

OBRTNIČKA ŠKOLA, POŽEGA

Osječka 33

Tel. 034/ 272-992

Klasa: 007-04/23-04/01

Ur.broj: 2177-20-01-23-01

Požega, 30. ožujka 2023.

Na temelju članka 25. stavka 2. alineje 4. Statuta Obrtničke škole, Požega Školski odbor Obrtničke škole, Požega na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. 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.

Prihvća 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



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	12.548.061,97	14.084.903,20	12.793.101,44	101,95	90,83
PRIHODI POSLOVANJA	12.539.199,97	14.071.313,20	12.780.471,24	101,92	90,83
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.862,00	13.590,00	12.630,20	142,52	92,94
RASHODI UKUPNO	12.636.302,66	14.084.903,20	12.737.207,31	100,80	90,43
RASHODI POSLOVANJA	12.431.368,15	13.968.001,73	12.691.238,84	102,09	90,86
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	204.934,51	116.901,47	45.968,47	22,43	39,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-88.240,69	0,00	55.894,13		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	75.170,49	13.070,20	-13.070,20		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	100.071,19	0,00	-13.070,20		
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		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.830,50	0,00	42.823,93		

Predsjednica Školskog odbora:

 Sanja Špetar, prof.

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije

1	2	3	4	5	6	7
Izvor	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvršenje za proračunsku 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
Prihodi						
Izvor						
6						
111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	12.548.061,97	14.084.903,20	12.793.101,44	101,95	90,83	
Prihodi poslovanja	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00	
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00	
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00	
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00	
3						
32 VLASTITI PRIHODI						
Izvor						
6						
Prihodi poslovanja	74.667,83	172.311,47	101.106,04	135,41	58,68	
Prihodi od imovine	74.667,83	172.311,47	101.106,04	135,41	58,68	
Prihodi od financijske imovine	65.805,83	92.603,08	88.475,84	134,45	95,54	
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prihodi po posebnim propisima	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Ostali nespomenuti prihodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
66						
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	65.795,61	92.103,08	88.475,84	134,47	96,06	
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.795,61	92.103,08	88.475,84	134,47	96,06	
Prihodi od prodaje proizvoda i robe	17.325,00	30.000,00	27.018,50	155,95	90,06	

1	2	Izvršenje za prethodnu godinu			4	Izvršenje za proračunsku godinu		7
		3	5	6				
		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	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
6615	7	48.470,61	62.103,08	61.457,34	126,79	126,79	98,96	
	7	8.862,00	13.590,00	12.630,20	142,52	142,52	92,94	
	72	8.862,00	13.590,00	12.630,20	142,52	142,52	92,94	
	721	8.862,00	2.000,00	1.040,20	11,74	11,74	52,01	
	7211	8.862,00	2.000,00	1.040,20	11,74	11,74	52,01	
	722	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	100,00	
	7223	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	100,00	
	7225	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	0,00	100,00	
	9	0,00	66.118,39	66.118,39	0,00	0,00	0,00	
	92	0,00	66.118,39	66.118,39	0,00	0,00	0,00	
	922	0,00	66.118,39	66.118,39	0,00	0,00	0,00	
	9221	0,00	66.118,39	66.118,39	0,00	0,00	0,00	
	Izvor	0,00	66.118,39	66.118,39	0,00	0,00	0,00	
	Izvor	0,00	66.118,39	66.118,39	0,00	0,00	0,00	
	6	768.767,14	944.538,06	954.085,61	124,11	124,11	101,01	
	65	14.866,25	20.184,25	20.018,00	134,65	134,65	99,18	
	65	14.866,25	20.018,00	20.018,00	134,65	134,65	100,00	
	652	14.866,25	20.018,00	20.018,00	134,65	134,65	100,00	
	6526	14.866,25	20.018,00	20.018,00	134,65	134,65	100,00	
	9	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	922	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9221	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	753.900,89	924.353,81	934.067,61	123,90	123,90	101,05	
	67	753.900,89	944.610,80	934.067,61	123,90	123,90	98,88	
	671	753.900,89	944.610,80	934.067,61	123,90	123,90	98,88	
	6711	753.900,89	944.610,80	934.067,61	123,90	123,90	98,88	
	6712	753.900,89	916.416,80	905.873,61	120,16	120,16	98,85	
	9	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	0,00	100,00	
	92	0,00	-20.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	0,00	-20.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	Izvršenje za prethodnu godinu			4	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
		3	3	4		5	6		
922	Višak/manjak prihoda		0,00		-20.256,99		0,00		0,00
9222	Manjak prihoda		0,00		-20.256,99		0,00		0,00
Izvor	5 POMOĆI	11.700.122,60		12.721.700,96		11.491.873,98		98,22	90,33
6	52 POMOĆI EU - PSŽ	182.349,57		230.350,94		230.982,93		126,67	100,27
67	Prihodi poslovanja	182.349,57		250.130,39		230.982,93		126,67	92,35
671	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	182.349,57		250.130,39		230.982,93		126,67	92,35
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	182.349,57		250.130,39		230.982,93		126,67	92,35
9	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	182.349,57		250.130,39		230.982,93		126,67	92,35
92	Vlastiti izvori		0,00		-19.779,45		0,00		0,00
922	Rezultat poslovanja		0,00		-19.779,45		0,00		0,00
9222	Višak/manjak prihoda		0,00		-19.779,45		0,00		0,00
Izvor	Manjak prihoda		0,00		-19.779,45		0,00		0,00
6	53 POMOĆI - PK		0,00		-19.779,45		0,00		0,00
63	Prihodi poslovanja	11.033.033,49		12.274.837,17		11.073.159,54		100,36	90,21
636	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.033.033,49		12.307.033,73		11.073.159,54		100,36	89,97
6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.033.033,49		12.307.033,73		11.073.159,54		100,36	89,97
6362	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.025.023,83		12.296.707,73		11.068.659,54		100,40	90,01
9	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.009,66		10.326,00		4.500,00		56,18	43,58
92	Vlastiti izvori		0,00		-32.196,56		0,00		0,00
922	Rezultat poslovanja		0,00		-32.196,56		0,00		0,00
9222	Višak/manjak prihoda		0,00		-32.196,56		0,00		0,00
Izvor	Manjak prihoda		0,00		-32.196,56		0,00		0,00
6	54 POMOĆI EU - PK		0,00		-32.196,56		0,00		0,00
63	Prihodi poslovanja	86.870,79		100.051,31		71.269,97		82,04	71,23
636	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	86.870,79		107.490,05		71.269,97		82,04	66,30
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.878,85		105.366,63		67.029,75		94,57	63,62
		57.872,86		0,00		0,00		0,00	0,00

