

KLASA: 400-01/25-01/02
URBR: 2170-63-25-01
Rijeka, 12. veljače 2025. godine

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA TEHNIČKE ŠKOLE RIJEKA ZA 2024. 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 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
PRIHODI UKUPNO	1.640.283,11	1.554.833,07	1.554.833,07	1.990.561,67	121,35	128,02
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.640.283,11	1.552.178,61	1.552.178,61	1.990.561,67	121,35	128,24
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.642.901,71	1.559.902,93	1.559.902,93	1.558.876,39	94,89	99,93
3 RASHODI POSLOVANJA	1.211.580,16	1.541.442,03	1.541.442,03	1.550.816,38	128,00	100,61
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	431.321,55	18.460,90	18.460,90	8.060,01	1,87	43,66
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.618,60-	5.069,86-	5.069,86-	431.685,28	16.485,35	8.514,74

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	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 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	7.688,46	5.069,86	5.069,86	421.166,03	5.477,90	8.307,25
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	7.965,32	7.901,82	7.901,82	7.901,82	99,20	100,00
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	276,86	2.831,96	2.831,96	429.067,85	154.976,47	15.150,91
PRIJENOS VIŠKA MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.069,86	0,00	0,00	10.519,25	207,49	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO PRIHODI	1.640.283,11	1.554.833,07	1.554.833,07	1.990.561,67	121,35	128,02
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.109.331,84	1.428.352,38	1.428.352,38	1.880.629,80	169,53	131,66
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.087.735,49	1.421.933,53	1.421.933,53	1.511.910,10	139,00	106,33
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.086.795,41	1.421.402,53	1.421.402,53	1.446.586,03	133,11	101,77
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	940,08	531,00	531,00	65.324,07	6.948,78	12.302,08
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.596,35	6.418,85	6.418,85	368.719,70	1.707,32	5.744,33
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.596,35	6.418,85	6.418,85	6.418,85	29,72	100,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	362.300,85	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	12,17	10,00	10,00	22,02	180,94	220,20
641 Prihodi od financijske imovine	12,17	10,00	10,00	22,02	180,94	220,20
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12,17	10,00	10,00	22,02	180,94	220,20
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.873,62	4.200,00	4.200,00	4.456,25	115,04	106,10
652 Prihodi po posebnim propisima	3.873,62	4.200,00	4.200,00	4.456,25	115,04	106,10
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.873,62	4.200,00	4.200,00	4.456,25	115,04	106,10
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.189,01	34.543,54	34.543,54	18.582,65	182,38	53,79
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.189,01	33.543,54	33.543,54	17.240,61	169,21	51,40
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	697,20	0,00	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	10.189,01	33.543,54	33.543,54	16.543,41	162,37	49,32

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.342,04	0,00	134,20
6631 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	342,04	0,00	0,00
6632 Kapitalne donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	516.876,47	85.072,69	85.072,69	86.870,95	16,81	102,11
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	516.876,47	85.072,69	85.072,69	86.870,95	16,81	102,11
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	89.669,81	84.772,69	84.772,69	85.010,95	94,80	100,28
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	427.206,66	300,00	300,00	1.860,00	0,44	620,00
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	1.642.901,71	1.559.902,93	1.559.902,93	1.558.876,39	94,89	99,93
31 Rashodi za zaposlene	1.098.608,09	1.425.976,98	1.425.976,98	1.439.802,82	131,06	100,97
311 Plaće (Bruto)	908.739,69	1.184.821,05	1.184.821,05	1.184.611,50	130,36	99,98
3111 Plaće za redovan rad	906.510,89	1.173.709,80	1.173.709,80	1.179.751,90	130,14	100,51
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.228,80	11.111,25	11.111,25	4.859,60	218,04	43,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.026,65	45.645,19	45.645,19	59.579,34	148,85	130,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.026,65	45.645,19	45.645,19	59.579,34	148,85	130,53
313 Doprinosi na plaće	149.841,75	195.510,74	195.510,74	195.611,98	130,55	100,05
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	149.815,89	195.473,40	195.473,40	195.575,64	130,54	100,05
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25,86	37,34	37,34	36,34	140,53	97,32
32 Materijalni rashodi	111.941,45	114.099,31	114.099,31	109.632,33	97,94	96,09
321 Naknade troškova zaposlenima	36.009,97	32.316,25	32.316,25	33.374,16	92,68	103,27
3211 Službena putovanja	12.866,27	7.890,03	7.890,03	9.705,71	75,44	123,01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.043,15	22.752,97	22.752,97	22.963,70	104,18	100,93

