

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 POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOGA PLANA ZA 2023. GODINU

Sukladno Zakonu o proračunu (NN br.144/21) čl. 86 i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisuju se sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika na usvajanje do 31. srpnja 2023. godine.

Članak 81. novog Zakona o proračunu Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomске klasifikacije.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. OPĆI DIO

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Račun financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
 - izvještaji o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaji o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja
 - Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO – izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

3. OBRAZLOŽENJE

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, a za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaji o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Može sadržavati izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima protestiranim jamstvima

U Đačkom domu Požega je u prvom polugodištu 2023. godini bilo u prosjeku 116 učenika, u pet odgojnih skupina. Do kraja prvog polugodišta 2023. godine u domu je radilo 23 djelatnika, s uključenim zamjenama.

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, finansijskih 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). 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.

Izvannastavne 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- prezentacija rada aktivnosti	<ul style="list-style-type: none">-razgovori, debate nakon izložbi- usvajanje teoretskih i praktičnih saznanja-posjeti izložbama-fotografiranje- sudjelovanje na Domijadi

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 priateljstvo, 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 - ovlađavanje 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 - razvoj tolerancije 	<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 - druženje kroz dobru međusobnu komunikaciju

Šah	<ul style="list-style-type: none"> -socijalizacija učenika -usvajanje pravila šahovske igre -razvijanje mišljenja i zapažanja -kultura ponašanja -razvoj samopouzdanja 	<ul style="list-style-type: none"> -druženje i prilagodba -upoznavanje s pravilima igre i konkretna igra -pristojno ponašanje i rješavanje eventualnih konfliktata mirnim putem, učenje tolerancije -šahovski turniri u domu, Domijada

Dom se kao proračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene pomoći, a plaće iz sredstva MZO-a.

Tablica . Sažetak: Izvještaj o izvršenju finansijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINE

A) Sažetak računa prihoda i rashoda

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	290.133,37	721.756,10	325.427,32
PRIHODI POSLOVANJA	290.133,37	721.756,10	325.427,32
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE.	0	0	0
RASHODI UKUPNO	256.888,42	743.992,33	289.264,56
RASHODI POSLOVANJA	251.249,87	717.830,23	285.619,31
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	5.638,55	26.162,10	3.645,25
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	33.244,95	- 22.236,23	36.162,76

B) Sažetak računa financiranja

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	- 33.244,95	22.236,23	22.236,23
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	- 33.244,95	22.236,23	22.236,23
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENİ REZULTAT	0	0	58.398,99

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije, kao i prikaza C. Raspoloživih sredstava iz prethodnik godina (donos) i prijenosa viška neutošenih sredstava u sljedeće razdoblje (odnos).

Izvršenje na 30.6.2022. godine – prethodne godine ostvarili smo više prihoda od rashoda, imamo višak u iznosu od 33.244,95 eura, kao i u planu tekuće godine vidljivo je da imamo višak poslovanja u iznosu od 22.236,23 eura koji se rasporedio za pokriće rashoda tijekom 2023. godine.

Izvršenje na dan 30.6.2023. godine – vidljivo je da imamo višak prihoda poslovanja u iznosu od 36.162,76 eura koji zajedno s viškom od plana tekuće 2023. godine iznosi 53.398,99 eura i rasporediti će se za pokriće rashoda tijekom 2023. godine.

**UTROŠENO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:
FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 1-6/2022. GODINU**

53 POMOĆI MZO ZA PLAĆE I NAKNADE	200.054,50 eura
65 PRIHODI OD SMJEŠTAJA I PREHRANE U DOMU	56.450,38 eura
66 VLASTITI PRIHODI	18.358,67 eura
67 SREDSTVA OSNIVAČA – PSŽ	50.563,77 eura
UKUPNO:	325.427,32 eura
DONOS 2022. GODINE	22.236,23 kn
32 RASHODI IZ VLASTITIH PRIHODA	3.104,38 eura
42 RASHODI IZ PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE	21.554,70 eura
432 RASHODI IZ DECENTRALIZACIJE	49.925,17 eura
53 POMOĆI	214.680,31 eura
UKUPNO:	289.264,56 eura
REZULTAT:	58.398,99 eura

Izvršenje:

