STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

DR. IVANA KRANJČEVA 5

48350 ĐURĐEVAC

KLASA: 400-05/22-01/3

URBROJ: 2137-51-01-22-01

U Đurđevcu, 21.07.2022.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA STRUKOVNE ŠKOLE ĐURĐEVAC ZA**

**PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE**

|  |
| --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU** |
| **FINANCIJSKOG PLANA**  |
| **ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE** |
|  |  |
|  |  |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Račun / opis** | **Ostvarenje/Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Ostvarenje/Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/2** | **Indeks 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **Prihodi poslovanja** | **7.138.370,57** | **27.826.536,00** | **12.553.765,28** | **175,86%** | **45,11%** |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **0,00%** |
| **UKUPNO PRIHODI** | **7.138.370,57** | **27.836.536,00** | **12.553.765,28** | **175,86%** | **45,10%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Rashodi poslovanja**  | **7.082.730,79** | **16.998.979,00** | **8.086.525,60** | **114,17%** | **47,57%** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **52.330,75** | **6.452.552,00** | **1.945.277,58** | **3717,27%** | **30,15%** |
| **UKUPNO RASHODI** | **7.135.061,54** | **23.451.531,00** | **10.031.803,18** | **140,60%** | **42,78%** |
| ***VIŠAK / - MANJAK*** | **3.309,03** | **4.385.005,00** | **2.521.962,10** | **76214,54%** | **57,51%** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  |  |  | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  |  |  |  | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
| ***NETO FINANCIRANJE*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |   |   |   |  |   |
| **preneseni višak / - manjak prethodnih godina** | **933.544,00** | **-4.385.005,00** | **-1.863.042,90** | **0,00%** | **#DIJ/0!** |
| **višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju** | ***3.309,03*** | ***4.385.005,00*** | ***2.521.962,10*** | **76214,54%** | **57,51%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **D. Višak / manjak + neto financiranje** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** |  **6.324.082,69** |  **27.836.536,00** |  **12.553.765,28 198,51%** | **45,10%** |
|  | Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | **7.138.370,57** |  **27.836.536,00** |  **12.553.765,28** |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **7.138.370,57** |  **27.826.536,00** |  **12.553.765,28** | **198,51%** | **45,11%** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  **0,00** |  **10.00,00** |  **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** |  **7.135.061,54** |  **23.451.531,00** |  **10.031.803,18 140,60%** | **42,78%** |
|  | Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  **7.135.061,54** |  **23.451.531,00** |  **10.031.803,18** |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  **7.082.730,79** |  **16.998.979,00** |  **8.086.525,60** | **114,17%** | **47,57%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  **52.330,75** |  **6.452.552,00** |  **1.945.277,58** | **3.717,27%** | **30,15%** |

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
|  **1 2 3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

**Prihodi 7.138.370,57 27.836.536,00 12.553.765,28 198,51% 45,11%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **7.138.370,57** |  **27.826.536,00** |  **12.553.765,28** | **198,51%** | **45,11%** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** |  **6.276.385,76** |  **23.038.108,00** |  **11.616.630,79** | **185,08%** | **50,42%** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |  0,00 |  1.430.000,00 |  112.418,24 | 0,00% | 7,86% |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |  0,00 |  1.430.000,00 |  112.418,24 | 0,00% | 7,86% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika |  0,00 |  25.000,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  0,00 |  25.000,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  6.201.739,15 |  12.297.372,00 |  6.268.537,63 | 101,08% | 50,97% |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  6.201.739,15 |  12.287.372,00 |  6.268.537,63 | 101,08% | 51,02% |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  0,00 |  10.000,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  21.345,20 |  640.000,00 |  172.380,79 | 807,59% | 26,93% |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  21.345,20 |  640.000,00 |  172.380,79 | 807,59% | 26,93% |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  53.301,41 |  8.645.736,00 |  5.063.294,13 | 9.499,36% | 58,56% |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  53.301,41 |  738.515,00 |  170.549,29 | 319,97% | 23,09% |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  0,00 |  7.907.221,00 |  4.892.744,84 | 0,00% | 61,88% |
| **64** | **Prihodi od imovine** |  **1,18** |  **100,00** |  **15,29** | **1.295,76%** | **15,29%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine |  1,18 |  100,00 |  15,29 | 1.295,76% | 15,29% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  1,18 |  100,00 |  15,29 | 1.295,76% | 15,29% |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** |  **0,00** |  **20.000,00** |  **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima |  0,00 |  20.000,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  0,00 |  20.000,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** |  **47.695,75** |  **239.900,00** |  **74.084,76** | **155,33%** | **30,88%** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |  47.695,75 |  199.900,00 |  71.884,76 | 150,72% | 35,96% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  352,00 |  5.900,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga |  47.343,75 |  194.000,00 |  71.884,76 | 151,84% | 37,05% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna |  0,00 |  40.000,00 |  2.200,00 | 0,00% | 5,50% |

1. Tekuće donacije 0,00 30.000,00 2.200,00 0,00%7,33%
2. Kapitalne donacije 0,00 10.000,00 0,000,00% 0,00%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **814.287,88** |  **4.528.428,00** |  **863.034,44** | **0,00%** | **19,06%** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 814.287,88 |  4.528.428,00 |  863.034,44 | 0,00% | 19,06% |

