

KLASA: 400-02/24-01/01
URBR: 2170-63-24-01
Rijeka, 16. veljače 2023. godine

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA TEHNIČKE ŠKOLE RIJEKA ZA 2023. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sadrži:

I. Opći dio

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
 - Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja
 - Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

II. Posebni dio - izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

III. Obrazloženje

- Općeg djela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu
- Posebnog dijela, odnosno izvršenja programa kroz izvršenje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata

IV. Posebni izvještaj

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
PRIHODI UKUPNO	1.068.231,37	1.583.838,79	1.583.838,79	1.640.283,11	161,29	103,56
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.068.231,37	1.581.184,33	1.581.184,33	1.640.283,11	153,55	103,74
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.065.626,40	1.591.104,38	1.591.104,38	1.642.901,71	154,17	103,26
3 RASHODI POSLOVANJA	1.057.869,60	1.154.755,12	1.154.755,12	1.211.580,16	114,53	104,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.756,80	436.349,26	436.349,26	431.321,55	5.560,56	98,85
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.604,96	-7.265,60	-7.265,60	-2.618,60	-100,52	36,04

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	2.769,89	7.688,46	7.688,46	7.688,46	277,57	100,00
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	3.290,03	7.965,32	7.964,32	7.411,60	225,27	93,06
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	520,14	276,86	276,86	276,86	53,23	99,64
PRIENOS VIŠKA MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.374,84	0,00	0,00	5.069,86	94,33	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO PRIHODI	1.068.231,37	1.583.838,79	1.583.838,79	1.640.283,11	153,55	103,56
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	968.301,96	1.050.016,08	1.050.016,08	1.109.331,84	114,56	105,65
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	944.230,92	1.026.820,50	1.026.820,50	1.087.735,49	115,20	105,93
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	943.387,57	1.026.039,03	1.026.039,03	1.086.795,41	115,20	105,92
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	843,36	781,47	781,47	940,08	111,47	120,30
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	24.071,03	23.195,58	23.195,58	21.596,35	89,72	93,11
6381 Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	24.071,03	23.195,58	23.195,58	21.596,35	89,72	93,11
64 Prihodi od imovine	9,36	9,29	9,29	12,17	130,02	131,00
641 Prihodi od financijske imovine	9,36	9,29	9,29	12,17	130,02	131,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9,36	9,29	9,29	12,17	130,02	131,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.275,40	5.273,62	5.273,62	3.873,62	303,72	73,45
652 Prihodi po posebnim propisima	1.275,40	5.273,62	5.273,62	3.873,62	303,72	73,45
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.275,40	5.273,62	5.273,62	3.873,62	303,72	73,45
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.883,20	11.178,29	11.178,29	10.189,01	85,74	91,15
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.034,24	9.851,06	9.851,06	10.189,01	126,82	103,43
6615 Prihodi od pruženih usluga	8.034,24	9.851,06	9.851,06	10.189,01	126,82	103,43
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.848,96	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	0,00
6631 Tekuće donacije	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632 Kapitalne donacije	3.318,07	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.761,44	514.707,05	514.707,05	516.876,47	595,74	100,42
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	86.761,44	514.707,05	514.707,05	516.876,47	595,74	100,42

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	85.393,73	87.500,39	87.500,39	89.669,81	105,01	102,48
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.367,71	427.206,66	427.206,66	427.206,66	31.235,18	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.065.626,40	1.591.104,38	1.591.104,38	1.642.901,71	154,17	103,26
31 Rashodi za zaposlene	943.818,75	1.035.272,95	1.035.272,95	1.098.608,09	116,40	106,12
311 Plaće (Bruto)	781.184,83	857.570,59	857.570,59	908.739,69	116,33	105,97
3111 Plaće za redovan rad	779.217,88	855.565,24	855.565,24	906.510,89	116,34	105,95
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.966,95	2.005,35	2.005,35	2.228,80	113,31	111,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.270,54	36.178,92	36.178,92	40.026,65	120,31	110,64
3121 Ostali rashodi za zaposlene	33.270,54	36.178,92	36.178,92	40.026,65	120,31	110,64
313 Doprinosi na plaće	129.363,38	141.523,44	141.523,44	149.841,75	115,83	105,88
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.070,64	141.464,44	141.464,44	149.815,89	116,07	105,90
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	292,74	59,00	59,00	25,86	8,83	43,83
32 Materijalni rashodi	106.903,49	117.919,37	117.919,37	111.941,45	104,71	94,93
321 Naknade troškova zaposlenima	29.149,26	36.722,66	36.722,66	36.009,97	123,54	98,06
3211 Službena putovanja	6.357,83	14.026,16	14.026,16	12.866,27	202,37	91,73
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.532,89	20.401,44	20.401,44	22.043,15	97,83	108,05
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	205,72	2.045,06	2.045,06	841,75	409,17	41,16
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	52,82	250,00	250,00	258,80	489,97	103,52
322 Rashodi za materijal i energiju	38.735,81	42.177,25	42.177,25	39.714,14	102,53	94,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.099,36	6.061,46	6.061,46	4.078,40	79,98	67,28
3222 Materijal i sirovine	3.003,24	3.207,78	3.207,78	2.409,22	80,22	75,11
3223 Energija	26.997,70	29.334,75	29.334,75	30.383,66	112,54	103,58
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.244,19	1.171,46	1.171,46	807,13	24,88	68,90
3225 Sitni inventar i auto gume	391,32	1.917,33	1.917,33	1.695,54	433,29	88,43
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	484,47	484,47	340,19	0,00	70,22
323 Rashodi za usluge	25.457,07	31.632,41	31.632,41	30.500,71	119,81	96,42

