STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

DR. IVANA KRANJČEVA 5

48350 ĐURĐEVAC

KLASA: 400-04/24-01/01

URBROJ: 2137-51-01-24-01

U Đurđevcu, 27.03.2024.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA STRUKOVNE ŠKOLE**

**ĐURĐEVAC**

**ZA**

**2023. GODINU**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

1. **OPĆI DIO**
   1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**
      1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.724.121,58** | **2.851.810,00** | **2.781.178,02** | **102,09** | **97,52** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 2.724.121,58 | 2.850.510,00 | 2.781.178,02 | 102,09 | 97,57 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **2.643.420,09** | **2.682.522,00** | **2.539.279,90** | **96,06** | **94,66** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.083.622,51 | 2.444.001,00 | 2.319.246,49 | 111,31 | 94,90 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 559.797,58 | 238.521,00 | 220.033,41 | 39,31 | 92,25 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **80.701,49** | **169.288,00** | **241.898,12** | **299,74** | **142,89** |

* + 1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

* + 1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* | 80.701,49 | -169.288,00 | 241.898,12 | 299,00 | 143,00 |
| **92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | -169.288,00 |  | 72.909,41 | **43,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT** |  |  |  |  |  |

**Napomena:**

**\* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.**

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
     1. **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **2.724.121,58** | **2.851.810,00** | **2.781.178,02** | **102,09** | **97,52** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.724.121,58** | **2.850.510,00** | **2.781.178,02** | **102,09** | **97,57** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.468.940,02** | **2.579.468,00** | **2.542.583,26** | **102,98** | **98,57** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 22.081,96 |  | 107.032,65 | 484,71 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 22.081,96 |  | 107.032,65 | 484,71 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.716.929,34 |  | 1.973.915,74 | 114,97 |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.715.533,89 |  | 1.973.252,74 | 115,02 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.395,45 |  | 663,00 | 47,51 |  |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 35.220,85 |  | 84.970,20 | 241,25 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 35.220,85 |  | 84.970,20 | 241,25 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 694.707,87 |  | 376.664,67 | 54,22 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 45.329,03 |  | 38.817,46 | 85,63 |  |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 649.378,84 |  | 337.847,21 | 52,03 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **2,41** | **20,00** | **0,63** | **26,14** | **3,15** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2,41 |  | 0,63 | 26,14 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2,41 |  | 0,63 | 26,14 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **5.997,46** | **5.700,00** | **1.989,74** | **33,18** | **34,91** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.997,46 |  | 1.989,74 | 33,18 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 5.997,46 |  | 1.989,74 | 33,18 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **21.690,06** | **53.780,00** | **26.098,70** | **120,33** | **48,53** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 20.999,90 |  | 20.363,70 | 96,97 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 119,45 |  | 60,02 | 50,25 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 20.880,45 |  | 20.303,68 | 97,24 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 690,16 |  | 5.735,00 | 830,97 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 690,16 |  | 5.535,00 | 801,99 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 |  | 200,00 |  |  |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **227.491,63** | **211.542,00** | **210.505,69** | **92,53** | **99,51** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 227.491,63 |  | 210.505,69 | 92,53 |  |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 200.430,27 |  | 197.234,69 | 98,41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 27.061,36 |  | 13.271,00 | 49,04 |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** |  | **0** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **2.643.420,09** | **2.682.522,00** | **2.539.279,90** | **96,06** | **94,66** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.083.622,51** | **2.444.001,00** | **2.319.246,49** | **111,31** | **94,90** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.735.135,29** | **2.022.767,00** | **1.996.615,50** | **115,07** | **98,71** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.429.907,01 |  | 1.640.823,11 | 114,75 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.351.391,96 |  | 1.540.325,70 | 113,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 69.520,05 |  | 87.168,28 | 125,39 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 8.995,00 |  | 13.329,13 | 148,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 67.619,03 |  | 83.565,68 | 123,58 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 