

KLASA: 400-04/2022-01/01
URBR: 2170-63-22-02
Rijeka, 13. srpnja 2022. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda /primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	3.436.700	11.539.963	11.539.963	3.883.911	113	34
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.170.330	10.852.191	10.852.191	3.504.024	111	32
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.089.999	7.235.093	7.235.093	3.408.871	110	47
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.089.999	6.648.401	6.648.401	3.408.871	110	51
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	586.693	586.693	0	0	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.330	3.617.098	3.617.098	95.153	118	3
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.330	292.506	292.506	95.153	118	33
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.324.592	3.324.592	0	0	0
64 Prihodi od imovine	23	70	70	33	142	47
641 Prihodi od financijske imovine	23	70	70	33	142	47
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23	70	70	33	142	47
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	20.000	20.000	3.200	0	16
652 Prihodi po posebnim propisima	0	20.000	20.000	3.200	0	16
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0	20.000	20.000	3.200	0	16
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povрати po protestiranim jamstvima	10.667	92.230	92.230	42.078	394	46

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.667	66.230	66.230	17.078	160	26
6615 Prihodi od pruženih usluga	10.667	66.230	66.230	17.078	160	26
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	26.000	26.000	25.000	0	96
6632 Kapitalne donacije	0	26.000	26.000	25.000	0	96
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	255.680	555.472	555.472	334.577	131	60
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	255.680	555.472	555.472	334.577	131	60
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	255.680	555.472	555.472	334.577	131	60
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	10.305	10.305	0	0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	20.000	20.000	0	0	0
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	20.000	20.000	0	0	0

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	3.419.390	11.560.833	11.560.833	3.878.063	113	34
31 Rashodi za zaposlene	3.135.341	6.652.023	6.652.023	3.406.937	109	51
311 Plaće (Bruto)	2.601.313	5.498.624	5.498.624	2.845.213	109	52
3111 Plaće za redovan rad	2.598.133	5.483.386	5.483.386	2.836.873	109	52
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.180	15.239	15.239	8.340	262	55
312 Ostali rashodi za zaposlene	104.811	245.393	245.393	90.734	87	37
3121 Ostali rashodi za zaposlene	104.811	245.393	245.393	90.734	87	37
313 Doprinosi na plaće	429.217	908.005	908.005	470.990	110	52
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	429.217	906.227	906.227	470.120	110	52
3133 Doprinosi za obv. osiguranje u slučaju nezap.	0	1.778	1.778	870	0	49
32 Materijalni rashodi	282.685	865.929	865.929	417.807	148	48
321 Naknade troškova zaposlenima	78.448	195.010	195.010	98.025	125	50
3211 Službena putovanja	14.828	49.444	49.444	20.223	136	41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.969	141.866	141.866	76.345	156	54
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	14.315	3.000	3.000	1.100	8	37
3214 Ostale naknade troškova	336	700	700	358	107	51

zaposlenima						
322 Rashodi za materijal i energiju	123.496	367.138	367.138	189.776	154	52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.786	97.055	97.055	26.153	139	27
3222 Materijal i sirovine	2.918	36.745	36.745	16.961	581	46
3223 Energija	85.304	158.650	158.650	128.813	151	81
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	11.574	23.500	23.500	14.900	129	63
3225 Sitni inventar i auto gume	4.464	49.438	49.438	2.948	66	6
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	450	1.750	1.750	0	0	0
323 Rashodi za usluge	68.123	223.425	223.425	79.238	116	35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.823	9.700	9.700	4.124	108	43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.786	42.320	42.320	8.835	101	21
3233 Usluge promidžbe i informiranja	560	11.038	11.038	8.032	1.434	73
3234 Komunalne usluge	39.824	78.022	78.022	37.927	95	49
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	7.000	7.000	2.200	0	31
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.563	56.280	56.280	5.405	152	10
3238 Računalne usluge	6.467	13.566	13.566	7.429	115	55
3239 Ostale usluge	5.100	5.500	5.500	5.286	104	96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	316	316	316	182	58	58
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	316	316	316	182	58	58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.302	80.041	80.041	50.586	411	63
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	2.302	2.302	2.302	0	100
3292 Premije osiguranja	0	2.165	2.165	0	0	0
3293 Reprezentacija	179	4.648	4.648	0	0	0
3294 Članarine i norme	550	550	550	550	100	100
3295 Pristojbe i naknade	8.463	30.625	30.625	22.600	267	74
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	33.750	33.750	21.859	0	65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.110	6.000	6.000	3.274	105	55
34 Financijski rashodi	615	40.340	40.340	21.095	3.432	52
343 Ostali financijski rashodi	615	40.340	40.340	21.095	3.432	52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	604	2.000	2.000	1.092	181	55
3433 Zatezne kamate	10	38.340	38.340	20.003	192.335	52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	749	4.002.541	4.002.541	32.223	4.302	1
422 Postrojenja i oprema	749	3.974.605	3.974.605	29.203	3.899	1
4221 Uredska oprema i namještaj	749	810.313	810.313	2.475	330	0
4222 Komunikacijska oprema	0	2.500	2.500	0	0	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	1.213.831	1.213.831	0	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	0	4.119	4.119	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.943.843	1.943.843	26.728	0	1
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	6.000	6.000	3.020	0	50