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.380,72	2.916,60	2.916,60	3.012,85	218,21	103,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.763,43	6.484,64	6.484,64	6.592,37	114,38	101,66
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.367,91	1.510,18	1.510,18	829,70	60,65	54,94
3234 Komunalne usluge	10.336,87	10.666,78	10.666,78	10.773,85	104,23	101,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.521,73	3.229,74	3.229,74	2.229,78	88,42	69,04
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.380,55	3.944,65	3.944,65	4.182,34	302,95	106,03
3238 Računalne usluge	1.735,71	1.997,92	1.997,92	1.997,92	115,11	100,00
3239 Ostale usluge	970,15	881,90	881,90	881,90	90,90	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.537,19	7.387,05	7.387,05	5.716,63	42,23	77,39
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	305,58	299,80	299,80	299,80	98,11	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	311,33	311,33	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	206,11	897,25	897,25	530,89	257,58	59,17
3294 Članarine i norme	73,00	74,82	74,82	74,82	102,49	100,00
3295 Pristojbe i naknade	4.702,04	3.946,02	3.946,02	3.433,72	73,03	87,02
3296 Troškovi sudskih postupaka	7.554,83	1.119,85	1.119,85	725,83	9,61	64,81
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695,63	737,98	737,98	651,57	93,67	88,29
34 Financijski rashodi	7.147,36	1.540,97	1.540,97	1.001,23	14,01	64,97
343 Ostali financijski rashodi	7.147,36	1.540,97	1.540,97	1.001,23	14,01	64,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	272,14	265,45	265,45	248,77	91,41	93,72
3433 Zatezne kamate	6.875,22	1.275,52	1.275,52	752,46	10,94	58,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	21,83	21,83	21,83	0,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	21,83	21,83	21,83	0,00	100,00
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	21,83	21,83	21,83	0,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.756,80	436.349,26	436.349,26	431.321,55	5560,56	98,85
422 Postrojenja i oprema	6.510,56	434.994,01	434.994,01	429.927,58	6603,54	98,84
4221 Uredska oprema i namještaj	1.151,21	90.379,12	90.379,12	88.147,21	7656,92	97,53
4222 Komunikacijska oprema	0,00	30,25	30,25	30,25	0,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	727,56	727,56	727,56	0,00	100,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	62.356,90	62.356,90	62.356,90	0,00	100,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	265,45	265,45	269,28	0,00	101,44
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.359,35	281.234,73	281.234,73	278.396,38	5194,59	98,99
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.246,24	1.355,25	1.355,25	1.393,97	111,85	102,86
4241 Knjige	1.246,24	1.355,25	1.355,25	1.393,97	111,85	102,86

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO PRIHODI	1.068.231,37	1.583.838,79	1.583.838,79	1.640.283,11	153,55	103,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.715,92	435.550,37	435.550,37	435.550,37	2.605,60	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.043,61	9.860,35	9.860,35	10.201,18	126,82	103,46
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.093,24	5.099,87	5.099,87	3.699,87	338,43	72,55
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	70.045,52	78.956,00	78.956,00	80.125,42	114,39	101,48
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	0,00	200,68	200,68	200,68	0,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	968.301,96	1.050.016,08	1.050.016,08	1.109.331,84	114,56	105,65
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.848,96	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	182,16	2.828,21	2.828,21	173,75	95,38	6,14

