

OBRRTNIČKA ŠKOLA
OSJEČKA 33, POŽEGA
KLASA: 007-04/23-04/06
UR.BROJ: 2177-20-01-23-01

Požega, 10.07.2023.

Na temelju članka 25. stavka 2 alineje 4. Statuta Obrtničke škole, Požega, Školski odbor Obrtničke škole, Požega na sjednici održanoj 10.07.2023. godine donosi

O D L U K U

o prihvatanju Izvršenja financijskog plana Obrtničke škole, Požega za razdoblje 01.01. – 30. 06. 2023. godine.

I

Prihvaća se izvršenje Financijskog plana Obrtničke škole, Požega za razdoblje 01.01. -30.06.2023. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Školskog odbora:

Sanja Špehar, dipl. ing.



**REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OBRTNIČKA ŠKOLA, POŽEGA**

Osječka 33, 34 000 Požega

OIB: 38534579623

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ: 2177-20-01-23-01

U Požegi, 10. srpnja 2023.

**ŠKOLSKI ODBOR
OBRTNIČKE ŠKOLE**

**PREDMET: Obrazloženje Izvješća o polugodišnjem
Izvršenju financijskog plana za 2023. 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 upravljačkom 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

OPĆI DIO

sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023. I.Rebalans	Izvršenje 30.06.2023.
	PRIHODI UKUPNO	1.697.936,35	1.836.486,17	899.471,34
6	Prihodi poslovanja	1.696.260,04	1.835.386,17	899.335,98
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.676,31	1.100,00	135,36
	RASHODI UKUPNO	1.690.517,93	1.842.169,88	904.168,84
3	Rashodi poslovanja	1.684.416,86	1.790.873,63	894.740,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.101,07	51.296,25	9.428,83
	Razlika VIŠAK / MANJAK tekuće godine	7.418,42	-5.683,71	-4.697,50

sažetak B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023. I.Rebalans	Izvršenje 30.06.2021.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE (primici - izdaci)	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023. I.Rebalans	Izvršenje 30.6.2022.
	Ukupan DONOS neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina/e	-13.070,20	5.683,71	5.683,71
	Ukupan ODNOS neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	13.070,20	5.683,71	986,21

VIŠAK / MANJAK +DONOS+ODNOS+ NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

2. **POSEBNI DIO** izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
- izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.

1	2	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
Prihodi		782.244,16	1.836.486,17	899.471,34	114,99	35,57%
Izvor financ. 6	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373,89	9.200,00	3.272,58	875,28	35,57%
67	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	373,89	9.200,00	3.272,58	875,28	35,57%
671	Prihodi poslovanja	373,89	9.200,00	3.272,58	875,28	35,57%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	373,89	9.200,00	3.272,58	875,28	35,57%
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	373,89	9.200,00	3.272,58	875,28	35,57%
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	373,89	9.200,00	3.272,58	875,28	35,57%
	3 VLASTITI PRIHODI	6.975,11	13.200,00	8.003,53	114,74	60,63%
Izvor financ. 6	32 VLASTITI PRIHODI - PK	6.975,11	13.200,00	8.003,53	114,74	60,63%
65	Prihodi poslovanja	5.177,78	12.100,00	7.868,17	151,96	65,03%
652	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	814,71	100,00	150,00	18,41	150,00%
6526	Prihodi po posebnim propisima	814,71	100,00	150,00	18,41	150,00%
	Ostali nespomenuti prihodi	814,71	100,00	150,00	18,41	150,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	4.363,07	12.000,00	7.718,17	176,90	64,32%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.363,07	12.000,00	7.718,17	176,90	64,32%

6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.196,89	5.000,00	4.454,00	202,74	89,08%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.166,18	7.000,00	3.264,17	150,69	46,63%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.797,33	1.100,00	135,36	7,53	12,31%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.797,33	1.100,00	135,36	7,53	12,31%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	259,07	400,00	135,36	52,25	33,84%
7211	Stambeni objekti	259,07	400,00	135,36	52,25	33,84%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.538,26	700,00	0,00	0,00	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.352,45	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.463,73	137.544,93	51.589,88	124,42	37,51%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	982,15	2.700,00	0,00	0,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	982,15	2.700,00	0,00	0,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	982,15	2.700,00	0,00	0,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	982,15	2.700,00	0,00	0,00	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	982,15	2.700,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	40.481,58	134.844,93	51.589,88	127,44	38,26%
6	Prihodi poslovanja	40.481,58	134.844,93	51.589,88	127,44	38,26%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	40.481,58	134.844,93	51.589,88	127,44	38,26%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	40.481,58	134.844,93	51.589,88	127,44	38,26%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	40.481,58	104.641,18	50.791,13	125,47	48,54%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za	0,00	30.203,75	798,75	0,00	2,64%
	5 POMOĆI	733.431,43	1.668.941,24	829.536,81	113,10	49,70%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	17.351,74	22.648,03	24.107,39	138,93	106,44%
6	Prihodi poslovanja	17.351,74	22.648,03	24.107,39	138,93	106,44%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	17.351,74	22.648,03	24.107,39	138,93	106,44%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	17.351,74	22.648,03	24.107,39	138,93	106,44%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	17.351,74	22.648,03	24.107,39	138,93	106,44%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	712.855,73	1.579.414,95	801.037,70	112,37	50,72%
6	Prihodi poslovanja	712.855,73	1.579.414,95	801.037,70	112,37	50,72%

