

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI
STANE VONČINE 1A, 51000 RIJEKA

KLASA: 007-03/22-01/15
URBROJ: 2170-60-02-22-02

Rijeka, 29. srpnja 2022.g.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i članka 82. Statuta Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci Školski odbor Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci na 28.elektroničkoj sjednici održanoj 29.srpnja donio

**ODLUKU
O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci.
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Školskog odbora:

Zvezdana Bačinić
Zvezdana Bačinić, prof.

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI

Stane Vončine 1A,

51000 Rijeka

OIB: 98164820743

Rijeka, 22. srpnja 2022. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	2.599.727	5.438.501	5.438.501	2.737.593	105	50
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.321.908	4.832.341	4.832.341	2.394.107	103	50
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.321.908	4.832.341	4.832.341	2.394.107	103	50
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.321.908	4.832.341	4.832.341	2.394.107	103	50
64 Prihodi od imovine	66	90	90	35	53	39
641 Prihodi od financijske imovine	66	90	90	35	53	39
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66	90	90	35	53	39
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	3.000	3.000	0	0	0
652 Prihodi po posebnim propisima	0	3.000	3.000	0	0	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0	3.000	3.000	0	0	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	8.807	25.800	25.800	18.075	205	70
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.307	23.300	23.300	15.475	212	66
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		300	300		0	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.307	23.000	23.000	15.475	212	67
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.500	2.500	2.500	2.600	173	104
6631 Tekuće donacije	1.500	2.500	2.500	2.600	173	104
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	268.417	576.489	576.489	324.986	121	56

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	268.417	576.489	576.489	324.986	121	56
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	263.417	568.439	568.439	318.148	121	56
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.000	8.050	8.050	6.838	137	85
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	530	781	781	390	74	50
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	530	781	781	390	74	50
7211 Stambeni objekti	530	781	781	390	74	50

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	2.663.114	5.489.457	5.489.457	2.799.450	105	51
31 Rashodi za zaposlene	2.305.246	4.760.307	4.760.307	2.390.195	104	50
311 Plaće (Bruto)	1.915.362	3.921.145	3.921.145	1.949.967	102	50
3111 Plaće za redovan rad	1.913.461	3.917.345	3.917.345	1.947.823	102	50
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.901	3.800	3.800	2.144	113	56
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.849	191.094	191.094	117.961	160	62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	73.849	191.094	191.094	117.961	160	62
313 Doprinosi na plaće	316.035	648.068	648.068	322.266	102	50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	316.035	645.450	645.450	321.000	102	50
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.618	2.618	1.266		48
32 Materijalni rashodi	312.882	645.538	645.538	365.701	117	57
321 Naknade troškova zaposlenima	35.096	137.338	137.338	72.051	205	52
3211 Službena putovanja	6.192	28.775	28.775	16.735	270	58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.486	96.732	96.732	50.061	182	52
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.318	11.655	11.655	5.255	399	45
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	100	176	176			
322 Rashodi za materijal i energiju	115.664	217.961	217.961	130.819	113	60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.901	29.129	29.129	13.338	58	46
3222 Materijal i sirovine	12.147	12.115	12.115	5.217	43	43
3223 Energija	61.589	156.316	156.316	102.100	166	65
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.783	17.500	17.500	10.164	61	58
3225 Sitni inventar i auto gume	1.291	2.200	2.200			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	953	700	700			
323 Rashodi za usluge	142.540	193.947	193.947	120.433	84	62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.981	19.150	19.150	8.935	112	47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.777	37.494	37.494	35.255	64	94
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.475	3.000	3.000	3.000	55	100
3234 Komunalne usluge	50.774	96.531	96.531	47.956	94	50
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	670	5.000	5.000	2.050	306	41

