

KLASA: 400-02/23-01/01
 URBR: 2170-63-23-03
 Rijeka, 16. veljače 2023. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	7.091.735	12.016.353	12.016.353	8.048.589	113	67
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.472.201	11.238.222	11.238.222	7.295.671	113	65
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.326.725	7.621.125	7.621.125	7.114.308	112	93
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.322.725	7.034.432	7.034.432	7.107.954	112	101
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.000	586.693	586.693	6.354	159	1
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.476	3.617.098	3.617.098	181.363	125	5
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.476	292.506	292.506	181.363	125	62
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.324.592	3.324.592	0	0	0
64 Prihodi od imovine	57	70	70	71	124	101
641 Prihodi od financijske imovine	57	70	70	71	124	101
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	57	70	70	71	124	101
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.613	13.373	13.373	9.610	596	72
652 Prihodi po posebnim propisima	1.613	13.373	13.373	9.610	596	72
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.613	13.373	13.373	9.610	596	72
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	60.919	97.230	97.230	89.534	147	92
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.919	65.230	65.230	60.534	119	93

6615 Prihodi od pruženih usluga	50.919	65.230	65.230	60.534	119	93
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000	32.000	32.000	29.000	290	91
6631 Tekuće donacije	0	0	0	4.000	0	0
6632 Kapitalne donacije	10.000	32.000	32.000	25.000	250	78
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	556.945	647.458	647.458	653.704	117	101
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	556.945	647.458	647.458	653.704	117	101
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	546.395	637.153	637.153	643.399	118	101
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.550	10.305	10.305	10.305	98	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	20.000	20.000	0	0	0
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	20.000	20.000	0	0	0

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	7.049.054	12.038.532	12.038.532	8.028.962	114	67
31 Rashodi za zaposlene	6.396.792	6.974.543	6.974.543	7.111.202	111	102
311 Plaće (Bruto)	5.291.838	5.786.210	5.786.210	5.885.837	111	102
3111 Plaće za redovan rad	5.283.018	5.770.971	5.770.971	5.871.017	111	102
3113 Plaće za prekovremeni rad	8.820	15.239	15.239	14.820	168	97
312 Ostali rashodi za zaposlene	231.778	232.419	232.419	250.677	108	108
3121 Ostali rashodi za zaposlene	231.778	232.419	232.419	250.677	108	108
313 Doprinosi na plaće	873.175	955.914	955.914	974.688	112	102
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	873.122	952.745	952.745	972.483	111	102
3133 Doprinosi za obv. osiguranje u slučaju nezap.	54	3.169	3.169	2.206	4.111	70
32 Materijalni rashodi	615.802	1.003.651	1.003.651	805.464	131	80
321 Naknade troškova zaposlenima	179.128	225.180	225.180	219.625	123	98
3211 Službena putovanja	35.346	42.209	42.209	47.903	136	113
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.440	174.171	174.171	169.774	135	97
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	17.770	8.100	8.100	1.550	9	19

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	572	700	700	398	70	57
322 Rashodi za materijal i energiju	223.314	427.454	427.454	291.855	131	68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.933	103.801	103.801	38.421	104	37
3222 Materijal i sirovine	13.068	43.245	43.245	22.628	173	52
3223 Energija	140.216	204.721	204.721	203.414	145	99
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	16.563	23.500	23.500	24.443	148	104
3225 Sitni inventar i auto gume	10.996	52.188	52.188	2.948	27	6
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.539	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	178.401	239.951	239.951	191.806	108	80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.040	10.800	10.800	10.403	94	96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.879	43.693	43.693	43.425	97	99
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.430	14.788	14.788	10.307	721	70
3234 Komunalne usluge	79.661	75.404	75.404	77.883	98	103
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.500	19.000	19.000	19.000	181	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.394	55.880	55.880	10.402	124	19
3238 Računalne usluge	13.228	13.078	13.078	13.078	99	100
3239 Ostale usluge	9.270	7.310	7.310	7.310	79	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	316	182	182	182	58	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	316	182	182	182	58	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.643	110.883	110.883	101.996	294	92
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.850	2.302	2.302	2.302	124	100
3292 Premije osiguranja	0	2.165	2.165	0	0	0
3293 Reprezentacija	6.041	2.648	2.648	1.553	26	59
3294 Članarine i norme	550	550	550	550	100	100
3295 Pristojbe i naknade	17.463	37.575	37.575	35.428	203	94
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.875	60.142	60.142	56.922	3.036	95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.865	5.500	5.500	5.241	76	95
34 Financijski rashodi	2.525	70.297	70.297	53.852	2.133	77
343 Ostali financijski rashodi	2.525	70.297	70.297	53.852	2.133	77
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.269	2.000	2.000	2.050	162	103
3433 Zatezne kamate	1.257	68.297	68.297	51.801	4.123	76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.935	3.990.041	3.990.041	58.444	172	1
422 Postrojenja i oprema	28.007	3.964.105	3.964.105	49.054	175	1
4221 Uredska oprema i	18.951	807.313	807.313	8.674	46	1