Prihodi / rashodi Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi - PK	42 Prihodi za posebne namjene - PK	43 DEC	53 Pomoći - PK	Ukupno prihodi / rashodi
6 Prihodi poslovanja	18.358,67	56.450,38	50.563,77	200.054,50	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					0,00
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja					0,00
UKUPNO PRIHODI	18.358,67	56.450,38	50.563,77	200.054,50	2325.427,32
922 PRENESEN VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					22.236,23
3 Rashodi poslovanja	3.104,38	19.233,45	49.925,17	213.356,31	285.619,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.321,25		1.324,00	3.645,25
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova					0,00
UKUPNO RASHODI	3.104,38	21.554,70	49.925,17	214.680,31	289.264,56
Ukupno prihodi + Preneseni višak / manjak iz prethodne godine - Ukupno rashodi	15.254,29	34.895,68	638,60	-14.625,81	58.398,99

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi poslovanja – u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 325.427,32 eura što čini 45,09%. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje imamo povećanje od 112,16%. Najveće povećanje prihoda je iz vlastitih prihoda, konto 6615 Prihodi iz pruženih usluga, imali smo seminar na početku godine i državnu Domijadu, konto 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan zbog povećanja plaće od početka godine, te 6712 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine radi većeg financiranja rashoda iz sredstava županije.

Rashodi poslovanja – u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 289.264,56 eura, što čini 38,88 %. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje imamo povećanje od 112,60%. Najveće povećanje je vidljivo u rashodima financiranim iz vlastitih prihoda za financiranje rashoda za održavanje seminara. Za financiranje rashoda poslovanja iz namjenskih prihoda vidljivo je povećanje rashoda za službena putovanja, povećanje rashoda za usluge, dok su smanjeni rashodi za nabavu nefinansijske imovine. Iz županijskih sredstava više su se plaćali rashodi u odnosu na prošlo promatrano razdoblje, te su veći rashodi iz pomoći za plaće koje su se povećale od početka godine, troškove državne Domijade, te projekt koji smo realizirali ove godine odobren od Ministarstva.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

Prikazani su prihodi i rashodi po pojedinom izvoru financiranja, te podaci o višku iz prethodnih godina koji će se rasporediti u tekućoj. Najznačajniji prihodi su prihodi iz Pomoći kojima se financiraju plaće zaposlenika, zauzimaju najveći postotak u finansijskom planu, kao i rashodi.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - prema funkcionalnoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcionalne klasifikacije veže se uz rashode iskazane prema računima ekonomskе klasifikacije svake aktivnosti i projekta. Klasifikacija doma je 092 – srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja je veći za 112,60 % u odnosu na izvršenje prethodne godine.

B. RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za ovu kao i prošlu proračunsku godinu nije bilo ostvarenja.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U polugodišnjem izvršenju za 2023. godinu ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 325.427,32 eura, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 289.264,56 eura. Iz navedenog proizlazi tekući višak u iznosu od 36.162,76 eura što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 22.236,23 eura čini ukupni višak u iznosu od 58.398,99 eura.

2. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 289.265,56 eura, te se prikazuju i raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 38,88 %.

PROGRAM: 1021 ZAKONSKI STANDARDI U SREDNJEM ŠKOLSTVU sastoji se od aktivnosti kojima je cilj osigurati sredstva za materijalne rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Planirano je 112.144,09 eura, a ostvareno 49.925,17 eura, odnosno 48,85 % .

Program se sastoji od:

Aktivnost: A102103 Smještaj i prehrana u učeničkim domovima - PK

Izvor financiranja: 432 Decentralizacija – SŠ - financiraju se materijalni rashodi. Ostvareno je 48,85 % od planiranoga.

Aktivnost: K102104 Opremanje i izgradnja – SŠ

Izvor financiranja: 432 Decentralizacija – SŠ – financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, električni kotao a restoran. Planirana sredstva nisu još utrošena.

PROGRAM: 1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA – PK sastoji se od aktivnosti raspoređenih prema izvorima financiranja i jednom projektu. Ostvareno je 239.339,39 eura u odnosu na 631.848,24 koliko je planirano, odnosno 37,88 %.

Aktivnost: A102201 Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – PK

Izvor financiranja:

- 32 Vlastiti prihodi – PK: ostvareno 29,67%
- 42 Prihodi za posebne namjene – PK: ostvareno 18,44%
- 53 Pomoći – PK: ostvareno 41,59%

Tekući projekt: T102208 EU I OSTALI PROJEKTI – sredstva osigurana za državnu Domijadu.