3237 Intelektualne i osobne usluge	3.126	500	500	1.250	40	250
3238 Računalne usluge	11.294	18.400	18.400	10.245	91	56
3239 Ostale usluge	8.442	13.872	13.872	11.742	139	85
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100	100	142		142
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100	100	142		142
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.582	96.193	96.193	42.256	216	44
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000					
3292 Premije osiguranja		2.505	2.505			
3293 Reprezentacija	1.762	5.900	5.900	922	52	16
3294 Članarine i norme	350	350	350	350	100	100
3295 Pristojbe i naknade	5.213	19.250	19.250	9.938	191	52
3296 Troškovi sudskih postupaka		64.688	64.688	29.094		45
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.257	3.500	3.500	1.952	60	56
34 Financijski rashodi	1.249	58.172	58.172	28.384	2.273	49
343 Ostali financijski rashodi	1.249	58.172	58.172	28.384	2.273	49
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.238	2.100	2.100	1.355	109	65
3433 Zatezne kamate	10	56.072	56.072	27.029	259.641	48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.737	25.439	25.439	15.170	35	60
422 Postrojenja i oprema	43.737	25.139	25.139	15.170	35	60
4221 Uredska oprema i namještaj	43.737	21.249	21.249	15.170	35	71
4222 Komunikacijska oprema	0	1.000	1.000	0	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	0	590	590	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	2.300	2.300	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	300	300	0	0	0
4241 Knjige	0	300	300	0	0	0

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

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	2.599.728	5.438.501	5.438.501	2.737.593	105	50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.887	31.247	31.247	11.873	120	38
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	9.887	31.247	31.247	11.873	120	38
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.887	31.247	31.247	11.873	120	38
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.887	23.197	23.197	5.035	103	22

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.000	8.050	8.050	6.838	137	85
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.372	23.390	23.390	15.510	210	66
64 Prihodi od imovine	66	90	90	35	53	39
641 Prihodi od financijske imovine	66	90	90	35	53	39
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66	90	90	35	53	39
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima	7.307	23.300	23.300	15.475	212	66
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.307	23.300	23.300	15.475	212	66
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0	300	300	0	0	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.307	23.000	23.000	15.475	212	67
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	3.000	3.000	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	3.000	3.000	0	0	0
652 Prihodi po posebnim propisima	0	3.000	3.000	0	0	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0	3.000	3.000	0	0	0
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	258.531	514.173	514.173	288.342	112	56
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	258.531	514.173	514.173	288.342	112	56
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	258.531	514.173	514.173	288.342	112	56
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	258.531	514.173	514.173	288.342	112	56
Izvor: 51 Pomoći	0	31.070	31.070	24.771	0	80
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	31.070	31.070	24.771	0	80
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	31.070	31.070	24.771	0	80
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0	31.070	31.070	24.771	0	80
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.321.908	4.832.341	4.832.341	2.394.107	103	50
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.321.908	4.832.341	4.832.341	2.394.107	103	50
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.321.908	4.832.341	4.832.341	2.394.107	103	50
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.321.908	4.832.341	4.832.341	2.394.107	103	50
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.500	2.500	2.500	2.600	173	104

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	1.500	2.500	2.500	2.600	173	104
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.500	2.500	2.500	2.600	173	104
6631 Tekuće donacije	1.500	2.500	2.500	2.600	173	104
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	530	781	781	390	74	50
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	530	781	781	390	74	50
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	530	781	781	390	74	50
7211 Stambeni objekti	530	781	781	390	74	50

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	2.599.727	5.438.501	5.438.501	2.737.593	105	50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.886	31.247	31.247	11.873	120	38
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.372	23.390	23.390	15.510	210	66
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	3.000	3.000	0	0	0
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	258.531	514.173	514.173	288.342	112	56
Izvor: 51 Pomoći	0	31.070	31.070	24.771	0	80
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.321.908	4.832.341	4.832.341	2.394.107	103	50
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.500	2.500	2.500	2.600	173	104
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	530	781	781	390	74	50

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	3.928	35.771	35.771	21	1	0
922 Višak / manjak prihoda	3.928	35.771	35.771	21	1	0
92211 Višak prihoda poslovanja	3.928	35.771	35.771	21	1	0
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	35.986	43.042	43.042	39.874	111	93