SVEUKUPNO RASHODI	1.065.626,40	1.591.104,38	1.591.104,38	1.642.901,71	154,17	103,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.715,90	435.550,37	435.550,37	435.550,37	2.605,61	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.245,13	9.860,35	9.860,35	7.305,07	116,97	74,09
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.478,62	1.798,44	1.798,44	1.798,44	121,63	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.093,24	5.099,87	5.099,87	3.699,87	338,43	72,55
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	70.246,24	79.846,75	79.846,75	80.125,42	114,06	100,35
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	964.402,90	1.049.939,91	1.049.939,91	1.109.395,54	115,03	105,66
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.811,42	3.455,08	3.455,08	3.455,08	190,74	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.450,79	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	0,00	398,17	398,17	398,17	0,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	182,16	2.828,21	2.828,21	173,75	95,38	6,14

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	1.065.626,40	1.591.104,38	1.591.104,38	1.642.901,71	154,17	103,26
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.065.298,26	1.590.765,58	1.590.765,58	1.642.562,91	154,19	103,26
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	328,14	338,80	338,80	338,80	103,25	100,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA
FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100

I. OPĆI DIO

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	1.478,61	1.798,44	1.798,44	1.798,44	121,63	100,00
92211 Višak prihoda poslovanja	1.478,61	1.798,44	1.798,44	1.798,44	121,63	100,00
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.811,42	3.455,08	3.455,08	3.455,08	190,74	100,00
92211 Višak prihoda poslovanja	1.811,42	3.455,08	3.455,08	3.455,08	190,74	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	0,00	398,17	398,17	398,17	0,00	100,00
92211 Višak prihoda poslovanja	0,00	398,17	398,17	398,17	0,00	100,00
922 Višak prihoda	3.290,04	5.651,70	5.651,70	5.651,70	171,78	100,00

POKRIĆE MANJKA

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	520,14	76,17	76,17	76,17	14,64	100,00
92221 Manjak prihoda poslovanja	520,14	76,17	76,17	76,17	14,64	100,00
UKUPNO Izvor: 48 Prenesena sredstva -	0,00	200,68	200,68	200,68	0,00	100,00
92221 Manjak prihoda poslovanja	0,00	200,68	200,68	200,68	0,00	100,00
922 Manjak prihoda	520,14	276,85	276,85	276,85	53,23	100,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	1.065.626,40	1.591.104,38	1.591.104,38	1.642.901,71	154,17	103,26
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	328,14	338,80	338,80	338,80	103,25	100,00
A 530605 Natjecanja i smotre	328,14	338,80	338,80	338,80	103,25	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328,14	338,80	338,80	338,80	103,25	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22,56	39,00	39,00	39,00	172,87	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,65	7,00	7,00	7,00	264,15	100,00
3222 Materijal i sirovine	19,91	32,00	32,00	32,00	160,72	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305,58	299,80	299,80	299,80	98,11	100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	305,58	299,80	299,80	299,80	98,11	100,00
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	1.027.709,20	1.117.804,63	1.117.804,63	1.174.189,60	114,25	105,04
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	1.027.709,20	1.117.804,63	1.117.804,63	1.174.189,60	114,25	105,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.702,91	2.875,68	2.875,68	2.875,68	24,57	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.114,61	2.875,68	2.875,68	2.875,68	47,03	100,00
3223 Energija	6.114,61	2.875,68	2.875,68	2.875,68	47,03	100,00
323 Rashodi za usluge	1.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.974,38	4.976,96	4.976,96	4.243,71	106,78	85,27

321 Naknade troškova zaposlenima	52,82	1.162,86	1.162,86	629,74	1192,24	54,15
3211 Službena putovanja	0,00	198,17	198,17	370,94	0,00	187,18
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	714,69	714,69	0,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	52,82	250,00	250,00	258,80	489,97	103,52
322 Rashodi za materijal i energiju	435,57	332,72	332,72	109,53	25,15	32,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342,97	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	92,60	132,72	132,72	109,53	118,28	82,53
323 Rashodi za usluge	3.393,91	3.327,82	3.327,82	3.342,24	98,48	100,43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	22,61	100,00	100,00	114,24	505,26	114,24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.227,82	3.227,82	3.227,82	3.227,82	100,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88,26	149,18	149,18	147,82	167,48	99,09
3293 Reprerentacija	15,26	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	73,00	74,82	74,82	74,82	102,49	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8,00	8,00	73,00	0,00	912,50
343 Ostali financijski rashodi	3,82	4,38	4,38	14,38	376,44	328,31
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	3,82	4,38	4,38	4,38	114,66	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26,55	1.206,85	1.206,85	1.206,85	4545,57	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	401,30	401,30	401,30	0,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	401,30	401,30	401,30	0,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	805,55	805,55	805,55	0,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	805,55	805,55	805,55	0,00	100,00
323 Rashodi za usluge	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.093,24	5.099,87	5.099,87	3.699,87	338,43	72,55