67.619,03 |  | 83.565,68 | 123,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 237.609,25 |  | 272.226,71 | 114,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 237.516,18 |  | 272.226,71 | 114,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 93,07 |  | 0,00 | 0 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **330.482,99** | **353.817,00** | **258.240,50** | **78,14** | **72,99** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.987,81 |  | 80.626,46 | 100,80 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 28.959,66 |  | 19.694,21 | 68,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 50.062,59 |  | 60.852,25 | 121,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 965,56 |  | 80,00 | 8,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.642,91 |  | 104.795,25 | 128,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21.470,21 |  | 22.770,73 | 106,06 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.227,08 |  | 3.486,32 | 108,03 |  |
| 3223 | Energija | 45.693,68 |  | 66.565,25 | 145,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.193,10 |  | 7.015,10 | 135,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.995,45 |  | 4.957,85 | 82,69 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 63,39 |  | 0,00 | 0 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.898,26 |  | 59.084,04 | 55,27 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.915,97 |  | 3.416,75 | 117,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.309,20 |  | 15.923,34 | 78,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 491,07 |  | 0,00 | 0 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 26.075,62 |  | 26.875,35 | 103,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.327,23 |  | 6.915,91 | 521,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.511,11 |  | 131,40 | 5,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.198,06 |  | 900,16 | 12,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.690,98 |  | 1.917,41 | 113,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 44.379,02 |  | 3.003,72 | 6,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.641,28 |  | 0,00 | 0 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.641,28 |  | 0,00 | 0 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.312,73 |  | 13.734,75 | 56,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.393,35 |  | 2.659,25 | 111,11 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3293 | Reprezentacija | 1.220,52 |  | 1.079,47 | 88,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 192,45 |  | 13,27 | 6,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 685,51 |  | 25,00 | 3,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.820,90 |  | 9.957,76 | 50,24 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.230,43** | **370,00** | **56,27** | **2,52** | **15,21** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.230,43 |  | 56,27 | 2,52 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 154,63 |  | 55,47 | 35,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.075,80 |  | 0,80 | 0,04 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **13.901,99** | **64.360,00** | **63.647,22** | **457,83** | **98,89** |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 12.584,66 |  | 60.208,48 | 478,43 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 12.584,66 |  | 60.208,48 | 478,43 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.317,33 |  | 3.438,74 | 261,04 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 51,03 |  | 49,44 | 96,88 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 678,45 |  | 3.389,30 | 499,57 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 587,85 |  | 0,00 | 0 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.871,81** | **2.000,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.871,81 |  | 0,00 | 0 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.871,81 |  | 0,00 | 0 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **687,00** | **687,00** |  | **100** |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 |  | 687,00 |  |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 |  | 687,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **559.797,58** | **238.521,00** | **220.033,41** | **39,31** | **92,25** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **558.889,26** | **238.521,00** | **220.033,41** | **39,37** | **92,25** |
| 421 | Građevinski objekti | 353.642,03 |  | 0,00 | 0 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 353.642,03 |  | 0,00 | 0 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 185.140,21 |  | 219.036,17 | 118,31 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 33.722,21 |  | 24.837,53 | 73,65 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 99.607,90 |  | 0,00 | 0 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 51.810,10 |  | 194.198,64 | 374,83 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 18.620,35 |  | 0,00 | 0 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 18.620,35 |  | 0,00 | 0 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.486,67 |  | 997,24 | 67,08 |  |
| 4241 | Knjige | 1.486,67 |  | 997,24 | 67,08 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **908,32** | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 908,32 |  | 0,00 | 0 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 908,32 |  | 0,00 | 0 |  |

