



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:003-06/22-01/44
URBROJ: 2177-53-01-22-01
Požega, 04.11.2022. godine

Domski odbor na održanoj sjednici dana 04.11.2022. godine u Požegi, temeljem članka 36. Statuta Đačkog doma (Klasa: 003-05/20-01/06, Ur.broj: 2177-53-01-20-01, Požega, 17. srpnja 2020. godine) donosi:

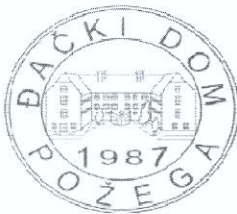
ODLUKU

kojom usvaja Financijski plan za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Predsjednica DO:

Vesna Ćorluka, dipl.oec





PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	620.320,00	598.820,00	598.820,00
PRIHODI POSLOVANJA	620.320,00	598.820,00	598.820,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	620.320,00	598.820,00	598.820,00
RASHODI POSLOVANJA	600.970,00	580.170,00	580.170,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.350,00	18.650,00	18.650,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00

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

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.





PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM POŽEGA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv prihoda	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6		Prihodi poslovanja	620.320,00	598.820,00	598.820,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	416.500,00	396.600,00	396.600,00
	53	POMOĆI - PK	416.500,00	396.600,00	396.600,00
64		Prihodi od imovine	20,00	20,00	20,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	20,00	20,00	20,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.300,00	95.300,00	95.300,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	95.300,00	95.300,00	95.300,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.100,00	4.500,00	4.500,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	6.100,00	4.500,00	4.500,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	102.200,00	102.200,00	102.200,00
	43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	102.200,00	102.200,00	102.200,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	200,00	200,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	200,00	200,00	200,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3		Rashodi poslovanja	600.970,00	580.170,00	580.170,00
31		Rashodi za zaposlene	396.400,00	396.400,00	396.400,00
	53	POMOĆI - PK	396.400,00	396.400,00	396.400,00
32		Materijalni rashodi	204.490,00	183.690,00	183.690,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	4.120,00	3.220,00	3.220,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	78.070,00	78.070,00	78.070,00
	43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	102.200,00	102.200,00	102.200,00
	53	POMOĆI - PK	20.100,00	200,00	200,00
34		Financijski rashodi	80,00	80,00	80,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	80,00	80,00	80,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.350,00	18.650,00	18.650,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.350,00	18.650,00	18.650,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	2.200,00	1.500,00	1.500,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	17.150,00	17.150,00	17.150,00

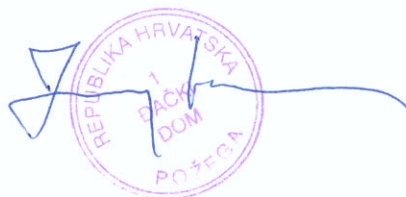




PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1021	ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	102.200,00	102.200,00	102.200,00
Aktivnost AA102103	SMJEŠTAJ I PREHRANA U UČENIČKIM DOMOVIMA	102.200,00	102.200,00	102.200,00
Izvor financiranja 43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	102.200,00	102.200,00	102.200,00
3	Rashodi poslovanja	102.200,00	102.200,00	102.200,00
32	Materijalni rashodi	102.200,00	102.200,00	102.200,00
PROGRAM 1022	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	518.120,00	496.620,00	496.620,00
Aktivnost AA102201	AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	498.220,00	496.620,00	496.620,00
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PK	6.320,00	4.720,00	4.720,00
3	Rashodi poslovanja	4.120,00	3.220,00	3.220,00
32	Materijalni rashodi	4.120,00	3.220,00	3.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	1.500,00	1.500,00
Izvor financiranja 42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	95.300,00	95.300,00	95.300,00
3	Rashodi poslovanja	78.150,00	78.150,00	78.150,00
32	Materijalni rashodi	78.070,00	78.070,00	78.070,00
34	Financijski rashodi	80,00	80,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.150,00	17.150,00	17.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.150,00	17.150,00	17.150,00
Izvor financiranja 53	POMOĆI - PK	396.600,00	396.600,00	396.600,00
3	Rashodi poslovanja	396.600,00	396.600,00	396.600,00
31	Rashodi za zaposlene	396.400,00	396.400,00	396.400,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
Tekući projekt TT102208	EU I OSTALI PROJEKTI	19.900,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 53	POMOĆI - PK	19.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	0,00





PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM POŽEGA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNO RASHODI	620.320,00	598.820,00	598.820,00
09 Obrazovanje	620.320,00	598.820,00	598.820,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	620.320,00	598.820,00	598.820,00



NAZIV KORISNIKA : ĐAČKI DOM
ADRESA: POŽEGA, RATARNIČKA 2
BROJ RKP-a : 19652
MATIČNI BROJ: 03806120
OIB: 70935605220

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOGA PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.
GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom obavlja javnu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Đački dom, sa sjedištem u Požegi, Ratarnička 2, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

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

Adresa, županija	<i>Požega, Ratarnička 2</i>
Šifra djelatnosti	<i>55.90</i>
Ukupan broj odjela	<i>5</i>
Ukupan broj radnika	<i>23</i>
Odgajatelja	<i>5 + ravnatelj</i> <i>6</i>
Stručnih suradnika	<i>1</i>
Administrativno – tehničko osoblje	<i>16</i>
Obrazovna produkcija - programi	<i>Đački dom u Požegi ustanova je u djelatnosti srednjeg školstva u kojoj se učenicima osiguravaju odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehrana tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja.</i>

Cilj ovoga Financijskoga plana za naredne tri godine, kao i dosada, je podići kvalitetu obrazovanja i odgoja učenika, kao i usavršavanje odgajatelja kako bi se postigao psihofizički razvoj učenika, osposobljavanje za uspješan završetak školovanja uz kontinuirani razvoj tjelesnih, emocionalnih, kognitivnih i kreativnih sposobnosti. Stručno usavršavanje svih djelatnika, a posebice odgajatelja, odvijat će se kontinuirano tijekom školske godine. Ono će obuhvaćati individualno i

kolektivno usavršavanje. Proširivat će se znanja iz struke ali iz općeg pedagoškog i metodičkog obrazovanja.