321 Naknade troškova zaposlenima	1.093,24	2.980,00	2.980,00	2.268,36	207,49	76,12
3211 Službena putovanja	1.093,24	2.980,00	2.980,00	2.268,36	207,49	76,12
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.034,47	1.034,47	346,11	0,00	33,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	0,99	0,00	0,50
3222 Materijal i sirovine	0,00	500,00	500,00	4,93	0,00	0,99
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	234,47	234,47	340,19	0,00	145,09
323 Rashodi za usluge	0,00	1.085,40	1.085,40	1.085,40	0,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	100,00
3238 Računalne usluge	0,00	140,40	140,40	140,40	0,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	70.246,24	79.846,75	79.846,75	80.125,42	114,06	100,35
321 Naknade troškova zaposlenima	20.390,79	24.864,32	24.864,32	26.222,29	128,60	105,46
3211 Službena putovanja	2.221,12	4.307,84	4.307,84	4.218,07	189,91	97,92
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.963,95	20.158,31	20.158,31	21.829,22	121,52	108,29
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	205,72	398,17	398,17	175,00	85,07	43,95
322 Rashodi za materijal i energiju	30.003,47	32.568,26	32.568,26	32.659,02	108,85	100,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.443,56	3.066,05	3.066,05	2.858,87	83,02	93,24
3222 Materijal i sirovine	2.784,25	890,79	890,79	852,75	30,63	95,73
3223 Energija	20.830,00	26.459,07	26.459,07	27.507,98	132,06	103,96
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.554,34	1.038,74	1.038,74	697,60	27,31	67,16
3225 Sitni inventar i auto gume	391,32	863,61	863,61	741,82	189,57	85,90
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	18.667,89	20.443,80	20.443,80	19.890,57	106,55	97,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.132,48	1.200,00	1.200,00	1.206,55	106,54	100,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.353,45	3.083,07	3.083,07	3.190,80	135,58	103,49
3233 Usluge promidžbe i informiranja	817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	10.336,87	10.666,78	10.666,78	10.773,85	104,23	101,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	929,06	2.229,74	2.229,74	1.229,78	132,37	55,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	735,62	723,87	723,87	949,25	129,04	131,14

3238 Računalne usluge	1.592,23	1.857,52	1.857,52	1.857,52	116,66	100,00
3239 Ostale usluge	771,07	682,82	682,82	682,82	88,55	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	911,95	1.704,92	1.704,92	1.114,77	122,24	65,39
3292 Premije osiguranja	0,00	311,33	311,33	0,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	131,37	530,89	530,89	530,89	404,12	100,00
3295 Pristojbe i naknade	84,95	132,72	132,72	5,31	6,25	4,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695,63	729,98	729,98	578,57	83,17	79,26
343 Ostali finansijski rashodi	272,14	265,45	265,45	238,77	87,74	89,95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	272,14	265,45	265,45	238,77	87,74	89,95
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	939.335,92	1.022.111,15	1.022.111,15	1.080.616,15	115,04	105,72
311 Plaće (Bruto)	760.012,70	840.271,82	840.271,82	888.314,55	116,88	105,72
3111 Plaće za redovan rad	760.012,70	840.271,82	840.271,82	888.314,55	116,88	105,72
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.011,73	35.940,01	35.940,01	39.666,65	120,16	110,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene	33.011,73	35.940,01	35.940,01	39.666,65	120,16	110,37
313 Doprinosi na plaće	125.854,73	138.669,14	138.669,14	146.471,65	116,38	105,63
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	125.561,99	138.610,14	138.610,14	146.445,79	116,63	105,65
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	292,74	59,00	59,00	25,86	8,83	43,83
321 Naknade troškova zaposlenima	139,89	217,68	217,68	79,65	56,94	36,59
3211 Službena putovanja	139,89	217,68	217,68	79,65	56,94	36,59
323 Rashodi za usluge	936,92	752,38	752,38	764,69	81,62	101,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	51,60	51,60	51,60	0,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	644,93	700,78	700,78	713,09	110,57	101,76
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.171,92	4.747,34	4.747,34	4.154,24	34,13	87,51
3295 Pristojbe i naknade	4.617,09	3.627,49	3.627,49	3.428,41	74,25	94,51

3296 Troškovi sudskih postupaka	7.554,83	1.119,85	1.119,85	725,83	9,61	64,81
343 Ostali financijski rashodi	6.871,40	1.271,14	1.271,14	748,08	10,89	58,85
3433 Zatezne kamate	6.871,40	1.271,14	1.271,14	748,08	10,89	58,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	312,47	241,64	241,64	409,08	130,92	169,29
4241 Knjige	312,47	241,64	241,64	409,08	130,92	169,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprzentacija	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	132,72	265,45	265,45	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	132,72	265,45	265,45	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	132,72	265,45	265,45	0,00	0,00	0,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	0,00	248,17	248,17	248,17	0,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	248,17	248,17	248,17	0,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	148,17	148,17	148,17	0,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	182,16	173,75	173,75	173,75	95,38	100,00

