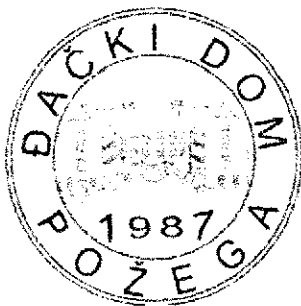




Đački dom, Požega
Ratarnička 2
34 000 Požega
Hrvatska
web: www.djacki-dom-pz.hr
kontakt : tel: +385 (0)34 312128
fax: +385 (0)34 271056
e-mail: djacki-dom@po.t-com.hr

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

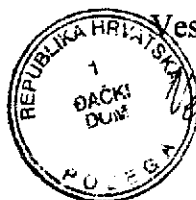
Domski odbor na održanoj sjednici dana 22.11.2023. godine u Požegi, temeljem članka 36. Statuta Đačkog doma donosi:

ODLUKU

o usvajanju izmjena i dopuna proračuna II. 2023 (REBALANS II. 2023)

Predsjednica DO:

Vesna Čorluka, dipl.oec



Vesna Čorluka

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM POŽEGA ZA
2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	721.756,10	12.000,00	733.756,10
PRIHODI POSLOVANJA	721.756,10	12.000,00	733.756,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	743.992,33	12.000,00	755.992,33
RASHODI POSLOVANJA	717.830,23	7.780,00	725.610,23
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.162,10	4.220,00	30.382,10
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 22.236,23	0,00	- 22.236,23

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
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

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	22.236,23	0,00	22.236,23
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	22.236,23	0,00	22.236,23
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 IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM POŽEGA ZA
2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
6		Prihodi poslovanja	721.756,10	12.000,00	733.756,10
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	504.492,01	15.600,00	520.092,01
	53	POMOĆI - PK	504.492,01	15.600,00	520.092,01
64		Prihodi od imovine	20,00	0,00	20,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	20,00	0,00	20,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.300,00	- 3.800,00	91.500,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	95.300,00	- 3.800,00	91.500,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.600,00	- 200,00	9.400,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	9.600,00	- 200,00	9.400,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	112.144,09	0,00	112.144,09
	43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	112.144,09	0,00	112.144,09
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	400,00	600,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	200,00	400,00	600,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
3		Rashodi poslovanja	717.830,23	7.780,00	725.610,23
31		Rashodi za zaposlene	481.800,00	23.600,00	505.400,00
	53	POMOĆI - PK	481.800,00	23.600,00	505.400,00
32		Materijalni rashodi	235.950,23	- 15.820,00	220.130,23
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	10.063,55	- 900,00	9.163,55
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	102.322,68	- 6.920,00	95.402,68
	43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	102.200,00	0,00	102.200,00
	53	POMOĆI - PK	21.364,00	- 8.000,00	13.364,00
34		Financijski rashodi	80,00	0,00	80,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	80,00	0,00	80,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.162,10	4.220,00	30.382,10
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.842,10	1.050,00	23.892,10
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	400,00	1.100,00	1.500,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	11.170,00	- 50,00	11.120,00
	43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	9.944,09	0,00	9.944,09
	53	POMOĆI - PK	1.328,01	0,00	1.328,01

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.320,00	3.170,00	6.490,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	3.320,00	3.170,00	6.490,00



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM POŽEGA ZA
2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPNO RASHODI	743.992,33	12.000,00	755.992,33
09 Obrazovanje	743.992,33	12.000,00	755.992,33
092 Srednjoškolsko obrazovanje	743.992,33	12.000,00	755.992,33