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	841,75	1.433,25	1.433,25	673,25	79,98	46,97
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	258,80	240,00	240,00	31,50	12,17	13,13
322 Rashodi za materijal i energiju	39.714,14	47.249,12	47.249,12	42.589,39	107,24	90,14
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.078,40	6.548,29	6.548,29	6.801,19	166,76	103,86
3222 Materijal i sirovine	2.409,22	7.249,82	7.249,82	4.238,62	175,93	58,47
3223 Energija	30.383,66	29.264,11	29.264,11	26.970,82	88,77	92,16
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	807,13	2.119,50	2.119,50	2.684,00	332,54	126,63
3225 Sitni inventar i auto gume	1.695,54	1.617,40	1.617,40	1.511,95	89,17	93,48
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	340,19	450,00	450,00	382,81	112,53	85,07
323 Rashodi za usluge	30.500,71	26.179,06	26.179,06	25.423,25	83,35	97,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.012,85	3.599,09	3.599,09	3.344,80	111,02	92,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.592,37	4.600,00	4.600,00	2.502,18	37,96	54,40
3233 Usluge promidžbe i informiranja	829,70	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	10.773,85	10.418,88	10.418,88	10.719,06	99,49	102,88
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.229,78	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100,46	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.182,34	1.506,78	1.506,78	2.748,08	65,71	182,38
3238 Računalne usluge	1.997,92	2.169,31	2.169,31	2.169,58	108,59	100,01
3239 Ostale usluge	881,90	1.545,00	1.545,00	1.699,55	192,71	110,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	184,16	184,16	160,00	0,00	86,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	184,16	184,16	160,00	0,00	86,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.716,63	8.170,72	8.170,72	8.085,53	141,44	98,96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	299,80	259,69	259,69	259,69	86,62	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	311,33	311,33	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	530,89	1.428,45	1.428,45	1.210,00	227,92	84,71
3294 Članarine i norme	74,82	74,82	74,82	80,00	106,92	106,92

3295 Pristojbe i naknade	3.433,72	4.502,21	4.502,21	4.238,90	123,45	94,15
3296 Troškovi sudskih postupaka	725,83	829,52	829,52	1.244,66	171,48	150,05
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651,57	764,70	764,70	1.052,28	161,50	137,61
34 Financijski rashodi	1.001,23	1.310,56	1.310,56	1.333,28	133,16	101,73
343 Ostali financijski rashodi	1.001,23	1.310,56	1.310,56	1.333,28	133,16	101,73
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	248,77	220,00	220,00	223,00	89,64	101,36
3433 Zatezne kamate	752,46	1.090,56	1.090,56	1.110,28	147,55	101,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7,56	22,68	22,68	22,68	300,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,56	22,68	22,68	22,68	300,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7,56	22,68	22,68	22,68	300,00	100,00
38 Ostali rashodi	21,83	32,50	32,50	25,27	115,76	77,75
381 Tekuće donacije	21,83	32,50	32,50	25,27	115,76	77,75
3812 Tekuće donacije u naravi	21,83	32,50	32,50	25,27	115,76	77,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.321,55	18.460,90	18.460,90	8.060,01	1,87	43,66
422 Postrojenja i oprema	429.927,58	16.933,48	16.933,48	6.365,71	1,48	37,59
4221 Uredska oprema i namještaj	88.147,21	3.879,87	3.879,87	2.559,61	2,90	65,97
4222 Komunikacijska oprema	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	727,56	1.500,00	1.500,00	920,00	126,45	61,33
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	62.356,90	4.402,86	4.402,86	0,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	278.396,38	7.150,75	7.150,75	2.886,10	1,04	40,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.393,97	1.527,42	1.527,42	1.694,30	121,54	110,93
4241 Knjige	1.393,97	1.527,42	1.527,42	1.694,30	121,54	110,93

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO PRIHODI	1.640.283,11	1.554.833,07	1.554.833,07	1.990.561,67	121,35	128,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.550,37	6.222,69	6.222,69	7.779,69	1,79	125,02
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.201,18	33.553,54	33.553,54	17.262,63	169,22	51,45
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.699,87	3.900,00	3.900,00	4.300,00	116,22	110,26
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	80.125,42	78.850,00	78.850,00	79.091,26	98,71	100,31
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.109.331,84	1.428.352,38	1.428.352,38	1.880.629,80	169,53	131,66
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.342,04	0,00	134,20
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	173,75	2.954,46	2.954,46	156,25	89,93	5,29
SVEUKUPNO RASHODI	1.642.901,71	1.559.902,93	1.559.902,93	1.558.876,39	94,89	99,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.550,37	6.222,69	6.222,69	7.779,69	1,79	125,02
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.305,07	33.553,54	33.553,54	11.683,78	159,94	34,82

Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.798,44	5.161,42	5.161,42	5.161,42	286,99	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.699,87	3.900,00	3.900,00	4.300,00	116,22	110,26
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	80.125,42	78.850,00	78.850,00	79.091,26	98,71	100,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.109.395,54	1.425.520,42	1.425.520,42	1.447.621,55	130,49	101,55
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	3.455,08	2.740,40	2.740,40	2.740,40	79,32	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.000,00	1.000,00	342,04	0,00	34,20
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	173,75	2.954,46	2.954,46	156,25	89,93	5,29

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	1.642.901,71	1.559.902,93	1.559.902,93	1.558.876,39	94,89	99,93
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.642.562,91	1.559.580,24	1.559.580,24	1.558.556,70	94,89	99,93
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	338,80	322,69	322,69	319,69	94,36	99,07

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 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	1.798,44	5.161,42	5.161,42	5.161,42	286,99	100,00
92211 Višak prihoda poslovanja	1.798,44	5.161,42	5.161,42	5.161,42	286,99	100,00
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	3.455,08	2.740,40	2.740,40	2.740,40	79,32	100,00
92211 Višak prihoda poslovanja	3.455,08	2.740,40	2.740,40	2.740,40	79,32	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92211 Višak prihoda poslovanja	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 Višak prihoda	5.651,70	7.901,82	7.901,82	7.901,82	139,81	100,00

POKRIĆE MANJKA

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	76,17	2.831,96	2.831,96	2.831,96	3.717,95	100,00
92221 Manjak prihoda poslovanja	76,17	2.831,96	2.831,96	2.831,96	3.717,95	100,00
UKUPNO Izvor: 48 Prenesena sredstva – prihodi posebne namjene	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92221 Manjak prihoda poslovanja	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 Manjak prihoda	276,85	2.831,96	2.831,96	2.831,96	1.022,92	100,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	1.642.901,71	1.559.902,93	1.559.902,93	1.558.876,39	94,89	99,93
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	338,80	322,69	322,69	319,69	94,36	99,07
A 530605 Natjecanja i smotre	338,80	322,69	322,69	319,69	94,36	99,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	338,80	322,69	322,69	319,69	94,36	99,07
322 Rashodi za materijal i energiju	39,00	63,00	63,00	60,00	153,85	95,24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7,00	9,00	9,00	9,00	128,57	100,00
3222 Materijal i sirovine	32,00	54,00	54,00	51,00	159,38	94,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299,80	259,69	259,69	259,69	86,62	100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	299,80	259,69	259,69	259,69	86,62	100,00
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	1.174.189,60	1.515.696,42	1.515.696,42	1.536.090,26	130,82	101,35
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	1.174.189,60	1.515.696,42	1.515.696,42	1.536.090,26	130,82	101,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.875,68	2.600,00	2.600,00	2.600,00	90,41	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	2.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.243,71	5.525,47	5.525,47	3.287,63	77,47	59,50
321 Naknade troškova zaposlenima	629,74	1.640,00	1.640,00	843,05	133,87	51,41
3211 Službena putovanja	370,94	700,00	700,00	811,54	218,78	115,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	258,80	240,00	240,00	31,50	12,17	13,13
322 Rashodi za materijal i energiju	109,53	1.927,82	1.927,82	1.352,55	1234,87	70,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	641,89	0,00	91,70
3222 Materijal i sirovine	0,00	527,82	527,82	75,53	0,00	14,31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	109,53	200,00	200,00	389,28	355,41	194,64
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	500,00	500,00	245,85	0,00	49,17
323 Rashodi za usluge	3.342,24	1.450,00	1.450,00	355,37	10,63	24,51
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	114,24	150,00	150,00	26,62	23,30	17,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.227,82	1.300,00	1.300,00	328,75	10,18	25,29
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147,82	503,27	503,27	727,00	491,81	144,46
3293 Reprezentacija	0,00	228,45	228,45	0,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	74,82	74,82	74,82	80,00	106,92	106,92
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73,00	200,00	200,00	615,00	842,47	307,50
343 Ostali financijski rashodi	14,38	4,38	4,38	9,66	67,18	220,55
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	4,38	4,38	4,38	9,66	220,55	220,55

Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.206,85	1.233,25	1.233,25	1.233,25	102,19	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	401,30	333,25	333,25	333,25	83,04	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	401,30	333,25	333,25	333,25	83,04	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
3293 Reprzentacija	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.699,87	3.900,00	3.900,00	4.300,00	116,22	110,26
321 Naknade troškova zaposlenima	2.268,36	3.000,00	3.000,00	3.400,00	149,89	113,33
3211 Službena putovanja	2.268,36	3.000,00	3.000,00	3.400,00	149,89	113,33
322 Rashodi za materijal i energiju	346,11	900,00	900,00	900,00	260,03	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	4,93	400,00	400,00	400,00	8113,59	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	340,19	200,00	200,00	200,00	58,79	100,00
323 Rashodi za usluge	1.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	80.125,42	78.850,00	78.850,00	79.091,26	98,71	100,31
321 Naknade troškova zaposlenima	26.222,29	23.952,97	23.952,97	25.131,66	95,84	104,92
3211 Službena putovanja	4.218,07	3.500,00	3.500,00	4.577,97	108,53	130,80
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.829,22	20.152,97	20.152,97	20.363,69	93,29	101,05
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	175,00	300,00	300,00	190,00	108,57	63,33

322 Rashodi za materijal i energiju	32.659,02	34.931,51	34.931,51	32.573,40	99,74	93,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.858,87	3.000,00	3.000,00	4.041,44	141,36	134,71
3222 Materijal i sirovine	852,75	2.000,00	2.000,00	337,01	39,52	16,85
3223 Energija	27.507,98	28.264,11	28.264,11	26.070,82	94,78	92,24
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	697,60	1.000,00	1.000,00	1.375,22	197,14	137,52
3225 Sitni inventar i auto gume	741,82	417,40	417,40	566,10	76,31	135,63
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	250,00	250,00	182,81	0,00	73,12
323 Rashodi za usluge	19.890,57	18.534,19	18.534,19	20.416,82	102,65	110,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.206,55	1.200,00	1.200,00	1.176,18	97,48	98,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.190,80	1.000,00	1.000,00	1.417,18	44,41	141,72
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	10.773,85	10.418,88	10.418,88	10.719,06	99,49	102,88
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.229,78	2.240,00	2.240,00	2.240,00	182,15	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	949,25	806,00	806,00	1.867,57	196,74	231,71
3238 Računalne usluge	1.857,52	2.169,31	2.169,31	2.169,58	116,80	100,01
3239 Ostale usluge	682,82	600,00	600,00	827,25	121,15	137,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.114,77	1.211,33	1.211,33	746,38	66,95	61,62
3292 Premije osiguranja	0,00	311,33	311,33	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	530,89	300,00	300,00	310,00	58,39	103,33
3295 Pristojbe i naknade	5,31	100,00	100,00	63,80	1201,51	63,80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	578,57	500,00	500,00	372,58	64,40	74,52
343 Ostali financijski rashodi	238,77	220,00	220,00	223,00	93,40	101,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	238,77	220,00	220,00	223,00	93,40	101,36
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.080.616,15	1.420.247,30	1.420.247,30	1.442.339,43	133,47	101,56
311 Plaće (Bruto)	888.314,55	1.173.309,80	1.173.309,80	1.179.351,90	132,76	100,51
3111 Plaće za redovan rad	888.314,55	1.173.309,80	1.173.309,80	1.179.351,90	132,76	100,51

312 Ostali rashodi za zaposlene	39.666,65	45.645,19	45.645,19	59.579,34	150,20	130,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene	39.666,65	45.645,19	45.645,19	59.579,34	150,20	130,53
313 Doprinosi na plaće	146.471,65	193.611,45	193.611,45	194.744,19	132,96	100,59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	146.445,79	193.574,11	193.574,11	194.707,85	132,96	100,59
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25,86	37,34	37,34	36,34	140,53	97,32
321 Naknade troškova zaposlenima	79,65	138,03	138,03	464,20	582,80	336,30
3211 Službena putovanja	79,65	138,03	138,03	464,20	582,80	336,30
323 Rashodi za usluge	764,69	807,87	807,87	880,51	115,15	108,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	51,60	107,09	107,09	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	713,09	700,78	700,78	880,51	123,48	125,65
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.154,24	5.005,52	5.005,52	5.347,36	128,72	106,83
3295 Pristojbe i naknade	3.428,41	4.176,00	4.176,00	4.134,70	120,60	99,01
3296 Troškovi sudskih postupaka	725,83	829,52	829,52	1.212,66	167,07	146,19
343 Ostali financijski rashodi	748,08	1.086,18	1.086,18	1.100,62	147,13	101,33
3433 Zatezne kamate	748,08	1.086,18	1.086,18	1.100,62	147,13	101,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,56	22,68	22,68	22,68	300,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7,56	22,68	22,68	22,68	300,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	409,08	596,42	596,42	848,63	207,45	142,29
4241 Knjige	409,08	596,42	596,42	848,63	207,45	142,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	2.740,40	2.740,40	2.740,40	0,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	100,00

