učenika	- predavanje i prezentacija - demonstracija vježbi i ponavljanje u dvorani - razvijati kod učenika osjećaj pripadnosti međusobnim razgovorima - karakteristične vježbe i igre za učenike u športskoj dvorani ili vani tijekom godine - Domijada i Božićni turnir - kroz igru i međusobne razgovore
Fitness	- razvijanje pozitivnog stava kod učenika o potrebi za vježbanjem - razvoj samopouzdanja kod učenika - kultura ponašanja - kognitivni razvoj učenika - jačanje mišićnih skupina kod učenika - razvoj tolerancije	- vježbom do zdravlja pod geslom „U ZDRAVOM TJELU ZDRAV DUH“ - uspješno usvajanje novih vježbi na spravama - demonstracija i razgovor - video prezentacija i čitanje literature - ciljano vježbanje na spravama za pojedine mišićne skupine - druženje kroz dobru međusobnu komunikaciju

Šah	-socijalizacija učenika -usvajanje pravila šahovske igre -razvijanje mišljenja i zapažanja -kultura ponašanja -razvoj samopouzdanja	-druženje i prilagodba -upoznavanje s pravilima igre i konkretna igra -pristojno ponašanje i rješavanje eventualnih konflikata mirnim putem, učenje tolerancije -šahovski turniri u domu, Domijada

Dom se kao proračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene pomoći, a plaće iz sredstva MZO-a.

Izvršenje na dan 31.12.2023. godine – vidljivo je da imamo višak prihoda poslovanja u iznosu od 23.065,92 eura.

**UTROŠENO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:
FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2023. GODINU**

53	POMOĆI MZO ZA PLAĆE I NAKNADE	450.738,59 eura
65	PRIHODI OD SMJEŠTAJA I PREHRANE U DOMU	93.363,02 eura
66	VLASTITI PRIHODI	9.910,17 eura
67	SREDSTVA OSNIVAČA – PSŽ	105.188,33 eura
UKUPNO:		659.200,11 eura
DONOS 2022. GODINE		22.236,23 eura
32	RASHODI IZ VLASTITIH PRIHODA	6.723,61 eura
42	RASHODI IZ PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE	76.063,01 eura
432	RASHODI IZ DECENTRALIZACIJE	104.421,39 eura
53	POMOĆI	448.926,18 eura
UKUPNO:		636.134,19 eura
REZULTAT:		45.302,15 eura

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GOD.					
	ĐAČKI DOM				
Prihodi / rashodi Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi - PK	42 Prihodi za posebne namjene - PK	43 DEC	53 Pomoći - PK	Ukupno prihodi / rashodi
6 Prihodi poslovanja	9.910,17	93.363,02	105.188,33	450.738,59	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja					0,00
UKUPNO PRIHODI	9.910,17	93.363,02	105.188,33	450.738,59	659.200,11
922 PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					22.236,23
3 Rashodi poslovanja	6.723,61	59.221,69	104.421,39	447.602,18	617.968,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.841,32		1.324,00	18.165,32
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					0,00
UKUPNO RASHODI	6.723,61	76.063,01	104.421,39	448.926,18	636.134,19
Ukupno prihodi + Preneseni višak / manjak iz prethodne godine - Ukupno rashodi	3.186,56	17.300,01	766,94	1.812,41	45.302,15

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije, kao i prikaza C. Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (donos) i prijenosa viška neutrošenih sredstava u sljedeće razdoblje (odnos).