**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM POŽEGA ZA
2023. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.
PROGRAM 1021	ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	112.144,09	0,00	112.144,09
Aktivnost A102103	SMJEŠTAJ I PREHRANA U UČENIČKIM DOMOVIMA	102.200,00	0,00	102.200,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>102.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.200,00</i>
3	Rashodi poslovanja	102.200,00	0,00	102.200,00
32	Materijalni rashodi	102.200,00	0,00	102.200,00
Kapitalni projekt K102104	OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	9.944,09	0,00	9.944,09
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.944,09</i>	<i>0,00</i>	<i>9.944,09</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.944,09	0,00	9.944,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.944,09	0,00	9.944,09
PROGRAM 1022	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	631.848,24	12.000,00	643.848,24
Aktivnost A102201	AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	611.348,24	19.800,00	631.148,24
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>10.463,55</i>	<i>200,00</i>	<i>10.663,55</i>
3	Rashodi poslovanja	10.063,55	- 900,00	9.163,55
32	Materijalni rashodi	10.063,55	- 900,00	9.163,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	1.100,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	1.100,00	1.500,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>116.892,68</i>	<i>- 3.800,00</i>	<i>113.092,68</i>
3	Rashodi poslovanja	102.402,68	- 6.920,00	95.482,68
32	Materijalni rashodi	102.322,68	- 6.920,00	95.402,68
34	Financijski rashodi	80,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.490,00	3.120,00	17.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.170,00	- 50,00	11.120,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.320,00	3.170,00	6.490,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>483.992,01</i>	<i>23.400,00</i>	<i>507.392,01</i>
3	Rashodi poslovanja	482.664,00	23.400,00	506.064,00
31	Rashodi za zaposlene	481.800,00	23.600,00	505.400,00
32	Materijalni rashodi	864,00	- 200,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,01	0,00	1.328,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,01	0,00	1.328,01
Tekući projekt T102208	EU I OSTALI PROJEKTI	20.500,00	- 7.800,00	12.700,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>20.500,00</i>	<i>- 7.800,00</i>	<i>12.700,00</i>
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	- 7.800,00	12.700,00
32	Materijalni rashodi	20.500,00	- 7.800,00	12.700,00



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM POŽEGA ZA
2023

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	22.236,23	0,00	22.236,23	100	0
92		Rezultat poslovanja	22.236,23	0,00	22.236,23	100	0
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	643,55	0,00	643,55	100	0
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	21.592,68	0,00	21.592,68	100	0



ĐAČKI DOM, POŽEGA

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ĐAČKOG DOMA
ZA RAZDOBLJE 2023.**

**Ravnatelj:
Josip Matuha, prof.**

Požega, studeni 2023.

432 Decentralizacija - SŠ

Program: 1021 Zakonski standard u srednjem školstvu

Aktivnost: 102103 Smještaj i prehrana u učeničkim domovima

Izvor: 432 Decentralizacija - SŠ

Iz županijskog proračuna predviđeno je dodjela sredstava u iznosu od 102.200,00 eura za rashode poslovanja, prihodi su ostali isti.

3 Rashodi poslovanja

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla – smanjena planirana sredstva za 1.100,00 eura jer je planirano više od potrebnoga.

32224 Namirnice - povećana planiranja sredstava za 10.000,00 eura, budući da su smanjeni neki drugi rashodi.

32226 Lijekovi – povećana planirana sredstva za 100,00 eura.

32231 Električna energija i 32233 Plin smanjeni za 9.000,00 eura, budući da se planirana sredstva ne bi iskoristila do kraja godine stoga su preraspodijeljena na druge rashode.

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata – planirana sredstva povećana za 330,00 eura budući da se utrošilo više od planiranoga prema financijskome planu.

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, rebalansom su povećana planirana sredstva, za 1.500,00 eura, budući da smo utrošili više od planiranoga.

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja – smanjena planirana sredstva za 150,00 eura jer planirano više od potrebnoga.

32341 Opskrba vodom – planirana sredstva smanjena za 2.000,00 eura budući da se neće utrošiti do kraja godine.

32342 Iznošenje i odvoz smeća - povećani rashodi za 200,00 eura budući da nećemo imati do kraja godine dovoljno sredstava.

32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika - smanjena za 1.800,00 eura budući da su pregledi djelatnika obavljeni za ovu godinu.

32379 Ostale intelektualne usluge – povećani rashodi za 100,00 eura jer nije bilo dovoljno planiranih sredstava za usluge javnog bilježnika za upis statuta u sudski registar.

32381 Usluge ažuriranja računalnih baza – povećani rashodi za 2.048,00 eura za potrebe održavanja računala i računalnih programa.

32395 Usluge čišćenja, pranja i slično – smanjena sredstva predviđena za pranje tepiha, jer su tepisi oprani.

32941 Tuzemne članarine – planirana sredstva povećana za 62,00 eura jer neće biti dostatna planirana sredstva do kraja godine.

32953 javnobilježničke pristojbe – smanjeni rashodi za 200,00 eura budući da nam neće biti potrebni do kraja obračunskog razdoblja.

Program: 1021 Zakonski standard u srednjem školstvu00

Aktivnost: 102104 Opremanje i izgradnja - SŠ

Izvor: 432 Decentralizacija - SŠ

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja za nabavu nefinancijske imovine prema Odluci od 23. ožujka 2023. godine dodijeljeno je 9.944,09 eura za nabavu električnog kotla od 150 l za restoran, nova Odluka od 6. lipnja 2023. ostaje nepromijenjena.

