

MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

Sv. Križa 8
20 000 Dubrovnik
OIB: 18126345918

KLASA: 007-04/24-02/1
URBROJ: 2117-123-02-24-13

Dubrovnik, 31. srpnja 2024. godine

Temeljem članka 50. *Statuta Muškog učeničkog doma Dubrovnik*, KLASA: 011-02/24-03/1, URBROJ:2117-123-24-3, i članka 86. *st.1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)*, Domski odbor na devetnaestoj sjednici održanoj dana 31. srpnja 2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2024. g. – 30.6. 2024.g

1. Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. 2024. godine – 30.6. 2024. godine.
2. Izvještaj iz točke 1. je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.


Predsjednik Domske odbora
Marinko Bronzić



REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2024 do 03.07.2024

Priprema - Datum: 03.07.2024 Vrijeme: 10:48:43

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT			552.064,00	49.618,14	502.445,86	0,00	49.618,14	4.978,81	497.467,05	9,00%
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU			552.064,00	49.618,14	502.445,86	0,00	49.618,14	4.978,81	497.467,05	9,00%
Proračunski korisnik 19708 Muški učenički dom Dubrovnik			552.064,00	49.618,14	502.445,86	0,00	49.618,14	4.978,81	497.467,05	9,00%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva			3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00%
922	R5490	Višak/manjak prihoda	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00%
Glavni program A10 --			548.866,00	49.618,14	499.247,86	0,00	49.618,14	4.978,81	494.269,05	9,00%
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			477.670,00	49.618,14	428.051,86	0,00	49.618,14	4.978,81	423.073,05	10,40%
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova			393.973,00	13.705,08	380.267,92	0,00	13.705,08	0,00	380.267,92	3,50%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			27.412,00	13.705,08	13.706,92	0,00	13.705,08	0,00	13.706,92	50,00%
321	R1303	Naknade troškova zaposlenima	12.843,00	5.589,73	7.253,27	0,00	5.589,73	0,00	7.253,27	43,50%
322	R1304	Rashodi za materijal i energiju	5.622,00	2.078,44	3.543,56	0,00	2.078,44	0,00	3.543,56	37,00%
323	R1305	Rashodi za usluge	8.461,00	5.855,07	2.605,93	0,00	5.855,07	0,00	2.605,93	69,20%
343	R1306	Ostali financijski rashodi	486,00	181,84	304,16	0,00	181,84	0,00	304,16	37,40%
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			366.561,00	0,00	366.561,00	0,00	0,00	0,00	366.561,00	0,00%
311	R1307	Plaće (Bruto)	302.552,00	0,00	302.552,00	0,00	0,00	0,00	302.552,00	0,00%
311	R2581	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	R1308	Ostali rashodi za zaposlene	14.089,00	0,00	14.089,00	0,00	0,00	0,00	14.089,00	0,00%
312	R2582	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
313	R1309	Doprinosi na plaće	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00%
313	R2583	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R4253	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	R4252	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu			68.568,00	34.637,35	33.930,65	0,00	34.637,35	4.978,81	28.951,84	50,50%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			68.568,00	34.637,35	33.930,65	0,00	34.637,35	4.978,81	28.951,84	50,50%
322	R1310	Rashodi za materijal i energiju	68.568,00	34.637,35	33.930,65	0,00	34.637,35	4.978,81	28.951,84	50,50%
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove			15.129,00	1.275,71	13.853,29	0,00	1.275,71	0,00	13.853,29	8,40%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			15.129,00	1.275,71	13.853,29	0,00	1.275,71	0,00	13.853,29	8,40%
323	R1311	Rashodi za usluge	15.129,00	1.275,71	13.853,29	0,00	1.275,71	0,00	13.853,29	8,40%
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	R1312	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	R1313	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda			71.196,00	0,00	71.196,00	0,00	0,00	0,00	71.196,00	0,00%
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R4131	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova			70.716,00	0,00	70.716,00	0,00	0,00	0,00	70.716,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			70.716,00	0,00	70.716,00	0,00	0,00	0,00	70.716,00	0,00%

