

KLASA: 400-02/23-01/01
URBR: 2170-63-23-06
Rijeka, 13. srpnja 2023. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda /primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	515.484	1.542.597	1.542.597	561.625	109	36
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	465.064	1.442.571	1.442.571	509.948	110	35
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	452.435	967.455	967.455	500.278	111	52
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	452.435	888.815	888.815	500.278	111	56
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	78.640	78.640	0	0	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.629	475.116	475.116	9.670	77	2
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.629	33.867	33.867	9.670	77	29
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	441.249	441.249	0	0	0
64 Prihodi od imovine	4	9	9	5	108	51
641 Prihodi od financijske imovine	4	9	9	5	108	51
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4	9	9	5	108	51
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	425	3.212	3.212	2.060	485	64
652 Prihodi po posebnim propisima	425	3.212	3.212	2.060	485	64
6526 Ostali nespomenuti prihodi	425	3.212	3.212	2.060	485	64
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.585	10.755	10.755	2.925	52	27

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.267	9.428	9.428	2.925	129	31
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.267	9.428	9.428	2.925	129	31
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.318	1.327	1.327	0	0	0
6632 Kapitalne donacije	3.318	1.327	1.327	0	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	44.406	83.395	83.395	46.687	105	56
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	44.406	83.395	83.395	46.687	105	56
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	44.406	82.424	82.424	46.687	105	57
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	971	971	0	0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	2.654	2.654	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	2.654	2.654	0	0	0
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	2.654	2.654	0	0	0

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	514.709	1.548.172	1.548.172	566.424	110	37
31 Rashodi za zaposlene	452.178	897.209	897.209	508.193	112	57
311 Plaće (Bruto)	377.625	745.346	745.346	421.588	112	57
3111 Plaće za redovan rad	376.518	743.340	743.340	420.434	112	57
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.107	2.005	2.005	1.154	104	58
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.043	28.746	28.746	17.019	141	59
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.043	28.746	28.746	17.019	141	59
313 Doprinosi na plaće	62.511	123.117	123.117	69.586	111	57
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.396	123.058	123.058	69.578	112	57
3133 Doprinosi za obv.osigur. u slučaju nezaposlenosti	115	59	59	7	6	12
32 Materijalni rashodi	55.454	120.591	120.591	56.133	101	47
321 Naknade troškova zaposlenima	13.010	36.915	36.915	16.752	129	45
3211 Službena putovanja	2.684	13.338	13.338	6.410	239	48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.133	21.250	21.250	9.929	98	47
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	146	2.127	2.127	175	120	8

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	48	200	200	238	501	119
322 Rashodi za materijal i energ.	25.188	52.104	52.104	25.761	102	49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.471	11.726	11.726	2.753	79	23
3222 Materijal i sirovine	2.251	4.937	4.937	586	26	12
3223 Energija	17.096	25.316	25.316	20.359	119	80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.978	1.822	1.822	525	27	29
3225 Sitni inventar i auto gume	391	7.981	7.981	1.538	393	19
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	323	323	0	0	0
323 Rashodi za usluge	10.518	24.370	24.370	10.623	101	44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	547	1.666	1.666	1.992	364	120
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.173	4.917	4.917	822	70	17
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.066	1.808	1.808	249	23	14
3234 Komunalne usluge	5.034	9.880	9.880	4.981	99	50
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	292	2.230	2.230	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	717	1.332	1.332	989	138	74
3238 Računalne usluge	988	1.808	1.808	1.000	101	55
3239 Ostale usluge	702	730	730	589	84	81
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24	24	24	0	0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24	24	24	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.714	7.177	7.177	2.997	45	42
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	306	300	300	0	0	0
3292 Premije osiguranja	0	287	287	0	0	0
3293 Reprerentacija	0	690	690	531	0	77
3294 Članarine i norme	73	73	73	35	48	48
3295 Pristojbe i naknade	3.000	3.977	3.977	1.748	58	44
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.901	1.120	1.120	311	11	28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435	730	730	371	85	51
34 Financijski rashodi	2.800	1.541	1.541	330	12	21
343 Ostali financijski rashodi	2.800	1.541	1.541	330	12	21
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	145	265	265	120	83	45
3433 Zatezne kamate	2.655	1.276	1.276	209	8	16
38 Ostali rashodi	0	0	0	22	0	0
381 Tekuće donacije	0	0	0	22	0	0
3812 Tekuće donacije u naravi	0	0	0	22	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.277	528.832	528.832	1.747	41	0
422 Postrojenja i oprema	3.876	524.565	524.565	1.614	42	0
4221 Uredska oprema i namještaj	328	109.701	109.701	1.584	482	1
4222 Komunikacijska oprema	0	362	362	30		8
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	431	431	0	0	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	160.638	160.638	0	0	0