* + 1. **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **2.724.121,58** | **2.851.810,00** | **2.781.178,02** | **102,09** | **97,52** |
| *1* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *2.689,46* | *211.542,00* | *210.505,69* | *7.827,06* | *99,51* |
| 11 | PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 2.689,46 | 4.748,00 | 3.711,43 | **138,00** | 78,17 |
| 13 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA  -SREDNJE ŠKOLSTVO | 0,00 | 206.794,00 | 206.794,26 | **0,00** | 100,00 |
| *3* | *VLASTITI PRIHODI* | *26.999,77* | *47.000,00* | *20.364,33* | *75,42* | *43,33* |
| 31 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 26.999,77 | 47.000,00 | 20.364,33 | **75,42** | 43,33 |
| *4* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 45 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI  - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| *5* | *POMOĆI* | *2.693.742,19* | *2.579.468,00* | *2.542.583,26* | *94,39* | *98,57* |
| 53 | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 1.708.639,01 | 1.920.000,00 | 1.960.015,13 | **114,71** | 102,08 |
| 54 | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 224.802,17 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 55 | POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 8.290,33 | 14.357,00 | 13.900,61 | **167,67** | 96,82 |
| 56 | POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA | 27.325,59 | 30.741,00 | 29.713,11 | **108,74** | 96,66 |
| 58 | SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 57.302,81 | 188.994,00 | 192.002,85 | **335,07** | 101,59 |
| 59 | EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA | 667.382,28 | 425.376,00 | 346.951,56 | **51,99** | 81,56 |
| *6* | *DONACIJE* | *690,16* | *6.800,00* | *5.735,00* | *830,97* | *84,34* |
| 63 | DONACIJE-PK | 690,16 | 6.800,00 | 5.735,00 | **830,97** | 84,34 |
| *7* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *0,00* | *5.000,00* | *1.989,74* | *0,00* | *39,79* |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 73 | PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK | 0,00 | 3.700,00 | 1.989,74 | **0,00** | 53,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **2.643.420,09** | **2.682.522,00** | **2.539.279,90** | **96,06** | **94,66** |
| *1* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *2.689,45* | *207.892,00* | *206.855,43* | *7.691,37* | *99,50* |
| 11 | PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 2.689,45 | 4.748,00 | 3.711,43 | **138,00** | 78,17 |
| 13 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA  -SREDNJE ŠKOLSTVO | 0,00 | 203.144,00 | 203.144,00 | **0,00** | 100,00 |
| *3* | *VLASTITI PRIHODI* | *39.865,73* | *62.248,00* | *33.850,76* | *84,91* | *54,38* |
| 31 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 39.865,73 | 62.248,00 | 33.850,76 | **84,91** | 54,38 |
| *4* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 45 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI  - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| *5* | *POMOĆI* | *2.600.174,75* | *2.398.582,00* | *2.290.848,97* | *88,10* | *95,51* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 1.665.119,90 | 1.920.000,00 | 1.908.436,44 | **114,61** | 99,40 |
| 54 | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 215.320,35 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 55 | POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.492,25 | 16.936,00 | 9.098,89 | **202,55** | 53,73 |
| 56 | POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA | 27.325,60 | 30.741,00 | 29.713,11 | **108,74** | 96,66 |
| 58 | SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 131.597,39 | 153.210,00 | 75.678,34 | **57,51** | 49,40 |
| 59 | EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA | 556.319,26 | 277.695,00 | 267.922,19 | **48,16** | 96,48 |
| *6* | *DONACIJE* | *690,16* | *6.800,00* | *5.735,00* | *830,97* | *84,34* |
| 63 | DONACIJE-PK | 690,16 | 6.800,00 | 5.735,00 | **830,97** | 84,34 |
| *7* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *0,00* | *5.000,00* | *1.989,74* | *0,00* | *39,79* |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 73 | PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK | 0,00 | 3.700,00 | 1.989,74 | **0,00** | 53,78 |