# 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda 811.587,88 1.528.428,00 852.240,69 0,00% 55,76% poslovanja

# 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda 2.700,00 3.000.000,00 10.793,75 0,00% 0,36% za nabavu nefinancijske imovine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  **0,00** |  **10.000,00** |  **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** |  **0,00** |  **10.000,00** |  **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  0,00 |  10.000,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
|  **1 2 3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

**Rashodi 7.135.061,54 23.451.531,00 10.031.803,18 114,17% 47,57%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  **7.082.730,79** |  **16.998.979,00** |  **8.086.525,60** | **114,17%** | **47,57%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  **6.136.722,83** |  **12.667.100,00** |  **6.367.682,99** | **103,76%** | **50,27%** |
| 311 | Plaće (Bruto) |  5.117.164,42 |  10.360.900,00 |  5.318.362,79 | 103,93% | 51,33% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  4.810.060,71 |  9.851.900,00 |  4.979.096,71 | 103,51% | 50,54% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  267.691,42 |  414.000,00 |  305.783,24 | 114,23% | 73,86% |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  39.412,29 |  95.000,00 |  33.482,84 | 84,96% | 35,25% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  171.722,67 |  503.000,00 |  169.318,26 | 98,60% | 33,66% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  171.722,67 |  503.000,00 |  169.318,26 | 98,60% | 33,66% |
| 313 | Doprinosi na plaće |  847.835,74 |  1.803.200,00 |  880.001,94 | 103,79% | 48,80% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  845.657,43 |  1.801.200,00 |  879.421,23 | 103,99% | 48,82% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  2.178,31 |  2.000,00 |  580,71 | 26,66% | 29,04% |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  **889.005,39** |  **3.200.879,00** |  **1.611.343,33** | **181,25%** | **50,34%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  97.237,17 |  965.100,00 |  309.021,60 | 317,80% | 32,02% |
| 3211 | Službena putovanja |  10.311,35 |  588.900,00 |  146.887,32 | 1.424,52% | 24,94% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  86.925,82 |  366.600,00 |  160.634,28 | 184,79% | 43,82% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  0,00 |  8.900,00 |  1.500,00 | 0,00% | 16,85% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  0,00 |  700,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  397.209,81 |  721.000,00 |  353.134,13 | 88,90% | 48,98% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  56.862,91 |  217.500,00 |  100.980,48 | 177,59% | 46,43% |
| 3222 | Materijal i sirovine |  12.920,36 |  25.500,00 |  21.514,44 | 166,52% | 84,37% |
| 3223 | Energija |  163.907,79 |  407.000,00 |  195.817,14 | 119,47% | 48,11% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  149.196,62 |  43.000,00 |  12.623,70 | 8,46% | 29,36% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  13.227,63 |  24.300,00 |  21.720,74 | 164,21% | 89,39% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  1.094,50 |  3.700,00 |  477,63 | 43,64% | 12,91% |
| 323 | Rashodi za usluge |  379.179,83 |  641.921,00 |  555.739,20 | 146,56% | 86,57% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  8.225,34 |  38.200,00 |  9.197,07 | 111,81% | 24,08% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  164.796,23 |  149.221,00 |  101.204,93 | 61,41% | 67,82% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  0,00 |  9.000,00 |  1.850,00 | 0,00% | 20,56% |
| 3234 | Komunalne usluge |  91.802,29 |  190.900,00 |  97.966,93 | 106,72% | 51,32% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  10.000,00 |  16.100,00 |  10.000,00 | 100,00% | 62,11% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  0,00 |  19.900,00 |  6.200,00 | 0,00% | 31,16% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  66.301,77 |  83.500,00 |  39.757,15 | 59,96% | 47,61% |
| 3238 | Računalne usluge |  5.720,63 |  12.600,00 |  6.484,38 | 113,35% | 51,46% |
| 3239 | Ostale usluge |  32.333,57 |  122.500,00 |  283.078,74 | 875,49% | 231,08% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  0,00 |  539.158,00 |  241.491,38 | 0,00% | 44,79% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  0,00 |  539.158,00 |  241.491,38 | 0,00% | 44,79% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  15.378,58 |  333.700,00 |  151.957,02 | 988,11% | 45,54% |
| 3292 | Premije osiguranja |  0,00 |  16.900,00 |  12.676,93 | 0,00% | 75,01% |
| 3293 | Reprezentacija |  2.958,43 |  6.600,00 |  5.436,73 | 183,77% | 82,37% |
| 3294 | Članarine i norme |  350,00 |  1.200,00 |  350,00 | 100,00% | 29,17% |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  4.175,00 |  50.400,00 |  3.500,00 | 83,83% | 6,94% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  7.895,15 |  258.600,00 |  129.993,36 | 1.646,50% | 50,27% |
| **34** | **Financijski rashodi** |  **39.040,85** |  **23.000,00** |  **12.831,31** | **32,87%** | **55,79%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  39.040,85 |  23.000,00 |  12.831,31 | 32,87% | 55,79% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  0,00 |  2.000,00 |  449,20 | 0,00% | 22,46% |
| 3433 | Zatezne kamate |  39.040,85 |  20.800,00 |  12.382,11 | 31,72% | 59,53% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  0,00 |  200,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** |  **0,00** |  **1.078.000,00** |  **81.332,31** | **0,00%** | **7,54%** |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  0,00 |  690.000,00 |  78.034,38 | 0,00% | 11,31% |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  0,00 |  690.000,00 |  78.034,38 | 0,00% | 11,31% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  0,00 |  388.000,00 |  3.297,93 | 0,00% | 0,85% |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  0,00 |  1.000,00 |  384,52 | 0,00% | 38,45% |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  0,00 |  387.000,00 |  2.913,41 | 0,00% | 0,75% |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  **17.961,72** |  **30.000,00** |  **13.335,66** | **74,24%** | **44,45%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  17.961,72 |  30.000,00 |  13.335,66 | 74,24% | 44,45% |