4226 Sportska i glazbena oprema	0	265	265	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.547	253.167	253.167	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	401	1.355	1.355	133	33	10
4241 Knjige	401	1.355	1.355	133	33	10
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.911	2.911	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	0	2.911	2.911	0	0	0

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

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda /primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	515.484	1.542.597	1.542.597	561.625	109	36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328	6.439	6.439	275	84	4
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	328	6.439	6.439	275	84	4
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	328	5.468	5.468	275	84	5
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	971	971	0	0	0
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.271	9.437	9.437	2.930	129	31
641 Prihodi od financijske imovine	4	9	9	5	108	51
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4	9	9	5	108	51
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.267	9.428	9.428	2.925	129	31
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.267	9.428	9.428	2.925	129	31
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	425	3.212	3.212	2.060	485	64
652 Prihodi po posebnim propisima	425	3.212	3.212	2.060	485	64
6526 Ostali nespomenuti prihodi	425	3.212	3.212	2.060	485	64
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	44.078	76.956	76.956	46.212	105	60
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	44.078	76.956	76.956	46.212	105	60
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	44.078	76.956	76.956	46.212	105	60

Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	0	0	0	201	0	0
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	0	0	201	0	0
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0	0	0	201	0	0
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	465.064	1.442.571	1.442.571	509.948	110	35
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	452.435	967.455	967.455	500.278	111	52
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	452.435	888.815	888.815	500.278	111	56
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	78.640	78.640	0	0	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.629	475.116	475.116	9.670	77	2
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.629	33.867	33.867	9.670	77	29
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	441.249	441.249	0	0	0
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.318	1.327	1.327	0	0	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.318	1.327	1.327	0	0	0
6632 Kapitalne donacije	3.318	1.327	1.327	0	0	0
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	2.654	2.654	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	2.654	2.654	0	0	0
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	2.654	2.654	0	0	0

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda /primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	515.484	1.542.597	1.542.597	561.625	109	36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328	6.439	6.439	275	84	4
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.271	9.437	9.437	2.930	129	31
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	425	3.212	3.212	2.060	485	64
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	44.078	76.956	76.956	46.212	105	60
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	0	0	0	201	0	0
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	465.064	1.442.571	1.442.571	509.948	110	35

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.318	1.327	1.327	0	0	0
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	2.654	2.654	0	0	0

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	775	1.798	1.798	1.132	146	63
922 Višak / manjak prihoda	775	1.798	1.798	1.132	146	52
92211 Višak prihoda poslovanja	775	1.798	1.798	1.132	578	52
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	3.455	3.455	1.971	0	57
922 Višak / manjak prihoda	0	3.455	3.455	1.971	0	57
92211 Višak prihoda poslovanja	0	3.455	3.455	1.971	0	57
UKUPNO Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	0	398	398	133	0	33
922 Višak / manjak prihoda	0	398	398	133	0	33
92211 Višak prihoda poslovanja	0	398	398	133	0	33
Sveukupno prihodi	515.484	1.542.597	1.542.597	561.625	109	36
Sveukupno prihodi + preneseni višak	516.258	1.548.248	1.548.248	564.861	109	36

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	514.709	1.548.172	1.548.172	566.424	110	37
Program: 5306						
Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	328	339	339	39	12	12
A 530605 Natjecanja i smotre	328	339	339	39	12	12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328	339	339	39	12	12
322 Rashodi za materijal i energiju	23	39	39	39	173	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3	7	7	7	264	100
3222 Materijal i sirovine	20	32	32	32	161	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306	300	300	0	0	0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	306	300	300	0	0	0

Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	495.477	969.857	969.857	547.909	111	56
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	495.477	969.857	969.857	547.909	111	56
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	314	4.965	4.965	427	136	9
321 Naknade troškova zaposlenima	48	1.395	1.395	238	501	17
3211 Službena putovanja	0	398	398	0	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	796	796	0	0	0
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	48	200	200	238	501	119
322 Rashodi za materijal i energiju	46	133	133	59	129	45
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46	133	133	59	129	45
323 Rashodi za usluge	143	3.294	3.294	82	57	2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	66	66	82	0	123
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	3.228	3.228	0	0	0
3238 Računalne usluge	143	0	0	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73	139	139	43	59	31
3293 Reprezentacija	0	66	66	0	0	0
3294 Članarine i norme	73	73	73	35	48	48
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	8	0	0
343 Ostali financijski rashodi	4	4	4	4	115	100
3433 Zatezne kamate	4	4	4	4	115	100
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	1.207	1.207	806	0	67
321 Naknade troškova zaposlenima	0	401	401	0	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	401	401	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	806	806	806	0	100
3225 Sitni inventar i auto gume	0	806	806	806	0	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	425	3.212	3.212	945	223	29
321 Naknade troškova zaposlenima	425	2.654	2.654	0	0	0
3211 Službena putovanja	425	2.654	2.654	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	557	557	0	0	0

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	100	100	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	300	300	0	0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	157	157	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0	945	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	945	0	0
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	46.046	76.956	76.956	47.267	103	61
321 Naknade troškova zaposlenima	11.568	25.166	25.166	13.752	119	55
3211 Službena putovanja	1.530	3.761	3.761	3.732	244	99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.892	21.007	21.007	9.845	100	47
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	146	398	398	175	120	44
322 Rashodi za materijal i energiju	24.633	31.378	31.378	24.135	98	77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.982	1.954	1.954	2.124	71	109
3222 Materijal i sirovine	2.231	1.389	1.389	454	20	33
3223 Energija	17.096	25.316	25.316	20.359	119	80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.932	1.689	1.689	466	24	28
3225 Sitni inventar i auto gume	391	864	864	732	187	85
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	165	165	0	0	0
323 Rashodi za usluge	9.267	18.466	18.466	8.366	90	45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	547	1.300	1.300	594	109	46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.173	1.689	1.689	822	70	49
3233 Usluge promidžbe i informiranja	817	398	398	0	0	0
3234 Komunalne usluge	5.034	9.880	9.880	4.981	99	50
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	2.230	2.230	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	349	631	631	579	166	92
3238 Računalne usluge	844	1.808	1.808	1.000	118	55
3239 Ostale usluge	502	531	531	390	78	74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435	1.681	1.681	894	206	53
3292 Premije osiguranja	0	287	287	0	0	0
3293 Reprezentacija	0	531	531	531	0	100
3295 Pristojbe i naknade	0	133	133	0	0	0

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435	730	730	363	84	50
343 Ostali finansijski rashodi	145	265	265	120	83	45
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	145	265	265	120	83	45
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	448.692	883.004	883.004	498.464	111	56
311 Plaće (Bruto)	366.706	727.013	727.013	410.984	112	57
3111 Plaće za redovan rad	366.706	727.013	727.013	410.984	112	57
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.923	28.507	28.507	16.839	141	59
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.923	28.507	28.507	16.839	141	59
313 Doprinosi na plaće	60.694	120.093	120.093	67.836	112	56
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.579	120.034	120.034	67.829	112	57
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	115	59	59	7	6	12
321 Naknade troškova zaposlenima	131	202	202	80	61	39
3211 Službena putovanja	131	202	202	80	61	39
322 Rashodi za materijal i energiju	0	80	80	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	40	40	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	40	40	0	0	0
323 Rashodi za usluge	660	701	701	462	70	66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	52	0	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	292	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	368	701	701	411	111	59
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24	24	24	0	0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24	24	24	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.901	4.871	4.871	2.059	35	42
3293 Reprezentacija	0	93	93	0	0	0
3295 Pristojbe i naknade	3.000	3.659	3.659	1.748	58	48
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.901	1.120	1.120	311	11	28
343 Ostali finansijski rashodi	2.651	1.271	1.271	205	8	16
3433 Zatezne kamate	2.651	1.271	1.271	205	8	16