* + 1. **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 31.12.2022.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.643.420,09** | **2.682.522,00** | **2.539.279,90** | **96,06** | **94,66** |
| **09 Obrazovanje** | **2.643.420,09** | **2.682.522,00** | **2.539.279,90** | **96,06** | **94,66** |
| *092 Srednjoškolsko obrazovanje* | *2.617.662,06* | *2.648.033,00* | *2.505.855,36* | *95,73* | *94,63* |
| *096 Dodatne usluge u obrazovanju* | *25.758,03* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane* | *0,00* | *34.489,00* | *33.424,54* |  | *96,91* |

1. **POSEBNI DIO**

**2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **GLAVA 00702** | **SREDNJE ŠKOLSTVO** | **2.370.338,00** | **2.237.933,17** | **94,41** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **204.144,00** | **203.144,00** | **99,51** |
| **Izvor financiranja 03** | **VLASTITI PRIHODI** | **62.248,00** | **33.850,76** | **54,38** |
| **Izvor financiranja 04** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **2.090.146,00** | **1.993.213,67** | **95,36** |
| **Izvor financiranja 06** | **DONACIJE** | **6.800,00** | **5.735,00** | **84,34** |
| **Izvor financiranja 07** | **PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **5.000,00** | **1.989,74** | **39,79** |
| **PROGRAM 7003** | **REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA** | **2.211.449,00** | **2.159.733,10** | **97,66** |
| **Aktivnost A107006** | **UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA** | **1.930.450,00** | **1.908.436,44** | **98,86** |
| *Izvor financiranja 03* | *VLASTITI PRIHODI* | *9.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *1.921.450,00* | *1.908.436,44* | *99,32* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.921.450,00 | 1.908.436,44 | 99,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.918.850,00 | 1.908.009,47 | 99,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 1.572.564,82 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.473.718,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 85.516,76 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 13.329,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 74.567,21 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 74.567,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 260.877,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 260.877,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 426,97 | 17,08 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 426,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 426,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvorni plan/**  **Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **Aktivnost A107007** | **REDOVNI RAD SŠ** | **230.858,00** | **219.634,20** | **95,14** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *190.873,00* | *189.873,00* | *99,48* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 190.873,00 | 189.873,00 | 99,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.873,00 | 189.873,00 | 99,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 64.200,27 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 4.582,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 59.537,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 80,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 69.783,65 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 20.182,80 |  |
| 3223 | Energija |  | 41.246,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.019,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 3.334,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 52.259,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.409,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 12.928,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 26.025,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.591,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 131,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 365,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.766,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.041,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.629,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.659,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 543,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 426,14 |  |
| *Izvor financiranja 03* | *VLASTITI PRIHODI* | *22.648,00* | *17.223,22* | *76,05* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.648,00 | 17.223,22 | 76,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.228,00 | 17.117,51 | 77,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 1.556,44 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.556,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 11.175,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 520,76 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvorni plan/ Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 3223 | Energija |  | 7.776,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.995,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 882,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 3.138,13 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 444,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.005,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 849,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 324,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 150,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 363,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.247,94 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 362,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 13,27 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 25,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 847,39 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 270,00 | 56,27 | 20,84 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | 56,27 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 55,47 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150,00 | 49,44 | 32,96 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 49,44 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 49,44 |  |
| *Izvor financiranja 04* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvorni plan/ Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *6.837,00* | *5.914,16* | *86,50* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.837,00 | 5.914,16 | 86,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.150,00 | 5.227,16 | 125,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 176,24 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 176,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.050,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.050,92 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 0,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 687,00 | 687,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije |  | 687,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 687,00 |  |
| *Izvor financiranja 06* | *DONACIJE* | *5.500,00* | *4.634,08* | *84,26* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.500,00 | 4.634,08 | 84,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500,00 | 4.634,08 | 84,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 2.183,28 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.183,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 2.450,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.710,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 740,51 |  |
| *Izvor financiranja 07* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *3.000,00* | *1.989,74* | *66,32* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.989,74 | 66,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 1.989,74 | 66,32 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 1.989,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.989,74 |  |
| **Kapitalni projekt K107002** | **ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU** | **50.141,00** | **31.662,46** | **63,15** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *13.271,00* | *13.271,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.271,00 | 13.271,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.271,00 | 13.271,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 13.271,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 7.605,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 5.665,35 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvorni plan/ Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| *Izvor financiranja 03* | *VLASTITI PRIHODI* | *30.600,00* | *16.627,54* | *54,34* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.600,00 | 16.627,54 | 54,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.600,00 | 16.627,54 | 54,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 16.293,30 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 16.130,96 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 162,34 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 334,24 |  |
| 4241 | Knjige |  | 334,24 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *2.970,00* | *663,00* | *22,32* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.970,00 | 663,00 | 22,32 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.970,00 | 663,00 | 22,32 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 663,00 |  |
| 4241 | Knjige |  | 663,00 |  |
