

OBRTNIČKA ŠKOLA, POŽEGA

Osječka 33

Tel. 034/ 272-992

Klasa: 007-04/24-04/01

Ur.broj: 2177-20-01-24-01

Požega, 14. ožujka 2024.

Na temelju članka 25. stavka 2. alineje 4. Statuta Obrtničke škole, Požega Školski odbor Obrtničke škole, Požega na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. godine donosi

O D L U K U

o prihvaćanju Izvršenja financijskog plana Obrtničke škole, Požega za razdoblje 01.01. - 31.12. 2023.godine.

I.

Prihvaća se izvršenje Financijskog plana Obrtničke škole, Požega za razdoblje 01.01.– 31.12. 2023.godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Školskog odbora:

Sanja Špehar, dipl.ing.



Sanja Špehar



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OBRTNIČKA ŠKOLA, POŽEGA

Osječka 33, 34 000 Požega

OIB: 38534579623

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2177-20-01-24-01

U Požegi, 14. ožujka 2024.

ŠKOLSKI ODBOR
OBRTNIČKE ŠKOLE

PREDMET: Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. g.

Sukladno čl.81.-86. Zakona o proračunu (NN. br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji je studio na snagu 25. srpnja 2023. i objavljen je u Narodnim novima br.85/23. propisana je obveza i sadržaj godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika.

Članak 81.-85. Zakona o proračunu propisuju da izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

1. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.697.936,36	1.949.140,23	1.910.406,54	112,51	98,01
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.696.260,04	1.948.340,23	1.910.311,78	112,62	98,05
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.676,32	800,00	94,76	5,65	11,85
RASHODI UKUPNO	1.690.517,88	1.954.823,94	1.920.681,01	113,61	98,25
3 RASHODI POSLOVANJA	1.684.416,82	1.912.388,45	1.879.331,52	111,57	98,27
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.101,06	42.435,49	41.349,49	677,74	97,44
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.418,48	-5.683,71	-10.274,47		180,77

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	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*	-13.070,20	5.683,71	5.683,71	-0,43	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	13.070,20	5.683,71	-4.590,76	-0,35	-0,81

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

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.697.936,36	1.949.140,23	1.910.406,54	112,51	98,01
6	Prihodi poslovanja	1.696.260,04	1.948.340,23	1.910.311,78	112,62	98,05
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.478.557,21	1.738.876,74	1.713.112,25	115,86	98,52
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.469.660,83	1.683.548,89	1.670.071,03	113,64	99,20
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.469.063,58	1.682.548,89	1.667.525,99	113,51	99,11
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	597,25	1.000,00	2.545,04	426,13	254,50
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.896,38	55.327,85	43.041,22	483,81	77,79
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.896,38	55.327,85	43.041,22	483,81	77,79
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.836,68	3.197,24	2.189,40	6,28	68,48
652	Prihodi po posebnim propisima	34.836,68	3.197,24	2.189,40	6,28	68,47
6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.836,68	3197,24	2.189,40	6,28	68,47
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.406,38	22.318,72	22.499,56	181,35	100,81
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.742,77	14.050,00	14.151,02	120,51	100,72
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.585,97	5.500,00	5.002,71	139,51	90,96
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.156,80	8.550,00	9.148,31	112,16	107,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	663,61	8.268,72	8.348,54	1258,05	100,97
6631	Tekuće donacije	663,61	8.268,72	8.348,54	1258,05	100,97
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	170.459,77	183.947,53	172.510,57	101,2	93,78
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	170.459,77	153.743,78	172.510,57	101,2	112,21
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	166.717,78	153.743,78	142.306,82	85,36	92,56
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.741,99	30203,75	30.203,75	807,16	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.676,32	800,00	94,76	5,65	11,84
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.676,32	800,00	94,76	5,65	11,84
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	138,06	400,00	94,76	68,64	23,69
7211	Stambeni objekti	138,06	400,00	94,76	68,64	23,69
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.538,26	400,00	0,00	0	0
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	185,81	0,00	0,00	0	0
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.352,45	400,00	0,00	0	0