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	712.855,73	1.579.414,95	801.037,70	112,37	50,72%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	712.855,73	1.579.414,95	801.037,70	112,37	50,72%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	712.855,73	1.578.014,95	801.037,70	112,37	50,76%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK					
6	Prihodi poslovanja	3.223,95	54.948,26	4.391,72	136,22	7,99%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	3.223,95	54.948,26	4.391,72	136,22	7,99%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.223,95	49.348,26	4.089,08	126,83	8,29%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.223,95	49.348,26	4.089,08	126,83	8,29%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	0,00	5.600,00	302,64	0,00	5,40%
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	5.600,00	302,64	0,00	5,40%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	5.600,00	302,64	0,00	5,40%
Izvor financ.	56 POMOĆI EU PSŽ - PK					
6	Prihodi poslovanja	0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00%
	6 DONACIJE	0,00	7.100,00	7.068,54	0,00	99,56%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK					
6	Prihodi poslovanja	0,00	7.100,00	7.068,54	0,00	99,56%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	0,00	7.100,00	7.068,54	0,00	99,56%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	7.100,00	7.068,54	0,00	99,56%
6631	Tekuće donacije	0,00	7.100,00	7.068,54	0,00	99,56%
	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE					
6	ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja proračunskog u godinu u odnosu na izvrišenje prethodnu godinu	Indeks izvršenja proračunskog u godinu u odnosu na izvrišenje prethodnu godinu	Indeks izvršenja proračunskog u odnosu na izvrišenje proračunskog u godinu
		prethodnu godinu	godinu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rashodi		781.703,44	1.842.169,88	904.168,84	86,46	49,08		
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373,89	9.200,00	4.467,06	8,37	48,56		
Izvor	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	373,89	9.200,00	4.467,06	8,37	48,56		
3	Rashodi poslovanja	373,89	9.200,00	4.467,06	8,37	48,56		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.990,00	3.583,44	0,00	44,85		
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.990,00	3.583,44	0,00	89,81		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.990,00	3.583,44	0,00	89,81		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	373,89	1.200,00	882,54	42,37	73,55		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	373,89	900,00	882,54	42,37	882,54	98,06
3222	Materijal i sirovine	373,89	900,00	882,54	42,37	882,54	98,06
38	Ostali rashodi	0,00	10,00	1,08	0,00	1,08	10,80
381	Tekuće donacije	0,00	10,00	1,08	0,00	1,08	10,80
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	10,00	1,08	0,00	1,08	10,80
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	1.795,87	23.747,34	3.619,97	49,61	3.619,97	15,24
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.795,87	23.747,34	3.619,97	49,61	3.619,97	15,24
3	Rashodi poslovanja	1.795,87	13.847,34	3.454,08	51,99	3.454,08	24,94
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.795,87	12.847,34	3.454,08	51,99	3.454,08	26,89
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	119,48	0,00	119,48	5,97
3211	Službena putovanja	0,00	1.400,00	119,48	0,00	119,48	8,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.596,79	2.900,00	2.882,62	55,39	2.882,62	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.193,51	800,00	2.756,12	43,30	2.756,12	344,52
3223	Energija	194,16	500,00	68,47	283,57	68,47	13,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	900,00	58,03	0,00	58,03	6,45
3225	Sitni inventar i auto gume	209,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13,27	4.747,34	79,62	16,67	79,62	1,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	947,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	13,27	500,00	79,62	16,67	79,62	15,92
3239	Ostale usluge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185,81	800,00	160,00	116,13	160,00	20,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185,81	800,00	160,00	116,13	160,00	20,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	212,36	0,00	212,36	8,85