| *Izvor financiranja 06* | *DONACIJE* | *1.300,00* | *1.100,92* | *84,69* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300,00 | 1.100,92 | 84,69 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 1.100,92 | 84,69 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 1.100,92 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.100,92 |  |
| *Izvor financiranja 07* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 7004** | **DODATNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA** | **158.889,00** | **78.200,07** | **49,22** |
| **Tekući projekt T107004** | **EU PROJEKTI SŠ** | **153.210,00** | **75.678,34** | **49,40** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *153.210,00* | *75.678,34* | *49,40* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 153.210,00 | 75.678,34 | 49,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.000,00 | 9.223,42 | 65,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 1.651,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 1.651,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.212,78 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.212,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 359,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 359,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | 2.857,14 | 3,81 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvorni plan/ Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 972,88 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 972,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.884,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.884,26 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 64.210,00 | 63.597,78 | 99,05 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  | 60.208,48 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  | 60.208,48 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 3.389,30 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 3.389,30 |  |
| **Tekući projekt T107003** | **TEKUĆI PROJEKTI PK** | **5.679,00** | **2.521,73** | **44,40** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *5.679,00* | *2.521,73* | *44,40* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.679,00 | 2.521,73 | 44,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.679,00 | 2.521,73 | 44,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 599,38 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 599,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.922,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 173,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.749,05 |  |
| **GLAVA 00708** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE** | **312.184,00** | **301.346,73** | **96,53** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.748,00** | **3.711,43** | **99,02** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **308.436,00** | **297.635,30** | **96,50** |
| **PROGRAM 7005** | **PROGRAM UPRAVNOG ODJELA** | **312.184,00** | **301.346,73** | **96,53** |
| **Tekući projekt TT107010** | **PRILIKA ZA SVE 6** | **11.020,00** | **10.308,49** | **93,54** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *1.691,00* | *1.655,43* | *97,90* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.691,00 | 1.655,43 | 97,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.652,00 | 1.632,75 | 98,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 362,88 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 362,88 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvorni plan/ Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.210,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.210,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 59,87 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 59,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 39,00 | 22,68 | 58,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 22,68 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 18,69 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *9.329,00* | *8.653,06* | *92,75* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.329,00 | 8.653,06 | 92,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.588,00 | 8.222,37 | 95,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 6.894,72 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 6.894,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 190,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 190,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 1.137,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.137,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 741,00 | 430,69 | 58,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 430,69 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 75,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 355,03 |  |
| **Tekući projekt T107005** | **EU PROJEKTI** | **3.050,00** | **3.048,32** | **99,94** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *3.050,00* | *3.048,32* | *99,94* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.050,00 | 3.048,32 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.050,00 | 3.048,32 | 99,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 3.048,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 3.048,32 |  |
| **Aktivnost A107011** | **NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE** | **1.109,00** | **1.108,02** | **99,91** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *1.109,00* | *1.108,02* | *99,91* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.109,00 | 1.108,02 | 99,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.109,00 | 1.108,02 | 99,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 438,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 438,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 670,02 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 562,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 107,52 |  |
| **Tekući projekt T100110** | **PRILIKA ZA SVE 5** | **18.960,00** | **18.959,71** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *948,00* | *947,98* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 948,00 | 947,98 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvorni plan/ Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 898,00 | 897,44 | 99,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 770,34 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 770,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 127,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 127,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 50,00 | 50,54 | 101,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 50,54 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 47,04 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *18.012,00* | *18.011,73* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.012,00 | 18.011,73 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.052,00 | 17.051,36 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 14.636,38 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 14.636,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 2.414,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.414,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 960,00 | 960,37 | 100,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 960,37 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 66,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 893,87 |  |
| **Tekući projekt T100084** | **CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM** | **188.380,00** | **188.370,95** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *188.380,00* | *188.370,95* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 188.380,00 | 188.370,95 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 188.380,00 | 188.370,95 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 188.370,95 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 188.370,95 |  |
| **Tekući projekt T100089** | **RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU** | **89.315,00** | **79.551,24** | **89,07** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *89.315,00* | *79.551,24* | *89,07* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 89.315,00 | 79.551,24 | 89,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.727,00 | 51.578,69 | 97,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 43.942,45 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 43.942,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 385,69 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 385,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 7.250,55 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.250,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.588,00 | 27.972,55 | 76,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 10.073,07 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 10.073,07 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvorni plan/ Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks 3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 17.899,48 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 356,88 |  |
| 3223 | Energija |  | 17.542,60 |  |
| **Tekući projekt TT107011** | **ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024** | **350,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *350,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |

