

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

OBRAZLOŽENJE O IZVRŠENJU FINACIJSKOGA PLANA ZA 2022. GODINU

U Đačkom domu Požega je u 2022. godini bilo u prosjeku 118 učenika, u pet odgojnih skupina. U 2022. godini u domu je radilo 23 djelatnika.

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, portiri, ravnatelj). 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">-razgovori, debate nakon izložbi- usvajanje teoretskih i praktičnih saznanja-posjeti izložbama-fotografiranje- sudjelovanje na Domijadi

	- prezentacija rada aktivnosti	
Scenska sekcija	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - stjecanje rekreativnih navika učenika - čuvanje i unapređivanje zdravlja - učvršćivanje i potpomaganje tjelesnog i psihofizičkog razvoja učenika - socijalizacija učenika i adaptacija na grupni rad 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - razvijanje pozitivnog stava kod učenika o potrebi za vježbanjem - razvoj samopouzdanja kod učenika - kultura ponašanja - kognitivni razvoj učenika - jačanje mišićnih skupina kod učenika 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

	- razvoj tolerancije	- 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

Zaposlenik proračunskog računovodstva Đačkoga doma dužan je do 31.3.2023. godine za 2022. godinu domskom odboru podnijeti izvještaj o izvršenju financijskoga plana proračunskoga korisnika sa obrazloženjem iz kojega je vidljivo da su sredstva utrošena sukladno donesenom financijskome planu, a ravnatelj dostavlja prijedlog izvještaja o izvršenju financijskoga plana upravljačkom tijelu.

Tablica: Izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje za 2021. godinu	Financijski plan za 2022.	Izvršenje za 2022. godinu
PRIHODI UKUPNO	10.463.051,29	4.712.684,62	4.417.185,47
PRIHODI POSLOVANJA	10.463.051,29	4712.684,62	4.417.185,47
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN.IMOVINE.	0	0	0
RASHODI UKUPNO	10.425.009,85	4.777.700,93	4.333.173,45
RASHODI POSLOVANJA	3.990.100,07	4.524.274,93	4.092.060,38
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	6.434.909,78	253.426,00	241.113,07
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	38.041,44	-65.016,31	84.012,12

ODNOS/DONOS	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022.	Izvršenje 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	46.827,00	84.867,00	168.879,02
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	46.827,00	84.867,00	168.879,02

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022.	Izvršenje 2022.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK I MANJAK FINANCIRANJE			

**UTROŠENO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:
FINACIJSKI POKAZATELJI ZA 2022. GODINU**

PRIHODI

32 VLASTITI PRIHODI - PK	22.627,53 kn
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	732.468,00 kn
43 DECENTRALIZACIJA	693.367,59 kn
53 POMOĆI - PK	2.846.084,85 kn
55 POMOĆI PSŽ	122.637,50 kn
UKUPNO:	4.417.185,47 kn

DONOS 2021. GODINE 84.867,00 kn

RASHODI

32 VLASTITI PRIHODI – PK	16.438,45 kn
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	628.015,27 kn
43 DECENTRALIZACIJA	708.084,02 kn
53 POMOĆI – PK	2.797.484,88 kn
55 POMOĆI PSŽ	122.637,50 kn
72 PRIHODI OD NEF.IM. I NADOK. ŠTETA S OSN. OS. – PK	60.513,33 kn
UKUPNO:	- 4.333.173,45 kn

REZULTAT: 168.879,02 kn

IZVRŠENJE 2022. godine

Prihodi / rashodi Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi - PK	42 Prihodi za posebne namjene - PK	43 decentra- lizacija	53 Pomoći - PK	55 Pomoći PSŽ	72 Prihodi od nefin.imv. i nadoknade šteta s osnova osiguranja - PK	Ukupno prihodi / rashodi
6 Prihodi poslovanja	22.627,53	732.468,00	693.367,59	2.846.084,85	122.637,50		4.417.185,47
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine							0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja							0,00
UKUPNO PRIHODI	22.627,53	732.468,00	693.367,59	2.846.084,85	122.637,50	0,00	4.417.185,47
922 PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		23.867,00	-19.850,69			61.000,00	84.867,00
3 Rashodi poslovanja	16.438,45	386.902,20	708.084,02	2.797.484,88	122.637,50	60.513,33	4.092.060,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		241.113,07					241.113,07
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova							0,00
UKUPNO RASHODI	16.438,45	628.015,27	708.084,02	2.797.484,88	122.637,50	60.513,33	4.333.173,45
Ukupno prihodi + Preneseni višak / manjak iz prethodne godine - Ukupno rashodi	6.189,08	128.319,73	-34.567,12	48.599,97	0,00	486,67	168.879,02

Ostvareni prihodi:

Vlastiti prihodi u iznosu od 22.627,53 kn ostvareni su od:

- pružanja usluga smještaja i prehrane u iznosu od 9.240,00 kn,
- proizvodnje električne energije u iznosu od 10.762,44 kn,
- ostalih prihoda (ovrhe, kamata od naplaćene ovrhe i računa koji su već bili plaćeni u 2016. godini, ali su krivo zatvoreni) u iznosu od 2.625,09 kn.