namještaj						
4222 Komunikacijska oprema	9	2.500	2.500	0	0	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.193	1.210.331	1.210.331	0	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	0	4.119	4.119	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.854	1.939.843	1.939.843	40.380	690	2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.928	4.000	4.000	9.390	158	235
4241 Knjige	5.928	4.000	4.000	9.390	158	235
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	21.936	21.936	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	0	21.936	21.936	0	0	0

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda /primitka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	7.091.735	12.016.353	12.016.353	8.048.589	113	67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.152	117.458	117.458	125.946	432	107
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	29.152	117.458	117.458	125.946	432	107
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	18.602	107.153	107.153	115.641	622	108
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.550	10.305	10.305	10.305	98	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.976	65.300	65.300	60.605	119	93
641 Prihodi od financijske imovine	57	70	70	71	124	101
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	57	70	70	71	124	101
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.919	65.230	65.230	60.534	119	93
6615 Prihodi od pruženih usluga	50.919	65.230	65.230	60.534	119	93
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	12.000	12.000	8.237	0	69
652 Prihodi po posebnim propisima	0	12.000	12.000	8.237	0	69

6526 Ostali nespomenuti prihodi	0	12.000	12.000	8.237	0	69
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	527.793	530.000	530.000	527.758	100	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	527.793	530.000	530.000	527.758	100	100
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	527.793	530.000	530.000	527.758	100	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.472.201	11.238.222	11.238.222	7.295.671	113	65
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.326.725	7.621.125	7.621.125	7.114.308	112	93
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.322.725	7.034.432	7.034.432	7.107.954	112	101
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.000	586.693	586.693	6.354	159	1
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.476	3.617.098	3.617.098	181.363	125	5
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.476	292.506	292.506	181.363	125	62
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.324.592	3.324.592	0	0	0
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000	32.000	32.000	29.000	290	91
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000	32.000	32.000	29.000	290	91
6631 Tekuće donacije	0	0	0	4.000	0	0
6632 Kapitalne donacije	10.000	32.000	32.000	25.000	250	78
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.613	21.373	21.373	1.373	85	6
652 Prihodi po posebnim propisima	1.613	1.373	1.373	1.373	85	100
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.613	1.373	1.373	1.373	85	100
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	20.000	20.000	0	0	0
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	20.000	20.000	0	0	0

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	7.091.735	12.016.353	12.016.353	8.048.589	113	67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.152	117.458	117.458	125.946	432	107

Izvor: 32 Vlastiti prihodi	50.976	65.300	65.300	60.605	119	93
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	0	12.000	12.000	8.237	0	69
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	527.793	530.000	530.000	527.758	100	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.472.201	11.238.222	11.238.222	7.295.671	113	65
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000	32.000	32.000	29.000	0	91
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.613	21.373	21.373	1.373	0	6

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	6.358	11.141	11.141	11.141	175	100
922 Višak / manjak prihoda	6.358	11.141	11.141	11.141	175	52
92211 Višak prihoda poslovanja	6.358	11.141	11.141	11.141	578	52
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	13.648	13.648	13.648	0	0
922 Višak / manjak prihoda	0	13.648	13.648	13.648	0	0
92211 Višak prihoda poslovanja	0	13.648	13.648	13.648	0	0
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	168	0	0	0	0	0
Sveukupno prihodi	7.091.735	12.016.353	12.016.353	8.048.589	113	67
Sveukupno prihodi + preneseni višak	7.098.260	12.041.142	12.041.142	8.073.378	114	67