**3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA STRUKOVNE ŠKOLE ĐURĐEVAC ZA 2023. GODINU**

* 1. **OPĆI DIO**

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20, 85/23), a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

3.1.1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno prihodi i primici Financijskog plana Strukovne škole za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.851.810,00 € a ostvarenje istih u 2023. godini iznosi 2.781.178,02€

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2023.g.:

* Opći prihodi i primici 210.505,69 € (prihodi za podmirenje rashoda za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, službena putovanja, materijalne rashode, realizaciju projekta Prilika za sve 5 i Prilika za sve 6).
* Vlastiti prihodi 20.364,33 € ( prihodi od najma sportske dvorane i prostora školske kantine)
* Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.960.015,13€ (prihodi od MZO-a za plaće,materijalna prava zaposlenika)
* Pomoći-proračunski korisnici 13.900,61€ prihodi od MZO-a za podmirenje rashoda maturalnih putovanja za učenike romske nacionalne manjine, prihodi za kupnju uložaka za učenice, sredstava za kupnju knjiga za školsku knjižnicu i sredstva za projekt “Stazom medenjaka” koji će se provoditi u 2024.g.
* Pomoći iz proračuna EU Županija 29.713,11 € prihodi za realizaciju projekta Školska shema i Prilika za sve 5 i Prilika za sve 6
* Sredstva EU- 192.002,85 € Proračunski korisnici prihodi za realizaciju projekata Erasmus+ i završna uplata za projekt Robotico koji je završen u 2022.g.
* EU Projekti-korisnici i Županija 346.951,56 € prihodi za realizaciju projekta Centar kompetentnosti i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu
* Donacije 5.735,00 € za provedbu sekcije za svemirsku tehnologiju, inozemne dnevnice nastavnika, donacija za reviju frizura i kozmetike, donacija od obrtničke komore za gospodarski sajam u Križevcima
* Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja-pk 1.989,74 € prihod od osiguravajućeg društva za podmirenje štete nastale na službenom automobilu
  + 1. RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno rashodi i izdaci Financijskog plana Strukovne škole za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.682.522,00 €, a ostvarenje istih u 2023. godini iznosi 2.539.279,90 € .

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka za 2023.g.:

* Opći prihodi i primici 206.855,43€ rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i projekte Prilika za sve 5 i Prilika za sve 6.
* Vlastiti prihodi 33.850,76 € za materijalne rashode, za nabavu nefinancijske imovine
* Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.908.436,44 € rashodi za plaće, materijalna prava zaposlenika
* Pomoći-proračunski korisnici 9.098,89 € za podmirenje rashoda maturalnih putovanja za učenike romske nacionalne manjine, rashodi za kupnju uložaka za učenice, za provedbu preventivnog projekta Girl Power u koji su uključene učenice romskog podrijetla, rashodi za kupnju knjiga za školsku knjižnicu
* Pomoći iz proračuna EU Županija 29.713,11 € rashodi za realizaciju projekta Školska shema i Prilika za sve 5 i Prilika za sve 6
* Sredstva EU- Proračunski korisnici 75.678,34 € rashodi za realizaciju projekata Erasmus+ i završnih isplata po projektu Robotico
* EU Projekti-korisnici i Županija 267.922,19€ rashodi za realizaciju projekta Centar kompetentnosti i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu
* Donacije 5.735,00 € rashodi za provedbu sekcije za svemirsku tehnologiju i inozemne dnevnice nastavnika, rashodi za reviju frizura i kozmetike, rashodi od donacije obrtničke komore za gospodarski sajam u križevcima
* Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja-pk 1.989,74 € rashod za podmirenje štete nastale na službenom automobilu
  1. **POSEBNI DIO**

U posebnom dijelu izvještaja vidljivo je da se poslovanje Strukovne škole Đurđevac provodi kroz tri programa:

* + 1. Redovni program srednjeg školstva- obuhvaća rashode koji se podmiruju iz decentraliziranih sredstava, vlastitih prihoda,prihoda od MZO-a, donacija, prihoda od naknade šteta s osnova osiguranja

3.2.1. a) Decentralizirana sredstva, tu su obuhvaćeni rashodi za redovno poslovanje škole:

-rashodi za zaposlene- stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja, prijevoz na posao i s posla

-materijalni rashodi –energenti, mat. za održavanje zgrade i opreme, materijal za vježbe za provođenje praktične nastave u školi za kuhare, konobare,kozmetičare, frizere, pedikere, elektrotehničare, strojare i stolare, sitni inventar (lutka i stalak za lutku za frizere, vanjski hard diskovi, prijenosni zvučnici, tople kupke za kuharstvo, setovi odvijača i ključeva, radionička kolica, boca s kisikom za smjer strojarstvo)

-rashodi za usluge- telefon, poštarina, održavanje zgrade(skinut je stari parket u učioni i postavljen novi, postavljena je vanjska rasvjeta na školu, promijenjena je rasvjeta u sportskoj dvorani) odražavanje opreme ( napravljeni su redovni servisi uređaja za detekciju plina, ispitivanje unutarnje i vanjske hidr. mreže, dojave požara,zapaljivih plinova, plinskog kotlovničkog postrojenja, redovni servis vatrogasnih aparata i sustava vatrodojave, servis dvije koso podizne platforme, napravljeno je umrežavanje učiona na internet), održavanje prijevoznih sredstava (napravljeni su redovni servisi na 2 školska auta i na školskom kamionu), komunalne usluge, najam printera i zakup poligona, održavanje sustava riznice