3222 Materijal i sirovine	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40,40	40,40	40,40	0,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	40,40	40,40	40,40	0,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	300,00	300,00	342,04	0,00	114,01
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	342,04	0,00	114,01
3222 Materijal i sirovine	0,00	300,00	300,00	342,04	0,00	114,01
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	173,75	300,00	300,00	156,25	89,93	52,08
323 Rashodi za usluge	173,75	300,00	300,00	156,25	89,93	52,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	173,75	300,00	300,00	156,25	89,93	52,08
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	466.656,00	37.068,49	37.068,49	20.254,28	4,34	54,64
A 550203 Programi školskog kurikuluma	5.700,00	3.300,00	3.300,00	4.860,00	85,26	147,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.700,00	3.300,00	3.300,00	4.860,00	85,26	147,27
311 Plaće (Bruto)	1.754,79	400,00	400,00	400,00	22,79	100,00

3111 Plaće za redovan rad	1.754,79	400,00	400,00	400,00	22,79	100,00
313 Doprinosi na plaće	289,54	66,00	66,00	66,00	22,79	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	289,54	66,00	66,00	66,00	22,79	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	566,28	452,00	452,00	452,00	79,82	100,00
3211 Službena putovanja	566,28	452,00	452,00	452,00	79,82	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.619,54	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,03	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	1.519,54	1.220,00	1.220,00	1.220,00	80,29	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
323 Rashodi za usluge	499,08	462,00	462,00	462,00	92,57	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	267,00	267,00	267,00	89,00	100,00
3239 Ostale usluge	199,08	195,00	195,00	195,00	97,95	100,00
422 Postrojenja i oprema	670,77	0,00	0,00	1.560,00	232,57	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	670,77	0,00	0,00	1.560,00	232,57	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4241 Knjige	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
A 550206 Obrazovanje odraslih	2.603,75	29.016,37	29.016,37	10.649,39	409,00	36,70
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.277,61	26.418,07	26.418,07	8.051,09	353,49	30,48
311 Plaće (Bruto)	1.948,85	9.996,85	9.996,85	3.745,20	192,17	37,46
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.948,85	9.996,85	9.996,85	3.745,20	192,17	37,46
313 Doprinosi na plaće	321,54	1.649,39	1.649,39	617,89	192,17	37,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	321,54	1.649,39	1.649,39	617,89	192,17	37,46
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	200,00	150,00	0,00	75,00
3211 Službena putovanja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	100,00	100,00	150,00	0,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3,33	3.172,17	3.172,17	1.406,78	42245,65	44,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,33	1.172,17	1.172,17	441,74	13265,47	37,69
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.000,00	1.000,00	65,04	0,00	6,50
3223 Energija	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	90,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.750,00	2.750,00	1.277,30	0,00	46,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.000,00	2.000,00	600,00	0,00	30,00
3239 Ostale usluge	0,00	750,00	750,00	677,30	0,00	90,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250,51	250,51	64,70	0,00	25,83
3295 Pristojbe i naknade	0,00	185,81	185,81	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	64,70	64,70	64,70	0,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	8.299,15	8.299,15	783,55	0,00	9,44
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	400,00	400,00	23,58	0,00	5,90
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.402,86	4.402,86	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.496,29	3.496,29	759,97	0,00	21,74
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3,89	100,00	100,00	5,67	145,76	5,67
4241 Knjige	3,89	100,00	100,00	5,67	145,76	5,67
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	326,14	2.598,30	2.598,30	2.598,30	796,68	100,00
311 Plaće (Bruto)	279,95	1.114,40	1.114,40	1.114,40	398,07	100,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	279,95	1.114,40	1.114,40	1.114,40	398,07	100,00
313 Doprinosi na plaće	46,19	183,90	183,90	183,90	398,14	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46,19	183,90	183,90	183,90	398,14	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00