1	2	Izvršenje za prethodnu godinu			4	Izvršenje za proračunsku godinu		7
		3	5	6				
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.005,99	105.366,63	67.029,75	67.029,75	515,38	63,62	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.005,99	105.366,63	67.029,75	67.029,75	515,38	63,62	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.991,94	2.123,42	4.240,22	4.240,22	26,51	199,69	
652	Prihodi po posebnim propisima	15.991,94	2.123,42	4.240,22	4.240,22	26,51	199,69	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.991,94	2.123,42	4.240,22	4.240,22	26,51	199,69	
9	Vlastiti izvori	0,00	-7.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	-7.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-7.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
9222	Manjak prihoda	0,00	-7.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor	55 POMOĆI PSŽ - PK	0,00	-7.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Prihodi poslovanja	397.868,75	116.461,54	116.461,54	116.461,54	29,27	100,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	397.868,75	116.461,54	116.461,54	116.461,54	29,27	100,00	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	397.868,75	116.461,54	116.461,54	116.461,54	29,27	100,00	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	272.931,25	116.461,54	116.461,54	116.461,54	29,27	100,00	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	124.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor	6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor	62 DONACIJE PK	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
6	Prihodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
6631	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
Izvor	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.504,40	238.535,65	238.218,75	238.218,75	5.288,58	99,87	
Izvor	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	4.504,40	238.535,65	238.218,75	238.218,75	5.288,58	99,87	
6	Prihodi poslovanja	4.504,40	238.218,75	238.218,75	238.218,75	5.288,58	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenje za godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenje za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.504,40	238.218,75	238.218,75	5.288,58	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.504,40	238.218,75	238.218,75	5.288,58	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.504,40	238.218,75	238.218,75	5.288,58	100,00
9	Vlastiti izvori	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	316,90	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 31.12.2022

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije

1	2	3	4	5	6	7
		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
Rashodi		12.636.302,66	14.084.903,20	12.737.207,31	100,80	90,43
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
Izvor	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK	83.719,93	172.311,47	87.755,49	104,82	50,93
3	Rashodi poslovanja	83.719,93	172.311,47	87.755,49	104,82	50,93
31	Rashodi za zaposlene	11.379,93	93.930,00	74.481,02	654,49	79,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.379,93	88.930,00	69.481,02	610,56	78,13
3211	Službena putovanja	0,00	10.810,00	7.803,78	0,00	72,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	9.810,00	7.153,78	0,00	72,92
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	650,00	0,00	65,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.866,94	53.000,00	45.042,79	572,56	84,99
3222	Materijal i sirovine	7.238,53	12.000,00	6.853,56	94,68	57,11
3223	Energija	0,00	12.000,00	9.981,14	0,00	83,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	628,41	4.000,00	3.670,83	584,15	91,77
3225	Stitni inventar i auto gume	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.000,00	12.537,26	0,00	96,44
		2.800,00	14.820,00	5.072,50	181,16	34,23