ULAGANJA OD 1.1. - 30.6.2022. GODINI

- Nabava računala i printer-a	2.413,01 eura
- Nabava uređaja	349,00 eura
- Nabava stroja	777,00 eura
- Osala uredska oprema	106,24 eura
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje doma	519,83 eura
- Usluge za tekuće i investicijsko održavanje doma	9.708,75 eura
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanje postrojenja i opreme	2.341,67 eura
- Sitni inventar	1.180,12 eura
UKUPNO:	17.395,62 eura

Nabavljeni su dva laptopa i dva printer-a, klima prijenosna, kosilica te baneri. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na nabavku potrebnog materijala i dijelova za kupaone. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata odnosi se na popravak radijatora, zamjenu aluminijskih plašteva roleta i izradu elektroinstalacija (rampa). Održavanje postrojenja i opreme odnosi se na popravke i održavanje opreme doma. Od sitnog inventara nabavljeni su miševi, tipkovnice i torbe za laptop-e, plastične posude za restoran, ljestve, sportska oprema za učenike.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM ZA 2023.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	290.133,37	721.756,10	325.427,32
PRIHODI POSLOVANJA	290.133,37	721.756,10	325.427,32
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	256.888,42	743.992,33	289.264,56
RASHODI POSLOVANJA	251.249,87	717.830,23	285.619,31
RASHODI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	5.638,55	26.162,10	3.645,25
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	33.244,95	-22.236,23	36.162,76

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-33.244,95	22.236,23	22.236,23
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-33.244,95	22.236,23	22.236,23
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	0,00	0,00	58.398,99



**POLUGODIŠNJI IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKI DOM ZA 2023. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 01.01.-30.06..2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	290.133,37	721.756,10	325.427,32	112,16	45,09
PRIHODI POSLOVANJA	290.133,37	721.756,10	325.427,32	112,16	45,09
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	256.888,42	743.992,33	289.264,56	112,60	38,88
RASHODI POSLOVANJA	251.249,87	717.830,23	285.619,31	113,68	39,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	5.638,55	26.162,10	3.645,25	64,65	13,93
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	33.244,95	-22.236,23	36.162,76		

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-33.244,95	22.236,23	22.236,23		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-33.244,95	22.236,23	22.236,23		

RAČUN FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	58.398,99		

The stamp contains the text "REPUBLIKE SRBIJE", "DOKUMENT", and "DOPISNA LISTA".

OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023. godine

	Ostv. pret.god.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvareno	Indeks u odn.na pr.god	Indeks
Prihodi	290.133,37	620.320,00	721.756,10	325.427,32	112,16%	45,09%
3 VLASTITI PRIHODI	1.630,05	6.320,00	9.820,00	18.358,67	1126,26%	186,95%
32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.630,05	6.320,00	9.820,00	18.358,67	1126,26%	186,95%
Izvor financ.						
6 Prihodi poslovanja	1.630,05	6.320,00	9.820,00	18.358,67	1126,26%	186,95%
64 Prihodi od imovine	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%
641 Prihodi od finansijske imovine	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	1.404,95	6.100,00	9.600,00	17.804,47	1267,27%	185,46%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.404,95	6.100,00	9.600,00	17.804,47	1267,27%	185,46%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	444,04	2.600,00	2.600,00	187,56	42,24%	7,21%
6615 Prihodi od pruženih usluga	960,91	3.500,00	7.000,00	17.616,91	1833,36%	251,67%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	225,10	200,00	200,00	554,20	246,20%	277,10%
683 Ostali prihodi	225,10	200,00	200,00	554,20	246,20%	277,10%
6831 Ostali prihodi	225,10	200,00	200,00	554,20	246,20%	277,10%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	103.612,97	197.500,00	207.444,09	107.014,15	103,28%	51,59%
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	56.641,45	95.300,00	95.300,00	56.450,38	99,66%	59,23%
Izvor financ.						
6 Prihodi poslovanja	56.641,45	95.300,00	95.300,00	56.450,38	99,66%	59,23%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	56.641,45	95.300,00	95.300,00	56.450,38	99,66%	59,23%
652 Prihodi po posebnim propisima	56.641,45	95.300,00	95.300,00	56.450,38	99,66%	59,23%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	56.641,45	95.300,00	95.300,00	56.450,38	99,66%	59,23%
432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	46.971,52	102.200,00	112.144,09	50.563,77	107,65%	45,09%
Izvor financ.						
6 Prihodi poslovanja	46.971,52	102.200,00	112.144,09	50.563,77	107,65%	45,09%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	46.971,52	102.200,00	112.144,09	50.563,77	107,65%	45,09%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	46.971,52	102.200,00	112.144,09	50.563,77	107,65%	45,09%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	46.971,52	102.200,00	102.200,00	50.563,77	107,65%	49,48%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
5 POMOĆI	184.890,35	416.500,00	504.492,01	200.054,50	108,20%	39,65%
53 POMOĆI - PK	184.890,35	416.500,00	504.492,01	200.054,50	108,20%	39,65%
Izvor financ.						
6 Prihodi poslovanja	184.890,35	416.500,00	504.492,01	200.054,50	108,20%	39,65%
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	184.890,35	416.500,00	504.492,01	200.054,50	108,20%	39,65%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	184.890,35	416.500,00	504.492,01	200.054,50	108,20%	39,65%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	184.890,35	416.500,00	504.492,01	200.054,50	108,20%	39,65%



Handwritten signature in blue ink, appearing to be a signature of a responsible official.

OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023. godine

	Ostv.pret.god.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostv.u izv.razd.	Indeks u odn.na pr.god.	Indeks
	256.888,42	620.320,00	743.992,33	289.264,56	112,60%	38,88%
Rashodi						
	3 VLASTITI PRIHODI	1.331,52	6.320,00	10.463,55	3.104,38	233,15%
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.331,52	6.320,00	10.463,55	3.104,38	233,15%
financ.						
3	Rashodi poslovanja	1.331,52	4.120,00	10.063,55	3.104,38	233,15%
31	Rashodi za zaposlene	804,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	804,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	804,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	527,47	4.120,00	10.063,55	3.104,38	588,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	67,00	66,36	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	67,00	66,36	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	387,50	2.600,00	6.000,00	2.256,73	582,38%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.400,00	2.075,45	0,00%
3223	Energija	387,50	2.600,00	2.600,00	181,28	46,78%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.143,55	663,60	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.500,00	663,60	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	643,55	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139,97	1.520,00	1.853,00	117,69	84,08%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	333,00	117,69	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	0,00	2.200,00	400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	2.200,00	400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.200,00	400,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.200,00	400,00	0,00	0,00%
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.126,03	197.500,00	229.036,77	71.479,87	95,15%
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	21.736,91	95.300,00	116.892,68	21.554,70	99,16%
financ.						
3	Rashodi poslovanja	16.098,36	78.150,00	102.402,68	19.233,45	119,47%
32	Materijalni rashodi	16.098,36	78.070,00	102.322,68	19.233,08	119,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.675,00	9.590,00	10.590,00	5.424,89	147,62%
3211	Službena putovanja	3.310,01	8.690,00	9.690,00	5.424,89	163,89%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	364,99	900,00	900,00	0,00	0,00% 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.027,00	38.800,00	39.515,00	5.125,69	85,05% 12,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.066,74	11.700,00	12.135,00	3.444,50	84,70% 28,38%
3222	Materijal i sirovine	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00% 0,00%
3223	Energija	177,60	600,00	600,00	127,37	71,72% 21,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	561,58	5.800,00	5.800,00	373,70	66,54% 6,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.221,08	6.300,00	6.580,00	1.180,12	96,65% 17,93%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00% 0,00%
323	Rashodi za usluge	2.763,45	21.680,00	44.217,68	5.485,65	198,51% 12,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.073,18	2.880,00	4.080,00	763,29	71,12% 18,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.246,55	16.700,00	38.292,68	3.485,00	279,57% 9,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	443,72	1.400,00	565,00	564,74	127,27% 99,95%
3238	Računalne usluge	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00% 0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	580,00	672,62	0,00% 115,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	55,74	200,00	200,00	0,00	0,00% 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog	55,74	200,00	200,00	0,00	0,00% 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.577,17	7.800,00	7.800,00	3.196,85	89,37% 40,99%
3293	Reprezentacija	657,16	2.000,00	2.000,00	844,21	128,46% 42,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.920,01	5.800,00	5.800,00	2.352,64	80,57% 40,58%
34	Financijski rashodi	0,00	80,00	80,00	0,37	0,00% 0,46%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	80,00	80,00	0,37	0,00% 0,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	50,00	50,00	0,37	0,00% 0,74%
3433	Zatezne kamate	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00% 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	5.638,55	17.150,00	14.490,00	2.321,25	41,17% 16,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	5.638,55	17.150,00	11.170,00	2.321,25	41,17% 20,78%
422	Postrojenja i oprema	5.638,55	17.000,00	11.020,00	2.321,25	41,17% 21,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.000,00	9.420,00	1.195,25	0,00% 12,69%
4222	Komunikacijska oprema	3.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00% 0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.468,48	8.000,00	1.300,00	1.126,00	45,62% 86,62%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00% 0,00%
4241	Knjige	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00% 0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00% 0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00% 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00% 0,00%
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	53.389,12	102.200,00	112.144,09	49.925,17	93,51% 44,52%
financ.						
3	Rashodi poslovanja	53.389,12	102.200,00	102.200,00	49.925,17	93,51% 48,85%
32	Materijalni rashodi	53.389,12	102.200,00	102.200,00	49.925,17	93,51% 48,85%