922 Višak / manjak prihoda	35.986	43.042	43.042	39.874	111	93
92211 Višak prihoda poslovanja	35.986	43.042	43.042	39.874	111	93
UKUPNO Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od nefinancijske imovine	0	918	918	0	0	0
922 Višak / manjak prihoda	0	918	918	0	0	0
92211 Višak prihoda poslovanja	0	918	918	0	0	0
Sveukupno prihodi	2.599.727	5.438.501	5.438.501	2.737.593	105	50
Sveukupno prihodi + preneseni višak	2.639.641	5.518.232	5.518.232	2.777.488	105	50

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	2.663.114	5.489.457	5.489.457	2.799.450	105	51
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	2.613.776	5.409.751	5.409.751	2.752.652	105	51
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	2.610.866	5.409.751	5.409.751	2.752.652	105	51
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.389	10.700	10.700	1.835	29	17
321 Naknade troškova zaposlenima	718	1.076	1.076	0	0	0
3211 Službena putovanja	0	500	500	0	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	718	400	400	0	0	0
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	176	176	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	86	3.000	3.000	222	258	7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	800	800	20	0	3
3222 Materijal i sirovine	86	500	500	19	22	4
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	1.000	1.000	183	0	18
3225 Sitni inventar i auto gume	0	700	700	0	0	0
323 Rashodi za usluge	4.774	5.200	5.200	1.489	31	29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	800	800	239	0	30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.363	2.800	2.800	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.292	500	500	1.250	55	250
3238 Računalne usluge	0	400	400	0	0	0
3239 Ostale usluge	120	700	700	0	0	0

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	100	100		0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	100	100	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	1.100	1.100	100	13	9
3293 Reprezentacija	800	800	800	0	0	
3294 Članarine i norme	0	100	100	100	0	100
3295 Pristojbe i naknade	0	200	200	0	0	0
343 Ostali financijski rashodi	10	224	224	24	229	11
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	200	200	0	0	0
3433 Zatezne kamate	10	24	24	24	229	100
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.018	6.771	6.771	21	2	0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	2.500	2.500	0	0	0
3211 Službena putovanja	0	2.500	2.500	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	84	500	500	21	26	4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84	0	0	0	0	0
3223 Energija	0	500	500	21	0	4
323 Rashodi za usluge	834	3.071	3.071	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	350	350	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	2.521	2.521	0	0	0
3234 Komunalne usluge	0	200	200	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	834	0	0	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	600	600	0	0	0
3293 Reprezentacija	0	600	600	0	0	0
3294 Članarine i norme	100	0	0	0	0	0
343 Ostali financijski rashodi	0	100	100	0	0	0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	100	100	0	0	0
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	3.000	3.000	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000	0	0	0
3211 Službena putovanja	0	3.000	3.000	0	0	0
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	270.365	514.173	514.173	316.158	117	61

321 Naknade troškova zaposlenima	30.902	124.898	124.898	70.002	227	56
3211 Službena putovanja	2.716	18.843	18.843	15.983	588	85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.486	94.800	94.800	48.764	177	51
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	600	11.255	11.255	5.255	876	47
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	100	0	0	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	103.125	195.916	195.916	127.954	124	65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.071	15.000	15.000	11.496	82	77
3222 Materijal i sirovine	9.037	6.400	6.400	4.398	49	69
3223 Energija	61.589	155.816	155.816	102.078	166	66
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.783	16.500	16.500	9.981	59	60
3225 Sitni inventar i auto gume	691	1.500	1.500	0	0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	953	700	700	0	0	0
323 Rashodi za usluge	130.481	182.503	182.503	113.722	87	62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.981	18.000	18.000	8.696	109	48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.415	32.173	32.173	35.255	67	110
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.100	1.000	1.000	1.000	48	100
3234 Komunalne usluge	50.774	96.331	96.331	47.956	94	50
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	670	5.000	5.000	0	0	0
3238 Računalne usluge	11.294	18.000	18.000	10.245	91	57
3239 Ostale usluge	5.247	12.000	12.000	10.570	201	88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.619	9.055	9.055	3.124	68	35
3292 Premije osiguranja	0	2.505	2.505	0	0	0
3293 Reprezentacija	962	2.500	2.500	922	96	37
3294 Članarine i norme	250	250	250	250	100	100
3295 Pristojbe i naknade	150	300	300		0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.257	3.500	3.500	1.952	60	56
343 Ostali financijski rashodi	1.238	1.800	1.800	1.355	109	75
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.238	1.800	1.800	1.355	109	75
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.330.198	4.829.566	4.829.566	2.392.763	103	50
311 Plaće (Bruto)	1.915.362	3.871.868	3.871.868	1.907.426	100	49