23.3.2023 14:15:39

OPĆI DIO PRORAČUNA

Stranica 1 od 6

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	0,00	7.000,00	1.097,50	0,00	15,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.000,00	675,00	0,00	67,50
3238	Računalne usluge	2.800,00	2.000,00	1.300,00	46,43	65,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.820,00	1.000,00	0,00	26,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712,99	8.200,00	9.461,95	1.327,08	115,39
3293	Reprezentacija	0,00	3.000,00	1.505,62	0,00	50,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712,99	5.200,00	7.956,33	1.115,91	153,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.340,00	78.381,47	13.274,47	18,35	16,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.340,00	78.381,47	13.274,47	18,35	16,94
422	Postrojenja i oprema	72.340,00	74.381,47	11.567,50	15,99	15,55
4221	Uredska oprema i namještaj	72.340,00	44.000,00	11.567,50	15,99	26,29
4222	Komunikacijska oprema	0,00	7.381,47	0,00	0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	1.706,97	0,00	42,67
4241	Knjige	0,00	4.000,00	1.706,97	0,00	42,67
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	788.857,88	944.538,06	938.796,70	119,01	99,39
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	14.700,00	20.184,25	20.018,00	136,18	99,18
3	Rashodi poslovanja	14.700,00	20.184,25	20.018,00	136,18	99,18
32	Materijalni rashodi	14.700,00	20.184,25	20.018,00	136,18	99,18
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.566,25	7.400,00	0,00	97,80
3211	Službena putovanja	0,00	7.566,25	7.400,00	0,00	97,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	12.618,00	12.618,00	85,84	100,00
3292	Premije osiguranja	14.700,00	12.618,00	12.618,00	85,84	100,00
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	774.157,88	924.353,81	918.778,70	118,68	99,40
3	Rashodi poslovanja	774.157,88	896.159,81	890.584,70	115,04	99,38
32	Materijalni rashodi	772.651,41	895.109,81	889.553,42	115,13	99,38
321	Naknade troškova zaposlenima	283.685,11	363.872,00	361.348,20	127,38	99,31
3211	Službena putovanja	10.583,35	17.820,00	15.660,40	147,97	87,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	270.006,76	338.000,00	337.635,80	125,05	99,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.575,00	7.950,00	7.950,00	504,76	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.520,00	102,00	102,00	6,71	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	176.423,92	150.817,78	150.491,62	85,30	99,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.666,20	56.355,44	55.972,76	92,26	99,32

	Izvršenje za pratećnu godinu							Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4	5	6	7	
3222	Materijal i sirovine		70.585,90	73.768,00	74.004,28	104,84	100,32	100,32
3223	Energija		1.790,38	3.800,00	3.799,07	212,19	99,98	99,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39.757,67	11.444,34	11.665,03	29,34	101,93	101,93
3225	Siromin i auto gume		1.816,37	3.550,00	3.550,00	195,44	100,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.807,40	1.900,00	1.500,48	83,02	78,97	78,97
323	Rashodi za usluge		302.749,87	370.311,60	367.848,38	121,50	99,33	99,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.816,32	22.080,00	21.673,11	91,00	98,16	98,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.015,96	241.866,20	240.861,86	115,24	99,58	99,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		34.391,09	33.230,40	30.513,57	88,73	91,82	91,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.150,00	34.635,00	34.635,00	310,63	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	100,00	100,00
3238	Računalne usluge		18.012,50	15.300,00	15.300,06	84,94	100,00	100,00
3239	Ostale usluge		2.264,00	4.700,00	6.364,78	281,13	135,42	135,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.792,51	10.108,43	9.865,22	100,74	97,59	97,59
3292	Premije osiguranja		4.417,50	4.346,83	4.345,17	98,36	99,96	99,96
3293	Reprezentacija		2.361,01	1.500,00	1.500,00	63,53	100,00	100,00
3294	Članarine i norme		850,00	1.000,00	850,00	100,00	85,00	85,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	195,00	194,40	0,00	99,69	99,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.164,00	3.066,60	2.975,65	137,51	97,03	97,03
34	Financijski rashodi		1.506,47	1.050,00	1.031,28	68,46	98,22	98,22
343	Ostali financijski rashodi		1.506,47	1.050,00	1.031,28	68,46	98,22	98,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.506,47	1.050,00	1.031,28	68,46	98,22	98,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00	100,00
Izvor	5 POMOĆI		11.759.537,35	12.721.700,96	11.466.187,35	97,51	90,13	90,13
Izvor	52 POMOĆI EU - PSŽ		205.591,02	230.350,94	238.221,59	115,87	103,42	103,42
3	Rashodi poslovanja		205.591,02	230.350,94	238.221,59	115,87	103,42	103,42
31	Rashodi za zaposlene		174.473,33	191.669,35	201.060,68	115,24	104,90	104,90
311	Plaće (Bruto)		150.824,55	164.478,75	173.858,77	115,27	105,70	105,70
3111	Plaće za redovan rad		150.824,55	164.478,75	173.858,77	115,27	105,70	105,70
313	Doprinosi na plaće		23.648,78	27.190,60	27.201,91	115,02	100,04	100,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.648,78	27.190,60	27.201,91	115,02	100,04	100,04
32	Materijalni rashodi		31.117,69	38.681,59	37.160,91	119,42	96,07	96,07