32 Vlastiti prihodi - PK

Program: 1022 Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: 102201 Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - PK

Planirana sredstva vlastitih prihoda od iznajmljivanja soba i restorana, te proizvodnje vlastite električne energije, planirana sredstva su povećana za 200,00 eura.

32224 Namirnice – povećana sredstva za 1.200,00 eura za potrebe održavanja Međužupanijskog stručnog skupa ravnatelja 24. studenoga 2023. godine.

32231 Električna energija – smanjena planirana sredstava za 1.200,00 eura budući da se neće uspjeti proizvesti toliko električne energije.

32931 Reprezentacija – povećani rashodi za 367,00 eura za potrebe održavanja Međužupanijskog stručnog skupa ravnatelja 24. studenoga 2023. godine.

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjeni za 1.267,00 eura budući da su sredstva preraspodijeljena na druge rashode.

42212 Uredski namještaj – povećana planirana sredstva za 1.100,00 eura za kupnju stolica za odgajatelje.

42 Prihodi za posebne namjene - PK

Program: 1022 Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: 102201 Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene - PK

U 2023. godini roditelj / staratelj / davatelj stipendije mjesečno sufinancira smještaj i prehranu učenika u iznosu 83,62 eura. Planirana sredstva smanjena za 3.800,00 eura budući da je upisan manji broj učenika u rujnu ove godine, na iznos od 95.402,68 eura.

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji, 32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu, 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji, 32115 Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji i 32119 Ostali rashodi za službena putovanja - povećana planirana sredstva za 1.350,00 eura budući da ne bi bili dovoljni do kraja godine.

32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) – planirana sredstva povećana rebalansom za 100,00 eura za stručne časopise.

32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – planirani rashodi povećani za 300,00 eura za potrebe doma.

32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – smanjena planirana sredstva rebalansom za 200,00 eura jer je kupljena radna odjeća za ovu godinu.

32311 Usluge telefona, telefaksa – smanjena planirana sredstva za 600,00 eura budući da je planirano više od potrebnoga.

32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - povećani rashodi za 300,00 eura za prijevoz učenika na advent u Zagreb.

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata - planirana sredstva smanjena rebalansom za 6.070,00 eura jer smo sredstva preraspodijelili na druge rashode.

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično – povećani rashodi za 600,00 eura za izradu kalendara sa učenicima.

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjeni za 2.500,00 eura budući da nam neće biti potrebni do kraja obračunskog razdoblja.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42211 Računala i računalna oprema - smanjena planirana sredstva rebalansom za 700,00 eura jer je kupljeno sve planirano za ovu godinu.

42262 Glazbeni instrumenti i oprema – povećani rashodi za 300,00 eura za kupnju zvučnika za učenike.

42271 Uređaji – povećani rashodi za 350,00 eura za kupnju novoga TV - a za učenike.

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – povećana planirana sredstva za 3.170,00 eura za kupnju novih vrata na sobama učenika.

53 Pomoći

Program: 1022 Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: 102201 Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Izvor financiranja: 53 Pomoći - PK

Planirane prihode i primitke od 396.600,00 eura, rebalansom smo povećali za 23.400,00 eura.

31111 Plaće za zaposlene povećan planirani iznos za 15.000,00 eura, kao i 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 10.000,00 eura, te 31212 Nagrade za 2.000,00 eura radi Odlike o povećanju plaće i božićnice.

31214 Otpremnina – planirana sredstva smanjena za 1.700,00 eura budući da isplata otpremnine koju imamo za prosinac ide u sljedećoj godini jer nema isplate materijalnih prava u 12. mjesecu.

31216 Regres za godišnji odmora – smanjen za 1.700,00 eura budući da neće biti više isplate regresa u ovom obračunskom razdoblju.

32363 – Laboratorijske usluge – smanjene za 200,00 eura jer nema testiranja na COVID.

Program: 1022 Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: 102208 EU i ostali projekti

Izvor financiranja: 53 Pomoći - PK

Planirani prihodi od 20.500,00 eura rebalansom su smanjeni za 7.800,00 eura.

32999 Ostali nespomenuti rashodi smanjeni za 7.800,00 eura za budući da je državna Domijada održana i sredstva nam nisu više potrebna.

Voditelj računovodstva:

Sanja Vuzem Kaurić



Ravnatelj:

Josip Matuha, prof.