3111 Plaće za redovan rad	1.913.461	3.868.068	3.868.068	1.905.282	100	49
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.901	3.800	3.800	2.144	113	56
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.849	190.094	190.094	116.961	158	62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	73.849	190.094	190.094	116.961	158	62
313 Doprinosi na plaće	316.035	639.793	639.793	315.102	100	49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	316.035	637.525	637.525	314.187	99	49
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	2.267	2.267	915	0	40
321 Naknade troškova zaposlenima	3.476	2.432	2.432	752	22	31
3211 Službena putovanja	3.476	2.432	2.432	752	22	31
322 Rashodi za materijal i energiju	3.664	600	600	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.664	600	600	0	0	
323 Rashodi za usluge	3.750	0	0	2.050	55	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.875	0	0	0	0	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	2.050	0	0
3239 Ostale usluge	1.875	0	0	0	0	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	142	0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	142	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.063	76.000	76.000	30.594	218	40
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000	0	0	0	0	0
3293 Reprezentacija	0	1.000	1.000	0	0	0
3295 Pristojbe i naknade	5.063	18.750	18.750	9.938	196	53
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	56.250	56.250	20.656	0	37
343 Ostali financijski rashodi	0	48.779	48.779	19.736	0	40
3433 Zatezne kamate	0	48.779	48.779	19.736	0	40
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.396	43.041	43.041	39.874	2.856	93
311 Plaće (Bruto)	0	20.621	20.621	20.621	0	100
3111 Plaće za redovan rad	0	20.621	20.621	20.621	0	100
313 Doprinosi na plaće	0	3.547	3.547	3.547	0	100

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	3.196	3.196	3.196	0	100
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	351	351	351	0	100
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.500	1.500	0	0	0
3211 Službena putovanja	0	1.500	1.500	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.396	667	667	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.396	667	667	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.438	9.438	8.438	0	89
3293 Reprezentacija	0	1.000	1.000	0	0	0
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	8.438	8.438	8.438	0	100
343 Ostali financijski rashodi	0	7.269	7.269	7.269	0	100
3433 Zatezne kamate	0	7.269	7.269	7.269	0	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.500	2.500	2.500	2.000	133	80
322 Rashodi za materijal i energiju	0	500	500	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	500	500	0	0	0
323 Rashodi za usluge	1.500	2.000	2.000	2.000	133	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.500	2.000	2.000	2.000	133	100
K 550103 Opremanje ustanova školstva	2.910	0	0	0	0	0
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.910	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	2.910	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	2.910	0	0	0	0	0
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	49.338	62.317	62.317	39.678	80	64
A 550203 Programi školskog kurikulumu	11.061	17.000	17.000	10.022	91	59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.061	17.000	17.000	10.022	91	59
322 Rashodi za materijal i energiju	3.024	7.778	7.778	800	26	10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.563	2.563	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	3.024	5.215	5.215	800	26	15
323 Rashodi za usluge	1.200	1.172	1.172	1.172	98	100
3239 Ostale usluge	1.200	1.172	1.172	1.172	98	100
422 Postrojenja i oprema	6.838	8.050	8.050	8.050	118	100