1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima	14.592,78	22.081,59	21.659,36	148,43	98,09
3211	Službena putovanja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.592,78	21.481,59	21.659,36	148,43	100,63
322	Rashodi za materijal i energiju	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81	93,38
3222	Materijal i sirovine	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81	93,38
Izvor	53 POMOĆI - PK	11.065.230,05	12.274.837,17	11.022.128,29	99,61	89,79
3	Rashodi poslovanja	11.057.573,04	12.264.511,17	11.017.628,29	99,64	89,83
31	Rashodi za zaposlene	10.696.659,15	12.201.707,72	10.976.899,84	102,62	89,96
311	Plaće (Bruto)	8.945.500,53	10.220.187,15	9.128.633,26	102,05	89,32
3111	Plaće za redovan rad	8.945.500,53	10.220.187,15	9.128.633,26	102,05	89,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.269,10	345.626,57	347.351,24	102,38	100,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	339.269,10	345.626,57	347.351,24	102,38	100,50
313	Doprinosi na plaće	1.411.889,52	1.635.894,00	1.500.915,34	106,31	91,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.411.889,52	1.635.894,00	1.500.915,34	106,31	91,75
32	Materijalni rashodi	360.913,89	54.603,45	40.728,45	11,28	74,59
323	Rashodi za usluge	8.300,00	4.050,00	4.050,00	48,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.300,00	4.050,00	4.050,00	48,80	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.613,89	50.553,45	36.678,45	10,40	72,55
3295	Pristojbe i naknade	18.147,46	24.200,00	22.325,00	123,02	92,25
3296	Troškovi sudskih postupaka	334.466,43	14.353,45	14.353,45	4,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.657,01	10.326,00	4.500,00	58,77	43,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.657,01	10.326,00	4.500,00	58,77	43,58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	7.657,01	10.326,00	4.500,00	58,77	43,58
4241	Knjige	7.657,01	10.326,00	4.500,00	58,77	43,58
Izvor	54 POMOĆI EU - PK	90.847,53	100.051,31	89.375,93	98,38	89,33
3	Rashodi poslovanja	90.847,53	100.051,31	89.375,93	98,38	89,33
31	Rashodi za zaposlene	59.265,18	0,00	525,00	0,89	0,00
311	Plaće (Bruto)	42.373,55	0,00	525,00	1,24	0,00
3111	Plaće za redovan rad	42.373,55	0,00	525,00	1,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		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
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.582,35	100.051,31	88.850,93	281,33	88,81
321	Naknade troškova zaposlenima	17.902,82	74.351,31	67.705,19	378,18	91,06
3211	Službena putovanja	13.402,82	73.351,31	67.705,19	505,16	92,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.658,53	13.000,00	10.100,62	379,93	77,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.000,00	7.984,24	0,00	99,80
3222	Materijal i sirovine	2.658,53	5.000,00	2.116,38	79,61	42,33
323	Rashodi za usluge	11.021,00	7.700,00	7.700,00	69,87	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	6.500,00	6.500,00	72,22	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.021,00	1.200,00	1.200,00	59,38	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	3.345,12	0,00	66,90
3293	Reprezentacija	0,00	5.000,00	3.345,12	0,00	66,90
Izvor	55 POMOĆI PSŽ - PK	397.868,75	116.461,54	116.461,54	29,27	100,00
3	Rashodi poslovanja	272.931,25	116.461,54	116.461,54	42,67	100,00
32	Materijalni rashodi	272.931,25	116.461,54	116.461,54	42,67	100,00
323	Rashodi za usluge	272.931,25	116.461,54	116.461,54	42,67	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	272.931,25	116.461,54	116.461,54	42,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	124.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	124.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6 DONACIJE	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00	68,64
Izvor	62 DONACIJE PK	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00	68,64
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00	68,64
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00	68,64
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00	68,64
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00	68,64
Izvor	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.187,50	238.535,65	238.218,75	5.688,81	99,87
Izvor	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	4.187,50	238.535,65	238.218,75	5.688,81	99,87

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije

1	2	3	4	5	6	7
		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 izvorni plan za proračunsku godinu
3	Rashodi poslovanja	4.187,50	238.535,65	238.218,75	5.688,81	99,87
32	Materijalni rashodi	4.187,50	238.535,65	238.218,75	5.688,81	99,87
323	Rashodi za usluge	4.187,50	238.535,65	238.218,75	5.688,81	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.187,50	238.535,65	238.218,75	5.688,81	99,87

