

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

### OPĆI DIO

| Klasa: 400-03/23-01-03 Ur.broj: 2109-34/23-01   | Plan 2022.        | Izvršenje 2022       | Izvršenje 2022 |
|---|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                           | <b>12.187.504</b> | <b>12.310.257,58</b> | <b>101,01</b>  |
| PRIHODI POSLOVANJA                              | 12.187.504        | 12.310.257,58        | 101,01         |
| <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | <b>0</b>          |                      |                |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                           | <b>12.170.970</b> | <b>12.211.015,09</b> | <b>100,33</b>  |
| <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                       | <b>11.914.818</b> | <b>11.947.615,43</b> | <b>100,28</b>  |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>256.151</b>    | <b>263.399,66</b>    | <b>102,83</b>  |

U Macineu, 31.01.2023.

Ravnateljica:




Predsjednica ŠO:

*Bernarda Novak*

Izvor prihoda  
i prihoda

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU - PRIHODI

| Oznaka<br>rač. iz<br>računskog<br>plana | IZVRŠEN<br>JE 011 | Opći<br>prihodi<br>i<br>primici<br>(izvor<br>011<br>sredstv<br>a MZ<br>6%<br>asisten<br>ti i<br>prijeno<br>s<br>predšk<br>ola) | Vlasti<br>i<br>priho<br>di<br>(izvor<br>031<br>vlastit<br>i<br>prijho<br>di)-<br>PLAN | Prihodi<br>za<br>posebne<br>namjene<br>(izvor<br>043)-<br>PLAN | IZVRŠEN<br>JE 043 | IZVRŠENJE<br>E 044 | Decentrali<br>zirana<br>sredstva<br>(izvor 044-<br>MZ)-PLAN | IZVRŠE<br>NJE 051 | Pomoći EU<br>(izvor 051<br>školski<br>obroci,<br>shema)-<br>PLAN | IZVRŠENJE<br>052 | Ostale<br>pomoći<br>(izvor 052)-<br>PLAN | IZVRŠENJE<br>E 051 | Pomoći<br>proračunski<br>in<br>korisnicima<br>temeljem<br>prijenosa<br>EU<br>sredstava<br>(izvor 051 -<br>asistenti)-<br>PLAN | IZVRŠENJE<br>061 | Donacije<br>(izvor 061)<br>PLAN |           |
|---|-------------------|--|---|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|------------------|--|--------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------|
| 6331                                    |                   |  |   |  |                   |                    |   |                   |  | 20.000           |  |                    |   |                  | 20.000                          |           |
| 6332                                    |                   |  |   |  |                   |                    |   |                   |  | 2.000            |  |                    |   |                  | 2.000                           |           |
| 6341                                    |                   |  |   |  |                   |                    |   |                   |  | 118.930,68       |  |                    |   |                  |                                 |           |
| 6361                                    |                   | 20.790,00  |   |  |                   |                    |   |                   |  | -0.918.641,21    | 10.862.335,53                            |                    |   |                  |                                 |           |
| 6362                                    |                   |  |   |  |                   |                    |   |                   |  | 227.072,11       | 226.000                                  |                    |   |                  |                                 |           |
| 6381                                    |                   |  |   |  |                   |                    |   | 193.256,30        | 184.349,94   |                  |  | 114.773,26         | 131.644   |                  |                                 |           |
| 6413                                    |                   |  |   |  |                   |                    |   | 5                 |  |                  |  |                    |   |                  |                                 |           |
| 6526                                    |                   |  |   |  | 121.100           | 3,36               |   |                   |  |                  |  |                    |   |                  |                                 |           |
| 6614                                    |                   |  |   |  | 3.102             | 1.386              |   |                   |  |                  |  |                    |   |                  |                                 |           |
| 6631                                    |                   |  |   |  |                   |                    |   |                   |  |                  |  |                    |   | 17.840           | 17.840                          |           |
| 6632                                    |                   |  |   |  |                   |                    |   |                   |  |                  |  |                    |   | 4.560            | 4.560                           |           |
| 6711                                    |                   | 8495,98  |   |  | 12.514,75         | 560.482,68         | 587.333,47  |                   |  |                  |  |                    | -24.198,43  |                  | 8.220,33                        |           |
| 9222                                    |                   |  |   |  |                   |                    |   |                   |  |                  |  |                    |   |                  |                                 |           |
|   | 8495,98           | 33.304,75  | 3.102,00  | 830,00   | 121.100,00        | 116.745,00         | 560.486,04  | 587.338,47        | 193.256,30   | 184.349,94       | -1.286.644,00                            | 11.088.335,53      | 114.773,26  | 107.445,57       | 22.400,00                       | 52.620,33 |