4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt - Tehnička škola Rijeka	115.337,13	4.719,62	4.719,62	4.719,62	4,09	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	86.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	86.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.719,45	4.719,62	4.719,62	4.719,62	18,35	100,00
311 Plaće (Bruto)	16.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	16.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	5.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	210,05	2.844,62	2.844,62	2.844,62	1354,26	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	210,05	1.425,12	1.425,12	1.425,12	678,47	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	919,50	919,50	919,50	0,00	100,00
323 Rashodi za usluge	395,46	1.875,00	1.875,00	1.875,00	474,13	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	395,46	1.875,00	1.875,00	1.875,00	474,13	100,00
422 Postrojenja i oprema	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	3.455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	1.961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt - Tehnička škola Rijeka	342.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	340.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	62.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	277.716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	21,83	32,50	32,50	25,27	115,76	77,75
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12,89	10,00	10,00	2,77	21,49	27,70
381 Tekuće donacije	12,89	10,00	10,00	2,77	21,49	27,70
3812 Tekuće donacije u naravi	12,89	10,00	10,00	2,77	21,49	27,70
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	8,94	22,50	22,50	22,50	251,68	100,00
381 Tekuće donacije	8,94	22,50	22,50	22,50	251,68	100,00
3812 Tekuće donacije u naravi	8,94	22,50	22,50	22,50	251,68	100,00
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	1.717,31	6.815,33	6.815,33	2.212,16	128,82	32,46
K 550401 Opremanje ustanova školstva	1.717,31	6.815,33	6.815,33	2.212,16	128,82	32,46
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	770,86	1.600,00	1.600,00	342,29	44,40	21,39
422 Postrojenja i oprema	770,86	1.600,00	1.600,00	342,29	44,40	21,39
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	400,00	400,00	156,16	0,00	39,04
4222 Komunikacijska oprema	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	727,56	700,00	700,00	120,00	16,49	17,14
4226 Sportska i glazbena oprema	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9,22	500,00	500,00	66,13	717,25	13,23
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	265,45	1.329,87	1.329,87	1.329,87	500,99	100,00
422 Postrojenja i oprema	265,45	1.329,87	1.329,87	1.329,87	500,99	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	529,87	529,87	529,87	0,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
4226 Sportska i glazbena oprema	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	531,00	531,00	531,00	540,00	101,69	101,69
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	531,00	531,00	531,00	540,00	101,69	101,69
4241 Knjige	531,00	531,00	531,00	540,00	101,69	101,69
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 Knjige	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024. godini ostvareni su u iznosu 1.990.561,67 € što čini 128,02% godišnjeg plana i za 21,35% 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.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu 1.880.629,80 € što je 131,66% godišnjeg plana i povećanje 69,53% u odnosu na prethodnu godinu.

Kao rezultat povećanja osnovice za obračun plaće odnosno primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i isplate nagrade za

uskršnje blagdane kao novog materijalnog prava zaposlenih na Pomoćima proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 33,11% i povećanja u odnosu na izvršenje prethodne godine od 1.707,32% na Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Razlog povećanja je primitak sredstava po dva završna ZNS-a za projekte Budi spreman i kompetentan i Bolji uvjeti za učenje kroz rad u kojima je škola sudjelovala kao partner.

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 22,02 € što je povećanje od 120,20% u odnosu na godišnji plan odnosno 80,94% u odnosu na razdoblje prethodne godine, a čine ih prihodi od kamata na depozite po viđenju. Odstupanje u odnosu na razdoblje prethodne godine rezultat je primitka sredstava po dva završna ZNS-a te obračun kamata za razdoblje do povratka istih Osnivaču.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u ukupnom iznosu 4.456,25 € što je 106,10% godišnjeg plana ali i povećanje 15,04% 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 18.582,65 € što je 53,79% godišnjeg plana i povećanje od 22,38% u odnosu na izvršenje prethodne godine. Povećanje prihoda u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine rezultat je uvođenja tečaja osposobljavanja certificiranih instalatera fotonaponskih sustava ove kalendarske godine, dok odstupanje u odnosu na godišnji plan rezultat je održavanja tečaja za jednu grupu manje od očekivanog. Nadalje, povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe rezultat je osnivanja Učeničke zadruge te prodaje proizvoda na Božićnom sajmu. Škola je u prošloj godini svoje aktivnosti umjesto traženja donacija usmjerila na vlastitu promociju zbog povećanje broja razrednih odjela i na provođenja postupaka nabave EU projekta iz tog razloga postoji odstupanje u djelu povećanja prihoda u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 86.870,95 € što čini 102,11% godišnjeg plana a manji su za 83,19 % u odnosu na razdoblje prethodne godine. Sastoje se od prihoda za decentralizirane funkcije za pokriće materijalnih i financijskih rashoda poslovanja 81.291,26 €, prihoda u iznosu 319,69 € za međužupanijsko natjecanje iz CNC i CAD/CAM tehnologije, 4.160,00 € za programe školskog kurikulumu, 700,00 € za program Škola i zajednica, te 400,00 € za odobrene hitne intervencije. Razlog smanjenja prihoda u odnosu na razdoblje prethodne godine je primitak sredstava po dva završna ZNS-a za projekte Budi spreman i kompetentan i Bolji uvjeti za učenje kroz rad u kojima je škola sudjelovala kao partner, a koje je predfinancirala Primorsko-goranska Županija.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su planirani u iznosu 2.654,46€ ali nisu ostvareni zbog potrebe ponovnog provođenja natječaja za prodaju rashodovane nefinancijske imovine koji je škola planirala i sprovela natječaj još 2020. godine međutim zainteresirana osoba preminula. Budući da se radi o strojevima koji su ispravni ali se više ne koriste u radu s djecom zbog sigurnosnih razloga nismo odustali od prodaje te je planirano sprovođenje novog natječaja i razgled zainteresiranih strana.