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.690.517,88	1.954.823,94	1.920.681,01	113,61	98,25
3	Rashodi poslovanja	1.684.416,82	1.912.388,45	1.879.331,52	111,57	98,27
31	Rashodi za zaposlene	1.484.303,59	1.730.077,39	1.712.171,49	115,35	98,97
311	Plaće (Bruto)	1.234.722,55	1.409.409,16	1.395.044,07	112,98	98,98
3111	Plaće za redovan rad	1.234.722,55	1.409.409,16	1.395.044,07	112,98	98,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.765,03	89.900,19	86.052,74	184,01	95,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.765,03	89.900,19	86.052,74	184,01	95,72
313	Doprinosi na plaće	202.816,01	230.768,04	231.074,68	113,93	100,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	202.816,01	230.768,04	231.074,68	113,93	100,13
32	Materijalni rashodi	199.976,36	175.572,56	160.518,16	80,27	91,43
321	Naknade troškova zaposlenima	61.837,75	72.533,37	68.255,80	110,38	94,10
3211	Službena putovanja	12.996,13	22.966,72	21.299,16	163,89	92,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.686,66	48.069,43	46.311,75	97,12	96,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.141,42	1.190,42	638,09	55,9	53,60
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13,54	306,8	6,80	50,22	2,22
322	Rashodi za materijal i energiju	30.179,25	41.974,91	37.623,93	124,67	89,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.398,18	10.000,32	9.220,79	98,11	92,20
3222	Materijal i sirovine	14.314,47	242.220,03	22.315,46	155,89	9,21
3223	Energija	991,42	1.220,00	831,79	83,9	68,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.140,88	3.307,16	2.815,15	89,63	85,12
3225	Sitni inventar i auto gume	2.135,15	2.927,40	2.186,28	102,39	74,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	199,15	300,00	254,46	127,77	84,82
323	Rashodi za usluge	98.128,75	58.197,81	35.499,88	36,18	61,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.739,22	6.190,00	6.513,41	174,19	105,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.187,68	36.302,05	16.196,89	20,45	44,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	291,99	1.589,73	642,39	220	40,41
3234	Komunalne usluge	4.049,84	4.586,00	4.659,95	115,07	101,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.134,38	4.050,00	4.078,01	79,43	100,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.544,96	730,03	0,00	0	0,00
3238	Računalne usluge	2.203,21	3000	2.734,03	124,09	91,13
3239	Ostale usluge	977,47	1750	675,20	69,08	38,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	278,72	5.840	8.190,00	2938,43	140,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	278,72	5.840	8.190,00	2938,43	140,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.551,89	11.518,49	10.948,55	114,62	95,05
3292	Premije osiguranja	2.251,40	2.816,21	2.794,24	124,11	99,22
3293	Reprezentacija	842,88	1.902,28	1.849,90	219,47	97,25
3294	Članarine i norme	112,81	200	185,00	163,99	92,50
3295	Pristojbe i naknade	2.988,84	4.800,00	4.689,36	156,9	97,70
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.905,03	0	0,00	0	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450,93	1.800,00	1.430,05	98,56	79,45
34	Financijski rashodi	136,87	155,00	136,95	100,06	88,35
343	Ostali financijski rashodi	136,87	155,00	136,95	100,06	88,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	136,87	155,00	136,95	100,06	88,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.750,00	5.671,42	0	98,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5750	5.671,42	0	98,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5750	5.671,42	0	98,63
38	Ostali rashodi	0,00	833,50	833,50	0	100
381	Tekuće donacije	0,00	833,50	833,50	0	100
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	833,50	833,50	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.101,06	42.435,49	41.349,49	677,74	97,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.101,06	42.435,49	41.349,49	677,74	97,44
422	Postrojenja i oprema	5.277,26	41.035,49	38.000,38	720,08	92,60
4221	Uredska oprema i namještaj	5.277,26	36.152,99	35.617,88	674,93	98,52
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.882,50	2.382,50	0	48,80
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	823,80	1400,00	3.349,11	406,54	239,22
4241	Knjige	823,80	1400,00	3.349,11	406,54	239,22