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	242	242	0	0	0
4241 Knjige	0	242	242	0	0	0
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0	265	265	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	265	265	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	265	265	0	0	0
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	0	248	248	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	248	248	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	100	100	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	0	148	148	0	0	0
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	15.028	572.160	572.160	18.314	122	3
A 550203 Programi školskog kurikuluma	823	5.700	5.700	2.822	343	50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	823	5.700	5.700	2.822	343	50
311 Plaće (Bruto)	0	2.788	2.788	1.593	0	57
3111 Plaće za redovan rad	0	2.788	2.788	1.593	0	57
313 Doprinosi na plaće	0	460	460	263	0	57
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	460	460	263	0	57
321 Naknade troškova zaposlenima	226	566	566	566	251	100
3211 Službena putovanja	226	566	566	566	251	100
322 Rashodi za materijal i energiju	0	715	715	200	0	28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	100	100	100	0	100
3222 Materijal i sirovine	0	615	615	100	0	16
323 Rashodi za usluge	199	199	199	199	100	100
3239 Ostale usluge	199	199	199	199	100	100
422 Postrojenja i oprema	0	671	671	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	671	671	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	398	300	300	0	0	0
4241 Knjige	398	300	300	0	0	0

A 550206 Obrazovanje odraslih	1.292	3.644	3.644	1.348	104	37
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	946	3.318	3.318	1.022	108	31
311 Plaće (Bruto)	810	1.725	1.725	874	108	51
3113 Plaće za prekovremeni rad	810	1.725	1.725	874	108	51
313 Doprinosi na plaće	134	285	285	144	108	51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	134	285	285	144	108	51
321 Naknade troškova zaposlenima	0	265	265	0	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	265	265	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	133	133	3	0	3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	133	133	3	0	3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	186	186	0	0	0
3295 Pristojbe i naknade	0	186	186	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	591	591	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	398	398	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	193	193	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3	133	133	0	0	0
4241 Knjige	3	133	133	0	0	0
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	346	326	326	326	94	100
311 Plaće (Bruto)	297	280	280	280	94	100
3113 Plaće za prekovremeni rad	297	280	280	280	94	100
313 Doprinosi na plaće	49	46	46	46	94	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49	46	46	46	94	100
T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt	12.427	124.163	124.163	13.740	111	11
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.427	120.708	120.708	11.770	95	10
311 Plaće (Bruto)	9.811	13.539	13.539	7.857	80	58
3111 Plaće za redovan rad	9.811	13.539	13.539	7.857	80	58
312 Ostali rashodi za zaposlene	119	239	239	180	151	75
3121 Ostali rashodi za zaposlene	119	239	239	180	151	75
313 Doprinosi na plaće	1.634	2.234	2.234	1.296	79	58

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.634	2.234	2.234	1.296	79	58
321 Naknade troškova zaposlenima	613	5.999	5.999	2.116	345	35
3211 Službena putovanja	372	5.756	5.756	2.033	546	35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	241	243	243	83	35	34
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.858	1.858	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.858	1.858	0	0	0
323 Rashodi za usluge	249	881	881	320	129	36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	300	300	320	0	107
3233 Usluge promidžbe i informiranja	249	581	581	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	95.959	95.959	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	95.959	95.959	0	0	0
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	3.455	3.455	1.971	0	57
321 Naknade troškova zaposlenima	0	265	265	0	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	265	265	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	398	398	138	0	35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	398	398	138	0	35
323 Rashodi za usluge	0	830	830	249	0	30
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	830	830	249	0	30
422 Postrojenja i oprema	0	1.962	1.962	1.584	0	81
4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.962	1.962	1.584	0	81
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	487	400	400	382	78	95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	487	400	400	382	78	95
322 Rashodi za materijal i energiju	487	400	400	382	78	95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	487	400	400	382	78	95
K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt	0	438.253	438.253	0	0	0
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0	438.253	438.253	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	15.095	15.095	0	0	0

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	6.636	6.636	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	2.295	2.295	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	0	6.163	6.163	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	420.247	420.247	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	9.996	9.996	0	0	0
4222 Komunikacijska oprema	0	332	332	0	0	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	160.638	160.638	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	249.281	249.281	0	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.911	2.911	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	0	2.911	2.911	0	0	0
A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	0	0	0	22	0	0
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	0	0	13	0	0
381 Tekuće donacije	0	0	0	13	0	0
3812 Tekuće donacije u naravi	0	0	0	13	0	0
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0	0	0	9	0	0
381 Tekuće donacije	0	0	0	9	0	0
3812 Tekuće donacije u naravi	0	0	0	9	0	0
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	3.876	5.817	5.817	163	4	3
K 550401 Opremanje ustanova školstva	3.876	5.817	5.817	163	4	3
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129	1.154	1.154	30	23	3
422 Postrojenja i oprema	129	1.154	1.154	30	23	3
4221 Uredska oprema i namještaj	129	325	325	0	0	0
4222 Komunikacijska oprema	0	30	30	30	0	100
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	431	431	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	368	368	0	0	0
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	428	265	265	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	428	265	265	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	199	0	0	0	0	0