323 Rashodi za usluge	182,16	173,75	173,75	173,75	95,38	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182,16	173,75	173,75	173,75	95,38	100,00
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	31.517,15	466.745,94	466.745,94	466.656,00	1480,64	99,98
A 550203 Programi školskog kurikuluma	3.888,51	5.700,00	5.700,00	5.700,00	146,59	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.888,51	5.700,00	5.700,00	5.700,00	146,59	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.365,22	1.754,79	1.754,79	1.754,79	128,54	100,00
3111 Plaće za redovan rad	1.365,22	1.754,79	1.754,79	1.754,79	128,54	100,00
313 Doprinosi na plaće	225,26	289,54	289,54	289,54	128,54	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	225,26	289,54	289,54	289,54	128,54	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	399,44	566,28	566,28	566,28	141,77	100,00
3211 Službena putovanja	399,44	566,28	566,28	566,28	141,77	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	132,72	1.619,54	1.619,54	1.619,54	1220,27	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66,36	100,00	100,00	100,00	150,69	100,00
3222 Materijal i sirovine	66,36	1.519,54	1.519,54	1.519,54	2289,84	100,00
323 Rashodi za usluge	398,16	499,08	499,08	499,08	125,35	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	199,08	300,00	300,00	300,00	150,69	100,00
3239 Ostale usluge	199,08	199,08	199,08	199,08	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	969,54	670,77	670,77	670,77	69,18	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	969,54	670,77	670,77	670,77	69,18	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	398,17	300,00	300,00	300,00	75,34	100,00
4241 Knjige	398,17	300,00	300,00	300,00	75,34	100,00
A 550206 Obrazovanje odraslih	2.296,21	3.644,21	3.644,21	2.603,75	113,39	71,45
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.950,06	3.318,07	3.318,07	2.277,61	116,80	68,64
311 Plaće (Bruto)	1.669,83	1.725,40	1.725,40	1.948,85	116,71	112,95
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.669,83	1.725,40	1.725,40	1.948,85	116,71	112,95
313 Doprinosi na plaće	275,52	284,69	284,69	321,54	116,70	112,94
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	275,52	284,69	284,69	321,54	116,70	112,94
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	265,45	265,45	0,00	0,00	0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	265,45	265,45	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	132,72	132,72	3,33	0,00	2,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	132,72	132,72	3,33	0,00	2,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	185,81	185,81	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	185,81	185,81	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	591,28	591,28	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	398,17	398,17	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	193,11	193,11	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4,71	132,72	132,72	3,89	82,59	2,93
4241 Knjige	4,71	132,72	132,72	3,89	82,59	2,93
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	346,15	326,14	326,14	326,14	94,22	100,00
311 Plaće (Bruto)	297,12	279,95	279,95	279,95	94,22	100,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	297,12	279,95	279,95	279,95	94,22	100,00
313 Doprinosi na plaće	49,03	46,19	46,19	46,19	94,21	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49,03	46,19	46,19	46,19	94,21	100,00
T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt - Tehnička škola Rijeka	24.536,09	114.386,61	114.386,61	115.337,13	470,07	100,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	86.162,60	86.162,60	86.162,60	0,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	86.162,60	86.162,60	86.162,60	0,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	86.162,60	86.162,60	86.162,60	0,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	24.536,09	24.768,93	24.768,93	25.719,45	104,82	103,84
311 Plaće (Bruto)	17.839,96	13.538,63	13.538,63	16.441,55	92,16	121,44
3111 Plaće za redovan rad	17.839,96	13.538,63	13.538,63	16.441,55	92,16	121,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	258,81	238,91	238,91	360,00	139,10	150,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene	258,81	238,91	238,91	360,00	139,10	150,68
313 Doprinosi na plaće	2.958,84	2.233,88	2.233,88	2.712,83	91,69	121,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.958,84	2.233,88	2.233,88	2.712,83	91,69	121,44
321 Naknade troškova zaposlenima	2.758,92	5.999,32	5.999,32	5.576,90	202,14	92,96
3211 Službena putovanja	2.206,05	5.756,19	5.756,19	5.362,97	243,10	93,17

