



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:003-06/23-01/20
URBROJ: 2177-53-01-23-03
Požega, 22.11.2023. godine

Domski odbor na održanoj sjednici dana 22. studenog 2023. godine u Požegi, temeljem članka 36. Statuta Đačkog doma, Požega donosi:

ODLUKU

kojom usvaja Financijski plan za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Predsjednica DO:

Mesna Čorluka, dipl.oec



Mesna Čorluka

FINANCIJSKI PLAN ĐAČKI DOM ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	586.261,25	721.756,10	689.186,00	689.186,00	689.186,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	586.261,25	721.756,10	689.186,00	689.186,00	689.186,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	575.110,94	743.992,33	702.186,00	689.186,00	689.186,00
3 RASHODI POSLOVANJA	543.109,73	717.830,23	685.716,00	672.716,00	672.716,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.001,21	26.162,10	16.470,00	16.470,00	16.470,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.150,31	-22.236,23	-13.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.150,31	-22.236,23	-13.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	11.085,92	22.236,23	13.000,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	22.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	11.085,92	22.236,23	13.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	22.236,23	13.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	11.150,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	22.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje).



FINANCIJSKI PLAN ĐAČKI DOM ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO PRIHODI	586.261,25	721.756,10	689.186,00	689.186,00	689.186,00
6		Prihodi poslovanja	586.261,25	721.756,10	689.186,00	689.186,00	689.186,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	377.740,37	504.492,01	486.800,00	486.800,00	486.800,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.215,21	95.300,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.654,78	9.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	108.302,48	112.144,09	105.266,00	105.266,00	105.266,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	348,41	200,00	600,00	600,00	600,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO RASHODI	575.110,94	743.992,33	702.186,00	689.186,00	689.186,00
3		Rashodi poslovanja	543.109,73	717.830,23	685.716,00	672.716,00	672.716,00
	31	Rashodi za zaposlene	370.118,01	481.800,00	486.800,00	486.800,00	486.800,00
	32	Materijalni rashodi	172.988,54	235.950,23	198.836,00	185.836,00	185.836,00
	34	Financijski rashodi	3,18	80,00	80,00	80,00	80,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.001,21	26.162,10	16.470,00	16.470,00	16.470,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.001,21	22.842,10	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00



FINANCIJSKI PLAN ĐAČKI DOM ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	586.261,25	721.756,10	689.186,00	689.186,00	689.186,00
3 VLASTITI PRIHODI	3.003,19	9.820,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
32 VLASTITI PRIHODI - PK	3.003,19	9.820,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	189.240,90	207.444,09	197.166,00	197.166,00	197.166,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	97.215,21	95.300,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	92.025,69	112.144,09	105.266,00	105.266,00	105.266,00
5 POMOĆI	394.017,16	504.492,01	486.800,00	486.800,00	486.800,00
53 POMOĆI - PK	377.740,37	504.492,01	486.800,00	486.800,00	486.800,00
55 POMOĆI PSŽ - PK	16.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
RASHODI UKUPNO	575.110,94	743.992,33	702.186,00	689.186,00	689.186,00
3 VLASTITI PRIHODI	2.181,76	10.463,55	8.220,00	5.220,00	5.220,00
32 VLASTITI PRIHODI - PK	2.181,76	10.463,55	8.220,00	5.220,00	5.220,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	177.330,86	229.036,77	207.166,00	197.166,00	197.166,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	83.351,96	116.892,68	101.900,00	91.900,00	91.900,00
43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	93.978,90	112.144,09	105.266,00	105.266,00	105.266,00
5 POMOĆI	387.566,82	504.492,01	486.800,00	486.800,00	486.800,00
53 POMOĆI - PK	371.290,03	504.492,01	486.800,00	486.800,00	486.800,00
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

PAČKI
DOM
2024.

FINANCIJSKI PLAN ĐAČKI DOM ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
UKUPNO RASHODI	575.110,94	743.992,33	702.186,00	689.186,00	689.186,00
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
09 Obrazovanje	575.110,94	743.992,33	702.186,00	689.186,00	689.186,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	575.110,94	743.992,33	702.186,00	689.186,00	689.186,00



I. OPĆI DIO

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK ĐAČKI DOM

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
92	32	Rezultat poslovanja	0	643,55	3.000,00	0	0
92	42	Rezultat poslovanja	11.150,31	21.592,68	10.000,00	0	0

Ukupno			11.150,31	22.236,23	13.000,00	0	0
--------	--	--	-----------	-----------	-----------	---	---



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line.

FINANCIJSKI PLAN ĐAČKI DOM ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1021	ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	93.978,90	112.144,09	105.266,00	105.266,00	105.266,00
Aktivnost A102103	SMJEŠTAJ I PREHRANA U UČENIČKIM DOMOVIMA	93.978,90	102.200,00	105.266,00	105.266,00	105.266,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	93.978,90	102.200,00	105.266,00	105.266,00	105.266,00
3	Rashodi poslovanja	93.978,90	102.200,00	105.266,00	105.266,00	105.266,00
32	Materijalni rashodi	93.978,90	102.200,00	105.266,00	105.266,00	105.266,00
Kapitalni projekt K102104	OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	0,00	9.944,09	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	9.944,09	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.944,09	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.944,09	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1022	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	481.132,04	631.848,24	596.920,00	583.920,00	583.920,00
Aktivnost A102201	AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	466.823,75	611.348,24	596.920,00	583.920,00	583.920,00
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PK	2.181,76	10.463,55	8.220,00	5.220,00	5.220,00
3	Rashodi poslovanja	2.181,76	10.063,55	8.220,00	5.220,00	5.220,00
31	Rashodi za zaposlene	804,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.375,65	10.063,55	8.220,00	5.220,00	5.220,00
34	Financijski rashodi	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	83.351,96	116.892,68	101.900,00	91.900,00	91.900,00
3	Rashodi poslovanja	51.350,75	102.402,68	85.430,00	75.430,00	75.430,00
32	Materijalni rashodi	51.349,63	102.322,68	85.350,00	75.350,00	75.350,00
34	Financijski rashodi	1,12	80,00	80,00	80,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.001,21	14.490,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.001,21	11.170,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
Izvor financiranja 53	POMOĆI - PK	371.290,03	483.992,01	486.800,00	486.800,00	486.800,00