RASHODI

Ukupni rashodi u 2023. godini izvršeni su u iznosu 1.558.876,39 € što čini 99,93% godišnjeg plana i za 5,11% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Smanjenje rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat je provođenja nabave specijalizirane opreme dva EU projekta u kojima je škola sudjelovala kao partner.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu 1.439.802,82 € što čini 100,97% plana i povećanje od 31,06% u odnosu na izvršenje prethodne godine. Povećanje rashoda za zaposlene najvećim djelom je rezultat povećanja osnovice za obračun plaće odnosno primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i isplate nagrade za uskršnje blagdane kao novog materijalnog prava zaposlenih. Rashodi za zaposlene financirani su s izvora pomoći iz državnog proračuna, županijskog proračuna za programe školskog kurikulumu, te vlastitih prihoda i prenesenih sredstva od vlastitih prihoda za aktivnost obrazovanje odraslih i osposobljavanja certificiranih instalatera fotonaponskih sustava.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 109.632,33 € što čini 96,09% plana i 2,06% su manji 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 1.333,28 € odnosno 101,73% od planiranog te 33,16% više u odnosu na izvršenje prethodne godine. Rashodi su financirani na teret prihoda za decentralizirane funkcije, vlastitih prihoda i prihoda od pomoći, a značajno povećanje odnosi se na zatezne kamate po sudskim sporovima zaposlenika radi isplate razlika u plaći koje su logično veće zbog obračuna za duži vremenski period, odnosno za dodatnu godinu kašnjenja.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u iznosu 22,68 € što čini 100% plana i 200,00% su veći u odnosu na izvršenje prethodne godine. Radi se o sredstvima iz izvora pomoći za financiranje drugih obrazovnih materijala učenicima raseljenima iz Ukrajine a koji su u tekućoj godini nabavljeni za dva učenika više nego prethodne.

Ostali rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu 25,27 € što čini 77,75% plana a veći su za 15,76% u odnosu na prošlu godinu. 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 8.060,01 € što predstavlja 43,66% godišnjeg plana i smanjenje od 98,13% u odnosu na izvršenje prethodne godine. Značajno smanjenje rezultat je postupaka nabave specijalizirane opreme za školske radionice i laboratorije kroz dva EU projekta u protekloj godini.

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 (međužupanijsko natjecanje).

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

Škola ima ukupan stvarni preneseni višak iz prethodne godine 5.069,86€, dok je ukupan raspoloživi višak prihoda 7.901,82€ koji je u cijelosti utrošen prema Odluci Školskog odbora o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu po izvorima financiranja i rasporeda neutrošenih sredstava. Manjak u iznosu 2.831,96€ je u cijelosti pokriven primitkom sredstava po dva završna ZNS-a za dva EU projekta u kojima je škola sudjelovala kao partner.

Ukupni prihodi u 2024. godini iznose 1.990.561,67 € a rashodi 1.558.876,39 € što čini višak prihoda tekuće godine u iznosu 431.685,28€. Izvršena je korekcija konačnog utvrđivanja rezultata poslovanja zbog naknadno priznatih rashoda EU projekata u iznosu 421.166,03€. Navedeni iznos odnosi se na postupke nabave opreme koju je u prošloj godini predfinancirala Primorsko-Goranska Županija te su po primitku sredstva vraćeni Osnivaču.