321	Naknade troškova zaposlenima	4.340,78	10.700,00	10.700,00	4.883,38	112,50%	45,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	4.340,78	10.700,00	10.700,00	4.883,38	112,50%	45,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.581,42	60.150,00	60.230,00	27.950,91	97,79%	46,41%
3222	Materijal i sirovine	19.977,98	33.450,00	33.530,00	24.135,77	120,81%	71,98%
3223	Energija	6.847,92	22.700,00	22.700,00	3.192,71	46,62%	14,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	1.755,52	4.000,00	4.000,00	622,43	35,46%	15,56%
323	Rashodi za usluge	19.690,34	30.000,00	30.053,00	16.480,86	83,70%	54,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59,70	270,00	270,00	53,73	90,00%	19,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.828,97	9.600,00	8.200,00	8.745,42	80,76%	106,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	785,98	590,00	920,00	382,32	48,64%	41,56%
3234	Komunalne usluge	5.511,07	12.100,00	12.100,00	4.745,35	86,11%	39,22%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	306,33	4.330,00	4.330,00	306,45	100,04%	7,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.078,37	520,00	520,00	224,00	20,77%	43,08%
3238	Računalne usluge	856,15	1.950,00	3.350,00	1.848,16	215,87%	55,17%
3239	Ostale usluge	263,77	640,00	363,00	175,43	66,51%	48,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	776,58	1.350,00	1.217,00	610,02	78,55%	50,12%
3292	Premije osiguranja	175,35	190,00	199,00	198,57	113,24%	99,78%
3294	Članarine i norme	272,08	470,00	588,00	369,64	135,86%	62,86%
3295	Pristojbe i naknade	207,05	430,00	430,00	41,81	20,19%	9,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122,10	260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
	5 POMOĆI	180.430,87	416.500,00	504.492,01	214.680,31	118,98%	42,55%
Izvor	53 POMOĆI - PK	180.430,87	416.500,00	504.492,01	214.680,31	118,98%	42,55%
financ.							
3	Rashodi poslovanja	180.430,87	416.500,00	503.164,00	213.356,31	118,25%	42,40%
31	Rashodi za zaposlene	178.454,79	396.400,00	481.800,00	200.054,50	112,10%	41,52%
311	Plaće (Bruto)	148.651,15	318.000,00	400.000,00	165.445,56	111,30%	41,36%
3111	Plaće za redovan rad	148.651,15	318.000,00	400.000,00	165.445,56	111,30%	41,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.857,99	25.400,00	26.100,00	7.310,41	124,79%	28,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.857,99	25.400,00	26.100,00	7.310,41	124,79%	28,01%
313	Doprinosi na plaće	23.945,65	53.000,00	55.700,00	27.298,53	114,00%	49,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.945,65	53.000,00	55.700,00	27.298,53	114,00%	49,01%
32	Materijalni rashodi	1.976,08	20.100,00	21.364,00	13.301,81	673,14%	62,26%
323	Rashodi za usluge	222,97	2.400,00	3.364,00	3.153,81	1414,45%	93,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	222,97	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.200,00	2.500,00	2.490,22	0,00%	99,61%

3239	Ostale usluge	0,00	0,00	664,00	663,59	0,00%	99,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.753,11	17.700,00	18.000,00	10.148,00	578,86%	56,38%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.700,00	18.000,00	10.148,00	0,00%	56,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.328,01	1.324,00	0,00%	99,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	1.328,01	1.324,00	0,00%	99,70%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.328,01	1.324,00	0,00%	99,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.328,01	1.324,00	0,00%	99,70%



b

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

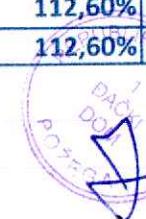
Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 1.-6.2022.	Plan	Izvršenje 1.-6.2023.	INDEKS
432	Decentralizacija				
	PRIHODI	46.971,52	102.200,00	50.563,77	49,48%
	RASHODI	53.389,12	102.200,00	49.925,17	48,48%
	RAZLIKA	-6.417,60	0,00	638,60	
32	Vlastiti prihodi				
	PRIHODI	1.630,05	9.820,00	18.358,67	186,95%
	RASHODI	1.331,52	10.463,55	3.104,38	29,69%
	RAZLIKA	298,53	-643,55	15.254,29	
42	Prihodi za posebne namjene				
	PRIHODI	56.641,45	95.300,00	56.450,38	59,23%
	RASHODI	21.736,91	95.300,00	21.554,70	22,62%
	RAZLIKA	34.904,54	0	34.895,68	
53	Pomoći				
	PRIHODI	184.890,35	504.492,01	200.054,50	39,65%
	RASHODI	180.430,87	504.492,01	214.680,31	42,55%
	RAZLIKA	4.459,48	0	-14.625,81	
	Ukupni prihodi	290.133,37	721.756,10	325.427,32	45,09%
	Ukupni rashodi	256.888,42	743.992,33	289.264,56	38,88%
	UKUPNO DONOS	33.244,95	-22.236,23	36.162,76	
	Višak korišten za rashode tekućih godina	-33.244,95	22.236,23	22.236,23	
	UKUPNO	0,00	0,00	58.398,99	