Svaki odgajatelj izrađuje osobni program stručnog usavršavanja čija realizacija će se pratiti tijekom godine.

Za učenike će se organizirati različite aktivnosti u njihovo slobodno vrijeme kako bi se potakli njihovi interesi i kreativnost, kao što su: ispitivanje interesa i sposobnosti učenika, ponuda programa slobodnih aktivnosti u domu, kao i izvan doma putem izložbi, kazališta i koncerata u Glazbenoj školi, poticanje i razvijanje kreativnog izražavanja uređenjem panoa, unutarnjeg prostora za blagdane i sl.

Posebna pozornost usmjerit će se na oživljavanje kulturnog identiteta sredine i razvijanje osjećaja pripadnosti kulturnom miljeu u kome se nalaze učenici.

Planirana je i učenička ekskurzija, a učenici će se natjecati na Regionalnoj i Državnoj domijadi.

Na čuvanju i unapređivanju zdravlja učenika provode se aktivnosti cijele godine. To se odnosi na zaštitu zdravlja i zdravstveno prosvjeđivanje učenika s posebnim naglaskom na ekološko osvješćivanje.

Također se provode i aktivnosti vezane za socio-emocionalni razvoj učenika i razvijanje humanih odnosa.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAMI ZASNIVAJU:

- Zakon o odgoju i obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Zakon o radu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022/2023.

NAZIV PROGRAMA: 1021 ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU**OPIS PROGRAMA: Aktivnost: A102103 Smještaj i prehrana u učeničkim domovima****Izvori financiranja: 432 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ**

Iz županijskog proračuna predviđeno je u 2023. godini dodjela sredstava u iznosu od 102.200,00 eura. Planirano je financiranje materijalnih rashoda. Isti iznosi su planirani za 2024. i 2025. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
	Smještaj i prehrana u učeničkim domovima			
1.	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2.	Rashodi za materijal i energiju	60.150,00	60.150,00	60.150,00
3.	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	Ukupno program:	102.200,00	102.200,00	102.200,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Upisan je maksimalan broj djece	121	121	121	121
Vođenje brige o zdravoj prehrani učenika	33.180,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00
Ulaganje u održavanje građevinskog objekta	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Ulaganje u održavanje postrojenja i opreme	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

**NAZIV PROGRAMA: 1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD
STANDARDA – PRORAČUNSKI KORISNICI**

OPIS PROGRAMA: Aktivnost: *A102201 Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – Proračunski korisnici*

Izvor financiranja: 32 Vlastiti prihodi - PK

Smještajem sudionika festivala, iznajmljivanjem restorana za poslovni ručak, pružanjem usluga smještaja i prehrane 2023. planiramo ostvariti 6.320,00 eura. Iz istog izvora 2024. planiramo prihod od 4.720,00 eura, a 2025. također iznos od 4.720,00 eura prihoda. Planirani prihod u 2024. godini i 2025. godini je smanjen budući da će se u 2023. godini održati seminar na državnoj razini za kuharice iz drugih domova.

Iz ovog prihoda financirat će se potrošnja električne energije, nabava namještaja i rashod vezan za djelatnike.

Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene - PK

U 2023. godini roditelj / staratelj / davatelj stipendije mjesečno sufinancira smještaj i prehranu učenika u iznosu 630,00 kn, što za 2023. godinu iznosi 95.300,00 eura, planirano na bazi 114 učenika mjesečno, za 10 mjeseci (budući da maturanti odlaze u 6. mjesecu i plaćaju za 9. mjeseci, računano na bazi prosjeka broja učenika), a čime će se financirati materijalni, financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Iz istog izvora 2024. godine i 2025. godine planirano je ostvariti isti iznos od 95.300,00 eura godišnje.

Izvor financiranja: 53 Pomoći - PK

Iz državnog proračuna za 2023. godinu planirano je prihoda u iznosu od 396.600,00 eura, u 2024. godini 396.600,00 eura i u 2025. godini 396.600,00 eura.

Prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

OPIS PROGRAMA: Aktivnost: *T102208 EU I OSTALI PROJEKTI*

Izvor financiranja: Pomoći 53 – PK

Ova aktivnost je planirana samo za 2023. godinu u iznosu od 19.900,00 eura, a odnosi se na financiranje državne domijade gdje je dom domaćin, a svi rashodi će se podijeliti među domovima koji budu sudjelovali na državnoj domijadi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – Proračunski korisnik	498.220,00	498.220,00	498.220,00
2.	EU i ostali projekti	19.900,00	-	-
	Ukupno program:	518.120,00	498.220,00	498.220,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Upisan je maksimalan broj djece	121	121	121	121
Vođenje brige o zdravoj prehrani učenika	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Ulaganje u održavanje građevinskog objekta i vanjskog prostora	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ulaganje u održavanje postrojenja i opreme	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Vođenje brige o higijeni učenika, čišćenje soba i prostora u kojemu svakodnevno borave	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Kupnja opreme, strojeva i uređaja za lakše održavanje objekta restorana	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Handwritten signature