Višak prihoda u izvještajnom razdoblju u iznosu od 431.685,28 € zajedno s prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.069,86 € i korekcijom prenesenog manjka u iznosu 426.235,89 € daje konačni rezultat poslovanja 10.519,25 €. Odlukom Školskog odbora o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu po izvorima financiranja i rasporeda neutrošenih sredstava ukupan raspoloživi višak iznosi 10.519,25 € obzirom da nisu evidentirani nikakvi metodološki manjkovi za pokriće sljedeće godine.

III. OBRAZLOŽENJE

POSEBNI DIO

U okviru poslovanja škola je u 2024. 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 međužupanijskog 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 319,69 € 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 2.600,00 € financirani su rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. 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 3.287,63 € što čini 59,50% plana te iz prenesenih sredstava vlastitih prihoda, rashodi u iznosu 1.233,25 €. Najvećim dijelom obuhvaćaju ostale nespomenute rashode, te naknade troškova zaposlenima za stručno usavršavanje. Na teret izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su rashodi u iznosu 4.300,00 € što čini 110,26% ukupnog plana, najvećim dijelom utrošeni na službena putovanja. Radi se o naknadama troškova agencija za stručne ekskurzije i terensku nastavu te sredstva za školovanje kandidata izvan EU. Rashodi poslovanja na teret Prihoda za decentralizirane funkcije u iznosu 79.091,26 € čine 100,31% 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 1.442.339,43 € što je 101,56% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa najveći udio imaju plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene. Iz izvora prenesena sredstva Pomoći financirani su rashodi za materijal i energiju i rashodi za postrojenje i opremu, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 2.700,00 € u sklopu odobrenih sredstava Mzom-a za provedbu projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti „Djeluj solarno, kreni lokalno“. Ostatak sredstava u iznosu 40,40 € obuhvaća troškove po sudskim sporovima odnosno rashode sudskih pristojbi. Rashodi na teret izvora Donacije odnose se na primitak donacije nastavnog materijala u iznosu od 342,04 što čini 114,01% ukupnog plana. Prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja realizirani su rashodi za usluge investicijskog održavanja 156,25 € za za radove na popravku puknuća vodovodne cijevi.

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, Infografika B2B, Čitaj glasno i Mali brodomaketari utrošena u iznosu 2.600,00 €, sredstva u iznosu 700,00 € za provođenje fakultativnog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja „Škola i zajednica“, te dodatno odobrena sredstva u iznosu 1.560,00 € za izvođenje programa školskog kurikulumu mladih Robotičara. Škola ima svoj kontinuitet izobrazbe na aktivnosti Obrazovanja odraslih, te smo ove kalendarske

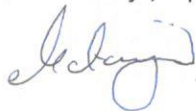
godine uz redovno obrazovanje odraslih uveli i tečajeve osposobljavanja certificiranih instalatera fotonaponskih sustava. Rashodi u ukupnom iznosu 10.649,39 € što čini 36,70% plana odnose se na rashode izvršene na teret vlastitih prihoda 8.051,09 € i rashoda na teret prenesenih vlastitih prihoda 2.598,30 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju naknade za rad djelatnika. Sredstva u iznosu 25,27 € utrošena na aktivnosti Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština izvršena su na teret vlastitih izvora i državnog proračuna, prema Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. 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. Kako su sredstva za zadnja dva ZNS-a primljena tijekom izvještajnog razdoblja, iznos od 4.719,62 € utrošen unutar aktivnosti EU projekt - Budi spreman i kompetentan! što čini 100,00% plana obuhvaća rashode iz 15% neizravnih troškova za pokriće najvećim djelom rashode za materijal. Aktivnosti u sklopu EU projekat financirana su iz izvora pomoći.

Rashodi u okviru programa **Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu** na aktivnosti Opremanje ustanova školstva iznose 2.212,16 € što čini 32,46 % plana, financirani su sa izvora vlastitih prihoda i prenesenih vlastitih prihoda u iznosu 1.672,16 € i pomoći u iznosu 540,00 €. Razlog odstupanja planiranog i ostvarenog je potreba ponovnog provođenja natječaja za prodaju rashodovane nefinancijske imovine na izvoru prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, također, škola je primila donaciju namijenjenu za otkup pasare, ali uslijed administrativnih okolnosti i vremenskog ograničenja, planirane aktivnosti će se realizirati u nadolazećem razdoblju.

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.