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO	12.636.302,66	14.084.903,20	12.737.207,31	100,80	90,43	
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
Razdjel 000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	12.636.302,66	14.084.903,20	12.737.207,31	100,80	90,43	
Glava 3 G-22 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	12.636.302,66	14.084.903,20	12.737.207,31	100,80	90,43	
Program 1021 ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	774.157,88	924.353,81	918.778,70	118,68	99,40	
Potprogram A102102 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	774.157,88	644.993,61	639.418,50	82,60	99,14	
Korisnik OBRTNIČKA ŠKOLA	774.157,88	644.993,61	639.418,50	82,60	99,14	
Izvor 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	774.157,88	644.993,61	639.418,50	82,60	99,14	
Izvor 432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	774.157,88	644.993,61	639.418,50	82,60	99,14	
3 Rashodi poslovanja	774.157,88	644.993,61	639.418,50	82,60	99,14	
32 Materijalni rashodi	772.651,41	643.943,61	638.387,22	82,62	99,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	283.685,11	363.872,00	361.348,20	127,38	99,31	
3211 Službena putovanja	10.583,35	17.820,00	15.660,40	147,97	87,88	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	270.006,76	338.000,00	337.635,80	125,05	99,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.575,00	7.950,00	7.950,00	504,76	100,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.520,00	102,00	102,00	6,71	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	176.423,92	150.817,78	150.491,62	85,30	99,78	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.666,20	56.355,44	55.972,76	92,26	99,32	
3222 Materijal i sirovine	70.585,90	73.768,00	74.004,28	104,84	100,32	

1	2	3	4	5	6	7
		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
3223	Energija	1.790,38	3.800,00	3.799,07	212,19	99,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.757,67	11.444,34	11.665,03	29,34	101,93
3225	Silni inventar i auto gume	1.816,37	3.550,00	3.550,00	195,44	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.807,40	1.900,00	1.500,48	83,02	78,97
323	Rashodi za usluge	302.749,87	119.145,40	116.682,18	38,54	97,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevosa	23.816,32	22.080,00	21.673,11	91,00	98,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.015,96	9.200,00	8.195,66	3,92	89,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	34.391,09	33.230,40	30.513,57	88,73	91,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.150,00	34.635,00	34.635,00	310,63	100,00
3238	Računalne usluge	18.012,50	15.300,00	15.300,06	84,94	100,00
3239	Ostale usluge	2.264,00	4.700,00	6.364,78	281,13	135,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.792,51	10.108,43	9.865,22	100,74	97,59
3292	Premije osiguranja	4.417,50	4.346,83	4.345,17	98,36	99,96
3293	Reprezentacija	2.361,01	1.500,00	1.500,00	63,53	100,00
3294	Članarine i norme	850,00	1.000,00	850,00	100,00	85,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	195,00	194,40	0,00	99,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.164,00	3.066,60	2.975,65	137,51	97,03
34	Financijski rashodi	1.506,47	1.050,00	1.031,28	68,46	98,22
343	Ostali financijski rashodi	1.506,47	1.050,00	1.031,28	68,46	98,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.506,47	1.050,00	1.031,28	68,46	98,22
Potprogram	K102104 OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00	100,00
Potprogram	A102105 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - SŠ	0,00	251.166,20	251.166,20	0,00	100,00
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	0,00	251.166,20	251.166,20	0,00	100,00
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	251.166,20	251.166,20	0,00	100,00
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	0,00	251.166,20	251.166,20	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	251.166,20	251.166,20	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
32	Materijalni rashodi	0,00	251.166,20	251.166,20	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	251.166,20	251.166,20	0,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	232.666,20	232.666,20	0,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	100,00
Program	1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.862.144,78	13.160.549,39	11.818.428,61	99,63	89,80
Potprogram	A102201 AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.160.180,47	12.453.140,85	11.131.650,80	99,74	89,39
Korisnik	OBRTHIČKA ŠKOLA	11.160.180,47	12.453.140,85	11.131.650,80	99,74	89,39
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
Izvor	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.817,06	2.817,06	0,00	100,00
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	83.719,93	172.311,47	87.755,49	104,82	50,93
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK	83.719,93	172.311,47	87.755,49	104,82	50,93
3	Rashodi poslovanja	11.379,93	93.930,00	74.481,02	654,49	79,29
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.379,93	88.930,00	69.481,02	610,56	78,13
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.810,00	7.803,78	0,00	72,19
3211	Službena putovanja	0,00	9.810,00	7.153,78	0,00	72,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	650,00	0,00	65,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.866,94	53.000,00	45.042,79	572,56	84,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.238,53	12.000,00	6.853,56	94,68	57,11
3222	Materijal i sirovine	0,00	12.000,00	9.981,14	0,00	83,18
3223	Energija	628,41	4.000,00	3.670,83	584,15	91,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.000,00	12.537,26	0,00	96,44
323	Rashodi za usluge	2.800,00	14.820,00	5.072,50	181,16	34,23

