

**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	620.320,00	101.436,10	721.756,10
PRIHODI POSLOVANJA	620.320,00	101.436,10	721.756,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	620.320,00	123.672,33	743.992,33
RASHODI POSLOVANJA	600.970,00	116.860,23	717.830,23
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.350,00	6.812,10	26.162,10
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	- 22.236,23	- 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*	0,00	22.236,23	22.236,23
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	22.236,23	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 DAČKI DOM POŽEGA ZA
2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

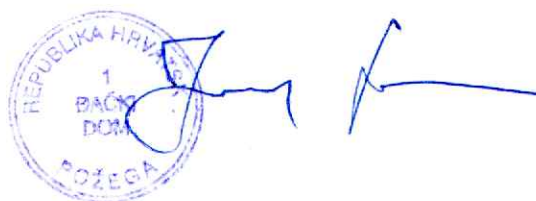
Konto	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
6		Prihodi poslovanja	620.320,00	101.436,10	721.756,10
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	416.500,00	87.992,01	504.492,01
	53	POMOĆI - PK	416.500,00	87.992,01	504.492,01
64		Prihodi od imovine	20,00	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	0,00	95.300,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	95.300,00	0,00	95.300,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.100,00	3.500,00	9.600,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	6.100,00	3.500,00	9.600,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	102.200,00	9.944,09	112.144,09
	43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	102.200,00	9.944,09	112.144,09
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	0,00	200,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	200,00	0,00	200,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
3		Rashodi poslovanja	600.970,00	116.860,23	717.830,23
31		Rashodi za zaposlene	396.400,00	85.400,00	481.800,00
	53	POMOĆI - PK	396.400,00	85.400,00	481.800,00
32		Materijalni rashodi	204.490,00	31.460,23	235.950,23
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	4.120,00	5.943,55	10.063,55
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	78.070,00	24.252,68	102.322,68
	43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	102.200,00	0,00	102.200,00
	53	POMOĆI - PK	20.100,00	1.264,00	21.364,00
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	19.350,00	6.812,10	26.162,10
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.350,00	3.492,10	22.842,10
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	2.200,00	- 1.800,00	400,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	17.150,00	- 5.980,00	11.170,00
	43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	0,00	9.944,09	9.944,09
	53	POMOĆI - PK	0,00	1.328,01	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	0,00	3.320,00	3.320,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	0,00	3.320,00	3.320,00



**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	102.200,00	9.944,09	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	0,00	9.944,09	9.944,09
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0,00</i>	<i>9.944,09</i>	<i>9.944,09</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.944,09	9.944,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.944,09	9.944,09
PROGRAM 1022	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	518.120,00	113.728,24	631.848,24
Aktivnost A102201	AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	498.220,00	113.128,24	611.348,24
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>6.320,00</i>	<i>4.143,55</i>	<i>10.463,55</i>
3	Rashodi poslovanja	4.120,00	5.943,55	10.063,55
32	Materijalni rashodi	4.120,00	5.943,55	10.063,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	- 1.800,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	- 1.800,00	400,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>95.300,00</i>	<i>21.592,68</i>	<i>116.892,68</i>
3	Rashodi poslovanja	78.150,00	24.252,68	102.402,68
32	Materijalni rashodi	78.070,00	24.252,68	102.322,68
34	Financijski rashodi	80,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.150,00	- 2.660,00	14.490,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.150,00	- 5.980,00	11.170,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.320,00	3.320,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>396.600,00</i>	<i>87.392,01</i>	<i>483.992,01</i>
3	Rashodi poslovanja	396.600,00	86.064,00	482.664,00
31	Rashodi za zaposlene	396.400,00	85.400,00	481.800,00
32	Materijalni rashodi	200,00	664,00	864,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.328,01	1.328,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.328,01	1.328,01
Tekući projekt T102208	EU I OSTALI PROJEKTI	19.900,00	600,00	20.500,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>19.900,00</i>	<i>600,00</i>	<i>20.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	600,00	20.500,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	600,00	20.500,00



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM POŽEGA ZA
2023

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2023.
9		Vlastiti izvori	0,00	22.236,23	22.236,23
92		Rezultat poslovanja	0,00	22.236,23	22.236,23
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	643,55	643,55
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	0,00	21.592,68	21.592,68

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DAČKI 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	620.320,00	123.672,33	743.992,33
09 Obrazovanje	620.320,00	123.672,33	743.992,33
092 Srednjoškolsko obrazovanje	620.320,00	123.672,33	743.992,33



ĐAČKI DOM, POŽEGA

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

**Ravnatelj:
Josip Matuha, prof.**

Požega, lipanj 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

32224 Namirnice - povećana planiranja sredstava za 80 eura, budući da su smanjeni neki drugi rashodi.

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, rebalansom su smanjenja planirana sredstva, za 1.400,00 eura, budući da smo povećali 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza za isti iznos.

