

## II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnoj svoti od 5.596.602,00 kuna, a izvršeni su po programima kako slijedi

Tablica 7. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana - Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije			Tekući plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu.
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>5.596.602,00</b>	<b>5.203.353,46</b>	<b>92,97</b>
Razdjel	011	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE	5.596.602,00	5.203.353,46	92,97
Glava	01102	USTANOVE U ŠKOLSTVU	5.596.602,00	5.203.353,46	92,97
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA		1.021.700,00	1.014.189,44	99,26
Izvor financ.	122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO		1.021.700,00	1.014.189,44	99,26
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI		136.490,00	67.718,53	49,61
Izvor financ.	3210 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI		136.490,00	67.718,53	49,61
Izvor financ.	49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO		1.351.208,00	1.274.170,39	94,30
Izvor financ.	4910 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI		1.351.208,00	1.274.170,39	94,30
Izvor financ.	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI		5.484,00	4.019,25	73,29
Izvor financ.	5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO		5.484,00	4.019,25	73,29
Izvor financ.	54 POMOĆI - KORISNICI		3.081.720,00	2.843.255,85	92,26
Izvor financ.	5410 POMOĆI - KORISNICI		3.081.720,00	2.843.255,85	92,26
<b>Program</b>	<b>1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>		<b>5.484,00</b>	<b>4.019,25</b>	<b>73,29</b>
<b>Tekući</b>	<b>T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO</b>		<b>5.484,00</b>	<b>4.019,25</b>	<b>73,29</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>		<b>5.484,00</b>	<b>4.019,25</b>	<b>73,29</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>5.484,00</b>	<b>4.019,25</b>	<b>73,29</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</b>		<b>5.484,00</b>	<b>4.019,25</b>	<b>73,29</b>

<b>Izvor financ.</b>	<b>5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO</b>	<b>5.484,00</b>	<b>4.019,25</b>	<b>73,29</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.484,00</b>	<b>4.019,25</b>	<b>73,29</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.484,00</b>	<b>4.019,25</b>	<b>73,29</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.484,00	4.019,25	73,29
3222	Materijal i sirovine	5.484,00	4.019,25	73,29
<b>Program</b>	<b>7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>1.021.700,00</b>	<b>1.014.189,44</b>	<b>99,26</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>K7007 08 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>167.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,52</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>	<b>167.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,52</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>167.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,52</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>167.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,52</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – DECENTRALIZACIJA – SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>167.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,52</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>167.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,52</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>167.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,52</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	7.500,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenje i oprema</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	160.000,00	160.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.189,44</b>	<b>99,99</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.189,44</b>	<b>99,99</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.189,44</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.189,44</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.189,44</b>	<b>99,99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.189,44</b>	<b>99,99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.189,44</b>	<b>99,99</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	59.800,00	59.863,44	100,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.800,00	59.863,44	100,11
323	Rashodi za usluge	38.400,00	38.326,00	99,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.200,00	31.126,00	99,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.200,00	7.200,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Izvor financ.</b>	<b>122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	756.000,00	756.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	12.302,27	0,00
3222	Materijal i sirovine	520.000,00	527.883,74	101,52
3223	Energija	236.000,00	215.813,99	91,45