3	Rashodi poslovanja	371.290,03	482.664,00	486.800,00	486.800,00	486.800,00
31	Rashodi za zaposlene	369.313,96	481.800,00	486.800,00	486.800,00	486.800,00
32	Materijalni rashodi	1.976,07	864,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.328,01	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.328,01	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102208	EU I OSTALI PROJEKTI	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 53	POMOĆI - PK	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt		24.308,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 55	POMOĆI PSŽ - PK	16.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	8.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00



NAZIV KORISNIKA: ĐAČKI DOM
ADRESA: POŽEGA, RATARNIČKA 2
BROJ RKP-a : 19652
MATIČNI BROJ: 03806120
OIB: 70935605220
ŠIFRA USTANOVE: 11-077-507
ŠIFRA DJELATNOSTI: 55.90

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOGA PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.
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>24</i>
Odgajatelja	<i>5 + ravnatelj 6</i>
Stručnih suradnika	<i>1</i>
Administrativno – tehničko osoblje	<i>17</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>

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA USTANOVE

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.

Takoder 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 2024.-2026. godine
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023/2024.

USKLADENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Dom donosi Godišnji plan i program rada za svaku školsku godinu prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za fiskalnu što može biti rezultat nekim odstupanjima u izvršenju financijskog plana. Domom upravljaju Domski odbor i ravnatelj. U radu sudjeluju i roditelji učenika koji tvore Vijeće roditelja, a predstavnik je u Domskom odboru.

Nakon dane upute za izradu financijskih planova od strane osnivača tj. Upravnog odjela za javne financije sastavlja se prijedlog financijskog plana sa projekcijama za sljedeće dvije godine koji se dostavlja na usvajanje Upravljačkom tijelu, tj. Domskom odboru, te nakon davanja suglasnosti za usvajanje dostavlja se osnivaču tj. Upravnom odjelu za javne financije.

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 2024. godini dodjela sredstava u iznosu od 105.266,00 eura. Planirano je financiranje materijalnih rashoda. Isti iznosi su planirani za 2025. i 2026. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
	Smještaj i prehrana u učeničkim domovima			
1.	Naknade troškova zaposlenima	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2.	Rashodi za materijal i energiju	56.676,00	56.676,00	56.676,00
3.	Rashodi za usluge	37.770,00	37.770,00	37.770,00
4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	Ukupno program:	105.266,00	105.266,00	105.266,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Upisan broj djece	112	112	112	112
Vođenje brige o zdravoj prehrani učenika	37.406,00	37.406,00	37.406,00	37.406,00
Ulaganje u održavanje građevinskog objekta	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Ulaganje u održavanje postrojenja i opreme	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

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, te proizvodnjom električne energije u 2024. godini planiramo ostvariti prihode u iznosu od 5.220,00 eura. Iz istog izvora 2025. planiramo prihod od 5.220,00 eura, a 2025. također iznos od 5.220,00 eura prihoda. Iz ovog prihoda financirat će se rashodi u iznosu od 8.220,00 eura za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi. Rashodi su veći od prihoda radi planiranog viška u iznosu od 3.000,00 eura koji bi se trebao ostvariti za 2023. godinu i prenijeti u 2024. godinu.

Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene - PK

U 2024. godini roditelj / staratelj / davatelj stipendije mjesečno sufinancira smještaj i prehranu učenika u iznosu 83,62 eura, što za 2024. godinu iznosi 91.900,00 eura, planirano na bazi 110 učenika mjesečno, za 10 mjeseci (budući da maturanti odlaze u 6. mjesecu i plaćaju za 9. mjeseci, računano na bazi prosjeka broja učenika). Prihodima će se financirati rashodi u iznosu od 101.900,00 eura za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (prijevoz za člana Domskeg odbora, predstavnika Vijeća roditelja), financijski rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Planira se nabaviti računalo, namještaj za učeničke sobe, stroj za pranje podova, knjige, te je otvoren konto uređaja u slučaju ako se neki od uređaja pokvari. Planiran je i rashod za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu za idejni projekt za povezivanje doma i restorana koji nije ostvaren u 2023. godini. Planirani rashodi su veći od planiranih prihoda u iznosu od 10.000,00 eura radi planiranog viška koji bi se trebao ostvariti za 2023. godinu i prenijeti u 2024. godinu. Iz istog izvora 2025. godine i 2026. godine planirano je ostvariti isti iznos od 91.900,00 eura godišnje.

Izvor financiranja: 53 Pomoći - PK

Iz državnog proračuna za 2024. godinu planirano je prihoda u iznosu od 486.800,00 eura, u 2025. godini i u 2026. godini iznos od 486.800,00 eura ostaje isti. Prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje rashoda za zaposlene.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – Proračunski korisnik	596.920,00	583.920,00	583.920,00
			-	-
	Ukupno program:	596.920,00	583.920,00	583.920,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Upisan broj djece	112	112	112	112
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	20.220,00	20.220,00	9.700,00	9.700,00
Ulaganje u održavanje postrojenja i opreme	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
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
Ulaganje u nefinancijsku imovinu	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00

Voditelj računovodstva:

Sanja Vuzem Kaurić



Ravnatelj:

Josip Matuha, prof.