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	7.049.054	12.038.532	12.038.532	8.028.962	114	67
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	4.152	2.472	2.472	2.472	60	100
A 530605 Natjecanja i smotre	4.152	2.472	2.472	2.472	60	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.152	2.472	2.472	2.472	60	100
321 Naknade troškova zaposlenima	2.302	0	0	0	0	0
3211 Službena putovanja	2.302	0	0	0	0	0

322 Rashodi za materijal i energiju	0	170	170	170	0	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	20	20	20	0	100
3222 Materijal i sirovine	0	150	150	150	0	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.850	2.302	2.302	2.302	124	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.850	2.302	2.302	2.302	124	100
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	6.864.119	7.666.941	7.666.941	7.743.275	113	101
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	6.840.734	7.666.941	7.666.941	7.743.275	113	101
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	88.176	88.176	88.176	0	100
321 Naknade troškova zaposlenima	0	32.305	32.305	32.305	0	100
3211 Službena putovanja	0	0	0	2.046	0	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	32.305	32.305	30.259	0	94
322 Rashodi za materijal i energiju	0	46.071	46.071	46.071	0	100
3223 Energija	0	46.071	46.071	46.071	0	100
323 Rashodi za usluge	0	9.800	9.800	9.800	0	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	9.800	9.800	9.800	0	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.305	39.181	39.181	29.945	114	76
321 Naknade troškova zaposlenima	707	6.700	6.700	398	56	6
3211 Službena putovanja	135	0	0	0	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	6.000	6.000	0	0	0
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	572	700	700	398	70	57
322 Rashodi za materijal i energiju	433	5.500	5.500	3.282	759	60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12	3.000	3.000	2.584	22.031	86
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	421	1.500	1.500	698	166	47
3225 Sitni inventar i auto gume	0	1.000	1.000	0	0	0
323 Rashodi za usluge	24.605	25.901	25.901	25.571	104	99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	102	500	500	170	168	34
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.504	24.320	24.320	24.320	99	100
3238 Računalne usluge		1.081	1.081	1.081	0	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550	1.050	1.050	665	121	63

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0	0	0	100
3293 Reprezentacija	0	500	500	115	0	23
3294 Članarine i norme	550	550	550	550	100	100
343 Ostali financijski rashodi	10	30	30	29	277	96
3433 Zatezne kamate	10	30	30	29	277	96
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	200	200	200	0	100
323 Rashodi za usluge	0	200	200	200	0	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	200	200	200	0	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	12.000	12.000	8.237	0	69
321 Naknade troškova zaposlenima	0	12.000	12.000	8.237	0	69
3211 Službena putovanja	0	12.000	12.000	8.237	0	69
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	527.793	530.000	530.000	529.270	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima	154.452	155.166	155.166	153.634	99	99
3211 Službena putovanja	16.895	15.000	15.000	16.735	99	112
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121.937	138.066	138.066	135.349	111	98
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.620	2.100	2.100	1.550	10	74
322 Rashodi za materijal i energiju	213.189	224.496	224.496	226.061	106	101
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.897	25.996	25.996	25.945	84	100
3222 Materijal i sirovine	13.068	18.000	18.000	20.978	161	117
3223 Energija	140.216	158.250	158.250	156.944	112	99
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.974	17.500	17.500	19.246	120	110
3225 Sitni inventar i auto gume	7.496	4.750	4.750	2.948	39	62
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.539	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	146.830	138.673	138.673	140.653	96	101
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.939	8.600	8.600	8.533	78	99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.762	18.000	18.000	17.732	95	99
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.430	6.263	6.263	6.157	431	98
3234 Komunalne usluge	79.661	75.404	75.404	77.883	98	103