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.961,72 30.000,00 13.335,66 74,24% 44,45%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  **52.330,75** |  **6.452.552,00** |  **1.945.277,58** | **3.717,27%** | **30,15%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  **52.330,75** |  **6.252.552,00** |  **1.938.433,83** | **3.704,20%** | **31,00%** |
| 421 | Građevinski objekti |  48.100,75 |  3.250.000,00 |  1.792.788,83 | 3.727,15% | 55,16% |
| 4212 | Poslovni objekti |  48.100,75 |  3.250.000,00 |  1.792.788,83 | 3.727,15% | 55,16% |
| 422 | Postrojenja i oprema |  1.530,00 |  2.850.552,00 |  5.350,00 | 349,67% | 0,19% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  0,00 |  145.000,00 |  5.350,00 | 0,00% | 3,69% |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  0,00 |  2.362.552,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  1.530,00 |  343.000,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva |  0,00 |  145.000,00 |  140.295,00 | 0,00% | 96,76% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  0,00 |  145.000,00 |  140.295,00 | 0,00% | 96,76% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  2.700,00 |  7.000,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4241 | Knjige |  2.700,00 |  7.000,00 |  0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  **0,00** |  **200.000,00** |  **6.843,75** | **0,00%** | **3,42%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  0,00 |  200.000,00 |  6.843,75 | 0,00% | 3,42% |

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 200.000,00 6.843,75 0,00% 3,42%

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja |  | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Prihodi** |  | **7.138.370,57** |  **27.836.536,00** |  **12.553.765,28** | **0,00%** | **0,35%** |
| **Izvor** | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  **0,00** |  **2.805.685,00** |  **9.754,24** | **0,00%** | **0,35%** |
| **Izvor** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU** **DJELATNOST** |  **0,00** |  **2.805.685,00** |  **9.754,24** | **0,00%** | **0,35%** |
| **Izvor** | **3. VLASTITI PRIHODI** |  **47.696,93** |  **200.000,00** |  **71.900,05** | **150,74%** | **35,95%** |
| **Izvor** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **47.696,93** |  **200.000,00** |  **71.900,05** | **150,74%** | **35,95%** |
| **Izvor** | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  **0,00** |  **15.000,00** |  **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -** **PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **0,00** |  **15.000,00** |  **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **5. POMOĆI** | **7.090.673,64** |  **24.760.851,00** |  **12.469.910,99** | **198,68%** | **50,36%** |
| **Izvor** | **5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR** **OPĆE DRŽAVE** |  **6.182.481,43** |  **12.231.372,00** |  **6.255.201,97** | **101,18%** | **51,14%** |
| **Izvor** | **5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE** **FUNKCIJE** | **814.287,88** |  **1.722.743,00** |  **853.280,20** | **0,00%** | **49,53%** |
| **Izvor** | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **19.257,72** |  **91.000,00** |  **13.335,66** | **69,25%** | **14,65%** |
| **Izvor** | **5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA** |  **12.920,36** |  **133.515,00** |  **123.327,18** | **954,52%** | **92,37%** |
| **Izvor** | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **0,00** |  **2.070.000,00** |  **284.799,03** | **0,00%** | **13,76%** |
| **Izvor** | **5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA** |  **61.726,25** |  **8.512.221,00** |  **4.939.966,95** | **8.003,02%** | **58,03%** |
| **Izvor** | **6. DONACIJE** |  **0,00** |  **40.000,00** |  **2.200,00** | **0,00%** | **5,50%** |
| **Izvor** | **6.3. DONACIJE-PK** |  **0,00** |  **40.000,00** |  **2.200,00** | **0,00%** | **5,50%** |
| **Izvor** | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S** **NASLOVA OSIGURANJA** |  **0,00** |  **15.000,00** |  **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE** **IMOVINE-PK** |  **0,00** |  **10.000,00** |  **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**  | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** |  **7.135.061,54** |  **23.451.531,00** |  **10.031.803,18** |  **140,60 %** |  **42,78 %** |
| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01 Opće javne usluge** |  **2.156,25** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00 %** |  **0,00 %** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |  2.156,25 |  0,00 |  0,00 |  0,00 % |  0,00 % |
| **09 Obrazovanje** |  **7.132.905,29** |  **23.451.531,00** |  **10.031.803,18** |  **140,64 %** |  **42,78 %** |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje |  7.132.905,29 |  23.337.831,00 |  9.915.718,16 |  139,01 % |  42,49 % |
| 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje |  7.132.905,29 |  23.337.831,00 |  9.915.718,16 |  139,01 % |  42,49 % |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju |  0,00 |  113.700,00 |  116.085,02 |  0,00 % |  102,10 % |