Prihodi za posebne namjene u iznosu od 732.468,00 kn ostvareni su od:

- Usluge smještaja i prehrane učenika.

Prihodi od nadležnog proračuna u iznosu od 693.367,59 kn:

- Za financiranje rashoda poslovanja.

Metodološki manjak iz sredstava decentralizacije zbog rashoda iz proteklog razdoblja naplaćenih u 2023. godini.

Prihodi od pomoći u iznosu od 2.846.084,85 kn:

- Projekt u iznosu od 15.000,00 kn (projekt u sklopu izvannastavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja „Domska škola medijske pismenosti i novinarstva“),
- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 2.831.084,85 kn.

Prihodi od pomoći osnivača u iznosu od 122.637,50 kn :

- Za financiranje fasade poslije tuče.

Ostvareni rashodi:

Iz vlastitih prihoda u iznosu od 16.438,45 kn.

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 6.058,10 kn,
- Materijalni rashodi u iznosu od 10.364,85 kn,
- Financijski rashodi u iznosu od 15,50 kn.

Iz prihoda za posebne namjene u iznosu 628.015,27 kn:

- Materijalni rashodi u iznosu od 386.893,76kn,
- Financijski rashodi u iznosu od 8,44 kn,
- Rashodi za nabavu nefinancijske proizvedene nefinancijske imovine u iznosu od 241.113,07 kn.

Iz prihoda decentralizacije u iznosu od 708.084,02 kn

- Za financiranje materijalnih rashoda.

Iz prihoda pomoći – PK u iznosu od 2.797.484,88 kn

- Za financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 2.782.596,12 kn,
- Za materijalne rashode u iznosu od 14.888,76 kuna.

Iz prihoda pomoći osnivača u iznosu od 122.637,50 kuna.

- Popravlak fasade poslije tuče.

Iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 60.513,33 kn:

- Popravlak dijela roleta i dio sredstava je utrošen na fasadu poslije tuče.

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ULAGANJE U DOM U 2022. GODINI

- Kupaone učenika i jedna djelatnika	44.568,14 kn,
- Montažerski radovi izrade vodovoda	5.250,00 kn,
- Saniranje plafona u knjižnici	14.500,00 kn,
- Popravlak parketa u sobama učenika	29.975,00 kn,
- Izrada i montaža inox gitri u prizemlju	23.630,00 kn,
- Popravlak roleta	23.968,13 kn,
- Obnova fasade i nadzor	164.182,70 kn,
- Bojanje zidova s pripremom	15.997,50 kn,
- Rasvjeta u knjižnici i na ulazu u dom	5.065,00 kn,
- Izrada stola i stolica u parku	5.687,50 kn,
- <u>Stropna greda na fitnessu</u>	<u>5.550,00 kn.</u>
UKUPNO:	338.373,97 kn

Tekuće i investicijsko ulaganje u dom odnosi se na materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za nabavku potrebnog materijala za nove kupaone tj. wc za djelatnike te održavanje postojećih. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata odnosi se na montažu rasvjetnog tijela u knjižnici i ulazu u dom, sanacija kupaonica, montažerski radovi izrade vodovoda, saniranje plafona u knjižnici, brušenje i lakiranje parketa u sobama učenika, izrada i montaža inox gitri u prizemlju, popravlak roleta i fasade poslije nevremena, bojanja zidova u prizemlju, izrada stolica i stola u parku ispred doma i stropne grede na fitnessu.