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.000,00	1.097,50	0,00	15,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.000,00	675,00	0,00	67,50
3238	Računalne usluge	2.800,00	2.000,00	1.300,00	46,43	65,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.820,00	1.000,00	0,00	26,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712,99	8.200,00	9.461,95	1.327,08	115,39
3293	Reprezentacija	0,00	3.000,00	1.505,62	0,00	50,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712,99	5.200,00	7.956,33	1.115,91	153,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.340,00	78.381,47	13.274,47	18,35	16,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.340,00	78.381,47	13.274,47	18,35	16,94
422	Postrojenja i oprema	72.340,00	74.381,47	11.567,50	15,99	15,55
4221	Uredska oprema i namještaj	72.340,00	44.000,00	11.567,50	15,99	26,29
4222	Komunikacijska oprema	0,00	7.381,47	0,00	0,00	0,00
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	1.706,97	0,00	42,67
4241	Knjige	0,00	4.000,00	1.706,97	0,00	42,67
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.700,00	20.184,25	20.018,00	136,18	99,18
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	14.700,00	20.184,25	20.018,00	136,18	99,18
3	Rashodi poslovanja	14.700,00	20.184,25	20.018,00	136,18	99,18
32	Materijalni rashodi	14.700,00	20.184,25	20.018,00	136,18	99,18
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.566,25	7.400,00	0,00	97,80
3211	Službena putovanja	0,00	7.566,25	7.400,00	0,00	97,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	12.618,00	12.618,00	85,84	100,00
3292	Premije osiguranja	14.700,00	12.618,00	12.618,00	85,84	100,00
Izvor	5 POMOĆI	11.057.573,04	12.252.511,17	11.017.628,29	99,64	89,92
Izvor	53 POMOĆI - PK	11.057.573,04	12.252.511,17	11.017.628,29	99,64	89,92
3	Rashodi poslovanja	11.057.573,04	12.252.511,17	11.017.628,29	99,64	89,92
31	Rashodi za zaposlene	10.696.659,15	12.201.707,72	10.976.899,84	102,62	89,96
311	Plaće (Bruto)	8.945.500,53	10.220.187,15	9.128.633,26	102,05	89,32
3111	Plaće za redovan rad	8.945.500,53	10.220.187,15	9.128.633,26	102,05	89,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.269,10	345.626,57	347.351,24	102,36	100,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	339.269,10	345.626,57	347.351,24	102,36	100,50
313	Doprinosi na plaće	1.411.889,52	1.635.894,00	1.500.915,34	106,31	91,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.411.889,52	1.635.894,00	1.500.915,34	106,31	91,75

1	2	Izvršenje za prethodnu godinu			4	Izvršenje za proračunsku godinu		7
		3	4	5		6		
			Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Izvršenje za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu	
32	Materijalni rashodi	360.913,89	42.603,45	40.728,45	11,28		95,60	
323	Rashodi za usluge	8.300,00	4.050,00	4.050,00	48,80		100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.300,00	4.050,00	4.050,00	48,80		100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.613,89	38.553,45	36.678,45	10,40		95,14	
3295	Pristojbe i naknade	18.147,46	24.200,00	22.325,00	123,02		92,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka	334.466,43	14.353,45	14.353,45	4,29		100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	8.200,00	0,00	0,00		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	8.200,00	0,00	0,00		0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	8.200,00	0,00	0,00		0,00	
Izvor	6 DONACIJE	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00		68,64	
Izvor	62 DONACIJE PK	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00		68,64	
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00		68,64	
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00		68,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00		68,64	
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.000,00	3.431,96	0,00		68,64	
Izvor	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.187,50	316,90	0,00	0,00		0,00	
Izvor	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	4.187,50	316,90	0,00	0,00		0,00	
3	Rashodi poslovanja	4.187,50	316,90	0,00	0,00		0,00	
32	Materijalni rashodi	4.187,50	316,90	0,00	0,00		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.187,50	316,90	0,00	0,00		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.187,50	316,90	0,00	0,00		0,00	
Potpogram	T102203 ŠKOLSKA SHEMA	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81		93,38	
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81		93,38	
Izvor	5 POMOĆI	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81		93,38	
Izvor	52 POMOĆI EU - PSŽ	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81		93,38	
3	Rashodi poslovanja	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81		93,38	
32	Materijalni rashodi	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81		93,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81		93,38	
3222	Materijal i sirovine	16.524,91	16.600,00	15.501,55	93,81		93,38	
Potpogram	T102204 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO IV	104.463,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	104.463,28	0,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	104.463,28				
31	Rashodi za zaposlene	96.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	82.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	82.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.687,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.687,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Potprogram	T102206 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V	84.602,83	113.348,94	113.348,94	113,98	100,00
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	84.602,83	113.348,94	113.348,94	113,98	100,00
Izvor	6 POMOĆI	84.602,83	113.348,94	113.348,94	113,98	100,00
Izvor	52 POMOĆI EU - PSŽ	84.602,83	113.348,94	113.348,94	113,98	100,00
3	Rashodi poslovanja	84.602,83	113.348,94	113.348,94	113,98	100,00
31	Rashodi za zaposlene	77.830,85	103.427,35	103.427,35	132,89	100,00
311	Plaće (Bruto)	67.869,75	88.778,75	88.778,75	130,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad	67.869,75	88.778,75	88.778,75	130,81	100,00
313	Doprinosi na plaće	9.961,10	14.648,60	14.648,60	147,06	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.961,10	14.648,60	14.648,60	147,06	100,00
32	Materijalni rashodi	6.771,98	9.921,59	9.921,59	146,51	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.771,98	9.921,59	9.921,59	146,51	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.771,98	9.921,59	9.921,59	146,51	100,00
Potprogram	T102208 EU I OSTALI PROJEKTI	98.504,54	122.377,31	93.875,93	95,30	76,71
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	98.504,54	122.377,31	93.875,93	95,30	76,71
Izvor	5 POMOĆI	98.504,54	122.377,31	93.875,93	95,30	76,71
Izvor	53 POMOĆI - PK	98.504,54	122.377,31	93.875,93	95,30	76,71
3	Rashodi poslovanja	7.657,01	22.326,00	4.500,00	58,77	20,16
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.657,01	10.326,00	4.500,00	58,77	43,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.657,01	10.326,00	4.500,00	58,77	43,58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.657,01	10.326,00	4.500,00	58,77	43,58
4241	Knjige	7.657,01	10.326,00	4.500,00	58,77	43,58