4241 Knjige	0	6.000	6.000	3.020	0	50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	21.936	21.936	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	0	21.936	21.936	0	0	0

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

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	3.436.700	11.539.963	11.539.963	3.883.911	113	34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.450	25.472	25.472	2.472	0	0
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12.450	25.472	25.472	2.472	20	10
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12.450	15.167	15.167	2.472	20	16
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	10.305	10.305	0	0	0
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.690	66.300	66.300	17.111	160	26
641 Prihodi od financijske imovine	23	70	70	33	142	47
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23	70	70	33	142	47
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.667	66.230	66.230	17.078	160	26
6615 Prihodi od pruženih usluga	10.667	66.230	66.230	17.078	160	26
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	20.000	20.000	3.200	0	16
652 Prihodi po posebnim propisima	0	20.000	20.000	3.200	0	16
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0	20.000	20.000	3.200	0	16
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	243.230	530.000	530.000	332.104	137	63
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	243.230	530.000	530.000	332.104	137	63
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	243.230	530.000	530.000	332.104	137	63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.170.330	10.852.191	10.852.191	3.504.024	111	32
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.089.999	7.235.093	7.235.093	3.408.871	110	47

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.089.999	6.648.401	6.648.401	3.408.871	110	51
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	586.693	586.693	0	0	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.330	3.617.098	3.617.098	95.153	118	3
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.330	292.506	292.506	95.153	118	33
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.324.592	3.324.592	0	0	0
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0	26.000	26.000	25.000	0	96
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	26.000	26.000	25.000	0	96
6632 Kapitalne donacije	0	26.000	26.000	25.000	0	96
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	20.000	20.000	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	20.000	20.000	0	0	0
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	20.000	20.000	0	0	0

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	3.436.700	11.539.963	11.539.963	3.883.911	113	34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.450	25.472	25.472	2.472	20	10
Izvor: 32 Vlastiti prihodi	10.690	66.300	66.300	17.111	160	26
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	0	20.000	20.000	3.200	0	16
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	243.230	530.000	530.000	332.104	137	63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.170.330	10.852.191	10.852.191	3.504.024	111	32
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0	26.000	26.000	25.000	0	96
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade štete s naslova osiguranja	0	20.000	20.000	0	0	0

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	1.010	11.141	11.141	5.836	578	52

922 Višak / manjak prihoda	1.010	11.141	11.141	5.836	578	52
92211 Višak prihoda poslovanja	1.010	11.141	11.141	5.836	578	52
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	13.648	13.648	0	0	0
922 Višak / manjak prihoda	0	13.648	13.648	0	0	0
92211 Višak prihoda poslovanja	0	13.648	13.648	0	0	0
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127	0	0	0	0	0
Sveukupno prihodi	3.436.700	11.539.963	11.539.963	3.883.911	113	34
Sveukupno prihodi + preneseni višak	3.437.710	11.564.752	11.564.752	3.889.747	113	34