0961 Dodatne usluge u obrazovanju 0,00 113.700,00 116.085,02 0,00 % 102,10 %

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Ostvarenje**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** |  **23.451.531,00** |  **10.031.803,18 42,78%** |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA** **OBRAZOVANJE, KULTURU,** **ZNANOST, SPORT I** **NACIONALNE MANJINE** |  **23.451.531,00** |  **10.031.803,18 42,78** |
| **Glava 00702 SREDNJE ŠKOLSTVO** |  **23.337.831,00** |  **9.915.718,16 42,49%** |
| **Program** | **1075 PROGRAM SREDNJEG** **ŠKOLSTVA - ZAKONSKI** **STANDARD** |  **1.623.800,00** |  **767.056,54 47,24%** |
| **Aktivnost** | **09 A100054** **ODGOJNOOBRAZOVNI I** **ADMINISTRATIVNI** **RASHODI-PRORAČUNSKI** **KORISNICI** |  **1.423.800,00** |  **760.212,79 53,39%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** |  **1.423.800,00** |  **760.212,79** | **53,39%** |
|  | **5. POMOĆI** |  **1.423.800,00** |  **760.212,79** | **53,39%** |
| **Izvor financ.** | **5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA** **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** |  **1.423.800,00** |  **760.212,79** | **53,39%** |

321 Naknade troškova zaposlenima 396.700,00 173.221,56 43,67%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  31.100,00 |  13.499,70 | 43,41% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  357.000,00 |  158.221,86 | 44,32% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  7.900,00 |  1.500,00 | 18,99% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  700,00 |  0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  580.000,00 |  289.513,35 | 49,92% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  158.000,00 |  59.617,38 | 37,73% |
| 3223 | Energija |  360.000,00 |  195.073,90 | 54,19% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  40.000,00 |  12.623,70 | 31,56% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  18.300,00 |  21.720,74 | 118,69% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  3.700,00 |  477,63 | 12,91% |
| 323 | Rashodi za usluge |  416.600,00 |  279.114,22 | 67,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  25.000,00 |  9.197,07 | 36,79% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  134.400,00 |  101.204,93 | 75,30% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  2.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |  189.000,00 |  97.222,77 | 51,44% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  10.700,00 |  10.000,00 | 93,46% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  13.200,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  5.000,00 |  3.325,92 | 66,52% |
| 3238 | Računalne usluge |  12.000,00 |  6.484,38 | 54,04% |
| 3239 | Ostale usluge |  25.300,00 |  51.679,15 | 204,27% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  29.700,00 |  18.363,66 | 61,83% |
| 3292 | Premije osiguranja |  14.000,00 |  12.676,93 | 90,55% |
| 3293 | Reprezentacija |  5.600,00 |  |  5.436,73 | 97,08% |
| 3294 | Članarine i norme |  1.000,00 |  |  250,00 | 25,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  1.500,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  7.600,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  800,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3433 | Zatezne kamate |  600,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  200,00 |  0,00 | 0,00% |  |
| **Kapitalni**  | **100129 DODATNA ULAGANJA** **SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **200.000,00** |  **6.843,75** | **3,42%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** |  **200.000,00** |  **6.843,75** | **3,42%** |
|  | **5. POMOĆI** |  **200.000,00** |  **6.843,75** | **3,42%** |
| **Izvor financ.** | **5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA** **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** |  **200.000,00** |  **6.843,75** | **3,42%** |
|  |  |  |  |  |

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 6.843,75 3,42%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 6.843,75 3,42%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD** **ZAKONSKOG** **STANDARDA-PRORAČUNSKI** **KORISNICI** |  **12.782.821,00** |  **6.318.318,62 49,43%** |
| **Aktivnost** | **09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG** **STANDARDA PRORAČUNSKIH** **KORISNIKA** |  **12.470.821,00** |  **6.172.673,62 49,50%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** |  **12.470.821,00** |  **6.172.673,62** | **49,50%** |
|  | **3. VLASTITI PRIHODI** |  **134.821,00** |  **49.047,62** | **36,38%** |
| **Izvor financ.** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI** **KORISNICI** |  **134.821,00** |  **49.047,62** | **36,38%** |