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.250	7.000	7.000	7.000	85	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.790	5.600	5.600	5.543	82	99
3238 Računalne usluge	13.228	11.997	11.997	11.997	91	100
3239 Ostale usluge	7.770	5.810	5.810	5.810	75	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.054	9.665	9.665	6.871	57	71
3292 Premije osiguranja	0	2.165	2.165	0	0	0
3293 Reprezentacija	5.189	1.000	1.000	990	19	99
3295 Pristojbe i naknade	0	1.000	1.000	640	0	64
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.865	5.500	5.500	5.241	76	95
343 Ostali financijski rashodi	1.269	2.000	2.000	2.050	162	103
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.269	2.000	2.000	2.050	162	103
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.284.855	6.981.363	6.981.363	7.077.427	113	101
311 Plaće (Bruto)	5.171.975	5.643.707	5.643.707	5.726.316	111	101
3111 Plaće za redovan rad	5.171.975	5.643.707	5.643.707	5.726.316	111	101
312 Ostali rashodi za zaposlene	229.978	230.619	230.619	248.727	108	108
3121 Ostali rashodi za zaposlene	229.978	230.619	230.619	248.727	108	108
313 Doprinosi na plaće	853.398	932.401	932.401	948.253	111	102
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	853.344	929.232	929.232	946.047	111	102
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	54	3.169	3.169	2.206	4.111	70
321 Naknade troškova zaposlenima	3.898	690	690	1.054	27	153
3211 Službena putovanja	1.748	690	690	1.054	60	153
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.150	0	0	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	600	600	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	300	300	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	300	300	0	0	0
323 Rashodi za usluge	3.854	7.480	7.480	7.059	183	94
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.250	2.200	2.200	2.200	98	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.604	5.280	5.280	4.859	303	92
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	316	182	182	182	58	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	316	182	182	182	58	100

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.189	97.417	97.417	91.709	454	94
3293 Reprezentacija	852	700	700	0	0	0
3295 Pristojbe i naknade	17.463	36.575	36.575	34.788	199	95
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.875	60.142	60.142	56.922	3.036	95
343 Ostali financijski rashodi	1.246	68.267	68.267	51.773	4.155	76
3433 Zatezne kamate	1.246	68.267	68.267	51.773	4.155	76
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	2.354	0	0
4241 Knjige	0	0	0	2.354	0	0
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	7.648	7.648	7.648	0	100
321 Naknade troškova zaposlenima	0	200	200	200	0	100
3211 Službena putovanja	0	200	200	200	0	100
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.600	6.600	6.600	0	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.700	1.700	1.700	0	100
3223 Energija	0	400	400	400	0	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	4.500	4.500	4.500	0	100
323 Rashodi za usluge	0	400	400	400	0	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	400	400	400	0	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	448	448	448	0	100
3293 Reprezentacija	0	448	448	448	0	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0	7.000	7.000	1.000	0	14
322 Rashodi za materijal i energiju	0	7.000	7.000	1.000	0	14
3222 Materijal i sirovine	0	7.000	7.000	1.000	0	14
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.613	1.373	1.373	1.373	85	100
323 Rashodi za usluge	1.613	1.373	1.373	1.373	85	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.613	1.373	1.373	1.373	85	100
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	168	0	0	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	168	0	0	0	0	0

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168	0	0	0	0	0
K 550103 Opremanje ustanova školstva	23.385	0	0	0	0	0
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.038	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	2.110	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	1.401	0	0	0	0	0
4222 Komunikacijska oprema	9	0	0	0	0	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	193	0	0	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	507	0	0	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.928	0	0	0	0	0
4241 Knjige	1.928	0	0	0	0	0
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.347	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	5.347	0	0	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.347	0	0	0	0	0
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.000	0	0	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	0	0	0	0	0
4241 Knjige	4.000	0	0	0	0	0
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	10.000	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000	0	0	0	0	0
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	180.783	4.303.667	4.303.667	237.466	131	6
A 550203 Programi školskog kurikulumu	19.000	22.119	22.119	29.298	154	132
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.000	22.119	22.119	29.298	154	132
311 Plaće (Bruto)	3.000	3.000	3.000	10.286	343	343
3111 Plaće za redovan rad	3.000	3.000	3.000	10.286	343	343
313 Doprinosi na plaće	495	495	495	1.697	343	343
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	495	495	495	1.697	343	343
321 Naknade troškova zaposlenima	1.455	4.319	4.319	3.010	207	70
3211 Službena putovanja	1.455	4.319	4.319	3.010	207	70
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.000	1.000	1.000	50	100