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	3.419.390	11.560.833	11.560.833	3.878.063	113	34
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	0	2.472	2.472	2.472	0	100
A 530605 Natjecanja i smotre	0	2.472	2.472	2.472	0	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	2.472	2.472	2.472	0	100
322 Rashodi za materijal i energiju	0	170	170	170	0	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	20	20	20	0	100
3222 Materijal i sirovine	0	150	150	150	0	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.302	2.302	2.302	0	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	2.302	2.302	2.302	0	100
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	3.334.490	7.182.861	7.182.861	3.733.155	112	52
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	3.333.741	7.182.861	7.182.861	3.733.155	112	52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	986	28.681	28.681	2.365	240	8
321 Naknade troškova zaposlenima	336	700	700	358	107	51
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	336	700	700	358	107	51
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000	347	0	35
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	1.000	1.000	347	0	35
323 Rashodi za usluge	90	25.901	25.901	1.081	1.201	4

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	500	500	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90	24.320	24.320	0	0	0
3238 Računalne usluge	0	1.081	1.081	1.081	0	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550	1.050	1.050	550	100	52
3293 Reprezentacija	0	500	500	0	0	0
3294 Članarine i norme	550	550	550	550	100	100
343 Ostali financijski rashodi	10	30	30	29	277	96
3433 Zatezne kamate	10	30	30	29	277	96
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	200	200	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	200	200	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	200	200	0	0	0
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	20.000	20.000	3.200	0	16
321 Naknade troškova zaposlenima	0	20.000	20.000	3.200	0	16
3211 Službena putovanja	0	20.000	20.000	3.200	0	16
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	253.943	530.000	530.000	346.925	137	65
321 Naknade troškova zaposlenima	66.326	156.066	156.066	87.158	131	56
3211 Službena putovanja	6.720	15.000	15.000	11.529	172	77
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.441	138.066	138.066	74.529	157	54
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12.165	3.000	3.000	1.100	9	37
322 Rashodi za materijal i energiju	117.369	219.000	219.000	185.594	158	85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.286	20.000	20.000	22.468	138	112
3222 Materijal i sirovine	2.918	18.000	18.000	16.811	576	93
3223 Energija	85.304	158.250	158.250	128.813	151	81
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.446	18.000	18.000	14.553	127	81
3225 Sitni inventar i auto gume	964	3.000	3.000	2.948	306	98
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	450	1.750	1.750	0	0	0
323 Rashodi za usluge	66.533	140.769	140.769	69.807	105	50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.823	9.000	9.000	4.124	108	46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.696	18.000	18.000	8.835	102	49

3233 Usluge promidžbe i informiranja	560	6.263	6.263	6.157	1.099	98
3234 Komunalne usluge	39.824	78.022	78.022	37.927	95	49
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	7.000	7.000	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.563	6.000	6.000	2.630	74	44
3238 Računalne usluge	6.467	12.485	12.485	6.348	98	51
3239 Ostale usluge	3.600	4.000	4.000	3.786	105	95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.110	12.165	12.165	3.274	105	27
3292 Premije osiguranja	0	2.165	2.165	0	0	0
3293 Reprezentacija	0	3.000	3.000	0	0	0
3295 Pristojbe i naknade	0	1.000	1.000	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.110	6.000	6.000	3.274	105	55
343 Ostali financijski rashodi	604	2.000	2.000	1.092	181	55
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	604	2.000	2.000	1.092	181	55
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.078.685	6.595.332	6.595.332	3.380.666	110	51
311 Plaće (Bruto)	2.542.617	5.356.121	5.356.121	2.762.949	109	52
3111 Plaće za redovan rad	2.542.617	5.356.121	5.356.121	2.762.949	109	52
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.911	243.593	243.593	89.834	86	37
3121 Ostali rashodi za zaposlene	103.911	243.593	243.593	89.834	86	37
313 Doprinosi na plaće	419.532	884.492	884.492	457.302	109	52
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	419.532	882.714	882.714	456.432	109	52
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	1.778	1.778	870	0	49
321 Naknade troškova zaposlenima	3.666	2.544	2.544	990	27	39
3211 Službena putovanja	1.516	2.544	2.544	990	65	39
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.150	0	0	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	600	600	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	300	300	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	300	300	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	5.280	5.280	4.975	0	94
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	2.200	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	5.280	5.280	2.775	0	53