311 Plaće (Bruto) 7.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  7.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće |  2.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  2.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  9.000,00 |  87,60 | 0,97% |
| 3211 | Službena putovanja |  8.000,00 |  87,60 | 1,10% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  1.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  39.500,00 |  6.647,47 | 16,83% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  6.500,00 |  5.904,23 | 90,83% |
| 3223 | Energija |  27.000,00 |  743,24 | 2,75% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  3.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  3.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge |  48.121,00 |  35.731,59 | 74,25% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  6.200,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  14.821,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  1.000,00 |  277,50 | 27,75% |
| 3234 | Komunalne usluge |  1.900,00 |  744,16 | 39,17% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  5.400,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  500,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  2.500,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge |  600,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge |  15.200,00 |  34.709,93 228,35% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  6.000,00 |  0,00 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  6.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  20.000,00 |  |  5.747,24 | 28,74% |
| 3292 | Premije osiguranja |  2.900,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija |  1.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3294 | Članarine i norme |  200,00 |  |  100,00 | 50,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  900,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  15.000,00 |  |  5.647,24 | 37,65% |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  2.200,00 |  |  449,20 | 20,42% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  2.000,00 |  |  449,20 | 22,46% |
| 3433 | Zatezne kamate |  200,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  1.000,00 |  |  384,52 | 38,45% |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  1.000,00 |  384,52 | 38,45% |
|  | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  **15.000,00** |  **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor financ.** | **4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -** **PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **15.000,00** |  **0,00** | **0,00%** |

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  1.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge |  9.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  7.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  1.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge |  1.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  5.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  5.000,00 |  0,00 | 0,00% |
|  | **5. POMOĆI** |  **12.291.000,00** |  **6.121.624,40** | **49,81%** |
| **Izvor financ.** | **5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** **UNUTAR OPĆE DRŽAVE** |  **12.210.000,00** |  **6.107.088,74** | **50,02%** |

1. Plaće (Bruto) 9.950.000,00 5.052.906,45 50,78%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  9.535.000,00 |  4.751.037,84 | 49,83% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  320.000,00 |  268.385,77 | 83,87% |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  95.000,00 |  33.482,84 | 35,25% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  424.000,00 |  167.218,26 | 39,44% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  424.000,00 |  167.218,26 | 39,44% |
| 313 | Doprinosi na plaće |  1.721.800,00 |  835.983,44 | 48,55% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  1.719.800,00 |  835.402,73 | 48,58% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  2.000,00 |  580,71 | 29,04% |
| 323 | Rashodi za usluge |  46.200,00 |  35.098,48 | 75,97% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  6.200,00 |  6.200,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  40.000,00 |  28.898,48 | 72,25% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  48.000,00 |  3.500,00 | 7,29% |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  48.000,00 |  3.500,00 | 7,29% |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  20.000,00 |  12.382,11 | 61,91% |
| 3433 | Zatezne kamate |  20.000,00 |  12.382,11 | 61,91% |
| **Izvor financ.** | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **81.000,00** |  **14.535,66** | **17,95%** |

1. Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  7.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće |  3.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  3.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  8.000,00 |  1.200,00 | 15,00% |
| 3211 | Službena putovanja |  8.000,00 |  1.200,00 | 15,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  5.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  5.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge |  1.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge |  1.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  25.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  25.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  2.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  2.000,00 |  |  0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  30.000,00 |  13.335,66 | 44,45% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  30.000,00 |  13.335,66 | 44,45% |
|  | **6. DONACIJE** |  **30.000,00** |  **2.001,60** | **6,67%** |
| **Izvor financ.** | **6.3. DONACIJE-PK** |  **30.000,00** |  **2.001,60** | **6,67%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  10.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| **Izvor financ.** | **7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S** **OSNOVA OSIGURANJA-PK** |  **5.000,00** |  **0,00** | **0,00%** |

321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  7.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  23.000,00 |  2.001,60 | 8,70% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  20.000,00 |  2.001,60 | 10,01% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  3.000,00 |  0,00 0,00% |
| **Kapitalni**  | **09 K100040 OPREMANJE SŠ** |  **312.000,00** |  **145.645,00 46,68%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** |  **312.000,00** |   **145.645,00 46,68%** |
|  | **3. VLASTITI PRIHODI** |  **277.000,00** |   **145.645,00 52,58%** |
| **Izvor financ.** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI** **KORISNICI** |  **277.000,00** |   **145.645,00 52,58%** |

422 Postrojenja i oprema 130.000,00 5.350,00 4,12%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  115.000,00 |  5.350,00 | 4,65% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  15.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva |  145.000,00 |  140.295,00 | 96,76% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  145.000,00 |  140.295,00 | 96,76% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  2.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige |  2.000,00 |  0,00 | 0,00% |
|  | **5. POMOĆI** |  **10.000,00** |  **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor financ.** | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **10.000,00** |  **0,00** | **0,00%** |

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  5.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  5.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige |  5.000,00 |  0,00 | 0,00% |
|  | **6. DONACIJE** |  **10.000,00** |  **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor financ.** | **6.3. DONACIJE-PK** |  **10.000,00** |  **0,00** | **0,00%** |

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  10.000,00 |  0,00 | 0,00% |
|  | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** |  **15.000,00** |  **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor financ.** | **7.2. PRIHODI OD PRODAJE** **DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** |  **10.000,00** |  **0,00** | **0,00%** |