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI		1.697.936,36	1.949.140,23	1.910.406,54	112,51	98,01
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373,89	9.667,06	7.588,42	2.029,59	78,50
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	373,89	9.667,06	7.588,42	2.029,59	78,50
3	VLASTITI PRIHODI	13.419,09	15.150,00	14.395,78	107,28	95,02
32	VLASTITI PRIHODI - PK	13.419,09	15.150,00	14.395,78	107,28	95,02
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	126.628,93	136.884,23	130.779,05	103,28	95,54
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	2.656,85	2.039,30	2.039,40	76,76	100,00
43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	123.972,08	134.844,93	128.739,65	103,85	95,47
5	POMOĆI	1.525.233,78	1.778.912,28	1.749.294,75	114,69	98,34
52	POMOĆI EU - PSŽ	30.656,70	26.175,54	25.933,92	84,59	99,08
53	POMOĆI - PK	1.469.660,83	1.683.548,89	1.670.071,03	113,64	99,20
54	POMOĆI EU - PK	9.459,15	55.927,85	43.041,22	455,02	76,96
55	POMOĆI PSŽ - PK	15.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00

56	POMOĆI EU PSŽ - PK	0,00	13.260,00	10.248,58	0,00	77,29
6	DONACIJE	663,61	8.268,72	8.348,54	1.258,05	100,97
62	DONACIJE PK	663,61	8.268,72	8.348,54	1.258,05	100,97
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	31.617,06	257,94	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	31.617,06	257,94	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.690.517,88	1.954.823,94	1.920.681,01	113,61	98,25
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373,89	9.667,06	7.872,82	2.105,65	81,44
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	373,89	9.667,06	7.872,82	2.105,65	81,44
3	VLASTITI PRIHODI	11.647,12	25.697,34	9.090,03	78,05	35,37
32	VLASTITI PRIHODI - PK	11.647,12	25.697,34	9.090,03	78,05	35,37
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	124.599,73	136.246,92	134.128,66	107,65	98,45
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	2.656,85	2.061,37	2.039,40	76,76	98,93
43	DECENTRALIZACIJA - SŠ	121.942,88	134.185,55	132.089,26	108,32	98,44
5	POMOĆI	1.521.824,58	1.774.435,78	1.762.189,42	115,79	99,31
52	POMOĆI EU - PSŽ	31.617,44	24.227,51	22.610,14	71,51	93,32
53	POMOĆI - PK	1.462.887,81	1.686.048,68	1.672.453,53	114,33	99,19
54	POMOĆI EU - PK	11.862,23	50.899,59	53.534,53	451,30	105,18
55	POMOĆI PSŽ - PK	15.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
56	POMOĆI EU PSŽ - PK	0,00	13.260,00	13.591,22	0,00	102,50
6	DONACIJE	455,50	8.476,84	7.400,08	1.624,61	87,30
62	DONACIJE PK	455,50	8.476,84	7.400,08	1.624,61	87,30
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	31.617,06	300,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	31.617,06	300,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.690.517,88	1.954.823,94	1.920.681,01	113,61	98,25
09 Obrazovanje	1.690.517,88	1.954.823,94	1.920.681,01	113,61	98,25
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.690.517,88	1.954.823,94	1.920.681,01	113,61	98,25

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	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	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0	0
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0	0,0
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00	0	0
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	0	0
7 Naknade s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0	0

2. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 04003	G-22 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	1.954.823,94	1.920.681,01	98,25
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.667,06	7.872,82	81,44
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	25.697,34	9.090,03	35,37
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	136.246,92	134.128,66	98,45
Izvor financiranja 05	POMOĆI	1.774.435,78	1.762.189,42	99,31
Izvor financiranja 06	DONACIJE	8.476,84	7.400,08	87,30
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	300,00	0,00	0,00
PROGRAM 1021	ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	134.185,55	132.089,26	98,44
Aktivnost A102102	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	91.200,00	89.103,78	97,70
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.200,00	89.103,78	97,70
3	Rashodi poslovanja	91.200,00	89.103,78	97,70
32	Materijalni rashodi	91.200,00	88.966,83	97,55
321	Naknade troškova zaposlenima	48.875,42	47.089,42	96,35
3211	Službena putovanja	3.985,00	3.862,10	96,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.500,00	42.837,98	96,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	390,42	389,34	99,72
322	Rashodi za materijal i energiju	23.584,16	23.393,40	99,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.457,00	7.412,73	99,41
3222	Materijal i sirovine	12.200,00	12.219,84	100,16
3223	Energija	720,00	706,52	98,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.407,16	2.392,43	99,39
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	407,42	81,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	254,46	84,82
323	Rashodi za usluge	16682,61	16.694,93	100,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.190,00	3.163,41	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.710,23	1.709,31	99,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	96,38	96,38	100,00
3234	Komunalne usluge	4.586,00	4.659,95	101,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.050,00	4.078,01	100,69
3238	Računalne usluge	2.500,00	2.495,17	99,81
3239	Ostale usluge	550,00	492,70	89,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1902,81	1.789,08	94,02

3292	Premije osiguranja	600,53	600,53	100,00
3293	Reprezentacija	202,28	202,28	100,00
3294	Članarine i norme	200,00	185,00	92,50
3295	Pristojbe i naknade	200,00	159,43	79,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	641,84	91,69
34	Financijski rashodi	155,00	136,95	88,35
343	Ostali financijski rashodi	155,00	136,95	88,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	155,00	136,95	88,35
Aktivnost A102105	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - SŠ	12.781,80	12.781,73	100,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>12.781,80</i>	<i>12.781,73</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	12.781,80	12.781,73	100,00
32	Materijalni rashodi	12.781,80	12.781,73	100,00
323	Rashodi za usluge	12.781,80	12.781,73	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.781,80	12.781,73	100,00
Kapitalni projekt K102104	OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	30.203,75	30.203,75	100,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>30.203,75</i>	<i>30.203,75</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.203,75	30.203,75	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.203,75	30.203,75	100,00
422	Postrojenja i oprema	29.603,75	29.603,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.603,75	29.603,75	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	600,00	100,00
4241	Knjige	600,00	600,00	100,00
PROGRAM 1022	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.820.638,39	1.788.591,75	98,24
Aktivnost A102201	AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.723.467,85	1.691.866,66	98,17
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>883,62</i>	<i>883,62</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	883,62	883,62	100,00
32	Materijalni rashodi	882,54	882,54	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	882,54	882,54	100,00
3222	Materijal i sirovine	882,54	882,54	100,00
38	Ostali rashodi	1,08	1,08	100,00
381	Tekuće donacije	1,08	1,08	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	1,08	1,08	100,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>25.697,34</i>	<i>9.090,03</i>	<i>35,37</i>
3	Rashodi poslovanja	22.297,34	8.720,07	39,11
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.797,34	8.720,07	41,93
321	Naknade troškova zaposlenima	2601,97	1.346,33	51,74