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	316	316	316	182	58	58
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	316	316	316	182	58	58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.642	64.075	64.075	44.459	514	69
3293 Reprezentacija	179	700	700	0	0	0
3295 Pristojbe i naknade	8.463	29.625	29.625	22.600	267	76
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	33.750	33.750	21.859	0	65
343 Ostali financijski rashodi	0	38.310	38.310	19.974	0	52
3433 Zatezne kamate	0	38.310	38.310	19.974	0	52
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	7.648	7.648	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	200	200	0	0	0
3211 Službena putovanja	0	200	200	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.600	6.600	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.700	1.700	0	0	0
3223 Energija	0	400	400	0	0	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	4.500	4.500	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	400	400	0	0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	400	400	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	448	448	0	0	0
3293 Reprezentacija	0	448	448	0	0	0
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0	1.000	1.000	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	1.000	1.000	0	0	0
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127	0	0	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	127	0	0	0	0	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	127	0	0	0	0	0
K 550103 Opremanje ustanova školstva	749	0	0	0	0	0
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	749	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	749	0	0	0	0	0

4221 Uredska oprema i namještaj	749	0	0	0	0	0
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	84.900	4.303.548	4.303.548	113.232	133	3
A 550203 Programi školskog kurikulumu	6.450	17.000	17.000	6.200	96	36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.450	17.000	17.000	6.200	96	36
311 Plaće (Bruto)	3.000	3.000	3.000	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad	3.000	3.000	3.000	0	0	0
313 Doprinosi na plaće	495	495	495	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	495	495	495	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.455	1.700	1.700	1.700	117	100
3211 Službena putovanja	1.455	1.700	1.700	1.700	117	100
323 Rashodi za usluge	1.500	1.500	1.500	1.500	100	100
3239 Ostale usluge	1.500	1.500	1.500	1.500	100	100
422 Postrojenja i oprema	0	7.305	7.305	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	7.305	7.305	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	3.000	3.000	3.000	0	100
4241 Knjige	0	3.000	3.000	3.000	0	100
A 550206 Obrazovanje odraslih	3.705	27.608	27.608	9.737	263	35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.694	25.000	25.000	7.129	265	29
311 Plaće (Bruto)	2.313	13.000	13.000	6.101	264	47
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.313	13.000	13.000	6.101	264	47
313 Doprinosi na plaće	382	2.145	2.145	1.007	264	47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	382	2.145	2.145	1.007	264	47
322 Rashodi za materijal i energiju	0	855	855	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	855	855	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	6.000	6.000	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	3.000	3.000	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	3.000	3.000	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	3.000	3.000	20	0	1
4241 Knjige	0	3.000	3.000	20	0	1

Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.010	2.608	2.608	2.608	258	100
311 Plaće (Bruto)	867	2.239	2.239	2.239	258	100
3113 Plaće za prekovremeni rad	867	2.239	2.239	2.239	258	100
313 Doprinosi na plaće	143	369	369	369	258	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143	369	369	369	258	100
T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt	68.745	905.923	905.923	93.630	136	10
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	68.745	905.923	905.923	93.630	136	10
311 Plaće (Bruto)	52.516	124.264	124.264	73.923	141	59
3111 Plaće za redovan rad	52.516	124.264	124.264	73.923	141	59
312 Ostali rashodi za zaposlene	900	1.800	1.800	900	100	50
3121 Ostali rashodi za zaposlene	900	1.800	1.800	900	100	50
313 Doprinosi na plaće	8.665	20.504	20.504	12.312	142	60
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.665	20.504	20.504	12.312	142	60
321 Naknade troškova zaposlenima	6.664	13.800	13.800	4.619	69	33
3211 Službena putovanja	5.137	10.000	10.000	2.804	55	28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.527	3.800	3.800	1.815	119	48
322 Rashodi za materijal i energiju	0	18.180	18.180	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	18.180	18.180	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	4.375	4.375	1.875	0	43
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	4.375	4.375	1.875	0	43
422 Postrojenja i oprema	0	723.000	723.000	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	723.000	723.000	0	0	0
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	6.000	6.000	6.000	3.666	61	61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000	6.000	6.000	3.666	61	61
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	6.000	3.666	61	61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500	6.000	6.000	3.666	147	61
3225 Sitni inventar i auto gume	3.500	0	0	0	0	0
K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt	0	3.347.017	3.347.017	0	0	0