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	500	500	500	25	100
3222 Materijal i sirovine	0	500	500	500	0	100
323 Rashodi za usluge	1.500	3.000	3.000	3.000	200	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.500	1.500	1.500	0	100
3239 Ostale usluge	1.500	1.500	1.500	1.500	100	100
422 Postrojenja i oprema	10.550	7.305	7.305	7.305	69	100
4221 Uredska oprema i namještaj	7.550	0	0	0	0	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000	0	0	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	7.305	7.305	7.305	0	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	3.000	3.000	3.000	0	100
4241 Knjige	0	3.000	3.000	3.000	0	100
A 550206 Obrazovanje odraslih	10.502	22.608	22.608	17.301	165	77
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.492	20.000	20.000	14.693	155	73
311 Plaće (Bruto)	7.953	13.000	13.000	12.581	158	97
3113 Plaće za prekovremeni rad	7.953	13.000	13.000	12.581	158	97
313 Doprinosi na plaće	1.312	2.145	2.145	2.076	158	97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.312	2.145	2.145	2.076	158	97
322 Rashodi za materijal i energiju	227	1.855	1.855	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	227	1.855	1.855	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	2.000	2.000	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	500	500	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.500	1.500	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	1.000	1.000	35	0	4
4241 Knjige	0	1.000	1.000	35	0	4
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.010	2.608	2.608	2.608	258	100
311 Plaće (Bruto)	867	2.239	2.239	2.239	258	100
3113 Plaće za prekovremeni rad	867	2.239	2.239	2.239	258	100
313 Doprinosi na plaće	143	369	369	369	258	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143	369	369	369	258	100

T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt	145.281	905.923	905.923	184.867	127	20
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	145.281	905.923	905.923	184.867	127	20
311 Plaće (Bruto)	108.043	124.264	124.264	134.415	124	108
3111 Plaće za redovan rad	108.043	124.264	124.264	134.415	124	108
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.800	1.800	1.800	1.950	108	108
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.800	1.800	1.800	1.950	108	108
313 Doprinosi na plaće	17.827	20.504	20.504	22.293	125	109
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.827	20.504	20.504	22.293	125	109
321 Naknade troškova zaposlenima	16.314	13.800	13.800	20.787	127	151
3211 Službena putovanja	12.811	10.000	10.000	16.621	130	166
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.503	3.800	3.800	4.166	119	110
322 Rashodi za materijal i energiju	1.297	14.430	14.430	1.672	129	12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.297	14.430	14.430	1.672	129	12
323 Rashodi za usluge	0	8.125	8.125	3.750	0	46
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	8.125	8.125	3.750	0	46
422 Postrojenja i oprema	0	723.000	723.000	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	723.000	723.000	0	0	0
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500	6.000	6.000	6.000	240	100
3225 Sitni inventar i auto gume	3.500	0	0	0	0	0
K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt	0	3.347.017	3.347.017	0	0	0
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0	3.347.017	3.347.017	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	113.732	113.732	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	50.000	50.000	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	17.295	17.295	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	0	46.438	46.438	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	45.000	45.000	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	45.000	45.000	0	0	0

422 Postrojenja i oprema	0	3.166.348	3.166.348	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	75.313	75.313	0	0	0
4222 Komunikacijska oprema	0	2.500	2.500	0	0	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	1.210.331	1.210.331	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.878.205	1.878.205	0	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	21.936	21.936	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	0	21.936	21.936	0	0	0
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	0	65.451	65.451	45.749	0	70
K 550401 Opremanje ustanova školstva	0	65.451	65.451	45.749	0	70
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	6.119	6.119	2.416	0	39
422 Postrojenja i oprema	0	6.119	6.119	2.416	0	39
4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.000	1.000	1.174	0	117
4226 Sportska i glazbena oprema	0	4.119	4.119	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.000	1.000	1.242	0	124
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	8.333	8.333	8.333	0	100
422 Postrojenja i oprema	0	8.333	8.333	8.333	0	100
4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.500	1.500	1.500	0	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	6.833	6.833	6.833	0	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0	0	0	4.000	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	4.000	0	0
4241 Knjige	0	0	0	4.000	0	0
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	6.000	6.000	6.000	0	100
422 Postrojenja i oprema	0	6.000	6.000	6.000	0	100
4221 Uredska oprema i namještaj	0	6.000	6.000	6.000	0	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0	25.000	25.000	25.000	0	100
422 Postrojenja i oprema	0	25.000	25.000	25.000	0	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	25.000	25.000	25.000	0	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	20.000	20.000	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	20.000	20.000	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	20.000	20.000	0	0	0