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema |  5.000,00 |  |  0,00 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  5.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| **Program** | **1078 EU PROJEKTI** |  **8.931.210,00** |  **2.830.343,00** | **31,69%** |
| **Tekući**  | **09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA** |  **25.500,00** |  **21.514,44** | **84,37%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** |  **25.500,00** |  **21.514,44** | **84,37%** |
|  | **5. POMOĆI** |  **25.500,00** |  **21.514,44** | **84,37%** |
| **Izvor financ.** | **5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU** **ŽUPANIJA** |  **25.500,00** |  **21.514,44** | **84,37%** |

322 Rashodi za materijal i energiju 25.500,00 21.514,44 84,37%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3222 | Materijal i sirovine |  25.500,00 |  21.514,44 84,37% |
| **Tekući**  | **09 T100082 PROJEKTI ERASMUS** |  **930.158,00** |  **480.643,67 51,67%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** |  **930.158,00** |   **480.643,67 51,67%** |
|  | **5. POMOĆI** |  **930.158,00** |   **480.643,67 51,67%** |
| **Izvor financ.** | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI** **KORISNICI** |  **930.158,00** |   **480.643,67 51,67%** |

311 Plaće (Bruto) 72.000,00 37.397,27 51,94%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  72.000,00 |  37.397,27 | 51,94% |
| 313 | Doprinosi na plaće |  10.000,00 |  6.170,62 | 61,71% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  10.000,00 |  6.170,62 | 61,71% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  208.000,00 |  94.801,62 | 45,58% |
| 3211 | Službena putovanja |  208.000,00 |  94.801,62 | 45,58% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  438.158,00 |  241.491,38 | 55,12% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  438.158,00 |  241.491,38 | 55,12% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  202.000,00 |  100.782,78 | 49,89% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  202.000,00 |  100.782,78 | 49,89% |
| **Tekući**  | **09 T100066 EU PROJEKTI -** **SREDNJE ŠKOLE** |  **1.430.000,00** |  **336.727,16** | **23,55%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** |  **1.430.000,00** |  **336.727,16** | **23,55%** |
|  | **5. POMOĆI** |  **1.430.000,00** |  **336.727,16** | **23,55%** |
| **Izvor financ.** | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI** **KORISNICI** |  **1.430.000,00** |  **336.727,16** | **23,55%** |

311 Plaće (Bruto) 15.000,00 0,20 0,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  15.000,00 |  0,20 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  70.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  70.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće |  15.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  15.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  56.000,00 |  496,40 | 0,89% |
| 3211 | Službena putovanja |  56.000,00 |  496,40 | 0,89% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  9.000,00 |  33.457,27 | 371,75% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  9.000,00 |  33.457,27 | 371,75% |
| 323 | Rashodi za usluge |  91.000,00 |  198.262,16 | 217,87% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  6.000,00 |  1.572,50 | 26,21% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  5.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge |  80.000,00 |  196.689,66 | 245,86% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  70.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  70.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  27.000,00 |  23.563,34 | 87,27% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  27.000,00 |  23.563,34 | 87,27% |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  690.000,00 |  78.034,38 | 11,31% |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  690.000,00 |  78.034,38 | 11,31% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  387.000,00 |  2.913,41 | 0,75% |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  387.000,00 |  2.913,41 | 0,75% |
| **Tekući**  | **T100084 CENTAR** **KOMPETENTNOSTI U** **KKŽ-CEKOM** |  **5.970.552,00** |  **1.800.321,58** | **30,15%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** |  **5.970.552,00** |  **1.800.321,58** | **30,15%** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  **2.800.000,00** |  **3.950,00** | **0,14%** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU** **DJELATNOST** |  **2.800.000,00** |  **3.950,00** | **0,14%** |

421 Građevinski objekti 2.800.000,00 3.950,00 0,14%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4212 | Poslovni objekti |  2.800.000,00 |  3.950,00 | 0,14% |
|  | **5. POMOĆI** |  **3.170.552,00** |  **1.796.371,58** | **56,66%** |
| **Izvor financ.** | **5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA** |  **3.170.552,00** |  **1.796.371,58** | **56,66%** |

323 Rashodi za usluge 30.000,00 7.532,75 25,11%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  30.000,00 |  7.532,75 | 25,11% |
| 421 | Građevinski objekti |  450.000,00 |  1.788.838,83 | 397,52% |
| 4212 | Poslovni objekti |  450.000,00 |  1.788.838,83 | 397,52% |
| 422 | Postrojenja i oprema |  2.690.552,00 |  0,00 | 0,00% |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  2.362.552,00 |  0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  328.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| **Tekući**  | **T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA** **KROZ UČENJE TEMELJENO NA** **RADU** |  **575.000,00** |  **191.136,15** | **33,24%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** |  **575.000,00** |  **191.136,15** | **33,24%** |
|  | **5. POMOĆI** |  **575.000,00** |  **191.136,15** | **33,24%** |
| **Izvor financ.** | **5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA** |  **575.000,00** |  **191.136,15** | **33,24%** |