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
321	R1314	Naknade troškova zaposlenima	10.176,00	0,00	10.176,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00	0,00%
322	R1315	Rashodi za materijal i energiju	29.528,00	0,00	29.528,00	0,00	0,00	0,00	29.528,00	0,00%
323	R1316	Rashodi za usluge	13.671,00	0,00	13.671,00	0,00	0,00	0,00	13.671,00	0,00%
329	R1317	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.513,00	0,00	4.513,00	0,00	0,00	0,00	4.513,00	0,00%
343	R1318	Ostali financijski rashodi	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00%
381	R4251	Tekuće donacije	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
422	R1319	Postrojenja i oprema	11.547,00	0,00	11.547,00	0,00	0,00	0,00	11.547,00	0,00%
424	R1320	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00%
451	R1321	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
452	R1322	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	R3908	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	R4250	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00%
323	R4405	Rashodi za usluge	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
	Muški učenički dom Dubrovnik				
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO PRIHODI	548.866	548.866	329.431	
1	Opći prihodi i primici	477.670	477.670	290.407	
3	Vlastiti prihodi	480	480	119	
4	Prihodi za posebne namjene	70.716	70.716	38.905	
9	Rezultat	-3.198	-3.198		
	NAZIV ODJELJKA (RASHODA/IZDATKA)				
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO RASHODI				
Program 1207	Zakonski standard ustanova u obrazovanju				
A120704	Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova				
11	Opći prihodi i primici				
31	Rashodi za zaposlene	366.561	366.561	239.810	
3111	Plaće (bruto)	302.552	302.552	196.691	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.089	14.089	10.497	
3132	Doprinosi na plaće	49.920	49.920	32.622	
32	Materijalni rashodi	28.886	28.886	14.503	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.114	10.114	5.517	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.729	2.729	73	

3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	820		150	
3222		Materijal i sirovine				
3223		Energija	3.102	3.102	1.928	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250	250		
3225		Sitni inventar i auto gume	350	350		
3227		Službena radna i zaštitna odjeća	1.100	1.100		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.250	1.250	584	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.900	1.900	2.952	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	160	160	21	
3234		Komunalne usluge	2.500	2.500	1.120	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	693	693	199	
3238		Računalne usluge	1.958	1.958	979	
3239		Ostale usluge				
3295		Pristojbe i naknade	1.960	1.960	980	
343		Financijski rashodi	486	486	182	
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	486	486	182	
		Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu				
A12070 5		Materijalni rashodi	68.568	68.568	34.637	
32		Rashodi za materijal i energiju	68.568	68.568	34.637	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500	1.500	1.228	
3222		Materijal i sirovine	55.384	55.384	27.666	
3223		Energija	10.234	10.234	4.892	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.200	1.200	690	
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	250	250	161	
322	Investicijska ulaganja u učeničke domove	15.129	15.129	1.276	
A120707	Materijalni rashodi	15.129	15.129	1.276	
32	Rashodi za usluge				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.129	15.129	1.276	
	Kapitalna ulaganja u učeničke domove				
K120706	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
42	Postrojenja i oprema				
4221	Uredska oprema i namještaj				
	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda				
Program 1208	Natjecanja iz znanja iz znanja učenika				
A120803	Materijalni rashodi				
32	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
	Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova				
A120813					
	4	Prihodi za posebne namjene			
31	Rashodi za zaposlene	0	0	437	
3111	Plaće (bruto)	0	0	280	

3132	Doprinosi na plaće	0	0	157	
	Materijalni rashodi				
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
3223	Energija				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena radna i zaštitna odjeća				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela				
3292	Premije osiguranja				

3293	Reprezentacija				
3294	Članarine i norme				
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
323	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
329	Financijski rashodi				
34	Ostali financijski rashodi				
343	Ostali rashodi				
38	Tekuće donacije				
3811	Tekuće donacije				
381	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
42	Postrojenja i oprema				
422	Knjige				
424		Vlastiti prihodi			
32	Materijalni rashodi	480	480	119	
323	Rashodi za usluge	480	480	119	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	480	480	119	