3211	Službena putovanja	1.901,97	1.097,58	57,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	248,75	62,19
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5800,00	3.913,03	67,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	28,68	28,68
3222	Materijal i sirovine	300,00	3.336,36	1.112,12
3223	Energija	500,00	125,27	25,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	900,00	422,72	46,97
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.395,37	2.127,21	20,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.018,00	1.705,85	24,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	947,34	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	730,03	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	500,00	238,86	47,77
3239	Ostale usluge	1.200,00	182,50	15,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	240,00	30,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	240,00	30,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1200,00	1.093,50	91,13
3293	Reprezentacija	400,00	305,29	76,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	788,21	98,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	369,96	10,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	369,96	10,88
422	Postrojenja i oprema	3200,00	165,89	5,18
4221	Uredska oprema i namještaj	700,00	165,89	23,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	204,07	102,04
4241	Knjige	200,00	204,07	102,04
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.061,37</i>	<i>2.039,40</i>	<i>98,93</i>
3	Rashodi poslovanja	2.061,37	2.039,40	98,93
32	Materijalni rashodi	2.061,37	2.039,40	98,93
321	Naknade troškova zaposlenima	53,10	53,10	100,00
3211	Službena putovanja	53,10	53,10	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2008,27	1.986,30	98,91
3292	Premije osiguranja	2.008,27	1.986,30	98,91
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>1.686.048,68</i>	<i>1.672.453,53</i>	<i>99,19</i>
3	Rashodi poslovanja	1.683.066,18	1.667.525,99	99,08
31	Rashodi za zaposlene	1.671.530,76	1.656.492,22	99,10
311	Plaće (Bruto)	1.381.496,61	1.368.256,56	99,04
3111	Plaće za redovan rad	1.381.496,61	1.368.256,56	99,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.034,15	61.580,94	96,17

3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.034,15	61.580,94	96,17
313	Doprinosi na plaće	226.000,00	226.654,72	100,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.000,00	226.654,72	100,29
32	Materijalni rashodi	4.953,00	4.529,93	91,46
321	Naknade troškova zaposlenima	53,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	53,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4900,00	4.529,93	92,45
3295	Pristojbe i naknade	4.600,00	4.529,93	98,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.750,00	5.671,42	98,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5750,00	5.671,42	98,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.750,00	5.671,42	98,63
38	Ostali rashodi	832,42	832,42	100,00
381	Tekuće donacije	832,42	832,42	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	832,42	832,42	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.982,50	4.927,54	165,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.982,50	4.927,54	165,22
422	Postrojenja i oprema	2382,5	2.382,50	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.382,50	2.382,50	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	2.545,04	424,17
4241	Knjige	600,00	2.545,04	424,17
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>8.476,84</i>	<i>7.400,08</i>	<i>87,30</i>
3	Rashodi poslovanja	3.004,24	1.927,48	64,16
32	Materijalni rashodi	3.004,24	1.927,48	64,16
321	Naknade troškova zaposlenima	1.526,72	318,60	20,87
3211	Službena putovanja	1.526,72	318,60	20,87
322	Rashodi za materijal i energiju	1.477,52	1.608,88	108,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450,12	581,48	129,18
3225	Sitni inventar i auto gume	1.027,40	1.027,40	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.472,60	5.472,60	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.472,60	5.472,60	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.472,60	5.472,60	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.472,60	5.472,60	100,00
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102203	ŠKOLSKA SHEMA	3.137,49	1.520,12	48,45

Izvor financiranja 05	POMOĆI	3.137,49	1.520,12	48,45
3	Rashodi poslovanja	3.137,49	1.520,12	48,45
32	Materijalni rashodi	3.137,49	1.520,12	48,45
322	Rashodi za materijal i energiju	3.137,49	1.520,12	48,45
3222	Materijal i sirovine	3.137,49	1.520,12	48,45
Tekući projekt T102207	PROJEKTI ERASMUS	27.871,93	27.472,01	98,57
Izvor financiranja 05	POMOĆI	27.871,93	27.472,01	98,57
3	Rashodi poslovanja	27.871,93	27.472,01	98,57
31	Rashodi za zaposlene	17.482,60	17.482,60	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.482,60	17.482,60	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.482,60	17.482,60	100,00
32	Materijalni rashodi	10.389,33	9.989,41	96,15
321	Naknade troškova zaposlenima	5.141,92	1.832,00	35,63
3211	Službena putovanja	4.741,92	1.832,00	38,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.040,00	7.950,00	157,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.040,00	7.950,00	157,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207,41	207,41	100,00
3292	Premije osiguranja	207,41	207,41	100,00
Tekući projekt T102208	EU I OSTALI PROJEKTI	23.027,66	26.062,52	113,18
Izvor financiranja 05	POMOĆI	23.027,66	26.062,52	113,18
3	Rashodi poslovanja	22.651,02	25.686,88	113,40
32	Materijalni rashodi	22.651,02	25.686,88	113,40
321	Naknade troškova zaposlenima	10.711,81	14.142,58	132,03
3211	Službena putovanja	10.705,01	14.135,78	132,05
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6,80	6,80	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.093,20	6.305,96	88,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.093,20	1.197,90	109,58
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	4.356,60	87,13
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	751,46	75,15
323	Rashodi za usluge	3.546,01	3.896,01	109,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.350,00	111,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	546,01	546,01	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.342,33	103,26
3293	Reprezentacija	1.300,00	1.342,33	103,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376,64	375,64	99,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376,64	375,64	99,73
422	Postrojenja i oprema	376,64	375,64	99,73
4221	Uredska oprema i namještaj	376,64	375,64	99,73
Tekući projekt T102214	OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	25.973,46	25.053,50	96,46