311 Plaće (Bruto) 230.000,00 130.485,87 56,73%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  230.000,00 |  130.485,87 | 56,73% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  2.000,00 |  2.100,00 | 105,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  2.000,00 |  2.100,00 | 105,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće |  37.000,00 |  21.748,28 | 58,78% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  37.000,00 |  21.748,28 | 58,78% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  268.000,00 |  36.802,00 | 13,73% |
| 3211 | Službena putovanja |  268.000,00 |  36.802,00 | 13,73% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  38.000,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  18.000,00 |  0,00 | 0,00% |

3223 Energija 20.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava** | **00708 UPRAVNI ODJEL ZA** **OBRAZOVANJE, KULTURU,** **ZNANOST, SPORT I NACIONALNE** **MANJINE** |  **113.700,00** |  **116.085,02** | **102,10** |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program** | **1085 UPRAVNI ODJEL ZA** **OBRAZOVANJE, KULTURU,** **ZNANOST, SPORT I NACIONALNE** **MANJINE** |  **113.700,00** |  **116.085,02** | **102,10** |
| **Tekući**  | **T100106 PRILIKA ZA SVE 4** |  **113.700,00** |  **116.085,02** | **102,10** |
| **Funk. klas.** | **0961 Dodatne usluge u obrazovanju** |  **113.700,00** |  **116.085,02 102,10%** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  **5.685,00** |  **5.804,24 102,10%** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU** **DJELATNOST** |  **5.685,00** |  **5.804,24 102,10%** |

311 Plaće (Bruto) 4.345,00 4.878,65 112,28%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  4.345,00 |  4.878,65 | 112,28% |
| 313 | Doprinosi na plaće |  720,00 |  804,98 | 111,80% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  720,00 |  804,98 | 111,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  620,00 |  120,61 | 19,45% |
| 3211 | Službena putovanja |  140,00 |  0,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  480,00 |  120,61 25,13% |
|  | **5. POMOĆI** |  **108.015,00** |  **110.280,78 102,10%** |
| **Izvor financ.** | **5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU** **ŽUPANIJA** |  **108.015,00** |  **110.280,78 102,10%** |

311 Plaće (Bruto) 82.555,00 92.694,35 112,28%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  82.555,00 |  92.694,35 | 112,28% |
| 313 | Doprinosi na plaće |  13.680,00 |  15.294,62 | 111,80% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  13.680,00 |  15.294,62 | 111,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  11.780,00 |  2.291,81 | 19,46% |
| 3211 | Službena putovanja |  2.660,00 |  0,00 | 0,00% |

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.120,00 2.291,81 25,13%

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Strukovne škole Đurđevac

za prvo polugodište 2022. godine

1. OPĆI DIO

 Sadržaj Polugodišnjeg 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.) i Uputom Ministarstva financija od 12. travnja 2022. godine, KLASA: 400-02/22-01/30 URBROJ: 513-05-08-22-1, 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.

* 1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno prihodi i primici Financijskog plana Strukovne škole za 2022. godinu planirani su u iznosu od 27.836.536,00 kuna, a ostvarenje istih u prvom polugodištu 2022. godini iznosi 12.553.765,28 kn.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za prvo polugodište 2022.g.:

* Opći prihodi i primici 9.754,24 kn (prihodi za realizaciju projekta Centar kompetentnosti i projekta Prilika za sve 4).
* Vlastiti prihodi 71.900,05 kn ( prihodi od najma sportske dvorane i prostora školske kantine)
* Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6.255.201,97 prihodi od MZO-a za plaće,materijalna prava zaposlenika, pravomoćne presude
* Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 853.280,20 kn – prihodi za podmirenje rashoda za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, službena putovanja, materijalne rashode
* Pomoći-proračunski korisnici 13.335,66 kn prihodi od MZO-a za podmirenje rashoda za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju u školu
* Pomoći iz proračuna EU Županija 123.327,18 kn prihodi za realizaciju projekta Školska shema i Prilika za sve 4
* Sredstva EU- Proračunski korisnici 284.799,03 kn prihodi za realizaciju projekata Erasmus+ i projekta Robotico
* EU Projekti-korisnici i Županija 4.939.966,95 kn prihodi za realizaciju projekta Centar kompetentnosti i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu
* Donacije 2.200,00 kn za provedbu sekcije za svemirsku tehnologiju
	1. RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno rashodi i izdaci Financijskog plana Strukovne škole za 2022. godinu planirani su u iznosu od 23.451.531,00 kuna, a ostvarenje istih u prvom polugodištu 2022. godini iznosi 10.031.803,18 kn.