Izvršenje na 31.12.2023. godine – prethodne godine ostvarili smo više prihoda od rashoda, imamo višak u iznosu od 11.150,31 eura, kao i planu tekuće godine vidljivo je da imamo višak poslovanja u iznosu od 22.236,23 eura koji se rasporedio za pokriće rashoda tijekom 2023. godine.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	586.261,25	733.756,10	659.200,11	112,44	89,84
6 PRIHODI POSLOVANJA	586.261,25	733.756,10	659.200,11	112,44	89,84
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	575.110,94	755.992,33	636.134,19	110,61	84,15
3 RASHODI POSLOVANJA	543.109,73	725.610,23	606.704,78	111,71	83,61
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	32.001,21	30.382,10	29.429,41	91,96	96,86
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.150,31	-22.236,23	23.065,92	206,86	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-22.414,10	22.236,23	22.236,23	-0,99	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	22.414,10	22.236,23	45.302,15	202,11	203,73

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT					
---	--	--	--	--	--

1
BAČKI
DOJ
2023

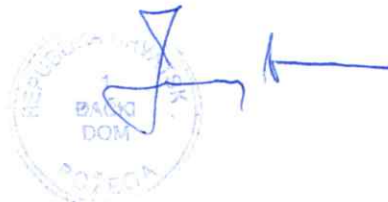
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	586.261,25	733.756,10	659.200,11	112,44	89,84
6	Prihodi poslovanja	586.261,25	733.756,10	659.200,11	112,44	89,84
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	377.740,37	520.092,01	450.738,59	119,32	86,67
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	377.740,37	520.092,01	450.738,59	119,32	119,32
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	377.740,37	520.092,01	450.738,59	119,32	119,32
64	Prihodi od imovine	0,00	20,00	0,00	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.215,21	91.500,00	93.363,02	96,04	102,04
652	Prihodi po posebnim propisima	97.215,21	91.500,00	93.363,02	96,04	102,04
6526	Ostali nespomenuti prihodi	97.215,21	91.500,00	93.363,02	96,04	102,04
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.654,78	9.400,00	9.355,97	352,42	99,53
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.654,78	9.400,00	9.355,97	352,42	99,53
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.428,42	1.400,00	442,20	30,96	31,59
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.226,36	8.000,00	8.913,77	726,85	111,42
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	108.302,48	112.144,09	105.188,33	97,12	93,8
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	108.302,48	112.144,09	105.188,33	97,12	93,8
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	108.302,48	102.200,00	95.244,24	87,94	93,19
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.944,09	9.944,09	0	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	348,41	600,00	554,20	159,07	92,37
683	Ostali prihodi	348,41	600,00	554,20	159,07	92,37
6831	Ostali prihodi	348,41	600,00	554,20	159,07	92,37

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	575.110,94	755.992,33	636.134,19	110,61	84,15
3	Rashodi poslovanja	543.109,73	725.610,23	606.704,78	111,71	83,61
31	Rashodi za zaposlene	370.118,01	505.400,00	434.300,37	117,34	85,93
311	Plaće (Bruto)	305.722,53	415.000,00	355.255,53	116,2	85,6
3111	Plaće za redovan rad	305.722,53	415.000,00	355.255,53	116,2	85,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.665,72	24.700,00	20.427,60	139,29	82,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.665,72	24.700,00	20.427,60	139,29	82,7
313	Doprinosi na plaće	49.729,76	65.700,00	58.617,24	117,87	89,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.729,76	65.700,00	58.617,24	117,87	89,22
32	Materijalni rashodi	172.988,54	220.130,23	172.404,04	99,66	78,32
321	Naknade troškova zaposlenima	16.975,78	21.607,00	18.401,69	108,4	85,17
3211	Službena putovanja	6.741,05	11.040,00	9.486,06	140,72	85,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.803,38	9.600,00	8.849,27	90,27	92,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	431,35	967,00	66,36	15,38	6,86
322	Rashodi za materijal i energiju	74.803,26	107.175,00	82.268,30	109,98	76,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.885,65	12.335,00	9.142,41	102,89	74,12
3222	Materijal i sirovine	42.968,24	61.530,00	54.799,91	127,54	89,06
3223	Energija	11.297,00	15.700,00	7.009,55	62,05	44,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.823,08	10.130,00	4.997,28	130,71	49,33
3225	Sitni inventar i auto gume	7.435,10	6.580,00	5.768,47	77,58	87,67
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	394,19	900,00	550,68	139,7	61,19
323	Rashodi za usluge	71.800,17	73.616,23	56.287,60	78,39	76,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.460,43	5.550,00	4.275,37	173,77	77,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.030,42	42.566,23	29.569,68	54,73	69,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.040,81	770,00	764,64	73,47	99,3
3234	Komunalne usluge	9.851,26	10.300,00	8.890,88	90,25	86,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	704,35	2.530,00	2.441,50	346,63	96,5
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.522,09	3.685,00	3.278,96	215,42	88,98
3238	Računalne usluge	1.817,15	6.098,00	5.398,68	297,1	88,53
3239	Ostale usluge	373,66	2.117,00	1.667,89	446,37	78,79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74,32	200,00	119,88	161,3	59,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74,32	200,00	119,88	161,3	59,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.335,01	17.532,00	15.326,57	164,18	87,42
3292	Premije osiguranja	175,35	199,00	198,57	113,24	99,78
3293	Reprezentacija	1.053,11	2.700,00	1.159,69	110,12	42,95