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	552,87	243,13	243,13	213,93	38,69	87,99
322 Rashodi za materijal i energiju	221,85	1.457,53	1.457,53	210,05	94,68	14,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	221,85	1.457,53	1.457,53	210,05	94,68	14,41
323 Rashodi za usluge	497,71	1.000,66	1.000,66	395,46	79,46	39,52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	320,00	320,00	395,46	0,00	123,58
3233 Usluge promidžbe i informiranja	497,71	680,66	680,66	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	3.455,08	3.455,08	3.455,08	0,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	265,45	265,45	265,45	0,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	265,45	265,45	265,45	0,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	398,16	398,16	398,16	0,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	398,16	398,16	398,16	0,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	829,52	829,52	829,52	0,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	829,52	829,52	829,52	0,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.961,95	1.961,95	1.961,95	0,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.961,95	1.961,95	1.961,95	0,00	100,00
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	796,34	400,00	400,00	400,00	50,23	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	796,34	400,00	400,00	400,00	50,23	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	796,34	400,00	400,00	400,00	50,23	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	796,34	400,00	400,00	400,00	50,23	100,00
K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt - Tehnička škola Rijeka	0,00	342.593,29	342.593,29	342.593,29	0,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	340.073,29	340.073,29	340.073,29	0,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	340.073,29	340.073,29	340.073,29	0,00	100,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	62.356,90	62.356,90	62.356,90	0,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i	0,00	277.716,39	277.716,39	277.716,39	0,00	100,00

oprema za ostale namjene						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	100,00
A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	0,00	21,83	21,83	21,83	0,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	12,89	12,89	12,89	0,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	12,89	12,89	12,89	0,00	100,00
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	12,89	12,89	12,89	0,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	100,00
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	100,00
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	6.071,91	6.215,01	6.215,01	1.717,31	28,28	27,63
K 550401 Opremanje ustanova školstva	6.071,91	6.215,01	6.215,01	1.717,31	28,28	27,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	320,69	1.552,43	1.552,43	770,86	240,38	49,66
422 Postrojenja i oprema	320,69	1.552,43	1.552,43	770,86	240,38	49,66
4221 Uredska oprema i namještaj	155,79	794,62	794,62	0,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	30,25	30,25	30,25	0,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	727,56	727,56	727,56	0,00	100,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	164,90	0,00	0,00	9,22	5,59	0,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.105,92	265,45	265,45	265,45	24,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.105,92	265,45	265,45	265,45	24,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	265,45	265,45	265,45	0,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	530,89	530,89	530,89	531,00	100,02	100,02
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	530,89	530,89	530,89	531,00	100,02	100,02
4241 Knjige	530,89	530,89	530,89	531,00	100,02	100,02
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

namještaj						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.318,07	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.318,07	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
4241 Knjige	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

OPĆI DIO

PRIHODI

Ukupni prihodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu 1.640.283,11 € što čini 103,56% godišnjeg plana i za 61,29% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Povećanje prihoda poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je rezultat povećanja prihoda od pomoći, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi iz nadležnog proračuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu 1.109.331,84 € što je 114,56% godišnjeg plana i povećanje 5,65% u odnosu na prethodnu godinu. Kao rezultat povećanja osnovice za obračun plaće i iznosa materijalnih prava zaposlenih na Pomoćima proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 15,20% i smanjenja u odnosu na izvršenje prethodne godine od 10,28% na Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Razlog smanjenja je primitak sredstava po ZNS-u u siječnju 2024. godine.

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 12,17€ što je povećanje od 31% u odnosu na godišnji plan odnosno 30,02% u odnosu na razdoblje prethodne godine, a čine ih prihodi od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u ukupnom iznosu 3.873,62 € što je 73,45% godišnjeg plana ali i povećanje 203,72% u odnosu na izvršenje prethodne godine. Navedene prihode čine prihodi od Sufinanciranja cijena usluge, participacije i slično (Školovanje kandidata izvan EU), Prihodi s naslova

osiguranja, refundacije štete i totalne štete (naknade štete od osiguranja za lom stakla), te Ostali prihodi za posebne namjene (sufinanciranje učeničkih izleta i ekskurzija).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu 10.189,01 € što je 91,15% godišnjeg plana i smanjenje od 14,26% u odnosu na izvršenje prethodne godine. Škola je svoje aktivnosti umjesto traženja donacija usmjerila na vlastitu promociju zbog povećanje broja razrednih odjela i na provođenja postupaka nabave EU projekta.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 516.876,47 € što je 100,42% godišnjeg plana a veći su za 595,74 % u odnosu na razdoblje prethodne godine. Sastoje se od prihoda za decentralizirane funkcije za pokriće materijalnih i financijskih rashoda poslovanja 84.201,78 €, prihoda u iznosu 338,80 € za međužupanijsko natjecanje iz CNC i CAD/CAM tehnologije, 2.200,00 € za programe školskog kurikulumu, 400,00 € za program „Zdravlje i higijena“, 3.500,00 € za program Škola i zajednica, te iznosa od 426.235,89 € za odobreno predfinanciranje provedenih postupaka za nabavu specijalizirane opreme dva EU projekta.