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja – povećana planirana sredstva za 330 eura jer smo dobili kaznu za šest mjeseci unazad za neprijavljena dva radija.

32393 Uređenje prostora – planirana sredstva smanjena za 260,00 eura budući da se neće utrošiti do kraja godine.

32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava smanjena za 17,00 eura budući da je više planirano od potrebnog.

32921 Premija osiguranja prijevoznih sredstava - povećana za 9,00 eura budući da je osiguranje poskupilo u odnosu na prošlu godinu.

32941 Tuzemne članarine – planirana sredstva povećana za 118,00 eura jer neće biti dostatna planirana sredstva do kraja godine.

32911 Rashodi protokola – smanjeni za 260,00 eura budući da nam neće biti potrebni do kraja godine.

Program: 1021 Zakonski standard u srednjem školstvu

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 3.500,00 eura, budući da smo imali veće ostvarenje

od planiranog radi organizacije seminara početkom godine. Imamo i višak sredstava u iznosu od 643,55 eura prema Odluci o raspodjeli rezultata iz 2022. godine.

32131 Seminari, savjetovanja i simpozij, 32224 Namirnice, 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, 32931 Reprezentacija – nova konta otvorena u iznosu od 5.300,00 za potrebe održavanja seminara na početku godine i ostalih potreba do kraja proračunske godine.

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata – otvoren novi konto u iznosu od 643,55 eura prema Odluci o raspodjeli rezultata viška sredstava od prethodne godine.

42212 Uredski namještaj – smanjena planirana sredstva za 1.800,00 eura, budući da se preraspodjeljuju na druge rashode.

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 u iznosu od 95.300,00 eura nisu se rebalansom mijenjala. Imamo povećanje rashoda za 21.592,68 eura prema Odluci o raspodjeli rezultata.

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji i 32115 Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji povećana planirana sredstva budući da smo ove godine imali već dosta putnih troškova, regionalnu i državnu Domijadu, a i bit će ih još do kraja godine.

32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu i 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – planirana sredstva povećana rebalansom, imamo prostora jer smo smanjili planirana sredstva za opremu budući da nam Županija financira kotao.

32251 Sitni inventar, planirana sredstva su povećana rebalansom za 280 eura, imamo prostora jer smo smanjili planirana sredstva za opremu budući da nam Županija financira kotao.

32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - otvoren novi konto za 1.200,00 eura za potrebe odvoza djece za advent u Zagreb u 12. mjesecu.

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata planirana sredstva povećana rebalansom za 21.592,68 eura prema odluci o rasporedu rezultata.

32372 Ugovori od djelu – smanjen planirani iznos za 835,00 eura budući da nitko od učenika se nije plasirao na državnu Domijadu i nisu bili potrebni treneri za nogomet i odbojku za učenike.

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično – otvoren novi konto rebalansom za izradu majica za maturante i tisak domskog lista.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42211 Računala i računalna oprema - povećana planirana sredstva rebalansom za 420,00 eura za kupnju printera i imamo prostora jer smo smanjili planirana sredstva za opremu budući da nam Županija financira kotao.

42262 Glazbeni instrumenti i oprema – otvoren novi konto u iznosu od 300,00 eura za kupnju zvučnika za učenike.

42272 Strojevi – povećan planirani iznos za kupnju nove kosilice.

42273 Oprema – smanjen konto za cjelokupan iznos budući da smo kotao dobili Odlukom županije.
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – otvoren novi konto za izradu projektne dokumentacije za povezivanje doma i restorana.

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 87.392,01 eura.

31111 Plaće za zaposlene povećan planirani iznos za 82.000,00 eura, kao i 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 2.700,00 eura, te 31214 Otpremnine za 700 eura.

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično – otvoren novi konto za potrebe financiranja troška izrade promotivnih majica i tiska domskog lista iz projekta od Ministarstva.

42211 Računala i računalna oprema - otvoren novi konto za potrebe financiranja nabavke računala i printera iz projekta od Ministarstva.

42219 Ostala uredska oprema - otvoren novi konto za potrebe financiranja nabavke roll up banneri iz projekta od Ministarstva.

Program: 1022 Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici
Aktivnost: 102208 EU i ostali projekti
Izvor financiranja: 53 Pomoći - PK

Planirani prihodi 19.900,00 eura rebalansom su povećani za 600,00 eura.

32372 Ugovori o djelu i 32999 Ostali nespomenuti rashodi povećani za 600,00 eura u slučaju većih rashoda od planiranih za pokriće rashoda održavanja državne Domijade kojoj smo bili domaćini.

Voditelj računovodstva:

Sanja Vuzem Kaurić



Ravnatelj:

Josip Matuha, prof.