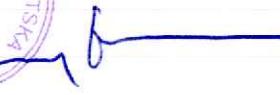
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks $5=4/2*100$	Indeks $6=4/3*100$
1	2	3	4		
UKUPNO RASHODI	256.888,42	743.992,33	289.264,56	#DIJ/0!	#DIJ/0!
09 Obrazovanje	256.888,42	743.992,33	289.264,56	112,60%	38,88%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	256,888,42	743.992,33	289.264,56	112,60%	38,88%





POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	84		Primici od zaduživanja	0		0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0		0	#DIJ/0!	
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				#DIJ/0!	
	81		Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0		0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0		0	#DIJ/0!	
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				#DIJ/0!	
	11		Opći prihodi i primici	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!



10.07.2023.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 1-6/2023.

ĐAČKI DOM POŽEGA

Prihodi / rashodi Izvor finansiranja	111 Opći prihodi i primici - PSŽ	32 Vlastiti prihodi - PK	42 Prihodi za posebne namjene - PK	43 decentra- lizacija	52 Pomoći EU - PSŽ i 54 Pomoći EU - PK	53 Pomoći - PK	62 Donacije PK	72 Prihodi od nefin.imv. i nadoknade šteta s osnova osiguranja - PK	Ukupno prihodi / rashodi
6 Prihodi poslovanja		18.358,67	56.450,38	50.563,77		200.054,50			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine									0,00
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja									0,00
UKUPNO PRIHODI	0,00	18.358,67	56.450,38	50.563,77	0,00	200.054,50	0,00	0,00	325.427,32
922 PRENESENİ VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE									22.236,23
3 Rashodi poslovanja		3.104,38	19.233,45	49.925,17		213.356,31			285.619,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.321,25			1.324,00			3.645,25
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova									0,00
UKUPNO RASHODI	0,00	3.104,38	21.554,70	49.925,17	0,00	214.680,31	0,00	0,00	289.264,56
Ukupno prihodi + Preneseni višak / manjak iz prethodne godine - Ukupno rashodi	0,00	15.254,29	34.895,68	638,60	0,00	-14.625,81	0,00	0,00	58.398,99