3.2.1. b) -rashodi iz vlastitih prihoda-škola iz vlastitih prihoda podmiruje rashode za režijske troškove za dva školska stana u kojima trenutno nitko ne stanuje, škola je iz vlastitih sredstava podmirila račune za plin, struju, vodu ostvarenih u školskoj zgradi i dvorani, troškove telefona i poštarine, najam pisača jer nisu bila dovoljna sredstva osnivača za podmirenje tih troškova, kupljen je ormar u sportsku dvoranu za odlaganje sportske opreme potrebne za održavanje nastave, kupljen je stalak i uže za skok u vis, kupljena su računala za potrebe izvođenja nastave i u ured računovodstva

3.2.1. c) -rashodi od MZO-a za plaće i materijalna prava zaposlenika, ministarstvo je doznačilo sredstava za podmirenje troškova maturalnih putovanja za učenike romske nacionalne manjine, kao i za kupnju higijenskih uložaka za učenice, kupljene su knjige za školsku knjižnicu

3. 2.1. d) -rashodi od donacija se odnose na rashode za sekciju za svemirsku tehnologiju i inozemne dnevnice nastavnika

3.2.2. Dodatni program srednjeg školstva – obuhvaća rashode za projekte Erasmus, Robotico i Girl Power

3.2.2. a) Projetkti Erasmus- podmireni su rashodi za troškove završnih konferencija u Slovačkoj i Češkoj na kojima su sudjelovali nastvnici, isplate prekovremenih sati i za podmirenje dio rashoda za dane otvorenih vrata

3.2.2. b) Projekt Robotico -je projekt prekogranične suradnje koji je završio u 2022. godini, Strukovna škola Đurđevac je bila nositelj projekta,a partneri su joj bili OŠ Ferdinandovac i OŠ Csurgo iz Mađarske. U siječnju 2023. godine su uplaćena sredstva po završnom izvješću te su napravljene završne isplate partnerima.

3.2.2. c) preventivni projekt Girl Power- rashodi za predstavu i radionicu koju je odradila Romska organizacija mladih Hrvatske za učenice romske nacionalne manjine

3.2.3 Program Upravni odjel za obrazovanje,kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine – obuhvaća projekte Školska shema, projekt Prilika za sve 5 i Prilika za sve 6, Centar kompetentnosti u KKŽ-CEKOM i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu

3.2.3.a) rashodi u projektu Školska shema su za voće koje se dijeli učenicima

3.2.3.b) škola provodi projekt Prilika za sve 5 i Prilika za sve 6, rashodi u tom projektu su za plaće za 4 pomoćnice u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju

3.2.3.c) projekt Centar kompetentnosti u KKŽ- CEKOM- u sklopu projekta CEKOM nabavljena je oprema koja će se koristiti za izvođenje nastave

3.2.3.d) projekt Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu- rashodi za plaće 10 nastavnika koji sudjeluju u projektu kao i rashodi za stručna usavršavanja iz elektrotehnike i strojarstva

3.2.4. REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem izvještaju Strukovne škole Đurđevac za 2023. g., ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 2.781.178,02 €,

a rashodi 2.539.279,90 €, utvrđuje se da je u 2023. ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 241.898,12 €. Višak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju sastoji se od: prenesenog manjka iz 2022.g. u iznosu od 168.988,71€ te ostvarenog viška poslovanja u 2023.godini u iznosu od 241.898,12€ te je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 72.909,41€.

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI**
   1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala- Strukovna škola nema zaduženje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
   2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova europske unije

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EU PROJEKT | PRIHODI | RASHODI |
| Projekt prekogranične suradnje-Robotico | 107.032,65 | 70.918,28 |
| Erasmus+ | 84.970,20 | 4.760,06 |
| Centar kompetncija i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu | 346.951,56 | 267.922,19 |

* 1. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima- Strukovna škola nema dane zajmove i potraživanja po danim zajmovima.
  2. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovih sudskih sporova

|  |  |
| --- | --- |
| STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC - RKP 19837 | STANJE NA DAN 31.12.2023. |
| Nenaplaćenih potraživanja | 142,43 € |
| Dospjelih obveza | 0,00 € |
| Potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova | 0,00 € |

Ravnatelj:

Darko Špoljar, dipl.ing.