1	2	3	4	5	6	7
3	54 POMOĆI EU - PK	90.847,53	100.051,31	89.375,93	98,38	89,33
31	Rashodi poslovanja	90.847,53	100.051,31	89.375,93	98,38	89,33
311	Rashodi za zaposlene	59.265,18	0,00	525,00	0,89	0,00
3111	Plaće (Bruto)	42.373,55	0,00	525,00	1,24	0,00
312	Plaće za redovan rad	42.373,55	0,00	525,00	1,24	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi na plaće	6.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.582,35	100.051,31	88.850,93	281,33	88,81
321	Naknade troškova zaposlenima	17.902,82	74.351,31	67.705,19	378,18	91,06
3211	Službena putovanja	13.402,82	73.351,31	67.705,19	505,16	92,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.658,53	13.000,00	10.100,62	379,93	77,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.000,00	7.984,24	0,00	99,80
3222	Materijal i sirovine	2.658,53	5.000,00	2.116,38	79,61	42,33
323	Rashodi za usluge	11.021,00	7.700,00	7.700,00	69,87	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	6.500,00	6.500,00	72,22	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.021,00	1.200,00	1.200,00	59,38	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	3.345,12	0,00	66,90
3293	Reprezentacija	0,00	5.000,00	3.345,12	0,00	66,90
Potprogram	A102212 SANACIJA ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE - SŠ	397.868,75	354.680,29	354.680,29	89,15	100,00
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA					
Izvor	5 POMOĆI	397.868,75	354.680,29	354.680,29	89,15	100,00
Izvor	55 POMOĆI PSŽ - PK	397.868,75	116.461,54	116.461,54	29,27	100,00
3	Rashodi poslovanja	397.868,75	116.461,54	116.461,54	29,27	100,00
32	Materijalni rashodi	272.931,25	116.461,54	116.461,54	42,67	100,00
323	Rashodi za usluge	272.931,25	116.461,54	116.461,54	42,67	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	272.931,25	116.461,54	116.461,54	42,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.937,50	116.461,54	116.461,54	42,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	124.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	124.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Izvor	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Izvršenje za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA					
	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK					
3	Rashodi poslovanja	0,00	238.218,75	238.218,75	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	238.218,75	238.218,75	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	238.218,75	238.218,75	0,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	238.218,75	238.218,75	0,00	100,00
Potprogram	T102214 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	0,00	100.402,00	109.371,10	0,00	108,93
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	0,00	100.402,00	109.371,10	0,00	108,93
Izvor	5 POMOĆI	0,00	100.402,00	109.371,10	0,00	108,93
Izvor	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	100.402,00	109.371,10	0,00	108,93
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.402,00	109.371,10	0,00	108,93
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.402,00	109.371,10	0,00	108,93
311	Plaće (Bruto)	0,00	88.242,00	97.633,33	0,00	108,93
3111	Plaće za redovan rad	0,00	75.700,00	85.080,02	0,00	110,64
313	Doprinosi na plaće	0,00	75.700,00	85.080,02	0,00	112,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	12.542,00	12.553,31	0,00	112,39
32	Materijalni rashodi	0,00	12.542,00	12.553,31	0,00	100,09
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.160,00	11.737,77	0,00	100,09
3211	Službena putovanja	0,00	12.160,00	11.737,77	0,00	96,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	600,00	0,00	0,00	96,53
			11.560,00	11.737,77	0,00	101,54



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OBRTNIČKA ŠKOLA, POŽEGA

Osječka 33, 34 000 Požega

OIB: 38534579623

KLASA: 400-02/23-01/1

URBROJ: 2177-20-01-23-01

U Požegi, 30. ožujka 2023.