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022.g.:

* Opći prihodi i primici 9.754,24 kn rashodi za realizaciju projekta Centar kompetentnosti i projekta Prilika za sve 4.
* Vlastiti prihodi 194.692,62 kn za materijalne rashode, pred financiranje projekta Robotico, za nabavu nefinancijske imovine
* Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6.107.088,74 rashodi za plaće, materijalna prava zaposlenika, pravomoćne presude
* Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 767.056,54 kn –rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine
* Pomoći-proračunski korisnici 14.535,66 kn rashodi za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju u školu
* Pomoći iz proračuna EU Županija 131.795,22 kn rashodi za realizaciju projekta Školska shema i Prilika za sve 4
* Sredstva EU- Proračunski korisnici 817.370,83 kn rashodi za realizaciju projekata Erasmus+ i projekta Robotico
* EU Projekti-korisnici i Županija 1.987.507,73 kn rashodi za realizaciju projekta Centar kompetentnosti i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu
* Donacije 2.001,60 kn rashodi za provedbu sekcije za svemirsku tehnologiju
1. POSEBNI DIO

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

* 1. Program srednjeg školstva- zakonski standard, 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, materijal za vježbe za provođenje praktične nastave u školi za kuhare, konobare,kozmetičare, frizere, pedikere, elektrotehničare, strojare i stolare, sitni inventar i auto gume(kupljene su nove gume na školski kamion i auto)

-rashodi za usluge- telefon, poštarina, održavanje zgrade(uređene su dvije učione, postavljena su nova vrata, obojani su zidovi, montirani su novi led paneli umjesto zastarjele rasvjete, napravljeni su elektroinstalacijski radovi u informatičkoj učioni, odražavanje opreme ( napravljeni su redovni servisi uređaja za detekciju plina, ispitivanje unutarnje i vanjske hidr. mreže, dojave požara,zapaljivih plinova, plinskog kotlovničkog postrojenja, protupanične rasvjete i tipkala za isključenje el. energije,napravljen je servis 7 klima uređaja, održavanje prijevoznih sredstava (napravljen je servis na školskom autu).

* 1. Dodatni program iznad zakonskog standarda obuhvaća rashode koji se podmiruju iz vlastiti prihoda,prihoda od MZO-a i donacija.

-rashodi iz vlastitih prihoda- škola iz vlastitih prihoda predfinancira projekt Robotico, kupljen je službeni auto u iznosu od 140.295,00 kn

-rashodi od MZO-a za plaće i materijalna prava zaposlenika, plaće po sudskim presudama, troškove prijevoza učenika s poteškoćama u razvoju

-rashodi od donacija se odnose na sekciju za svemirsku tehnologiju

* 1. Program EU projekti obuhvaća projekte Školska shema, Erasmus ,Robotico, Centar kompetentnosti u KKŽ-CEKOM i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu

-rashodi u projektu Školska shema su za voće koje se dijeli učenicima

-Projekt Robotico je projekt prekogranične suradnje, Strukovna škola Đurđevac je nositelj projekta,a partneri su joj OŠ Ferdinandovac i OŠ Csurgo iz Mađarske. Vrijednost projekta je 236.922,04 EUR-a, od toga se na Strukovnu školu Đurđevac odnosi 91.256,79 EUR. Škola je organizirala kampove za učenike iz Mađarske i OŠ Ferdinandovac na kojem su učenici učili o robotici i programiranju,u lipnju su organizirani dani otvorenih vrata na kojem su bili sudionici projekta, posjetili su i sajam robotike u Munchenu u Njemačkoj, organiziran je i dvodnevni izlet u Zagreb i Rijeku.

-Projekti Erasmus+ – sudjelovalo je 50 učenika i 10 nastavnika u 4 različita Erasmus projekta - 4 učenika su odradili praksu u Tremošnice, Češkoj , iz zanimanja CNC operateri, 8 učenika je bilo na stručnoj praksi iz zanimanja ekonomist u Detvi, Slovačka, 8 učenika je odradilo praksu iz zanimanja kozmetičar u Banskoj Bystrici, Slovačka, 10 učenika je bilo na mobilnosti u Detvi, Slovačka sa ciljem upoznavanja s kategorijama zaštite prirode u Slovačkoj, te komparacija s režimom zaštite prirode u Hrvatskoj i Norveškoj, 10 učenika je bilo na mobilnosti u Sonsterudu, Norveška cilj je bio upoznavanje s kategorijama zaštite prirode u državi Norveškoj te komparacija s režimom zaštite u Republici Hrvatskoj i državi Slovačkoj, 4 učenika je bilo na mobilnosti u Jeni, Njemačka na stručnoj praksi iz strojarstva, 6 učenika je bilo na mobilnosti u Senigallii, Italija i odradilo stručnu praksu iz strojarstva.

-projekt Centar kompetentnosti u KKŽ- CEKOM- u sklopu projekta CEKOM škola je nadogradila novi dio zgrade koji će se koristiti za izvođenje nastave

- projekt Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu-6 nastavnika ide na stručna usavršavanja iz elektrotehnike i strojarstva

 2.4. Program Upravni odjel za obrazovanje,kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

-škola provodi projekt Prilika za sve 4, rashodi u tom projektu su za plaće za 4 pomoćnice u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju

1. REZULTAT POSLOVANJA

 Prema polugodišnjem izvještaju Strukovne škole Đurđevac za 2022. g., ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 12.553.765,28 kn, a rashodi 10.031.803,18 kn, utvrđuje se da je ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.521.962,10 kn, preneseni manjak iz 2021.g. iznosi 4.385.005,14 kn, te je manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 1.863.043,04 kn. Manjak se odnosi na izvor 5.9. EU projekti zbog dogradnje škole za Centar kompetentnosti, EU fond će doznačiti sredstva u 2022. godini.

 Ravnatelj:

 Darko Špoljar, dipl.ing.