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ULAGANJE U POSTROJENJE I OPREMU DOMA U 2022. GODINI

- Popravci perilica i sušilica rublja, hladnjaka	16.461,25 kn
- Popravlak stroja za pranje podova	1.397,50 kn
- Preseljenje ureda računovodstva u novu zgradu	3.250,00 kn
- Održavanje računala, video nadzora i informacijske opreme	21.166,66 kn
- Rekonstrukcija pianina	5.656,32 kn
- Sustav vatrodjave	4.920,00 kn
- Održavanje konica pisača	2.518,82 kn
- Popravlak namještaja	12.125,00 kn
- Ugradnja i održavanje opreme u restoranu	4.490,00 kn
- Održavanje sustava zaštite	5.525,00 kn
- <u>Servis dizala</u>	<u>500,00 kn</u>
UKUPNO:	78.010,55 kn

Održavanje postrojenja i opreme odnosi se na rekonstrukciju pianina, održavanje perilica i sušilica rublja, hladnjaka, popravke stroja za pranje podova, konvektomata. Održavanje računalne opreme u domu i restoranu, video nadzora, te popravci namještaja u sobama učenika. Prema Zakonu imamo i održavanje sustava zaštite i vatrodajave, te dizala. Kod preseljena u zgradu restorana imali smo i rashode vezane za preseljenje ureda te ugradnje i održavanja opreme u restoranu.

KAPITALNA ULAGANJA U 2022. GODINI

- Računala i računalna oprema (3 laptopa i printer)	24.986,91 kn
- Namještaj (stolice, ured ravnatelja i tajnice,	74.462,31 kn
- Telefoni	199,98 kn
- Telefonska centrala u restoranu	23.884,95 kn
- Videonadzor u domu	65.212,50 kn
- Uređaji (frižider i pila kružna)	5.020,00 kn
- Strojevi (mali stroj za čišćenje restorana, usisavač – puhač za lišće)	26.420,93 kn
- Oprema (sudoper i viseći elementi)	18.078,75 kn
- Knjige	971,74 kn
- Računalni program	1.875,00 kn
UKUPNO:	241.113,07 kn

Kupljena su 3 laptopa za odgajatelje i printer za računovodstvo. Kupljeni namještaj odnosio se na stolice za konferencijsku salu, ured ravnatelja i tajnice, garderobni ormari za kuharice, ugradbeni ormar, police, vješalice, oglasna ploča, regal za ostavu i namještaj za kupaone. Telefoni su kupljeni za portu i pedagoga zbog analogne linije. Nabavljena je telefonska centrala za restoran, dok je videonadzor zamijenio stari koji je bio dotrajaao. Od uređaja kupljeni su frižider za ured ravnatelja, te kružna pila za domara. Sudoper i viseći element kupljeni su za restoran. Za knjižnicu su kupljene knjige, a tajnica je dobila novi računalni program koji je obvezna koristiti od 1.1.2023. godine.

Sitni inventar nabavljen je u iznosu od 56.019,78 kn. Od sitnog inventara nabavljeni su alati za održavanje zelenih površina, tepisoni, ogledalo, vaze, tegle, stalci, sportska oprema za učenike, zavjese i posteljina za sobe učenika, 2 grba i križevi za ured, pvc posude, kante.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim skupovima fizički ili putem online predavanja. Odgajatelji su radili s djecom, educirali ih i obavljali predviđene aktivnosti s njima, sudjelovali su na Domijadi koja se održala u Pakracu. Obavljene su sve kontrole uređaja i opreme propisane zakonom. Nabavljena je potrebna oprema za restoran. Izvršena su sva potrebna ulaganja u dom, kako bi se održavao standard doma.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA U 2022. GODINI

Zakonom o proračunu (Nar. Nov., br. 144/21., čl. 86. i 87.) propisani su rokovi u kojima upravljačko tijelo (domski odbor) proračunskog korisnika mora usvojiti godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka 2023. godine. Izvršenje plana od 1.1. - 31.12.2022. godini odgovara planiranom Financijskom planu za 2022. godinu. Uspješno smo pratili realizaciju financijskoga plana poslovanja i ostvarili planirana ulaganja u 2022 godini. Prema Financijskom izvještaju: Prihodi poslovanja za 2022. godinu, obrazac PR-RAS vidimo da su nam prihodi poslovanja 4.417.185,47 kuna, dok su rashodi 4.092.060,38 kuna (razred 3), razlika je 325.125,09 kn koja uvećana za 84.867,00 kuna, (donos iz 2021. godine, višak poslovanja) i umanjena za razred 4 nabava nefinancijske imovine u iznosu od 241.113,07 kuna iznosi 168.879,02 kuna, iz čega je vidljivo da nam ostvarenje u potpunosti odgovara financijskom izvještaju za 2022. godinu.

NAPOMENA:

- Iznosi u izvještaju su prikazani u kunama, budući da se Izvještaj o izvršenju financijskog plana odnosi na 2022. godinu, kada je kuna bila službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Požega, ožujak 2023. godine.

Voditelj računovodstva:

Sanja Vuzem Kaurić



Ravnatelj:

Josip Matuha, prof.