ŠKOLSKI ODBOR
OBRTNIČKE ŠKOLE

**PREDMET: Obrazloženje Izvješća o godišnjem
Izvršenju financijskog plana za 2022. g.**

Sukladno čl.86. st.3 Zakona o proračunu (NN, br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 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 Izvješćaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljачkom tijelu proračunskog korisnika.

Člankom 81. novog Zakona o proračunu propisuje 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 A. Računa prihoda i rashoda
 - sažetak B. Račun financiranja
 - A. Račun prihoda i rashoda**
 - prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - B. Račun financiranja**
 - primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
 - primici i izdaci prema izvorima financiranja
2. **POSEBNI DIO** izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
 - izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja
3. **OBRAZLOŽENJE** 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, 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. Ta sredstva pomoći predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda u bilanci.

Škola je u suradnji sa 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 2022./2023.“

U listopadu 2021.g. izradili smo trogodišnji financijski plan (2022. do 2024.g.) te ga predstavili članovima Školskog odbora. 9. lipnja 2022.g. izrađene su I. izmjene i dopune financijskog plana / rebalans. U studenom 2022. godine izrađene su II. izmjene i dopune financijskog plana / rebalans s danom 29.11.2022. usvojene od strane Školskog odbora.

Na temelju II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g. te ostvarenih/izvršenih prihoda i rashoda u razdoblju od 1.1.-31.12.2022..g. predstavljamo godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022.g.

OBRAZLOŽENJE uz izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022.

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Obrtničke škole iznose =12.793.101,44 kuna što je 90,83 % ukupno planiranih prihoda za 2022.g. U odnosu na prošlu 2021. godinu u 2022. godini ostvareno je 1,95 % prihoda više.

Prihodi se sastoje od:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- prihoda od imovine
- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
- prihoda iz nadležnog proračuna
- ostalnih prihoda

Podskupina 636 je planirana 89,97 % a u odnosu na 2021. godinu povećani su za 0,36% .

Podskupina 638 je planirana 63,62 % (prema uputi nositelja projekta RCK VirtuOs izrađen je plan za 2022. godinu) ali kako u 2021. godinu zbog pandemije nisu realizirane projektne aktivnosti RCK projekta VirtuOS na kojima je Obrtnička škola partner –došlo je do velikog odstupanja od planiranih iznosa . U odnosu na 2021. godinu plan je izvršen za 515,38 % .

Podskupina 652 je planirana prema više izvora financiranja-vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, Pomoći-PK, prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s naslova osiguranja. Plan je ostvaren 100 % u prihodima za posebne namjene, Prihodi po ostalim propisima 199,69% i prihodi s osnova osiguranja 100 % . U odnosu na 2021. godinu izvršenje iznosi 5.288,58 % , a razlog je doznaka sredstava od strane osiguravajuće kuće Croatia osiguranje d.d. u 2022. godini za štete od tuče.

Podskupina 661 bilježi smanjenje od 3,94 % u odnosu na plan, a od ostvarenog u 2021. bilježi povećanje od 34,47% a odnosi se na prihode od najma prostora i prihoda usluga rada školski radionica koji zbog više sile (Covida 19) nisu realizirani u 2021. godini a u 2022. je model nastave po A modelu cijelu nastavnu godinu.

Podskupina 671 bilježi izvršenje od 98,88%, a u odnosu na 2021. godinu izvršenje je povećano za 23,90 %.

Prihodi od pričuve na stanovima(721) na kojima postoji stanarsko pravo su realizirani u iznosu 52,01% a u odnosu na 2021. godinu izvršeni su 11,74 % (jer je 2021. isplaćen ukupni trošak pričuve za jedan stan na kojem je Obrtnička škola imala stanarsko pravo).

RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Obrtničke škole iznose =12.737.207,31 kuna što je 90,43% od ukupno planiranih rashoda za 2022.g. U odnosu na razdoblje prošle 2021. godine u 2022. godini ostvareno je 0,8 % više rashoda.

Rashodi se sastoje od:

-rashoda za zaposlene

-materijalnih rashoda

-financijskih rashoda

-naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

-rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Skupina 31 bilježi povećanje rashoda od 2,62 % u odnosu na 2021.g. a odnose se na povećanje koeficijenta za plaće zaposlenika u 2022. god. Planirana sredstva su ostvarena u iznosu od 89,96 %

Skupina 32 u odnosu na 2021. je smanjena za 15 % jer je nakon pandemijske godine je smanjen trošak usluga investicijskog održavanja. Plan je ostvaren u iznosu od 96 posto.

Skupina 34 je ostvarena 1,78 % manje a za 31,54 % je ostvarenje manje od 2021. godine jer smo prešli na sustav županijske riznice i smanjili rashode platnog prometa.

Skupina 42 –Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2022. su ostvareni u iznosu 65% nižem nego 2021. godine, a planirani za 60 % niži od ostvarenog jer iz vlastitih sredstava nismo kupili planiranu opremu do kraja 2022. godine.

Izvešće o godišnjem izvršenju Financijskog plana Obrtničke škole za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine objavit će se na web stranici Obrtničke škole.