3294	Članarine i norme	384,90	650,00	519,64	135,01	79,94
3295	Pristojbe i naknade	207,05	230,00	41,81	20,19	18,18
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.893,07	0,00	0,00	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.621,53	13.753,00	13.406,86	238,49	97,48
34	Financijski rashodi	3,18	80,00	0,37	11,64	0,46
343	Ostali financijski rashodi	3,18	80,00	0,37	11,64	0,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,12	50,00	0,37	33,04	0,74
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,06	0,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.001,21	30.382,10	29.429,41	91,96	96,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.001,21	23.892,10	22.989,41	71,84	96,22
422	Postrojenja i oprema	31.623,38	23.742,10	22.839,44	72,22	96,2
4221	Uredska oprema i namještaj	13.199,18	11.548,09	10.853,25	82,23	93,98
4222	Komunikacijska oprema	3.196,62	0,00	0,00	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.655,19	0,00	0,00	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	600,00	557,10	0	92,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.572,39	11.594,09	11.429,09	173,9	98,58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	128,97	150,00	149,97	116,28	99,98
4241	Knjige	128,97	150,00	149,97	116,28	99,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	248,86	0,00	0,00	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	248,86	0,00	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.490,00	6.440,00	0	99,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.490,00	6.440,00	0	99,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.490,00	6.440,00	0	99,23



1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	586.261,25	733.756,10	659.200,11	112,44	89,84
3	VLASTITI PRIHODI	3.003,19	10.020,00	9.910,17	329,99	98,90
32	VLASTITI PRIHODI - PK	3.003,19	10.020,00	9.910,17	329,99	98,90
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	189.240,90	203.644,09	198.551,35	104,92	97,50
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	97.215,21	91.500,00	93.363,02	96,04	102,04
43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	92.025,69	112.144,09	105.188,33	114,30	93,80
5	POMOĆI	394.017,16	520.092,01	450.738,59	114,40	86,67
53	POMOĆI - PK	377.740,37	520.092,01	450.738,59	119,32	86,67
55	POMOĆI PSŽ - PK	16.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	575.110,94	755.992,33	636.134,19	110,61	84,15
3	VLASTITI PRIHODI	2.181,76	10.663,55	6.723,61	308,17	63,05
32	VLASTITI PRIHODI - PK	2.181,76	10.663,55	6.723,61	308,17	63,05
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	177.330,86	225.236,77	180.484,40	101,78	80,13
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	83.351,96	113.092,68	76.063,01	91,26	67,26
43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	93.978,90	112.144,09	104.421,39	111,11	93,11
5	POMOĆI	387.566,82	520.092,01	448.926,18	115,83	86,32
53	POMOĆI - PK	371.290,03	520.092,01	448.926,18	120,91	86,32
55	POMOĆI PSŽ - PK	16.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	8.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	8.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00



1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	575.110,94	755.992,33	636.134,19	110,61	84,15
09 Obrazovanje	575.110,94	755.992,33	636.134,19	110,61	84,15
092 Srednjoškolsko obrazovanje	575.110,94	755.992,33	636.134,19	110,61	84,15