4221 Uredska oprema i namještaj	6.838	8.050	8.050	8.050	118	100
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	0	36.317	36.317	27.834	0	77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	5.247	5.247	3.063	0	58
311 Plaće (Bruto)	0	5.247	5.247	3.063	0	58
3111 Plaće za redovan rad	0	5.247	5.247	3.063	0	58
Izvor: 51 Pomoći	0	31.070	31.070	24.771	0	80
311 Plaće (Bruto)	0	23.409	23.409	18.857	0	81
3111 Plaće za redovan rad	0	23.409	23.409	18.857	0	81
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	1.000	1.000	1.000	0	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	1.000	1.000	1.000	0	100
313 Doprinosi na plaće	0	4.728	4.728	3.617	0	76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	4.728	4.728	3.617	0	76
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.932	1.932	1.297	0	67
3211 Službena putovanja	0	0	0	0	0	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	1.932	1.932	1.297	0	67
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	34.590	0	0	0	0	0
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	34.590	0	0	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	600	0	0	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	600	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	33.990	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	33.990	0	0	0	0	0
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	3.687	9.000	9.000	1.822	49	20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.687	9.000	9.000	1.822	49	20
322 Rashodi za materijal i energiju	3.687	9.000	9.000	1.822	49	20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.687	9.000	9.000	1.822	49	20
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	0	17.389	17.389	7.120	0	41
K 550401 Opremanje ustanova školstva	0	17.389	17.389	7.120	0	41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	12.690	12.690	7.120	0	56
422 Postrojenja i oprema	0	12.390	12.390	7.120	0	57

4221 Uredska oprema i namještaj	0	8.500	8.500	7.120	0	84
4222 Komunikacijska oprema	0	1.000	1.000	0	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	0	590	590	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	2.300	2.300	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	300	300	0	0	0
4241 Knjige	0	300	300	0	0	0
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	3.000	3.000	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	3.000	3.000	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	3.000	3.000	0	0	0
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	781	781	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	781	781	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	781	781	0	0	0
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	918	918	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	918	918	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	918	918	0	0	0

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO	2.663.114	5.489.457	5.489.457	2.799.450	105	51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.748	31.247	31.247	14.907	101	48
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.389	23.390	23.390	8.955	140	38
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.928	9.771	9.771	21	1	0
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	3.000	3.000	0	0	0
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	270.365	514.173	514.173	316.158	117	61
Izvor: 51 Pomoći		31.070	31.070	24.771	0	80
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.330.198	4.829.566	4.829.566	2.392.763	103	50
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	35.986	43.041	43.041	39.874	111	93

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.500	2.500	2.500	2.000	133	80
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	781	781	0	0	0
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	918	918	0	0	0

POKRIĆE MANJKA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	2.775	2.775	2.775	0	0
922 Višak / manjak prihoda	0	2.275	2.775	2.775	0	0
92221 Manjak prihoda poslovanja	0	2.775	2.775	2.775	0	0
Sveukupno rashodi	2.663.114	5.489.457	5.489.457	2.799.450	105	51
Sveukupno rashodi + pokriće manjka	2.663.114	5.492.232	5.492.232	2.802.225	105	51

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
1 Opći prihodi i primici						
PRIHODI	9.886	31.247	31.247	11.873	120	38
RASHODI	14.748	31.247	31.247	14.907	101	48
RAZLIKA	-4.862	0	0	-3.034		
3 Vlastiti prihodi						
PRIHODI	7.372	23.390	23.390	15.510	210	66
RASHODI	10.317	33.161	33.161	8.976	87	27
RAZLIKA	-2.945	-9.771	-9.771	6.534		
4 Prihodi posebne namjene						
PRIHODI	258.531	517.173	517.173	288.342	112	56
RASHODI	270.365	517.173	517.173	316.158	117	61
RAZLIKA	-11.834	0	0	-27.816		
5 Pomoći						
PRIHODI	2.321.908	4.863.411	4.863.411	2.418.878	104	50
RASHODI	2.366.184	4.903.677	4.903.677	2.457.409	104	50
RAZLIKA	-44.276	-40.266	-40.266	-38.531		
6 Donacije						