RASHODI

Ukupni rashodi u 2023. godini izvršeni su u iznosu 1.642.901,71 € što čini 103,26% godišnjeg plana i za 54,17% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Povećanje rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je rezultat povećanja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za nabavu specijalizirane opreme dva EU projekta.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu 1.098.608,09 € što čini 106,12% plana i povećanje od 16,40% u odnosu na izvršenje prethodne godine. Povećanje rashoda za zaposlene rezultat je povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama. Rashodi za zaposlene financirani su s izvora pomoći iz državnog proračuna, pomoći za provođenje EU projekata, županijskog proračuna za programe školskog kurikulumu i fakultativnog predmeta Škola i zajednica, te vlastitih prihoda i prenesenih sredstva od vlastitih prihoda za aktivnost obrazovanje odraslih.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 111.941,45 € što čini 94,93% plana i 4,71% su veći u odnosu na prethodnu godinu. Ovu skupinu čine rashodi za režijske troškove i ostale redovne troškove poslovanja. Plan se troši redovnom dinamikom iako zbog općeg povećanja cijena morali smo maksimalno racionalizirati troškove, stoga nema većih odstupanja.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 1.001,23 € odnosno 64,97% od planiranog te 85,99% manje u odnosu na izvršenje prethodne godine. Rashodi su financirani na teret prihoda za decentralizirane funkcije, vlastitih prihoda i prihoda od pomoći, a značajno smanjenje odnosi se na zatezne kamate po sudskim sporovima zaposlenika radi isplate razlika u plaći kojih je veći dio isplaćen u prethodnom razdoblju.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u iznosu 7,56 € i nisu prethodno planirani. Radi se o sredstvima iz izvora pomoći za financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima raseljenima iz Ukrajine.

Ostali rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu 21,83 € što čini 100% plana a radi se o sredstvima za osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština učenicama škole financiranih iz izvora pomoći i vlastitih prihoda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u ukupnom iznosu 431.321,55 € što predstavlja 98,85% godišnjeg plana i povećanje od 5.460,56% u odnosu na izvršenje prethodne godine. Značajno povećanje rezultat je postupaka nabave specijalizirane opreme za školske radionice i laboratorije kroz dva EU projekta.

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u okviru funkcije 092 Srednjoškolsko obrazovanje, a manji dio u okviru funkcije 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane (međuzupanijsko natjecanje).

PRENESENI VIŠKOVI / MANJKOVI IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSI U SLJEDEĆU GODINU

Škola ima ukupan preneseni višak iz prethodne godine 5.374,84 €, dok je ukupan raspoloživi višak prihoda =5.651,70 € u cijelosti utrošen prema Odluci Školskog odbora o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu po izvorima financiranja i rasporeda neutrošenih sredstava. Manjak u iznosu 276,86 € je u cijelosti pokriven .

Ukupni prihodi u 2023. godini iznose 1.640.283,11 € a rashodi 1.642.901,71 € što čini manjak prihoda tekuće godine u iznosu 2.618,60 €. Izvršena je korekcija konačnog utvrđivanja rezultata poslovanja odnosno usklađenja imovine i vlastitih izvora za iznos 2.313,62 € koji je usklađen sa stanjem novčanih sredstava na žiro-računu.

Manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 2.618,60 € zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 5.374,84 € i korekcijom u iznosu 2.313,62 € daje konačni rezultat poslovanja 5.069,86 €. Odlukom Školskog odbora o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu po izvorima financiranja i rasporeda neutrošenih sredstava ukupan raspoloživi višak iznosi 7.901,82 € obzirom da za razliku manjka u iznosu =2.831,96 € očekujemo sredstva u prvom i drugom kvartalu sljedeće godine (metodološki manjak). Radi se o sredstvima od dva EU projekta za koje nisu pristigla sredstva za dva ZNS-a.

III. OBRAZLOŽENJE

POSEBNI DIO

U okviru poslovanja škola je u 2023. godini provodila programe Obilježavanja postignuća učenika i nastavnika, programe Srednjoškolskog obrazovanja, Unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i Kapitalna ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu.

Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika odnosi se na aktivnosti Natjecanja i smotre odnosno domaćinstvo međuzupanijskog natjecanja CNC i CAD/CAM tehnologije koje se već nekoliko godina održava u našoj školi. Rashodi su osigurani iz općih prihoda i primitaka u iznosu 338,80 € a obuhvaćaju rashode za naknade za rad povjerenstava, te troškove materijala i prehrane.