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0	3.347.017	3.347.017	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	113.732	113.732	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	50.000	50.000	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	17.295	17.295	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	0	46.438	46.438	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	45.000	45.000	0	0	0
3237 Inteliktualne i osobne usluge	0	45.000	45.000	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	3.166.348	3.166.348	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	75.313	75.313	0	0	0
4222 Komunikacijska oprema	0	2.500	2.500	0	0	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	1.210.331	1.210.331	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.878.205	1.878.205	0	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	21.936	21.936	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	0	21.936	21.936	0	0	0
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	0	71.951	71.951	29.203	0	41
K 550401 Opremanje ustanova školstva	0	71.951	71.951	29.203	0	41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	12.619	12.619	975	0	8
422 Postrojenja i oprema	0	12.619	12.619	975	0	8
4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.500	1.500	975	0	65
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	3.500	3.500	0	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	0	4.119	4.119	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	3.500	3.500	0	0	0
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	8.333	8.333	3.228	0	39
422 Postrojenja i oprema	0	8.333	8.333	3.228	0	39
4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.500	1.500	1.500	0	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	6.833	6.833	1.728	0	25
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	6.000	6.000	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	6.000	6.000	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	6.000	6.000	0	0	0

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0	25.000	25.000	25.000	0	100
422 Postrojenja i oprema	0	25.000	25.000	25.000	0	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	25.000	25.000	25.000	0	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	20.000	20.000	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	20.000	20.000	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	20.000	20.000	0	0	0

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	3.419.390	11.560.833	11.560.833	3.878.063	113	34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.450	25.472	25.472	12.338	99	48
Izvor: 32 Vlastiti prihodi	4.430	66.300	66.300	10.468	236	16
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	1.010	11.141	11.141	5.836	578	52
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	0	20.000	20.000	3.200	0	16
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	253.943	530.000	530.000	346.925	137	65
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.147.430	10.848.272	10.848.272	3.474.296	110	32
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	13.648	13.648	0	0	0
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0	26.000	26.000	25.000	0	96
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja	0	20.000	20.000	0	0	0
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127	0	0	0	0	0

POKRIĆE MANJKA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.078	0	0	3.919	0	0
922 Višak / manjak prihoda	1.078	0	0	3.919	0	0
92221 Manjak prihoda poslovanja	1.078	0	0	3.919	0	0
Sveukupno rashodi	6.669.375	11.257.163	11.257.163	7.049.054	106	63
Sveukupno rashodi + pokriće manjka	6.670.453	11.257.163	11.257.163	7.052.973	106	63

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
1 Opći prihodi i primici						
PRIHODI	12.450	25.472	25.472	2.472	20	10
RASHODI	12.450	25.472	25.472	12.338	99	48
RAZLIKA	0	0	0	-9.866		
3 Vlastiti prihodi						
PRIHODI	10.690	66.300	66.300	17.111	160	26
RASHODI	5.440	77.441	77.441	16.304	300	21
RAZLIKA	5.250	-11.141	-11.141	807		
4 Prihodi posebne namjene						
PRIHODI	243.230	550.000	550.000	335.304	138	61
RASHODI	253.943	550.000	550.000	350.125	138	64
RAZLIKA	-10.713	0	0	-14.821		
5 Pomoći						
PRIHODI	3.170.330	10.852.191	10.852.191	3.504.024	111	32
RASHODI	3.147.430	10.861.920	10.861.920	3.474.296	110	32
RAZLIKA	22.900	-9.729	-9.729	29.728		
6 Donacije						
PRIHODI	0	26.000	26.000	25.000	0	96
RASHODI	0	26.000	26.000	25.000	0	96
RAZLIKA	0	0	0	0		
7 Prihodi od prodaje nefin. imov.						
PRIHODI	0	20.000	20.000	0	0	0
RASHODI	127	20.000	20.000	0	0	0
RAZLIKA	-127	0	0	0		
SVEUKUPNO PRIHODI	3.436.700	11.539.963	11.539.963	3.883.911	113	34
SVEUKUPNO RASHODI	3.419.389	11.560.833	11.560.833	3.878.063	113	34

