

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA, ZLATAR

V. Nazora 1, 49250 Zlatar

KLASA: 400-04/23-01/2

URBROJ: 2140-84-23-3

Zlatar, 30.01.2023

GODIŠNJI IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2022.
(IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2022. GODINU)
P R I H O D I

KONTO IZ RAČ. PLANA	OPIS	OSTVARENO 1.1.-31.12.2021.	OSTVARENO 31.12.2022.	1.1.-31.12.2022.	INDEKS (%) 2022/2021 5/4x100	IZVORNI PLAN za 2022	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	OSTVARENO 1.1.-31.12.2022.	INDEKS (%) 9/8x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
63313	5.4.1 Tek.pomoći proračunu iz dr. proračuna Zlatar	65.847,39	129.583,98	196,79	175.000,00	170.000,00	129.583,98	76,23	
63612	5.2.1 Tek. pom. prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan-MZO	6.776.286,27	7.096.727,65	104,73	6.650.000,00	7.220.000,00	7.096.727,65	98,29	
63811	5.7.1 Tek. pomoći temeljem prijenosa EU sredst.	16.340,63	44.501,09	0,00	35.000,00	20.000,00	44.501,09	222,51	
65269	4.3.1 Ostali nespomenuti prihodi	313.868,23	488.179,68	155,54	405.000,00	495.000,00	488.179,68	98,62	
66151	3.1.1 Vlastiti prihodi	1.400,00	2.419,42	0,00	5.000,00	5.000,00	2.419,42	48,39	
66311	2.1.1 Tek. donacije od fizičkih osoba	0,00	3.400,00	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	100,00	
67111	1.3 Prihodi iz nadležnog prorač. za financ. rashoda posl DEC- KZZ	421.356,00	377.156,49	89,51	356.181,00	377.157,00	377.156,49	100,00	
	1.1 Prihodi iz nadležnog prorač. za financ. rash. posl. izvorna sredstva KZZ	279.481,77	244.535,44	87,50	190.500,00	265.000,00	244.535,44	92,28	
72111									
	Prihodi od prodaje građ. objekta								
9221-Višak prihoda preneseni	Erasmus						132.407,00		
9221-Manjak prihoda									
	UKUPNI PRIHODI	7.874.580,29	8.386.503,75	106,50	7.820.681	8.687.964,00	8.386.503,75	96,53	

GODIŠNJI IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
(IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2022. GODINU)
RASHODI

KONTIZ RAČ. PLANA	OPIS	OSTVARENO 1.1.- 31.12.2021.	OSTVARENO 1.1.-31.12.2022.	INDEKS (%) 4/3x100	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	OSTVARENO 1.1.-31.12.2022.	INDEKS (%) 8/7x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31	Rashodi za zaposlene	6.796.567,36	7.240.583,86	106,53	6.827.000,00	7.326.675,00	7.240.583,86	98,82
311	Plaće za redovan rad	5.495.262,53	5.754.368,77	104,72	5.593.000,00	5.825.675,00	5.754.368,77	98,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	425.331,84	564.345,97	132,68	390.000,00	575.000,00	564.345,97	98,15
313	Doprinosi na plaće	875.972,99	921.869,12	105,24	844.000,00	926.000,00	921.869,12	99,55
32	Materijalni rashodi	840.970,68	1.063.933,07	126,51	890.581,00	1.160.782,00	1.063.933,07	91,66
321	Naknade troškova zaposlenima	9.886,20	139.886,93	1.414,97	61.000,00	161.560,00	139.886,93	86,59
322	Rashodi za materijal i energiju	545.139,79	562.060,97	103,10	523.500,00	565.240,00	562.060,97	99,44
323	Rashodi za usluge	242.442,88	301.648,45	124,42	202.685,00	313.892,00	301.648,45	96,10
324	Naknade troš. osobama izvan RO			0,00	0,00			0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.501,81	60.336,72	138,70	103.396,00	120.090,00	60.336,72	50,24
34	Financijski rashodi	6.540,13	8.650,98	132,28	7.100,00	8.500,00	8.650,98	101,78
343	Ostali financijski rashodi	6.540,13	8.650,98	132,28	7.100,00	8.500,00	8.650,98	101,78
37	Ostale naknade iz prorač.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade u naravi							
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije u novcu							
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotr. imovine	201.554,77	180.015,45	89,31	96.000,00	192.007,00	180.015,45	93,75
422	Postrojenja i oprema	40.121,39	28.648,49	71,40	14.000,00	32.007,00	28.648,49	89,51
424	Knjige, umjetnička djela	161.433,38	151.366,96	0,00	82.000,00	160.000,00	151.366,96	94,60
421	Građevinski objekti							
	UKUPNO RASHODI	7.845.632,94	8.493.183,36	108,25	7.820.681,00	8.687.964,00	8.493.183,36	97,76