<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.883,44	3.963,48	81,16
3	Rashodi poslovanja	4.883,44	3.963,48	81,16
31	Rashodi za zaposlene	4.883,44	3.963,48	81,16
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	1.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.583,44	3.963,48	110,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.583,44	3.963,48	110,61
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	21.090,02	21.090,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.090,02	21.090,02	100,00
31	Rashodi za zaposlene	19.120,59	19.120,59	100,00
311	Plaće (Bruto)	16.412,55	16.412,55	100,00
3111	Plaće za redovan rad	16.412,55	16.412,55	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.708,04	2.708,04	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.708,04	2.708,04	100,00
32	Materijalni rashodi	1.969,43	1.969,43	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.969,43	1.969,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.969,43	1.969,43	100,00
Tekući projekt T102216	OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VII	17.160,00	16.616,94	96,84
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.900,00	3.025,72	77,58
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	3.025,72	77,58
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	3.025,72	77,58
311	Plaće (Bruto)	500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3300,00	3.025,72	91,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	3.025,72	91,69
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	13.260,00	13.591,22	102,50
3	Rashodi poslovanja	13.260,00	13.591,22	102,50
31	Rashodi za zaposlene	11.660,00	12.086,88	103,66
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.374,96	103,75
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	10.374,96	103,75
313	Doprinosi na plaće	1.660,00	1.711,92	103,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.660,00	1.711,92	103,13
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.504,34	94,02
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.504,34	94,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600,00	1.504,34	94,02

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave se financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, pomoći, prihoda za posebne namjene, donacija, a plaće i naknade iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Uključena je kao partner u projekt Regionalnog centra kompetentnosti „VirtuOS“ Ugostiteljsko turističke škole iz Osijeka (zaključno s prosincem 2023.), a ta sredstva pomoći predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda u bilanci.

Škola je u suradnji s Požeško-slavonskom županijom i s Regionalnom razvojnom agencijom PANORA d.o.o. već nekoliko godina u projektu „Obrazujmo se zajedno“ kojom se osposobljavaju pomoćnici u nastavi kao posrednici učenicima s teškoćama u razvoju. Sredstva za plaće pomoćnika osigurava Županija (Upravni odjel za proračun i financije) te projektu „Školska shema 2023./2024.“

U studenom 2022.g. izradili smo trogodišnji financijski plan (2023. do 2025.g.) te ga predstavili članovima Školskog odbora, 19. lipnja 2023.g. smo napravili I. izmjene i dopune financijskog plana / rebalans, a 22. studenog 2023. II. izmjene i dopune financijskog plana / rebalans.

Na temelju II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.g. te ostvarenih/izvršenih prihoda i rashoda u razdoblju od 1.1.-31.12.2023. g. predstavljamo godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023.g.

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA uz izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023.

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Obrtničke škole iznose =1.910.406,54 eura što je 98,01 % ukupno planiranih prihoda za 2023.g. U odnosu na prošlu 2022. godinu u 2023. godini ostvareno je 12,51 % prihoda više.