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0	0
2 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0	0
4 Pomoći	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Donacije	0,00	0,00	0,00	0	0
6 Naknade s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0	0

2. POSEBNI DIO

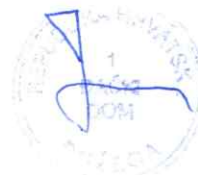
2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 04003	G-22 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	755.992,33	636.134,19	84,15
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	10.663,55	6.723,61	63,05
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	225.236,77	180.484,40	80,13
Izvor financiranja 05	POMOĆI	520.092,01	448.926,18	86,32
PROGRAM 1021	ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	112.144,09	104.421,39	93,11
Aktivnost A102103	SMJEŠTAJ I PREHRANA U UČENIČKIM DOMOVIMA	102.200,00	94.477,30	92,44
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	102.200,00	94.477,30	92,44
3	Rashodi poslovanja	102.200,00	94.477,30	92,44
32	Materijalni rashodi	102.200,00	94.477,30	92,44
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	8.849,27	92,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.600,00	8.849,27	92,18
322	Rashodi za materijal i energiju	61.660,00	57.151,16	92,69
3222	Materijal i sirovine	43.630,00	46.602,48	106,81
3223	Energija	13.700,00	6.304,00	46,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.330,00	4.244,68	97,57
323	Rashodi za usluge	29861,00	27.716,85	92,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270,00	175,73	65,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.700,00	9.645,99	99,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	770,00	764,64	99,30
3234	Komunalne usluge	10.300,00	8.890,88	86,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.530,00	2.441,50	96,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	620,00	224,00	36,13
3238	Računalne usluge	5.398,00	5.398,68	100,01
3239	Ostale usluge	273,00	175,43	64,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.079,00	760,02	70,44
3292	Premije osiguranja	199,00	198,57	99,78
3294	Članarine i norme	650,00	519,64	79,94
3295	Pristojbe i naknade	230,00	41,81	18,18
Kapitalni projekt K102104	OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	9.944,09	9.944,09	100,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.944,09	9.944,09	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.944,09	9.944,09	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.944,09	9.944,09	100,00

422	Postrojenja i oprema	9.944,09	9.944,09	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.944,09	9.944,09	100,00
PROGRAM 1022	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	643.848,24	531.712,80	82,58
Aktivnost A102201	AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	631.148,24	519.074,58	82,24
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	10.663,55	6.723,61	63,05
3	Rashodi poslovanja	9.163,55	5.403,61	58,97
32	Materijalni rashodi	9.163,55	5.403,61	58,97
321	Naknade troškova zaposlenima	67,00	66,36	99,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67,00	66,36	99,04
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.903,98	65,07
3222	Materijal i sirovine	4.600,00	3.487,32	75,81
3223	Energija	1.400,00	416,66	29,76
323	Rashodi za usluge	2.143,55	1.063,60	49,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.063,60	70,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	643,55	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	953,00	369,67	38,79
3293	Reprezentacija	700,00	315,48	45,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253,00	54,19	21,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.320,00	88,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.320,00	88,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.320,00	88,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.320,00	88,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	113.092,68	76.063,01	67,26
3	Rashodi poslovanja	95.482,68	59.221,69	62,02
32	Materijalni rashodi	95.402,68	59.221,32	62,08
321	Naknade troškova zaposlenima	11.940,00	9.486,06	79,45
3211	Službena putovanja	11.040,00	9.486,06	85,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.515,00	21.213,16	53,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.335,00	9.142,41	74,12
3222	Materijal i sirovine	13.300,00	4.710,11	35,41
3223	Energija	600,00	288,89	48,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.800,00	752,60	12,98
3225	Sitni inventar i auto gume	6.580,00	5.768,47	87,67
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	900,00	550,68	61,19
323	Rashodi za usluge	38.447,68	24.353,34	63,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.780,00	3.036,04	80,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.222,68	19.923,69	61,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	565,00	564,74	99,95