Rashodi unutar programa **Srednjoškolsko obrazovanje** ostvareni su u okviru aktivnosti Osiguravanje uvjeta rada financirane iz nekoliko izvora. Na teret Općih prihoda i primitaka 3.875,68 € financirani su rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge. Radi se o dodatno odobrenim sredstvima od strane Osnivača za pokriće troškova redovnog poslovanja. Na teret Vlastitih prihoda financirani su materijalni i financijski rashodi u iznosu 4.243,71 € što čini 106,78% plana te iz prenesenih sredstava vlastitih prihoda, rashodi u iznosu 1.206,85 €. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za usluge, te naknade

troškova zaposlenima. Na teret izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su rashodi u iznosu 3.699,87 € što čini 338,43% ukupnog plana, najvećim dijelom utrošeni na službena putovanja. Rashodi poslovanja na teret Prihoda za decentralizirane funkcije u iznosu 80.125,42 € čine 100,35% ukupnog plana i obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode. Na teret izvora Pomoći financirani su rashodi u ukupnom iznosu 1.080.616,15 € što je 105,72% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa najveći udio imaju plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene. Iz izvora prenesena sredstva Donacije financirani su rashodi za materijal i energiju u iznosu 248,17 € u sklopu suradnje škole sa Hrvatskim debatnim društvom. Na teret izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja realizirani su rashodi za usluge 173,75 € za lom stakla.

U okviru programa **Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava** realizirano je nekoliko aktivnosti. Sredstva u sklopu aktivnosti Programi školskog kurikuluma odnose se na četiri prijavljena projekta koje škola provodi s učenicima: Poticanje izvrsnosti u strukovnim zanimanjima, izrada online ljetopisa – ljetopis na mreži, čitaj glasno i legotech utrošena u iznosu 2.200,00 € i sredstva u iznosu 3.500,00 € za provođenje fakultativnog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja „Škola i zajednica“. Škola ima svoj kontinuitet izobrazbe na aktivnosti Obrazovanja odraslih. Rashodi u ukupnom iznosu 2.603,75 € što čini 113,39% plana odnose se na rashode izvršene na teret vlastitih prihoda 2.277,61 € i rashoda na teret prenesenih vlastitih prihoda 326,14 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju naknade za rad djelatnika. Sredstva u sklopu aktivnosti Zdravlje i higijena financirana iz općih prihoda i primitaka, utrošena su u ukupno planiranom iznosu 400,00 €, a odnose se na nabavu materijala za higijenske potrebe i čišćenje i održavanje. Sredstva u iznosu 21,83€ utrošena na aktivnosti Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština izvršena su na teret vlastitih izvora i državnog proračuna. Zaključno sa krajem 2023. godine škola je u svojstvu projektnog partnera sudjelovala u provedbi projekta Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru strojarstva čiji je nositelj Strukovna škola Vice Vlatkovića iz Zadra kroz dva prijavljena projekta. Sredstva utrošena unutar aktivnosti EU projekt - Budi spreman i kompetentan! u ukupnom iznosu od 115.337,13 € što je 100,38% plana obuhvaćaju rashode za nabavu nefinancijske imovine prema obavljenom postupku nabave računalnih radnih stanica, plaće i doprinose na plaću te ostale naknade troškova zaposlenima na projektu, te manjim dijelom na rashode za materijal. Sredstva utrošena unutar aktivnosti EU projekt - Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva u ukupnom iznosu 342.593,29 € što je 100,00% plana obuhvaćaju postupak nabave velike vrijednosti specijalizirane opreme za školske radionice i laboratorije u iznosu 340.073,29 € i održavanje edukacije o horizontalnim temama u iznosu 2.520,00 € rad na lokaciji korisnika. Aktivnosti u sklopu EU projekat financirana su iz općih prihoda i primitaka i izvora pomoći.

Rashodi u okviru programa **Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu** na aktivnosti Opremanje ustanova školstva iznose 1.717,31 € što čini 27,63 % plana, financirani su sa izvora vlastitih prihoda i prenesenih vlastitih prihoda u iznosu 1.036,31 €, pomoći u iznosu 531,00 € i prenesenih sredstva od donacija u iznosu 150,00 €. Razlog odstupanja planiranog i ostvarenog je potreba ponovnog provođenja natječaja za prodaju rashodovane nefinancijske imovine na izvoru prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i odgođenih aktivnosti škole u traženju donacija zbog povećanja broja razrednih odjela kao i provođenja postupka nabave budući da oba EU projekta su završavala krajem 2023. godine.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJ

Škola se nije zadužila na domaćem ni na stranom tržištu novca i kapitala stoga ne prilaže Poseban izvještaj.

Voditeljica računovodstva:
Toni Mataija, dipl. oec.



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