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Tekući plan za 2022. godinu	Ostvareno 31.12.2022.	1.1.- Indeks
6			Prihodi poslovanja	8.687.964	8.386.504	96,53
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.542.407	7.270.812,72	96,40
		5.2.1	Ministarstvo PK	7.220.000,00	7.096.727,65	98,29
		5.4.1	JLS PK	170.000,00	129.583,98	76,23
		5.7.1	Ministarstvo EU	20.000,00	44.501,09	222,51
			Ministarstvo EU preneseni višak 2021.	132.407,00		0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	495.000	488.179,68	98,62
		4.3.1	Posebne namjene PK	495.000,00	488.179,68	98,62
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.400	5.819,42	69,28
		2.1.1	Donacije PK	3.400	3.400,00	100,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi PK	5.000	2.419,42	48,39
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	642.157	621.691,93	96,81
		1.3	Decentralizacija	377.157	377.156,49	100,00
		1.1	Opći prihodi i primici- izvorna sredstva KZŽ	265.000	244.535,44	92,28
			PRIHODI:	8.687.964	8.386.503,75	96,53

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Tekući plan za 2022. godinu	Ostvareno 31.12.2022.	1.1.- Indeks
3			Rashodi poslovanja	8.495.957	8.313.167,91	97,85
	31		Rashodi za zaposlene	7.326.675,00	7.240.583,86	98,82
		1.1	Opći prihodi i primici- izvorna sredstva KZŽ	139.000	156.864,94	112,85
		1.3	Decentralizacija			
		3.1.1	Vlastiti prihodi PK			
		4.3.1	Posebne namjene PK	25.000	30.763,60	123,05
		5.2.1	Ministarstvo PK	7.022.675	6.923.371,34	98,59
		5.4.1	JLS PK	140.000	129.583,98	92,56
		5.7.1	Ministarstvo EU			
	32		Materijalni rashodi	1.160.782	1.063.933,07	91,66
		1.1	Opći prihodi i primici- izvorna sredstva KZŽ	126.000	87.670,50	69,58
		1.3	Decentralizacija	366.650	366.499,01	99,96
		2.1.1	Donacije PK	3.400	2.519,50	74,10
		3.1.1	Vlastiti prihodi PK	5.000	3.884,10	77,68
		4.3.1	Posebne namjene PK	470.000	456.753,93	97,18
		5.2.1	Ministarstvo PK	37.325	22.790,10	61,06
		5.4.1	JLS PK		1.312,22	
		5.7.1	Ministarstvo EU	152.407	122.503,71	80,38
	34		Financijski rashodi	8.500	8.650,98	101,78
		1.3	Decentralizacija	8.500	8.650,98	101,78
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.007	180.015,45	93,75
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.007	180.015,45	93,75
		1.3	Decentralizacija	2.007	2.006,50	99,98
		5.2.1	Ministarstvo PK	160.000	149.293,64	93,31
		5.7.1	Ministarstvo EU		13.703,04	0,00
		5.4.1	JLS PK	30.000	15.012,27	50,04
		4.3.1	Posebne namjene PK			
			RASHODI UKUPNO:	8.687.964	8.493.183,36	97,76

Predsjednica Školskog odbora:
Nataša Sovec, dipl. pov.



Nataša Sovec