3238	Računalne usluge	700,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.180,00	828,87	70,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	119,88	59,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	119,88	59,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	4.048,88	76,39
3293	Reprezentacija	2.000,00	844,21	42,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.204,67	97,11
34	Financijski rashodi	80,00	0,37	0,46
343	Ostali financijski rashodi	80,00	0,37	0,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	0,37	0,74
3433	Zatezne kamate	30,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.610,00	16.841,32	95,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.120,00	10.401,32	93,54
422	Postrojenja i oprema	10970,00	10.251,35	93,45
4221	Uredska oprema i namještaj	8.720,00	8.209,25	94,14
4226	Sportska i glazbena oprema	600,00	557,10	92,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.650,00	1.485,00	90,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150,00	149,97	99,98
4241	Knjige	150,00	149,97	99,98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.490,00	6.440,00	99,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.490,00	6.440,00	99,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.490,00	6.440,00	99,23
Izvor financiranja 05	POMOĆI	507.392,01	436.287,96	85,99
3	Rashodi poslovanja	506.064,00	434.963,96	85,95
31	Rashodi za zaposlene	505.400,00	434.300,37	85,93
311	Plaće (Bruto)	415.000,00	355.255,53	85,60
3111	Plaće za redovan rad	415.000,00	355.255,53	85,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.700,00	20.427,60	82,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.700,00	20.427,60	82,70
313	Doprinosi na plaće	65.700,00	58.617,24	89,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.700,00	58.617,24	89,22
32	Materijalni rashodi	664,00	663,59	99,94
323	Rashodi za usluge	664,00	663,59	99,94
3239	Ostale usluge	664,00	663,59	99,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,01	1.324,00	99,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,01	1.324,00	99,70
422	Postrojenja i oprema	1.328,01	1.324,00	99,70
4221	Uredska oprema i namještaj	1.328,01	1.324,00	99,70
Tekući projekt T102208	EU I OSTALI PROJEKTI	12.700,00	12.638,22	99,51

Izvor financiranja 05	POMOĆI	12.700,00	12.638,22	99,51
3	Rashodi poslovanja	12.700,00	12.638,22	99,51
32	Materijalni rashodi	12.700,00	12.638,22	99,51
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.490,22	99,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.490,22	99,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.148,00	99,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.148,00	99,49



3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA uz izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023.

A. 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi poslovanja – u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 659.200,11 eura što čini 89,84%. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje imamo povećanje od 112,44%.

Prihodi se sastoje od:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- prihodi od imovine
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Najveće povećanje prihoda je iz vlastitih prihoda, konto 6615 Prihodi iz pruženih usluga, imali smo seminar na početku godine i državnu Domijadu, konto 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan zbog povećanja plaće od početka godine, te 6712 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine radi većeg financiranja rashoda iz sredstava županije.

Rashodi poslovanja – u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 636.134,19 eura, što čini 84,15 %. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje imamo povećanje od 110,61%.

Rashodi se sastoje od:

- rashoda za zaposlene
- materijalnih rashoda
- financijski rashodi
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini

Najveće povećanje je vidljivo u rashodima financiranim iz vlastitih prihoda za financiranje rashoda za održavanje seminara. Za financiranje rashoda poslovanja iz namjenskih prihoda vidljivo je povećanje rashoda za službena putovanja, povećanje rashoda za usluge, dok su smanjeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Iz županijskih sredstava više su se plaćali rashodi u odnosu na prošlo promatrano razdoblje, te su veći rashodi iz pomoći za plaće koje su se povećale od početka godine, troškove državne Domijade, te projekt koji smo realizirali ove godine odobren od Ministarstva.

A. 1.2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

Prikazani su prihodi i rashodi po pojedinom izvoru financiranja, te podaci o višku iz prethodnih godina koji će se rasporediti u tekućoj. Najznačajniji prihodi su prihodi iz Pomoći kojima se financiraju plaće zaposlenika, zauzimaju najveći postotak u financijskom planu, kao i rashodi.