4226 Sportska i glazbena oprema	0	265	265	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	229	0	0	0	0	0
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0	531	531	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	531	531	0	0	0
4241 Knjige	0	531	531	0	0	0
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.318	1.062	1.062	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	3.318	1.062	1.062	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.062	1.062	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.318	0	0	0	0	0
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	0	150	150	133	0	89
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	150	150	133	0	89
4241 Knjige	0	150	150	133	0	89
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	2.654	2.654	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	2.654	2.654	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	2.654	2.654	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	211.889	211.889	0	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.475	2.475	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	0	2.475	2.475	0	0	0
A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	0	0	0	22	0	0
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	0	0	0	13	0	0
381 Tekuće donacije	0	0	0	13	0	0
3812 Tekuće donacije u naravi	0	0	0	13	0	0
Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	0	0	0	9	0	0
381 Tekuće donacije	0	0	0	9	0	0
3812 Tekuće donacije u naravi	0	0	0	9	0	0
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	3.876	5.817	5.817	163	4	3
K 550401 Opremanje ustanova školstva	3.876	5.817	5.817	163	4	3

Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	129	1.154	1.154	30	23	3
422 Postrojenja i oprema	129	1.154	1.154	30	23	3
4221 Uredska oprema i namještaj	129	325	325	0	0	0
4222 Komunikacijska oprema	0	30	30	30	0	100
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	431	431	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	368	368	0	0	0
Izvor: 383501 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	428	265	265	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	428	265	265	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	199	0	0	0	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	0	265	265	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	229	0	0	0	0	0
Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	0	531	531	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	531	531	0	0	0
4241 Knjige	0	531	531	0	0	0
Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i učenički domovi	3.318	1.062	1.062	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	3.318	1.062	1.062	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.062	1.062	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.318	0	0	0	0	0
Izvor: 68215 Prenesena sredstva - donacije - srednje škole i učenički domovi	0	150	150	133	0	89
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	150	150	133	0	89
4241 Knjige	0	150	150	133	0	89
Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	0	2.654	2.654	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	2.654	2.654	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	2.654	2.654	0	0	0

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	514.709	1.548.172	1.548.172	566.424	110	37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.638	6.439	6.439	3.242	198	50
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.389	9.437	9.437	1.492	107	16
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	775	1.798	1.798	1.132	146	63
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	425	3.212	3.212	945	223	29
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	46.046	76.956	76.956	47.267	103	61
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	461.118	1.442.495	1.442.495	510.243	111	35
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	3.455	3.455	1.971	0	57
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.318	1.327	1.327	0	0	0
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	0	398	398	133	0	33
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	2.654	2.654	0	0	0

POKRIĆE MANJKA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	520	0	0	0	0	0
922 Višak / manjak prihoda	520	0	0	0	0	0
92221 Manjak prihoda poslovanja	520	0	0	0	0	0
UKUPNO Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	0	0	0	201	0	0
922 Višak / manjak prihoda	0	0	0	201	0	0
92221 Manjak prihoda poslovanja	0	0	0	201	0	0
Sveukupno rashodi	514.709	1.548.172	1.548.172	566.424	110	37
Sveukupno rashodi + pokriće manjka	515.229	1.548.172	1.548.172	566.625	110	37

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja		Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	328	6.439	6.439	275	84	4
	RASHODI	1.638	6.439	6.439	3.242	198	50
	RAZLIKA	-1.310	0	0	-2.968		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	2.271	9.437	9.437	2.930	129	31
	RASHODI	2.164	11.236	11.236	2.623	121	23
	RAZLIKA	107	-1.798	-1.798	307		
4	Prihodi posebne namjene						
	PRIHODI	44.503	80.168	80.168	48.473	109	60
	RASHODI	46.471	80.168	80.168	48.212	104	60
	RAZLIKA	-1.968	0	0	260		
5	Pomoći						
	PRIHODI	465.064	1.442.571	1.442.571	509.948	110	35
	RASHODI	461.118	1.445.950	1.445.950	512.214	111	35
	RAZLIKA	3.946	-3.379	-3.379	-2.266		
6	Donacije						
	PRIHODI	3.318	1.327	1.327	0	0	0
	RASHODI	3.318	1.725	1.725	133	4	8
	RAZLIKA	0	-398	-398	-133		
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.						
	PRIHODI	0	2.654	2.654	0	0	0
	RASHODI	0	2.654	2.654	0	0	0
	RAZLIKA	0	0	0	0		
SVEUKUPNO PRIHODI		515.484	1.542.597	1.542.597	561.625	109	36
SVEUKUPNO RASHODI		514.709	1.548.172	1.548.172	566.424	110	37

