

**PAOLA DI ROSA**Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel. 020/441 110, fax: 020/441 111  
e-mail: paoladirosa@di-rosa.org - OIB 66692721306, MB 1523023**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU**

Tablica 1. PRIHODI

<b>PRIHODI</b>		<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU</b>
<b>311</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>13.272</b>
3112	<i>Prihodi od pružanja usluga smještaja</i>	13.272
<b>321</b>	<b>PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA</b>	<b>0</b>
<b>331</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ OSTALIH IZVORA</b>	<b>109.536</b>
3312	<i>Prihodi po posebnim propisima - domarine</i>	10.954
<b>341</b>	<b>PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (KAMATE)</b>	<b>1</b>
3413	<i>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</i>	1
<b>342</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (ZAKUP ZA POSTAVLJANJE SAMOUSLUŽNOG APARATA I ZAKUP SPORTSKE DVORANE)</b>	<b>9.291</b>
3421	<i>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup za postavljanje samouslužnog aparata i zakup sportske dvorane)</i>	9.291
<b>351</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA</b>	<b>511.560</b>
<b>3511</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>357.880</b>
-	<i>za bruto plaće</i>	333.287
-	<i>za nagrade (jubilarne nagrade-1 djelatnik jubilarna nagrada za 15 godina)</i>	358
-	<i>za darove (dar za djecu, za novorođeno dijete, božićnica...)</i>	9.357
-	<i>za naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj...</i>	800
-	<i>za ostale nenavedene rashode za zaposlene (regres...)</i>	6.736
-	<i>doprinose za zdravstveno osiguranje</i>	7.350
<b>3512</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA IZ DUBRVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>153.680</b>
-	<i>za smještaj i prehranu učenica</i>	111.208
-	<i>za materijalne rashode</i>	42.472
<b>361</b>	<b>OSTALI PRIHODI (PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA)</b>	<b>2.654</b>
<b>3</b>	<b>PRIHODI 2023 GODINE</b>	<b>646.314</b>

**PAOLA DI ROSA**Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel: 020/441 110; fax: 020/441 111  
e-mail: paoladirosa@di-rosa.org - OIB: 66692721306, MB: 1523023

Iznosi u eurima

Tablica 2. RASHODI

RASHODI		FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>361.640</b>
4111	Plaće za redovan rad	333.287
4121/1	Bonus za uspješan rad	1.327
4121/2	Nagrade (jubilarne nagrade....)	2.700
4121/3	Darovi (dar za djecu, za božićnica...)	9.357
4121/5	Naknada za bolest, invalidnost i	883
4121/9	Osali nenađeni rashodi za	6.736
4131	Doprinosi za zdravstveno	7.350
<b>42</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>274.161</b>
<b>421</b>	<b>Naknada troškova radnicima</b>	<b>12.874</b>
4211	Službena putovanja (dnevnice, smještaj, putni izdaci za cestarinu, tunelarinu, parkiranje, trošak prijevoza na sl. putu	2.654
4212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.291
4212/1	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	531
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, simpoziji....)	398
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>91.028</b>
4251/0	Telefon	1.433
4251/1	Pošta	265
4251/2	Prijevoz (prijevoz učenica domijada)	1.327
4252/1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.211
	-godišnji atesti (prilog popis atesta)	1.990
	-godišnji pregled dizala Otis dizala d.o.o.	265
	-mjesečno održavanje dizala Otis dizala d.o.o. = 25 eura mjesečno	300
	-godišnji servis plamenika, kotlovnice uljne crpke	796
	-godišnji servis filtera za vodu	133
	-izrada fasade zgrada sjever (100 m2 x 40 eura)	4.000

**PAOLA DI ROSA**Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel. 020/441 110, fax: 020/441 111  
e-mail paoladirosa@di-rosa.org - OIB. 66692721306, MB 1523023