OBRAZLOŽENJE

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

Korištenje prenesenog viška odnosno pokriće manjka također je prikazano za izvještajno razdoblje od šest mjeseci iako je za 2021. godinu cjelokupan preneseni višak utrošen i manjak pokriven, što će također biti slučaj i do kraja 2022. godine.

Ukupan preneseni višak u 2022. godini iznosi =20.869,76 kn, dok je ukupan višak prihoda raspoloživ =24.788,78 kn (djelomično i utrošen u iznosu od =5.836,09 kn), obzirom da za razliku manjka na izvoru 521 Pomoći u iznosu =3.919,02 kn (*metodološki manjak*) smo već primili sredstva za pokriće u prvom kvartalu 2022. godine. Radi se o iznosu =2.469,02 kn od EU projekta i iznosu =1.450,00 kn za troškove covid testiranja djelatnika.

4421 Prihodi za decentralizirane funkcije SŠ - Prihodi se odnose na Županijska sredstva, a utrošeni su na rashode za režijske troškove i ostale redovne troškove poslovanja. Zbog općeg povećanja cijena sirovina i materijala plan je na 30.06.2022. u odnosu na godišnji već utrošen za 66%

111 Porezni i ostali prihodi - Sredstva se odnose na programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva kroz 4 prijavljena projekta, program „Zdravlje i higijena“, te domaćinstvo međužupanijskog natjecanja CNC i CAD/CAM tehnologije.

321501 Vlastiti prihodi – Škola ostvaruje vlastite prihode od najma prostora, najma školskog stana, te zakupa prostora za samoposlužne aparate, kamata na depozite po viđenju i obrazovanju odraslih. Sredstva su se u prvom polugodištu trošila manjim intenzitetom, ali do kraja godine će se utrošiti prema planu.

431501 Prihodi posebne namjene – u razdoblju 2021. godine nisu ostvareni zbog obustava stručnih ekskurzija i maturalnih putovanja uslijed pandemije, ali već u trećem kvartalu 2022. godine očekujemo izvršenje prema planiranim aktivnostima školskog kurikula.

521501 Pomoći i 525101 Pomoći za provođenje EU projekata – u odnosu na planirana sredstva na godišnjoj razini u prvom polugodištu ostvareno je samo 32% plana budući da nisu provedene planirane aktivnosti postupka nabave seta računalnih radnih stanica u sklopu EU projekta „Budi spreman i kompetentan!“ u iznosu od =578.400,00 kn (bez pdv-a) zbog potrebe ponavljanja postupka. Također, postupak nabave specijalizirane opreme za školske radionice i laboratorije velike vrijednosti u sklopu EU projekta „Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje uvjeta za učenje temeljeno na radu u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića te partnerskim školama“ u iznosu od = 2.641.613,47 kn (bez pdv-a) je planiran do kraja izvještajne godine.

Ukupni prihodi i rashodi na izvoru **621501 Donacije** - odnose se na kapitalne donacije solarnog fotonaponskog modula sa inverterom, toplinskog solarnog sustava i zaštitnih ormara od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, razlika od 5% do punog izvršenja plana je evidentirana u srpnju.

Razlog odstupanja od planiranog na izvoru **731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja** – je poništenje i ponovno provođenje natječaja za prodaju rashodovane nefinancijske imovine obzirom da niti jedna ponuda nije udovoljavala zahtjevima škole, navedeno planiramo provesti do kraja godine.

Voditeljica računovodstva:
Toni Mataija, dipl. oec.



Ravnatelj škole:
Serdo Jadrić, dipl. ing.