OBRAZLOŽENJE

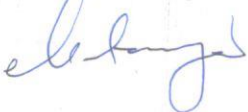
Izvorni i tekući plan odnosi se na planirana sredstva na razini cijele godine budući da se tako i donosi, a ostvarenje odnosno izvršenje za razdoblje šest mjeseci.

Korištenje prenesenog viška odnosno pokriće manjka također je prikazano za izvještajno razdoblje od šest mjeseci iako je za 2022. godinu cjelokupan preneseni višak utrošen i manjak pokriven, što će također biti slučaj i do kraja 2023. godine. Ukupan preneseni višak u 2023. godini iznosi =5.374,84 €, dok je ukupan višak prihoda raspoloživ =5.651,70 € (djelomično i utrošen u iznosu od =3.235,12 €), obzirom da za razliku manjka na izvoru 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu =200,68 € (*metodološki manjak*) smo već primili sredstva za pokriće u drugom kvartalu 2023. godine. Radi se o iznosu za troškove električne energije za mjesec prosinac.

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. Plan se troši redovnom dinamikom iako zbog povećanja cijena je na 30.06.2023. u odnosu na godišnji utrošen za 61%

111 Porezni i ostali prihodi - Sredstva se odnose na programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva kroz 4 prijavljena projekta, program „Zdravlje i higijena“, Škola i zajednica, te domaćinstvo međužupanijskog natjecanja CNC i CAD/CAM tehnologije. Razlika indeksa u odnosu na izvršenje prethodne godine (rashodi 198%) odnosi se na fakultativni predmet Građanskog odgoja i obrazovanja „Škola i zajednica“ za koji se nastava počela provoditi početkom školske godine 2022./2023. odnosno od rujna 2022. godine. Razlika indeksa u odnosu na godišnji plan (prihodi 4%) odnosi se na rashode za koje još nismo primili sredstva za pokriće troškova. **321501 Vlastiti prihodi** – Škola ostvaruje vlastite prihode od najma prostora, najma školskog stana, te zakupa prostora za samoposlužne aparate, kamata na depozite po viđenju i obrazovanja odraslih. Sredstva su se u prvom polugodištu trošila manjim intenzitetom, ali do kraja godine će se utrošiti prema planu. **431501 Prihodi posebne namjene** – odstupanja za razdoblje 2023. u odnosu na 2022. godine (rashodi 223%) odnose se na covid mjere koje su i dalje bile na snazi početkom 2022. godine kao i obustave stručnih ekskurzija i maturalnih putovanja. Odstupanje prihoda (485%) odnosi se na sredstva školovanja kandidata iz zemalja izvan eu koje će škola utrošiti prema planiranom na materijalne rashode provođenja nastavnog procesa. **521501 Pomoći i 525101 Pomoći za provođenje EU projekata** – u odnosu na planirana sredstva na godišnjoj razini u ostvareno je samo 35% plana budući da su trenutno u tijeku planirane aktivnosti postupka nabave seta računalnih radnih stanica (odabir ponuda) u sklopu EU projekta „Budi spreman i kompetentan!“ u iznosu od =76.766,87 € (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 = 350.602,36 € (bez pdv-a) je planiran do kraja projekta 31.12.2023., te je u tijeku priprema dokumentacije za provođenje postupka. Ukupno planirani prihodi i rashodi na izvoru **621501 Donacije** – nisu ostvareni budući da je škola svoje aktivnosti u prvom polugodištu usmjerila na promociju škole zbog povećanje broja razrednih odjela kao i gore navedene aktivnosti provođenja postupka nabave budući da oba EU projekta završavaju do kraja 2023. godine. Razlog odstupanja od planiranog na izvoru **731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja** – je potreba ponovnog provođenja natječaja za prodaju rashodovane nefinancijske imovine, navedeno planiramo provesti do kraja godine.

Voditeljica računovodstva:
Toni Mataija, dipl. oec.



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