PRIHODI	1.500	2.500	2.500	2.600	173	104
RASHODI	1.500	2.500	2.500	2.000	133	80
RAZLIKA	0	0	0	600		
7 Prihodi od prodaje nefin. imov.						
PRIHODI	530	781	781	390	74	50
RASHODI	0	1.699	1.699	0	0	0
RAZLIKA	530	-918	-918	390		
SVEUKUPNO PRIHODI	2.599.727	5.438.501	5.438.501	2.737.593	105	50
SVEUKUPNO RASHODI	2.663.114	5.489.457	5.489.457	2.799.450	105	51

OBRAZLOŽENJE

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

Ukupan preneseni višak u 2022. godini iznosi =76.955,62 kn, dok je ukupan višak prihoda raspoloživ =79.730,62 kn (djelomično i utrošen u iznosu od =39.895,95 kn), obzirom da za razliku manjka na izvoru 521 Pomoći u iznosu =2.775,00 kn (metodološki manjak) smo već primili sredstva za pokriće u prvom kvartalu 2022. godine. Radi se o iznosu =875,00 kn za pristojbe za sudske tužbe djelatnika i iznosu =1.900,00 kn za troškove covid testiranja djelatnika.

11 Opći prihodi i primici- sredstva se odnose na programe za poticanje dodatnog odgojno- obrazovnog stvaralaštva, program Zdravlje i higijena za potrebe nabavke higijenskih potrepština i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi. Sredstva se troše prema planu te je 30.06.2022. utrošeno 48% od ukupnog plana.

44 Prihodi za decentralizirane funkcije- prihodi se odnose na županijska sredstva za financiranje minimalnog standarda te su utrošeni na rashode za režijske troškove, naknade za prijevoz zaposlenika te ostale rashode za troškove redovnog poslovanja. Zbog općeg porasta cijena sirovina i materijala, ali i prijevoza djelatnika na posao i s posla u prvoj polovini godine plan je utrošen već za 61%.

32 Vlastiti prihodi- prihodi se odnose na najam školske dvorane, najam prostora za samoposlužne aparate, kamate na depozite po viđenju. Sredstva su utrošena na troškove redovnog poslovanja te uredsku opremu i namještaj. Zbog racionalizacije ukupnih troškova poslovanja i nepredviđenih okolnosti do kraja godine koja se najviše odnose na porast cijena energenata, materijala i potencijalnog nastavka pandemije Covid-19 smo oprezniji u trošenju plana. (utrošeno je 38% od ukupno planiranog)

43 Prihodi posebne namjene- nisu ostvareni zbog obustave školskih ekskurzija radi pandemije Covid-a 19, ali je u planu da će se sredstva utrošiti do kraja godine.

51 Pomoći- sredstva se odnose na rashode za plaće i prijevoz jednog pomoćnika u nastavi te su ostvarena u skladu sa planom (80%), obzirom da troškovi pomoćnika u nastavi se odnose na nastavnu godinu.

52 Pomoći- prihodi i rashodi se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenih te su utrošeni sukladno planu (50%)

62 Donacije- ukupni prihodi i rashodi odnose se na tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, odnosno novčane donacije za pokriće troškova organizacije modne revije. Plan je u izvještajnom razdoblju utrošen za 80%, a za razliku do punog izvršenja plana primili smo sredstva koja će se utrošiti do kraja godine.

73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja odnose se na otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a nisu utrošeni zbog odgode nabavke uredskog namještaja za sljedeću godinu.

Voditeljica računovodstva:
Ivana Herenda, mag. oec.

MP

Ravnateljica škole:
Antonija Bukša, dipl. oec.