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	7.049.054	12.038.532	12.038.532	8.028.962	114	67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.152	118.767	118.767	125.946	432	106
Izvor: 32 Vlastiti prihodi	39.836	65.300	65.300	47.054	118	72
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	6.357	11.141	11.141	11.141	175	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	0	12.000	12.000	8.237	0	69
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	527.793	530.000	530.000	529.270	100	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.434.136	11.234.303	11.234.303	7.266.294	113	65
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	13.648	13.648	13.648	0	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000	32.000	32.000	26.000	260	81
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja	1.613	21.373	21.373	1.373	85	6
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	168	0	0	0	0	0

POKRIĆE MANJKA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	28.336	0	0	3.919	0	0
922 Višak / manjak prihoda	28.336	0	0	3.919	0	0
92221 Manjak prihoda poslovanja	28.336	0	0	3.919	0	0
Sveukupno rashodi	7.049.054	12.038.532	12.038.532	8.028.962	114	67
Sveukupno rashodi + pokriće manjka	7.077.390	12.038.532	12.038.532	8.032.881	114	67

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
1 Opći prihodi i primici						
PRIHODI	29.152	117.458	117.458	125.946	432	107

	RASHODI	29.152	118.767	118.767	125.946	432	106
	RAZLIKA	0	-1.309	-1.309	0		
3 Vlastiti prihodi							
	PRIHODI	50.976	65.300	65.300	60.605	119	93
	RASHODI	46.192	76.441	76.441	58.195	126	76
	RAZLIKA	4.784	-11.141	-11.141	2.410		
4 Prihodi posebne namjene							
	PRIHODI	527.793	542.000	542.000	535.995	102	99
	RASHODI	527.793	542.000	542.000	537.507	102	99
	RAZLIKA	0	0	0	-1.512		
5 Pomoći							
	PRIHODI	6.472.201	11.238.222	11.238.222	7.295.671	113	65
	RASHODI	6.434.136	11.247.951	11.247.951	7.279.942	113	65
	RAZLIKA	38.066	-9.729	-9.729	15.729		
6 Donacije							
	PRIHODI	10.000	32.000	32.000	29.000	0	91
	RASHODI	10.000	32.000	32.000	26.000	0	81
	RAZLIKA	0	0	0	3.000		
7 Prihodi od prodaje nefin. imov.							
	PRIHODI	1.613	21.373	21.373	1.373	0	6
	RASHODI	1.781	21.373	21.373	1.373	77	6
	RAZLIKA	-168	0	0	0		
	SVEUKUPNO PRIHODI	7.091.735	12.016.353	12.016.353	8.048.589	113	67
	SVEUKUPNO RASHODI	7.049.054	12.038.532	12.038.532	8.028.962	114	67

OBRAZLOŽENJE

Ukupan preneseni višak iz 2021. u 2022. godinu iznosi =20.869,76 kn, dok je ukupan raspoloživi višak prihoda =24.788,78 kn, obzirom da za razliku manjka na izvoru 521 Pomoći u iznosu =3.919,02 kn (*metodološki manjak*) smo primili sredstva za pokriće. Radi se o iznosu =2.469,02 kn od EU projekta i iznosu =1.450,00 kn za troškove covid testiranja djelatnika. Preneseni višak je utrošen u cijelosti u izvještajnom razdoblju.

Ukupan višak na kraju 2022. godine a koji se prenosi u 2023. godinu iznosi =40.496,84 kn, dok je ukupno raspoloživo =42.582,81 kn, obzirom da za razliku manjka u iznosu =2.085,97 kn očekujemo sredstva u prvom kvartalu sljedeće godine (*metodološki manjak*). Radi se o iznosu =209,92 kn za plaćanje troškova po sudskim sporovima, iznosu =364,00 kn za troškove Županijskih stručnih vijeća brodogradnje i iznosu =1.521,05 kn za pokriće troškova električne energije za mjesec prosinac.