POSEBNI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023. godine

		Ostv.pret.god.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostv.uizvj.razd.	Indeks u odn.na pr.godn.	Indeks
		256.888,42	620.320,00	743.992,33	289.264,56	112,60%	38,88%
SVEUK							
UPNO							
Razdjel	R-22 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	256.888,42	620.320,00	743.992,33	289.264,56	112,60%	38,88%
Glava	G-22 USTANOVE U SREDNjem ŠKOLSTVU	256.888,42	620.320,00	743.992,33	289.264,56	112,60%	38,88%
	1021 ZAKONSKI STANDARD U SREDNjem ŠKOLSTVU	53.389,12	102.200,00	112.144,09	49.925,17	93,51%	44,52%
Program							
	A102103 SMJEŠTAJ I PREHRANA U UČENIČKIM DOMOVIMA	53.389,12	102.200,00	102.200,00	49.925,17	93,51%	48,85%
Potpriogram							
Korisnik	ĐAČKI DOM POŽEGA	53.389,12	102.200,00	102.200,00	49.925,17	93,51%	48,85%
Funk.	0922 Srednjoškolsko obrazovanje	53.389,12	102.200,00	102.200,00	49.925,17	93,51%	48,85%
klas.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.389,12	102.200,00	102.200,00	49.925,17	93,51%	48,85%
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	53.389,12	102.200,00	102.200,00	49.925,17	93,51%	48,85%
financ.							
3	Rashodi poslovanja	53.389,12	102.200,00	102.200,00	49.925,17	93,51%	48,85%
32	Materijalni rashodi	53.389,12	102.200,00	102.200,00	49.925,17	93,51%	48,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.340,78	10.700,00	10.700,00	4.883,38	112,50%	45,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.340,78	10.700,00	10.700,00	4.883,38	112,50%	45,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.581,42	60.150,00	60.230,00	27.950,91	97,79%	46,41%
3222	Materijal i sirovine	19.977,98	33.450,00	33.530,00	24.135,77	120,81%	71,98%
3223	Energija	6.847,92	22.700,00	22.700,00	3.192,71	46,62%	14,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.755,52	4.000,00	4.000,00	622,43	35,46%	15,56%
323	Rashodi za usluge	19.690,34	30.000,00	30.053,00	16.480,86	83,70%	54,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59,70	270,00	270,00	53,73	90,00%	19,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.828,97	9.600,00	8.200,00	8.745,42	80,76%	106,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	785,98	590,00	920,00	382,32	48,64%	41,56%
3234	Komunalne usluge	5.511,07	12.100,00	12.100,00	4.745,35	86,11%	39,22%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	306,33	4.330,00	4.330,00	306,45	100,04%	7,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.078,37	520,00	520,00	224,00	20,77%	43,08%
3238	Računalne usluge	856,15	1.950,00	3.350,00	1.848,16	215,87%	55,17%
3239	Ostale usluge	263,77	640,00	363,00	175,43	66,51%	48,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	776,58	1.350,00	1.217,00	610,02	78,55%	50,12%
3292	Premije osiguranja	175,35	190,00	199,00	198,57	113,24%	99,78%
3294	Članarine i norme	272,08	470,00	588,00	369,64	135,86%	62,86%
3295	Pristojbe i naknade	207,05	430,00	430,00	41,81	20,19%	9,72%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122,10	260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	K102104 OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
Potpogram							
Korisnik	ĐAČKI DOM POŽEGA	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
Funk.	0922 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
klas.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
financ.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.944,09	0,00	0,00%	0,00%
	1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD	203.499,30	518.120,00	631.848,24	239.339,39	117,61%	37,88%
Program STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI							
	A102201 AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD	203.499,30	498.220,00	611.348,24	226.701,17	111,40%	37,08%
Potpogram							
Korisnik	ĐAČKI DOM POŽEGA	203.499,30	498.220,00	611.348,24	226.701,17	111,40%	37,08%
Funk.	0922 Srednjoškolsko obrazovanje	203.499,30	498.220,00	611.348,24	226.701,17	111,40%	37,08%
klas.	3 VLASTITI PRIHODI	1.331,52	6.320,00	10.463,55	3.104,38	233,15%	29,67%
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.331,52	6.320,00	10.463,55	3.104,38	233,15%	29,67%
financ.	3 Rashodi poslovanja	1.331,52	4.120,00	10.063,55	3.104,38	233,15%	30,85%
	31 Rashodi za zaposlene	804,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	311 Plaće (Bruto)	804,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3111 Plaće za redovan rad	804,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	32 Materijalni rashodi	527,47	4.120,00	10.063,55	3.104,38	588,54%	30,85%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	67,00	66,36	0,00%	99,04%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	67,00	66,36	0,00%	99,04%
	322 Rashodi za materijal i energiju	387,50	2.600,00	6.000,00	2.256,73	582,38%	37,61%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.400,00	2.075,45	0,00%	61,04%
	3223 Energetika	387,50	2.600,00	2.600,00	181,28	46,78%	6,97%
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.143,55	663,60	0,00%	30,96%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.500,00	663,60	0,00%	44,24%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	643,55	0,00	0,00%	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139,97	1.520,00	1.853,00	117,69	84,08%	6,35%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	333,00	117,69	0,00%	35,34%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00%	0,00%

