

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2) Domski odbor Srednjoškolskog đakog doma Osijek na 15. sjednici 21. ožujka 2023. godine usvojio je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
SREDNJOŠKOLSKOG ĐAKOG DOMA OSIJEK ZA 2022. GODINU**

I.OPĆI DIO

Planirani i izvršeni ukupni prihodi i rashodi za 2022. godinu i planirani i potrošeni/pokriveni viškovi/manjkovi prihoda iznose kako je prikazano u Tablici 1.

Tablica 1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – Usporedni prikaz planiranih i izvršenih ukupnih prihoda i rashoda za 2022. godinu i planiranog i potrošenog/pokrivenog viška/manjka prihoda te izvršenih prihoda i rashoda za 2021. i 2022. godinu.

Račun/opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	4.874.703,12	4.545.784,00	5.001.394,00	4.919.249,56	101,00	99,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	4.874.703,12	4.545.784,00	5.001.394,00	4.919.249,56	101,00	99,00
3 Rashodi poslovanja	4.015.459,05	4.773.284,00	4.961.168,00	4.563.177,86	114,00	92,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	669.366,82	122.500,00	635.434,00	640.175,60	96,00	101,00
UKUPNI RASHODI	4.684.825,87	4.895.784,00	5.596.602,00	5.203.353,46	111,00	93,00
VIŠAK/MANJAK	189.877,25	-350.000,00	-595.208,00	-284.103,90	-150,00	48,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
REZULTAT GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ukupni donos viška / manjka iz prethodnih godina	0,00	350.000,00	595.208,00	0,00	-	-
Višak / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VIŠAK/MANJAK KOJI SE PRENOSI U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	595.208,00	0,00	0,00	311.104,10	53,00	0,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2022. godini kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u Tablici 2. i Tablici 3.

Tablica 2. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis		Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	4.874.703,12	4.545.784,00	5.001.394,00	4.919.249,56	1,01	0,99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.580.134,49	2.902.300,00	3.081.720,00	2.872.916,40	1,12	0,94
636	Pomoći proračunskim korisnicima	2.580.134,49	2.902.300,00	3.081.720,00	2.872.916,40	1,12	0,94
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	2.580.134,49	2.902.300,00	3.081.720,00	2.872.916,40	1,12	0,94
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administ. Pristojbi po posebnim propisima i naknada	738.877,00	756.000,00	756.000,00	751.502,63	1,02	1,00
652	Prihodi po posebnim propisima	738.877,00	756.000,00	756.000,00	751.502,63	1,02	1,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	738.877,00	756.000,00	756.000,00	751.502,63	1,02	1,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i od donacija	177.470,00	50.000,00	136.490,00	136.490,00	0,77	1,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	177.470,00	50.000,00	136.490,00	136.490,00	0,77	1,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	177.470,00	50.000,00	136.490,00	136.490,00	0,77	1,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.378.221,63	837.484,00	1.027.184,00	1.158.340,52	0,84	1,13
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.378.221,63	837.484,00	1.027.184,00	1.158.340,52	0,84	1,13
6711	Prihodi uz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. korisnika	905.921,63	837.484,00	1.027.184,00	908.110,52	1,01	0,89
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	472.300,00	0,00	0,00	250.230,00	0,53	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	350.000,00	595.208,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
92	Rezultat poslovanja	0,00	350.000,00	595.208,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	350.000,00	595.208,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	350.000,00	595.208,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 3. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	4.015.459,05	4.773.284,00	4.961.168,00	4.563.177,86	1,14	0,92
31	Rashodi za zaposlene	2.598.946,99	2.908.800,00	3.025.300,00	2.810.422,77	1,09	0,93
311	Plaće (Bruto)	2.152.731,66	2.400.000,00	2.486.000,00	2.328.440,70	1,09	0,94
3111	Plaće za redovan rad	2.152.731,66	2.400.000,00	2.486.000,00	2.328.440,70	1,09	0,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.049,13	148.800,00	163.800,00	121.518,85	1,06	0,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.049,13	148.800,00	163.800,00	121.518,85	1,06	0,75
313	Doprinosi na plaće	331.166,20	360.000,00	375.500,00	360.463,22	1,09	0,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	331.166,20	360.000,00	374.000,00	359.253,32	1,09	0,96
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.500,00	1.209,90	0	0,81
32	Materijalni rashodi	1.415.780,80	1.863.384,00	1.900.668,00	1.723.875,99	1,22	0,91
321	Naknade troškova zaposlenima	64.541,10	83.250,00	86.050,00	80.408,66	1,25	0,94
3211	Službena putovanja	5.676,10	17.250,00	18.250,00	18.245,22	3,22	1,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	54.000,00	59.800,00	59.863,44	1,09	1,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.865,00	9.000,00	5.000,00	2.300,00	0,60	0,46
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	863.818,50	1.000.484,00	1.108.484,00	1.043.394,85	1,21	0,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.713,75	72.000,00	55.300,00	56.984,80	1,01	1,03
3222	Materijal i sirovine	486.920,66	550.484,00	564.484,00	556.470,02	1,15	0,99