111 Porezni i ostali prihodi - Sredstva se odnose na programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva kroz 4 prijavljena projekta, program „Zdravlje i higijena“, te domaćinstvo međužupanijskog natjecanja CNC i CAD/CAM tehnologije. Financiranje materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene fakultativnog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja „Škola i zajednica“ za prvo polugodište školske godine 2022./2023., te dodatno odobrena sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda unutar programa Osiguravanje uvjeta rada. Razlog odstupanja (6%) ostvarenog u odnosu na planirana sredstva je što rashodi za zaposlene fakultativnog predmeta „Škola i zajednica“ nisu bili planirani II. Izmjenama i dopunama.

321501 Vlastiti prihodi – Škola ostvaruje vlastite prihode od najma prostora, najma školskog stana, zakupa prostora za samoposlužne aparate, kamata na depozite po viđenju i obrazovanju odraslih. Sredstva su se trošila manjim intenzitetom, obzirom da zbog općeg povećanja cijena dio smo zadržali kao rezervu u slučaju nedostatka sredstava za pokriće neizbježnih troškova. Također dio planiranih sredstava za aktivnosti stručnog usavršavanja djelatnika odnosno certificiranja za fotonaponske panele zbog nedostatka slobodnih mjesta morali smo prebaciti za 2023. godinu.

4421 Prihodi za decentralizirane funkcije SŠ - Prihodi se odnose na Županijska sredstva, a utrošeni su na rashode za režijske troškove i ostale redovne troškove poslovanja. Razlog odstupanja planiranog i izvršenog (manje od 1%) je u tome što osiguranje ugovara i pokriva Osnivač a mi smo ga obvezni planirati u financijskom planu.

431501 Prihodi posebne namjene – odnose se na naknade troškova agencija za dnevnice nastavnika u pratnji na stručnim ekskurzijama i terenskoj nastavi. Razlog odstupanja izvršenja plana u odnosu na planirane vrijednosti (31%) je manji broj prijavljenih učenika što samim time rezultira i manjim brojem nastavnika u pratnji, također i odabir lokacije sa značajno nižim dnevnicama (Hrvatska i Crna gora).

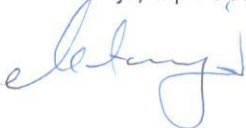
521501 Pomoći i 525101 Pomoći za provođenje EU projekata – u odnosu na planirana sredstva na godišnjoj razini ostvareno je samo 65% plana budući da nisu provedene planirane aktivnosti postupka nabave seta računalnih radnih stanica u sklopu EU projekta „Budi spreman i kompetentan!“ u iznosu od =578.400,00 kn (bez pdv-a) zbog potrebe ponavljanja postupka.

Također, postupak nabave specijalizirane opreme za školske radionice i laboratorije velike vrijednosti u sklopu EU projekta „Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje uvjeta za učenje temeljeno na radu u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića te partnerskim školama“ u iznosu od = 2.641.613,47 kn (bez pdv-a) je prebačen za 2023. godinu.

Ukupni prihodi i rashodi na izvoru **621501 Donacije** - odnose se na kapitalne donacije solarnog fotonaponskog modula sa inverterom, toplinskog solarnog sustava i zaštitnih ormara od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, te su utrošena prema planu, razlika od 9% do punog izvršenja plana odnosi se na novčana sredstava za provođenje aktivnosti projekta u suradnji sa Hrvatskim debatnim društvom u iznosu 3.000,00 kn a koja će biti utrošena tijekom drugog polugodišta odnosno u 2023. godini.

Razlog odstupanja od planiranog na izvoru **731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja** – je ponovno provođenje natječaja za prodaju rashodovane nefinancijske imovine zbog manjka interesa, navedeno planiramo provesti do kraja godine.

Voditeljica računovodstva:
Toni Mataija, dipl. oec.



Ravnatelj škole:
Igor Majkić, mag.ing.el.