Prihodi se sastoje od:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- prihoda iz nadležnog proračuna i HZZO-a temeljem ugovornih obveza
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine

Podskupina 636 je planirana 99,20% a u odnosu na 2022. godinu povećani su za 13,64% .

Podskupina 638 plan je povećan za 483,81%. u odnosu na 2022. godinu jer se projekt VirtuOs završavao zaključno s prosincem 2023. i sve aktivnost projekta su odrađene, ostvarenje je manje za 22,21 % zbog dugog roka isplate novca prema ZNS od strane RCK VirtuOS.

Podskupina 652 je planirana prema više izvora financiranja-vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene. Plan je ostvaren 68,47% u prihodima za posebne namjene, a u odnosu na 2022. godinu ostvareno je 6,28 % prihoda jer nije bilo sudskih presuda .

Podskupina 661 bilježi povećanje plana za 20,51% u odnosu na 2022. a odnosi se na prihode od najma prostora i prihoda usluga rada školski radionica, plan u 2023. je ostvaren 100,72%.

Podskupina 663 je planirana 100,97 % , a u odnosu na 2022. ostvarenje je 1258,05 % veće jer je škola dobila donaciju tvrtke Coca Cola HBC Adria i donaciju od „Već znanja za već turizma „ kao nagradu za zlato i srebro na međunarodnom natjecanju.

Podskupina 671 bilježi izvršenje 112,21%, a u odnosu na 2022. povećani su za 1,2%.

Prihodi od pričuve na stanovima (721) na kojima postoji stanarsko pravo su realizirani u iznosu 23,69 %, a u odnosu na 2022. godinu realizirani su 68,64 %

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (skupna 722) su planirani ali nisu realizirani.

RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Obrtničke škole iznose = 1.920.681,01 euro što je 13,61% više od ukupno planiranih rashoda za 2022.g. U odnosu na plan 2023. za polugodišnje razdoblje izvršenje iznosi 98,25%.

Rashodi se sastoje od:

-rashoda za zaposlene

-materijalnih rashoda

-financijskih rashoda

-naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

-rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Skupina 31 bilježi povećanje rashoda od 12,98% u odnosu na 2022.g. a odnose se na povećanje plaće – privremeni dodatak na plaće. Planirana sredstva su ostvarena u iznosu od 98,98%.

Skupina 32 u odnosu na 2022. je povećana za 10,38 % jer je nakon pandemijske godine je povećan trošak usluga investicijskog održavanja. Plan je ostvaren u iznosu od 94,10%.

Skupina 34 u odnosu na 2022. je povećana za 0,06%, plan je ostvaren 88,35%.

Skupina 37 nije ostvarena tokom 2022. godine jer nisu isplaćivane naknade preko aplikacije E-TUR za prijevozu učenika od kuće do škole i natrag učenicima s teškoćama u razvoju. Plan je ostvaren 98,63%.

Skupina 38 (tekuće donacije)nije ostvarena tokom 2022. godine ,a u 2023. je realizirano 100%

Skupina 42 –Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su 677,74% više 2022. godini, a u 2023. godini su ostvareni za 97,44% u odnosu na plan.

Tekući rezultat 2023. godine iznosi 10.274,47 eura (manjak prihoda poslovanja), a s prenesenim viškom iz proteklih godina u iznosu od 5.683,71 eura - nastao je ukupni manjak 2023. godine u iznosu od 4.590,76 eura koji će se pokriti tokom 2024. godine.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA uz izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.920.681,01 euro, te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja.

Program 1021 -ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU sastoji se od aktivnosti i projekta kojima je cilj osigurati sredstva za materijalne rashode poslovanja, te nabavu nefinancijske imovine. Planirano je 134.185,55 eura a ostvareno je 98,44% tj 132.089,26. eura.