<b>Program</b>	<b>7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>4.569.418,00</b>	<b>4.185.144,77</b>	<b>91,59</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>4.569.418,00</b>	<b>4.185.144,77</b>	<b>91,59</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>	<b>4.569.418,00</b>	<b>4.185.144,77</b>	<b>91,59</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>4.569.418,00</b>	<b>4.185.144,77</b>	<b>91,59</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>32 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>136.490,00</b>	<b>67.718,53</b>	<b>49,61</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>3210 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>136.490,00</b>	<b>67.718,53</b>	<b>49,61</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>136.490,00</b>	<b>67.718,53</b>	<b>49,61</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>37.600,00</b>	<b>32.407,00</b>	<b>86,19</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.600,00	32.407,00	86,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.600,00	32.407,00	86,19
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.890,00</b>	<b>35.311,53</b>	<b>35,71</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	18.949,73	99,74
3222	Materijal i sirovine	19.000,00	18.949,73	99,74
323	Rashodi za usluge	62.890,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.890,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.361,80	96,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.361,80	96,25
<b>Izvor financ.</b>	<b>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</b>	<b>1.351.208,00</b>	<b>1.274.170,39</b>	<b>94,30</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4910 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI</b>	<b>1.351.208,00</b>	<b>1.274.170,39</b>	<b>94,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>883.274,00</b>	<b>793.994,79</b>	<b>89,89</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>882.074,00</b>	<b>793.255,77</b>	<b>89,93</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.250,00	20.545,22	78,27
3211	Službena putovanja	18.250,00	18.245,22	99,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.300,00	46,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	264.425,87	80,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.300,00	44.682,53	80,80
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	5.617,30	28,09
3223	Energija	52.700,00	13.069,13	24,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.000,00	73.661,13	108,33
3225	Sitni inventar i auto gume	130.000,00	125.351,02	96,42
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.044,76	102,24
323	Rashodi za usluge	426.824,00	418.419,97	98,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.500,00	14.620,67	94,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	211.513,00	223.322,39	105,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.470,00	98,00
3234	Komunalne usluge	68.300,00	66.773,05	97,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500,00	7.122,00	83,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	36.456,71	86,80
3238	Računalne usluge	13.000,00	15.639,00	120,30
3239	Ostale usluge	66.511,00	53.016,15	79,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.500,00	89.864,71	89,42
3292	Premije osiguranja	2.500,00	2.455,26	98,21
3293	Reprezentacija	5.000,00	2.586,79	51,74
3294	Članarine i norme	600,00	570,00	95,00
3295	Pristojbe i naknade	22.400,00	21.362,00	95,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	62.890,66	89,84
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>739,02</b>	<b>61,59</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	739,02	61,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	731,26	73,13
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	7,76	7,76
3433	Zatezne kamate	90,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>467.934,00</b>	<b>480.175,60</b>	<b>102,62</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>467.934,00</b>	<b>480.175,60</b>	<b>102,62</b>
422	Postrojenja i oprema	466.934,00	479.159,85	102,62
4221	Uredska oprema i namještaj	444.834,00	467.964,10	105,20
4226	Sportska i glazbena oprema	2.100,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	11.195,75	55,98
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.015,75	101,58
4241	Knjige	1.000,00	1.015,75	101,58
<b>Izvor financ.</b>	<b>54 POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>3.081.720,00</b>	<b>2.843.255,85</b>	<b>92,26</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5410 POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>3.081.720,00</b>	<b>2.843.255,85</b>	<b>92,26</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.081.720,00</b>	<b>2.843.255,85</b>	<b>92,26</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.987.700,00</b>	<b>2.778.015,77</b>	<b>92,98</b>
311	Plaće (Bruto)	2.486.000,00	2.328.440,70	93,66
3111	Plaće za redovan rad	2.486.000,00	2.328.440,70	93,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.200,00	89.111,85	70,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126.200,00	89.111,85	70,61
313	Doprinosi na plaće	375.500,00	360.463,22	96,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	374.000,00	359.253,32	96,06
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00	1.209,90	80,66
32	Materijalni rashodi	60.020,00	37.100,00	61,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.020,00	37.100,00	61,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.520,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	20.500,00	9.287,50	45,30
3296	Troškovi sudskih postupaka	36.000,00	27.812,50	77,26
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.140,08</b>	<b>82,76</b>
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	28.140,08	82,76
3433	Zatezne kamate	34.000,00	28.140,08	82,76

Financijski rezultat Srednjoškolskog đučkog doma za 2022. godinu:

- prihodi poslovanja

4.919.249,56

- višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina

595.208,00 godina

**Ukupno prihodi i primici**

**5.514.457,56**

- rashodi poslovanja

4.563.177,86

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine

640.175,60

**Ukupno rashodi i izdaci**

**5.203.353,46**

**Financijski rezultat - višak prihoda**

**311.104,10**

Višak prihoda nastao je od neutrošenih sredstava sufinanciranja smještaja i prehrane učenica kroz niz godina te se planira utrošiti na poboljšanje standarda učenica na način da se dotrajali kreveti u spavaonicama na prvom katu zamijene novima, zamijeniti stara ulazna vrata na prvom katu; učiniti elektroinstalacijske radove (povećati broj utičnica te pojačati osvjetljenje u spavaonicama).

Osijek, 21.03.2023.

Ravnateljica:

Milica Knežević, prof.

Predsjednica domskog odbora

mr.sc.Karolina Jukić, prof.