	-popravak fuga na fasadi zgrada istok (200 m2 x 27 eura)	5.400
	-ostalo invest. Održavanje (popravci.....)	1.327
4252/2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrijenja i opreme	2.988
	-održavanje računalne opreme (Arcus ingenium d.o.o.-mjesečni paušal= 249 eura)	2.988
4253/1	Televizija, radio, knjige, novine	388
4253/8	Ostalo	133
4254/0	Opskrba pitkom vodom	11.281
4254/1	Održavanje čistoće	3.185
4254/3	Deratizacija i dezinfekcija	531
4254/4	Komunalna i vodna naknada	11.624
4255/0	Zakup prostora	31.853
4256/1	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	2.654
4256/3	Laboratorijske usluge (ispitivanje hrane i vode, HCCP..)	664
4256/4	Tečaj zdravstvenog odgoja	133
4257/2	Ugovori o djelu	634
4257/4	Revizorske usluge	663
4258	Računalne usluge	2.256
4259/1	Grafičke i tiskarske usluge	66
4259/5	Usluge arhiviranja	80
4259/6	Usluge pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata	531
4259/7	Dimnjačarske usluge	1.327
4259/8	Ostale usluge	2.270
	-uređenje vrta	796
	-čišćenje, pražnjenje i prijevoz mastolov	1.062
	-premontiranje i balans guma (2X godišnje)	80
	-registracija službenog automobila	133
	-tehnički pregled	106
	-aplikacija radni sati Floa d.o.o., Varaždin	93
4259/9	Ostale nespomenute usluge	531
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju, sitni inventar....</b>	<b>166.376</b>
4261/0	Uredski materijal	1.327
4261/2	Materijala za održavanje	796
4261/5	Literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)	412
	Časopis RIF	200
	Časopis Poslovni edukator	212
4261/6	Priručnici, upitnici i šablone	930
4261/8	Ostali materijalni rashodi	637
4261/9	Sredstva za čišćenje	7.950
4262/3	Robra (hrana)	80.000
4262/8	Ostalo (lijekovi, ....)	1.327

**PAOLA DI ROSA**Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel. 020/441 110, fax: 020/441 111  
e-mail paoladirosa@di-rosa.org - OIB 66692721306, MB 1523023

4263/0	Električna energija	47.780
4263/1	Plin, .....	3.982
4263/2	Lož ulje .....	19.908
4264/0	Sitni inventar	1.327
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>3.883</b>
4291/1	Premije osiguranja sl. automobila Adriatic osiguranje d.d. (obvezno i kasko)	796
4291/2	Premije osiguranja ostale imovine	2.654
4293/1	Tuzemne članarine – članarina UHSR	33
4294	Kotizacije	400
<b>43</b>	<b>RASHODI AMORTIZACIJE</b>	<b>14.635</b>
4311	Amortizacija osnovnih sredstava nabavljenih prethodnih godina	12.609
4311	Amortizacija planirane nabavke klupa u molitvenom prostoru u vrijednosti 5.973 eura – 398 eura x 15 klupa	1.194
4311	Amortizacija planirane nabavke projektora za konferencijsku dvoranu u vrijednosti 664 eura.	166
4311	Amortizacija planirane nabavke razglasa u vrijednosti 2.000 eura)	500
4311	Amortizacija printera u boji – ured ravnateljice u vrijednosti 664 eura	166
<b>46</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI</b>	<b>6.901</b>
4624/1	Ostali nespomenuti rashodi ( radionice za učenice, duhovne obnove , božićni pokloni, turistička pristojba	6.636
4624/8	Ostalo	265
<b>4</b>	<b>RASHODI 2023. godine</b>	<b>657.749</b>

Iznosi u eurima



PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel. 020/441 110, fax: 020/441 111  
e-mail: paoladirosa@di-rosa.org - OIB 66692721306, MB 1523023

Tablica 3. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2022. GODINE

PROCIJENJENI REZULTAT POSLOVANJA 2023. GODINE		FINACIJSKI PLAN ZA 2023. G.
1.	UKUPNI PRIHODI 2023. g.	646.314
2.	UKUPNI RASHODI 2023. g.	657.337
522	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-11.023

Iznosi u eurima,

Tablica 4. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2022. GODINE SA PRENESENIM  
VIŠKOM IZ PRETHODNIH GODINA

1.	PROCIJENJENI MANJAK PRIHODA NA 31.12.2022. GODINE NA TEMELJU IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA 2022. GODINE	-26.545
2.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	234.857
522	VIŠAK PRIHODA ZA KORIŠTENJE	208.312

Iznosi u eurima

Dubrovnik, 22.12.2022. godine

Financijski plan sastavili:

Voditelj računovodstva:

Mirjana Vučak

Ravnateljica:

Marijana Puljić

KLASA: 400-01/22-01-275

UR.BROJ: 2117-124-01-22-01





## PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel.: 020/441 110; fax: 020/441 111  
e-mail: paoladirosa@di - rosa.org · OIB 66692721306, MB 1523023

Na temelju čl. 44. Statuta Učeničkog doma Paola Di Rosa, na 52. sjednici Domskog odbora, održanoj dana 23. prosinca 2022.g., Domski odbor donosi:

### ODLUKU

- I. Usvaja se Financijski plan za 2023.g.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom objave 23. prosinca 2022.g.

### Obrazloženje

Članovima Domskog odbora dostavljen je na uvid Godišnji financijski plan za 2023.g., te nitko od prisutnih članova nije imao pitanja ni primjedbi na Financijski plan za 2023.g. (u prilogu) te su jednoglasno dali svoju suglasnost za usvajanje istog.

Predsjednica Domskog odbora:  
s. Mariangela Galić

KLASA: 007-04/22-02-277  
URBROJ: 2117-124-07-21-01

Prilog: kao u tekstu