

UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA
TRG ANTUNA I IVANA MAŽURANIĆA 12
OIB: 57796976164

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023.

| VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | | Izvršenje 31.12.2022. | IZVORNI PLAN/REBALANS 2023 | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks ostvarenja 2022 - 2023 | Indeks ostvarenja i plana za 2023 |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 601.803,97 € | 672.730,00 € | 690.845,45 € | 114,80 | 102,69 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 601.803,97 € | 672.730,00 € | 690.845,45 € | 114,80 | 102,69 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 396.039,75 € | 435.100,00 € | 455.386,69 € | 114,99 | 104,66 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 376.557,13 € | 435.100,00 € | 451.946,89 € | 120,02 | 103,87 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 376.557,13 € | 435.100,00 € | 451.946,89 € | 120,02 | 103,87 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 19.482,62 € | - € | 3.439,80 € | 17,66 | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 19.482,62 € | - € | 3.439,80 € | 17,66 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,85 € | - € | 0,11 € | 12,94 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,85 € | - € | 0,11 € | 12,94 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,85 € | - € | 0,11 € | 12,94 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 86.886,89 € | 99.100,00 € | 93.046,63 € | 107,09 | 93,89 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 86.886,89 € | 99.100,00 € | 93.046,63 € | 107,09 | 93,89 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 86.886,89 € | 99.100,00 € | 93.046,63 € | 107,09 | 93,89 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 118.876,48 € | 138.530,00 € | 142.412,02 € | 119,80 | 102,80 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 118.876,48 € | 138.530,00 € | 142.412,02 € | 119,80 | 102,80 |
| 6711 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 118.743,67 € | 131.360,00 € | 121.089,29 € | 101,98 | 92,18 |
| 6712 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 132,81 € | 7.170,00 € | 21.322,73 € | 16055,06 | 297,39 |

Prihodi od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za nabavu informatičke opreme i namještaja iz 2023.

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | Izvršenje 31.12.2022. | IZVORNI PLAN/REBALANS 2023 | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks ostvarenja 2022 - 2023 | Indeks ostvarenja i plana za 2023 |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 604.259,04 € | 672.730,00 € | 674.447,38 € | 111,62 | 100,26 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 581.115,35 € | 662.860,00 € | 670.666,74 € | 115,41 | 101,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 375.035,80 € | 433.400,00 € | 445.701,14 € | 118,84 | 102,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 308.544,53 € | 351.700,00 € | 365.611,71 € | 118,50 | 103,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 308.544,53 € | 351.700,00 € | 365.611,71 € | 118,50 | 103,96 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 20.200,00 € | 19.685,83 € | | 97,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 20.200,00 € | 19.685,83 € | | 97,45 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 61.500,00 € | 60.403,60 € | | 98,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 61.500,00 € | 60.276,89 € | | 98,01 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | - € | 126,71 € | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 205.253,25 € | 228.300,00 € | 222.868,34 € | 108,58 | 97,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.938,48 € | 25.520,00 € | 17.210,54 € | 101,61 | 67,44 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.297,28 € | 6.130,00 € | 3.368,01 € | 102,15 | 54,94 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.628,15 € | 17.660,00 € | 12.243,03 € | 96,95 | 69,33 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.013,05 € | 1.630,00 € | 1.599,50 € | 157,89 | 98,13 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | - € | 100,00 € | - € | | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 121.606,86 € | 127.610,00 € | 134.249,26 € | 110,40 | 105,20 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.385,10 € | 14.560,00 € | 20.122,05 € | 150,33 | 138,20 | Veći troškovi nabave potrošnog materijala |
| 3222 | Materijal i sirovine | 69.989,03 € | 81.890,00 € | 86.317,45 € | 123,33 | 105,41 | |
| 3223 | Energija | 31.723,60 € | 23.900,00 € | 22.672,15 € | 71,47 | 94,86 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.555,84 € | 3.830,00 € | 2.949,55 € | 115,40 | 77,01 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.828,94 € | 2.130,00 € | 776,73 € | 27,46 | 36,47 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.124,36 € | 1.300,00 € | 1.411,33 € | 125,52 | 108,56 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.101,02 € | 57.450,00 € | 54.475,14 € | 135,84 | 94,82 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.576,47 € | 3.130,00 € | 2.389,30 € | 92,74 | 76,34 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.339,57 € | 23.620,00 € | 26.350,94 € | 151,97 | 111,56 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 254,83 € | 430,00 € | 191,16 € | 75,02 | 44,46 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.354,49 € | 16.690,00 € | 11.302,95 € | 91,49 | 67,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.641,49 € | 800,00 € | 781,40 € | 47,60 | 97,68 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.151,45 € | 5.210,00 € | 5.805,48 € | 504,19 | 111,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.011,49 € | 2.530,00 € | 1.058,05 € | 104,60 | 41,82 | |
| 3238 | Računalne usluge | 2.801,55 € | 3.170,00 € | 4.210,86 € | 150,30 | 132,83 | Veći troškovi infromatičkih usluga (održavanje računala) |
| 3239 | Ostale usluge | 969,68 € | 1.870,00 € | 2.385,00 € | 245,96 | 127,54 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.606,89 € | 17.720,00 € | 16.933,40 € | 63,64 | 95,56 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.579,91 € | 3.950,00 € | 1.651,44 € | 64,01 | 41,81 | |
| 3292 | Premije osiguranja | - € | 800,00 € | - € | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | 259,59 € | 300,00 € | 172,56 € | 66,47 | 57,52 | |
| 3294 | Članarine i norme | 33,18 € | 100,00 € | 235,00 € | 708,24 | 235,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.595,73 € | 2.000,00 € | 1.664,43 € | 104,31 | 83,22 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | - € | - € | 2.964,47 € | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.138,48 € | 10.570,00 € | 10.245,50 € | 46,28 | 96,93 | |
| 34 | Financijski rashodi | 826,30 € | 1.160,00 € | 2.097,26 € | 253,81 | 180,80 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 826,30 € | 1.160,00 € | 2.097,26 € | 253,81 | 180,80 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 825,75 € | 1.030,00 € | 891,31 € | 107,94 | 86,53 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,55 € | 130,00 € | 1.205,95 € | 218945,31 | 927,65 | Kamate na pravomoćne sudske presude za osnovicu plaće |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.143,69 € | 9.870,00 € | 3.780,64 € | 16,34 | 38,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.143,69 € | 9.870,00 € | 3.780,64 € | 16,34 | 38,30 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.968,55 € | 9.550,00 € | 3.478,61 € | 15,15 | 36,43 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.398,44 € | 6.660,00 € | 3.378,62 € | 23,47 | 50,73 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 998,57 € | - € | 99,99 € | 10,01 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.285,64 € | - € | - € | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 1.992,50 € | - € | - € | 0,00 | | |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.293,40 € | 2.890,00 € | - € | 0,00 | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 175,13 € | 320,00 € | 302,03 € | 172,46 | 94,38 | |
| 4241 | Knjige | 175,13 € | 320,00 € | 302,03 € | 172,46 | 94,38 | |