A. 1.2.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA - prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta. Klasifikacija doma je 092 – srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja je veći za 110,61 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

B. RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Za 2023. godinu kao i prošlu proračunsku godinu nije bilo ostvarenja.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U godišnjem izvršenju za 2023. godinu ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 659.200,11 eura, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 636.134,19 eura. Iz navedenog proizlazi tekući višak u iznosu od 23.065,92 eura što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 22.236,23 eura čini ukupni višak u iznosu od 45.302,15 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA uz izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023.

2.1. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 636.134,19 eura, te se prikazuju i raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 84,15 %.

PROGRAM: 1021 ZAKONSKI STANDARDI U SREDNJEM ŠKOLSTVU sastoji se od aktivnosti kojima je cilj osigurati sredstva za materijalne rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Planirano je 112.144,09 eura, a ostvareno 104.421,39 eura, odnosno 93,11 %.

Program se sastoji od:

Aktivnost: A102103 Smještaj i prehrana u učeničkim domovima - PK

Izvor financiranja: 432 Decentralizacija – SŠ - financiraju se materijalni rashodi. Planirano je 102.200,00 eura, a ostvareno je 94.477,30 eura, što je 92,44 %.

Aktivnost: K102104 Opremanje i izgradnja – SŠ

Izvor financiranja: 432 Decentralizacija – SŠ – financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, električni kotao za restoran. Planirana sredstva su u cijelosti utrošena.

PROGRAM: 1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA – PK sastoji se od aktivnosti raspoređenih prema izvorima financiranja i jednom projektu. Ostvareno je 531.712,80 eura u odnosu na 643.848,24 koliko je planirano, odnosno 82,58 %.

Aktivnost: A102201 Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – PK

Izvor financiranja:

- 32 Vlastiti prihodi – PK: ostvareno 63,05%
- 42 Prihodi za posebne namjene – PK: ostvareno 67,26%
- 53 Pomoći – PK: ostvareno 85,99%

Tekući projekt: T102208 EU I OSTALI PROJEKTI – sredstva osigurana za državnu Domijadu.

ULAGANJA OD 1.1. - 31.12.2023. GODINI

- Nabava računala i printera	2.792,01 eura
- Nabava uređaja	708,00 eura
- Nabava stroja	777,00 eura
- Oprema	9.944,09 eura
- Uredski namještaj	7.955,00 eura
- Ostala uredska oprema	106,24 eura
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje doma	3.209,31 eura
- Usluge za tekuće i investicijsko održavanje doma	22.991,69 eura
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanje postrojenja i opreme	5.624,24 eura
- Sitni inventar	5.768,47 eura
UKUPNO:	59.876,05 eura

Nabavljena su dva laptopa i dva printera, klima prijenosna, tv, zvučnik, kosilica te baneri. Od opreme je nabavljen električni kotao. Uredski namještaj odnosi se na stolice za odgajatelje i ormare po mjeri za sobe. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na nabavku potrebnog materijala i dijelova za kupaone. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata odnosi se na popravak radijatora, zamjenu aluminijskih plašteva roleta, obradu vrata, brušenje i lakiranje parketa, bojanje zidova i izradu elektroinstalacija (rampa). Održavanje postrojenja i opreme odnosi se na popravke i održavanje opreme doma. Od sitnog inventara nabavljeni su miševi, tipkovnice i torbe za laptop, plastične posude za restoran, ljestve, sportska oprema za učenike.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana

U 2023. godini Dom nije imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, korištenja sredstava fondova Europske unije, te danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 4.280,05 eura, a odnose se na neplaćene račune za smještaj i prehranu učenika.

Na dan 31.12.2023. godine nije bilo dospjelih obveza. Ukupne obveze iznosile su 41.108,94 eura i odnosi se na plaću za 12. mjesec, materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, režijske troškove, namirnice, te održavanje programa), refundacije HZZO-a (bolovanje).

Obveze po osnovi sudskih sporova nije bilo.

Požega, ožujak 2024. godine

Ravnatelj:

Josip Matuha, prof.