PLAN ZA 2022. - 12.170.963,59 kn IZVRŠENJE 2022. GODINE 12.310.257,58 kn



## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU - RASHODI

|      |   |              |              |           |           |        |        |            |            |            |            |            |            |              |              |           |           |  |           |          |
|------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| 313  | Doprinosi na plaće  | 1.344.324,16 | 1.342.687,85 | 1.197,05  | 1.147,89  | 0,00   | 0,10   | 0,00       | 0,00       | 2.480,73   | 2.480,73   | 0,00       | 0,00       | 1.326.084,22 | 1.324.970,00 | 14.562,16 | 14.099,23 |  | 0,00      |          |
|      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |              |              |           |           |        |        |            |            |            |            |            |            |              |              |           |           |  |           |          |
| 313  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 303,96       |              |           |           |        |        |            |            |            |            |            |            | 303,96       |              |           |           |  |           |          |
| 3132 | Materijalni rashodi                                       | 1.344.020,20 | 1.342.687,85 | 1.197,05  | 1.147,89  |        |        |            |            | 2.480,73   | 2.480,73   |            |            | 1.325.780,26 | 1.324.970,00 | 14.562,16 | 14.099,23 |  |           |          |
| 32   | Naknade troškova zaposlenima                              | 1.757.990,46 | 1.760.911,30 | 19.569,48 | 23.174,72 | 390,89 | 830,10 | 116.155,28 | 116.745,00 | 561.727,13 | 547.490,06 | 160.324,85 | 184.349,94 | 865.730,52   | 835.339,99   | 3.782,58  | 7.671,94  |  | 45.309,65 |          |
| 321  | Službena putovanja  | 553.512,12   | 561.666,55   | 708,31    | 696,16    | 0,00   | 0,10   | 0,00       | 0,00       | 82.267,38  | 90.290,00  | 0,00       | 0,00       | 461.753,85   | 463.028,45   | 3.782,58  | 7.671,94  |  | 0,00      |          |
| 321  | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život       | 65.817,72    | 71.260,00    |           |           |        |        |            |            | 64.121,38  | 69.790,00  |            |            | 1.696,34     | 1.500,00     |           |           |  |           |          |
| 3212 | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 469.548,40   | 469.866,55   | 708,31    | 696,16    |        |        |            |            |            |            |            |            | 460.057,51   | 461.528,45   | 3.782,58  | 7.671,94  |  |           |          |
| 3213 | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 8.340,00     | 11.000,00    |           |           |        |        |            |            | 8.340,00   | 11.000,00  |            |            |              |              |           |           |  |           |          |
| 3214 | Rashodi za materijal i ostali                             | 9.806,00     | 9.500,00     |           |           |        |        |            |            | 9.806,00   | 9.500,00   |            |            |              |              |           |           |  |           |          |
| 322  | Uredski materijal i ostali                                | 610.560,71   | 607.743,16   | 18.861,17 | 22.476,86 | 290,89 | 730,10 | 64.930,28  | 69.375,00  | 247.468,64 | 242.400,00 | 160.324,85 | 184.349,94 | 110.375,23   | 80.000,00    | 0,00      | 0,00      |  | 8.309,65  | 8.309,65 |
| 322  | Materijal i sirovine                                      | 129.457,22   | 113.367,63   |           | 10.483,56 | 290,89 | 730,10 |            |            | 116.538,70 | 100.000,00 |            |            | 10.483,56    |              |           |           |  | 2.144,07  | 2.144,07 |
| 3222 | Energija  | 310.751,81   | 323.724,94   |           |           |        |        | 62.530,29  | 69.375,00  |            |            |            |            | 87.896,67    | 70.000,00    |           |           |  |           |          |
| 3223 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 110.683,20   | 102.000,00   |           |           |        |        |            |            | 110.683,20 | 102.000,00 |            |            |              |              |           |           |  |           |          |
| 3224 | Stini inventar i auto gume                                | 18.142,44    | 20.000,00    |           |           |        |        |            |            | 18.142,44  | 20.000,00  |            |            |              |              |           |           |  |           |          |
| 3225 |   | 39.421,74    | 46.100,58    | 18.861,17 | 11.995,00 |        |        |            |            | 18.000,00  | 18.000,00  |            |            | 11.995,00    | 10.000,00    |           |           |  | 6.165,58  | 6.165,58 |