		0,00	2.200,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	0,00	2.200,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.200,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.200,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.736,91	95.300,00	116.892,68	21.554,70	99,16%	18,44%
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	21.736,91	95.300,00	116.892,68	21.554,70	99,16%	18,44%
financ.							
3	Rashodi poslovanja	16.098,36	78.150,00	102.402,68	19.233,45	119,47%	18,78%
32	Materijalni rashodi	16.098,36	78.070,00	102.322,68	19.233,08	119,47%	18,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.675,00	9.590,00	10.590,00	5.424,89	147,62%	51,23%
3211	Službena putovanja	3.310,01	8.690,00	9.690,00	5.424,89	163,89%	55,98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	364,99	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.027,00	38.800,00	39.515,00	5.125,69	85,05%	12,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.066,74	11.700,00	12.135,00	3.444,50	84,70%	28,38%
3222	Materijal i sirovine	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	177,60	600,00	600,00	127,37	71,72%	21,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	561,58	5.800,00	5.800,00	373,70	66,54%	6,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.221,08	6.300,00	6.580,00	1.180,12	96,65%	17,93%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.763,45	21.680,00	44.217,68	5.485,65	198,51%	12,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.073,18	2.880,00	4.080,00	763,29	71,12%	18,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.246,55	16.700,00	38.292,68	3.485,00	279,57%	9,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	443,72	1.400,00	565,00	564,74	127,27%	99,95%
3238	Računalne usluge	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	580,00	672,62	0,00%	115,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55,74	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55,74	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.577,17	7.800,00	7.800,00	3.196,85	89,37%	40,99%
3293	Reprezentacija	657,16	2.000,00	2.000,00	844,21	128,46%	42,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.920,01	5.800,00	5.800,00	2.352,64	80,57%	40,56%
34	Financijski rashodi	0,00	80,00	80,00	0,37	0,00%	0,46%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	80,00	80,00	0,37	0,00%	0,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	50,00	50,00	0,37	0,00%	0,74%
3433	Zatezne kamate	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	5.638,55	17.150,00	14.490,00	2.321,25	41,17%	16,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.638,55	17.150,00	11.170,00	2.321,25	41,17%	20,78%
422	Postrojenja i oprema	5.638,55	17.000,00	11.020,00	2.321,25	41,17%	21,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.000,00	9.420,00	1.195,25	0,00%	12,69%
4222	Komunikacijska oprema	3.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.468,48	8.000,00	1.300,00	1.126,00	45,62%	86,62%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%

4241	Knjige	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00%	0,00%
	5 POMOĆI	180.430,87	396.600,00	483.992,01	202.042,09	111,98%	41,74%
Izvor	53 POMOĆI - PK	180.430,87	396.600,00	483.992,01	202.042,09	111,98%	41,74%
financ.							
3	Rashodi poslovanja	180.430,87	396.600,00	482.664,00	200.718,09	111,24%	41,59%
31	Rashodi za zaposlene	178.454,79	396.400,00	481.800,00	200.054,50	112,10%	41,52%
311	Plaće (Bruto)	148.651,15	318.000,00	400.000,00	165.445,56	111,30%	41,36%
3111	Plaće za redovan rad	148.651,15	318.000,00	400.000,00	165.445,56	111,30%	41,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.857,99	25.400,00	26.100,00	7.310,41	124,79%	28,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.857,99	25.400,00	26.100,00	7.310,41	124,79%	28,01%
313	Doprinosi na plaće	23.945,65	53.000,00	55.700,00	27.298,53	114,00%	49,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.945,65	53.000,00	55.700,00	27.298,53	114,00%	49,01%
32	Materijalni rashodi	1.976,08	200,00	864,00	663,59	33,58%	76,80%
323	Rashodi za usluge	222,97	200,00	864,00	663,59	297,61%	76,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	222,97	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	664,00	663,59	0,00%	99,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	99,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.328,01	1.324,00	0,00%	99,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.328,01	1.324,00	0,00%	99,70%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.328,01	1.324,00	0,00%	99,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.328,01	1.324,00	0,00%	99,70%
	T102208 EU I OSTALI PROJEKTI	0,00	19.900,00	20.500,00	12.638,22	0,00%	61,65%
Potprog							
ram							
Korisnik	ĐAČKI DOM POŽEGA	0,00	19.900,00	20.500,00	12.638,22	0,00%	61,65%
Funk.	0922 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	19.900,00	20.500,00	12.638,22	0,00%	61,65%
klas.							
	5 POMOĆI	0,00	19.900,00	20.500,00	12.638,22	0,00%	61,65%
Izvor	53 POMOĆI - PK	0,00	19.900,00	20.500,00	12.638,22	0,00%	61,65%
financ.							
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	20.500,00	12.638,22	0,00%	61,65%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.900,00	20.500,00	12.638,22	0,00%	61,65%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.200,00	2.500,00	2.490,22	0,00%	99,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.200,00	2.500,00	2.490,22	0,00%	99,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.700,00	18.000,00	10.148,00	0,00%	56,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.700,00	18.000,00	10.148,00	0,00%	56,38%





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:003-06/23-01/12
URBROJ: 2177-53-01-23-01
Požega, 19.07.2023. godine

Domski odbor na održanoj sjednici dana 19.07.2023. godine u Požegi, temeljem članka 36. Statuta Đačkog doma donosi:

ODLUKU

o usvajanju izvršenja proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine

Predsjednica DO:

Vesna Ćorluka, dipl.oec