Program se sastoji od :

Aktivnosti A102102 - ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PK

-Izvor financiranja -04- (43) koji se pokrivaju troškovi zaposlenih, materijalni rashodi, rashodi za usluge, financijski rashodi te ostale rashode. Ostvarenje u odnosu na plan je 97,70% tj 89.103,78 eura.

Aktivnost - A102105 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE -SŠ

-Izvor financiranja 04 (43) pokriva rashode za materijal i dijelove za investicijsko održavanje (postavljeni su gromobrani na zgradu škole i nadograđena su računala u računalnih kabinetima) . Ostvarenje je u odnosu na plan 100% - 12.781,73 eura.

Kapitalni projekt K102104 - OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ

- Izvor financiranja 04 (43) pokriva rashode za nabavu nefinancijske imovine (nabavljene su knjige za knjižnicu, računala za računalne učionice te projektor sa stalkom) koji su ostvareni 100% u iznosu od 30.2023,75 eura.

Program 1022- JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA -PK
sastoji se od aktivnosti raspoređenih prema izvorima financiranja i nekoliko tekućih projekta.

Aktivnost A102201 - AKTIVNOST U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA-PK

- Izvor financiranja 01 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI (11) - ostvarenje 100% plana (883,62 eura)
- Izvor financiranja 03 - VLASTITI PRIHODI (32) - ostvarenje 35,37% plana (9.090,03 eura)
- Izvor financiranja 04 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ostvarenje 102,04 % (2.039,40 e)
- Izvor financiranja 05 - POMOĆI - ostvarenje 99,19 % (1.672.453,53 eura)
- Izvor financiranja 06 - DONACIJE - ostvarenje 87,30 % (7.400,08 eura)
- Izvor financiranja 07 - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - ostvarenje je 0,00% (0,00 eura)

Tekući projekt - T102203 - ŠKOLSKA SHEMA

Cilj projekta je promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama . Izvršenje projekta je 48,45 % (1.520,12 eura)

Tekući projekt - T102207 -PROJEKT ERASMUS

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport u Europi, a i šire. Cilj projekta je promicati mobilnost u svrhu učenja za pojedince i skupine, jačanje jezika i vještina, te jačanje budućeg zapošljavanja europskih građana. Nastoji povezati mlade osobe (učenike) s poslovnim sektorom, osposobiti ih za rad. Projekti se planiraju i realiziraju kroz trogodišnje razdoblje , ovisno o sklopljenom ugovoru s Agencijom za mobilnost. Izvršenje projekta u 2023. je 98,57 % (27.472,01 euro).

Tekući projekt - T102208 - EU I OSTALI PROJEKTI

Škola je uključena kao partner u projekt Regionalnog centra kompetentnosti RCK iz područja turizma VirtuOs Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku zaključno s prosincem 2023. godine. Ostvarenje je 113,18 % (26.062,52 eura)

Tekući projekt - T102214 - OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI

Cilj projekta je izjednačavanje mogućnosti učenika s poteškoćama u razvoju u svrhu osiguranja njima primjerenog odgoja i obrazovanja s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini. Planirano je 25.973,46 eura, a ostvareno 96,46 % (25.053,50 eura).

Tekući projekt - T102216 - OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VII

Cilj projekta je izjednačavanje mogućnosti učenika s poteškoćama u razvoju u svrhu osiguranja njima primjerenog odgoja i obrazovanja s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini. Projekt je ostvaren 96,84% (16.616,94 eura).

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.				
Opis/naziv kupca /dobavljača/predmet		Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
1	2	3		4
1	Ice Cream Group d.o.o., Zadar- Rn 77/23	1.617,00	0,00	0,00
2	Ice Cream Group d.o.o., Zadar- Rn 78/23	1.840,61	0,00	0,00
	UKUPNO	3.457,61	0,00	0,00

Obrtnička škola se tijekom 2023. godine nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvešće o godišnjem izvršenju Financijskog plana Obrtničke škole za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine objavit će se na web stranici Obrtničke škole .

RAVNATELJICA:

Iva Šnajder, dipl.ing.