3223	Energija	262.184,72	288.000,00	288.700,00	228.883,12	0,88	0,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.777,40	40.000,00	68.000,00	73.661,13	2,48	1,09
1	2	3	4	5	6	7	8
3225	Sitni inventar i auto gume	27.122,43	40.000,00	130.000,00	125.351,02	4,63	0,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.099,54	10.000,00	2.000,00	2.044,76	1,86	1,03
323	Rashodi za usluge	447.281,25	641.150,00	528.114,00	456.745,97	1,03	0,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.192,77	19.000,00	15.500,00	14.620,67	1,11	0,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	239.996,14	445.650,00	305.603,00	254.448,39	1,06	0,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.470,00	4.200,00	1.500,00	1.470,00	1,00	0,98
3234	Komunalne usluge	57.183,26	56.300,00	68.300,00	66.773,05	1,17	0,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.987,50	15.000,00	15.700,00	14.322,00	0,90	0,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.381,38	36.000,00	42.000,00	36.456,71	0,86	0,87
3238	Računalne usluge	12.948,25	18.000,00	13.000,00	15.639,00	1,21	1,21
3239	Ostale usluge	64.121,95	47.000,00	66.511,00	53.016,15	0,83	0,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	558,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	558,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	39.581,95	137.500,00	177.520,00	143.326,51	3,63	0,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.600,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	2.398,28	2.500,00	2.500,00	2.455,26	1,03	0,99
3293	Reprezentacija	4.198,47	5.000,00	5.000,00	2.586,79	0,62	0,52
3294	Članarina i norme	870,00	1.400,00	600,00	570,00	0,66	0,95
3295	Pristojbe i naknade	19.238,50	22.600,00	42.900,00	30.649,50	1,60	0,72
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	36.000,00	27.812,50	0,00	0,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.876,70	103.400,00	87.000,00	79.252,46	6,16	0,91
34	Financijski rashodi	731,26	1.100,00	35.200,00	28.879,10	39,50	0,82
343	Ostali financijski rashodi	731,26	1.100,00	35.200,00	28.879,10	39,50	0,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	731,26	1.000,00	1.000,00	731,26	1,00	0,74
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	100,00	7,76	0,00	0,08
3433	Zatezne kamate	0,00	90,00	34.090,00	28.140,08	0,00	0,83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	669.366,82	122.500,00	635.434,00	640.175,60	0,96	1,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.366,82	122.500,00	635.434,00	640.175,60	0,96	1,01
421	Građevinski objekti	232.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	232.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	433.659,53	117.000,00	626.934,00	639.159,85	1,48	1,02
4221	Uredska oprema i namještaj	329.135,57	84.000,00	604.834,00	627.964,10	1,91	1,04
1	2	3	4	5	6	7	8
4226	Sportska i glazbena oprema	8.344,91	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	96.179,05	30.000,00	20.000,00	11.195,75	0,12	0,56
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.207,29	4.500,00	1.000,00	1.015,75	0,32	1,02
4241	Knjige	3.207,29	4.500,00	1.000,00	1.015,75	0,32	1,02

Tablica 4. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – Prihodi prema izvorima financiranja

Izvor	Razdjel ,glava, izvor	Opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
			1	2	3	4	5
PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA			4.874.703,12	5.596.602,00	4.919.249,56	1,01	0,88
11	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	93.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	1.280.541,41	1.021.700,00	1.154.040,21	0,91	1,13
51	5103	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN					
52	526	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI					
52	527	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI					
52	5212	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	4.510,22	5.484,00	4.300,31	0,96	0,79
32	3210	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	177.470,00	136.490,00	136.490,01	0,77	1,00
49	4910	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	738.877,00	756.000,00	751.502,63	1,02	1,00
	4910	VIŠAK PRIHODA	0,00	595.208,00	0,00	0,00	0,00
54	5410	POMOĆI - KORISNICI	2.580.134,49	3.081.720,00	2.872.916,40	1,12	0,94
62	6210	UGOVORI, DONACIJE - KORISNICI					
72	7210	PR.OD NEFINAN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSN.OSIGURANJA-KORISNICI					
82	8210	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - KORISNICI					

Tablica 5. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana - Rashodi prema izvorima financiranja

Izvor	Razdjel, glava, izvor	Opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
			1	2	3	4	5
RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA			4.684.825,87	5.596.602,00	5.203.353,46	1,11	0,93
11	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	1.377.813,00	1.021.700,00	1.014.189,44	0,74	1,00
51	5103	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN					
52	526	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI					
52	527	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI					
52	5212	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	5.268,19	5.484,00	4.019,25	0,77	0,74
32	3210	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	60.048,12	136.490,00	67.718,53	1,13	0,50
49	4910	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	571.712,07	1.351.208,00	1.274.170,39	2,23	0,95
54	5410	POMOĆI - KORISNICI	2.576.084,49	3.081.720,00	2.843.255,85	1,11	0,93
62	6210	UGOVORI, DONACIJE - KORISNICI					
72	7210	PR.OD NEFINAN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOV.OSIGURANJA-KORISNICI					
82	8210	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - KORISNICI					

Tablica 6. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI					
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	4.684.825,87	5.596.602,00	5.203.353,46	1,11	0,93
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.684.825,87	5.596.602,00	5.203.353,46	1,11	0,93