3293	Reprezentacija	0,00	200,00	212,36	0,00	106,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.900,00	165,89	0,00	1,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.900,00	165,89	0,00	1,68
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.900,00	165,89	0,00	1,68
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.700,00	165,89	0,00	3,53
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.845,27	136.907,62	55.970,36	71,19	40,88
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	982,15	2.722,07	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	982,15	2.722,07	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	982,15	2.722,07	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	982,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.722,07	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	1.722,07	0,00	0,00	0,00
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	38.863,12	134.185,55	55.970,36	69,44	41,71
3	Rashodi poslovanja	38.863,12	103.981,80	54.562,52	71,23	52,47
32	Materijalni rashodi	38.796,42	103.831,80	54.495,79	71,19	52,48
321	Naknade troškova zaposlenima	20.981,84	49.000,00	25.304,60	82,92	51,64
3211	Službena putovanja	1.083,02	3.600,00	2.307,78	46,93	64,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.016,22	44.000,00	22.876,82	83,12	51,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	882,61	1.100,00	120,00	735,51	10,91
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.538,48	23.250,00	10.661,87	108,22	45,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.575,65	7.400,00	2.838,16	125,98	38,35
3222	Materijal i sirovine	6.059,65	12.200,00	5.823,24	104,06	47,73
3223	Energija	437,81	700,00	379,20	115,46	54,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.092,56	2.250,00	1.337,24	81,70	59,43
3225	Sitni inventar i auto gume	372,82	400,00	284,03	131,26	71,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	5.343,78	29.581,80	17.310,27	30,87	58,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.427,90	2.850,00	1.345,58	106,12	47,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	309,73	14.681,80	11.929,67	2,60	81,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	250,00	96,38	0,00	38,55
3234	Komunalne usluge	2.108,90	4.400,00	2.222,42	94,89	50,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.100,00	52,42	0,00	1,28
3238	Računalne usluge	1.254,23	2.500,00	1.430,10	87,70	57,20
3239	Ostale usluge	243,02	800,00	233,70	103,99	29,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932,32	2.000,00	1.219,05	76,48	60,95
3292	Premije osiguranja	576,70	600,00	600,53	96,03	100,09
3293	Reprezentacija	49,77	200,00	53,55	92,94	26,78
3294	Članarine i norme	112,81	300,00	185,00	60,98	61,67
3295	Pristojbe i naknade	25,80	200,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167,23	700,00	379,97	44,01	54,28
34	Financijski rashodi	66,70	150,00	66,73	99,95	44,49
343	Ostali financijski rashodi	66,70	150,00	66,73	99,95	44,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66,70	150,00	66,73	99,95	44,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.203,75	1.407,84	0,00	4,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.203,75	1.407,84	0,00	4,66
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.603,75	798,75	0,00	2,70
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	29.603,75	798,75	0,00	2,70
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	600,00	609,09	0,00	101,52
4241	Knjige	0,00	600,00	609,09	0,00	101,52
Izvor	5 POMOĆI	739.688,41	1.664.464,74	833.053,60	88,79	50,05
Izvor	52 POMOĆI EU - PSŽ	14.838,23	20.700,00	23.074,80	64,30	111,47
3	Rashodi poslovanja	14.838,23	20.700,00	23.074,80	64,30	111,47
31	Rashodi za zaposlene	12.079,87	16.100,00	19.120,59	63,18	118,76
311	Plaće (Bruto)	10.368,97	14.300,00	16.412,55	63,18	114,77
3111	Plaće za redovan rad	10.368,97	14.300,00	16.412,55	63,18	114,77
313	Doprinosi na plaće	1.710,90	1.800,00	2.708,04	63,18	150,45

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.710,90	1.800,00	2.708,04	63,18	150,45
32	Materijalni rashodi	2.758,37	4.600,00	3.954,21	69,76	85,96
321	Naknade troškova zaposlenima	1.082,49	1.600,00	1.969,43	54,96	123,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.082,49	1.600,00	1.969,43	54,96	123,09
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675,88	3.000,00	1.984,78	84,44	66,16
3222	Materijal i sirovine	1.675,88	3.000,00	1.984,78	84,44	66,16
Izvor	53 POMOĆI - PK	714.769,26	1.581.914,74	801.133,15	89,22	50,64
3	Rashodi poslovanja	714.769,26	1.578.132,24	798.750,65	89,49	50,61
31	Rashodi za zaposlene	710.856,80	1.567.146,82	792.003,48	89,75	50,54
311	Plaće (Bruto)	595.558,05	1.299.846,82	657.368,93	90,60	50,57
3111	Plaće za redovan rad	595.558,05	1.299.846,82	657.368,93	90,60	50,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.812,94	51.300,00	26.022,64	68,45	50,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.812,94	51.300,00	26.022,64	68,45	50,73
313	Doprinosi na plaće	97.485,81	216.000,00	108.611,91	89,76	50,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.485,81	216.000,00	108.611,91	89,76	50,28
32	Materijalni rashodi	3.912,46	5.353,00	2.849,93	137,28	53,24
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.374,94	5.300,00	2.849,93	118,42	53,77
3295	Pristojbe i naknade	1.469,91	5.000,00	2.849,93	51,58	57,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.905,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.800,00	3.064,82	0,00	63,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	4.800,00	3.064,82	0,00	63,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	4.800,00	3.064,82	0,00	63,85
38	Ostali rashodi	0,00	832,42	832,42	0,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	832,42	832,42	0,00	100,00

3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	832,42	832,42	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.782,50	2.382,50	0,00	62,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.782,50	2.382,50	0,00	62,99
422	Postrojenja i oprema		0,00	2.382,50	2.382,50	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	2.382,50	2.382,50	0,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	54 POMOĆI EU - PK		10.080,91	49.920,00	8.845,65	113,96	17,72
3	Rashodi poslovanja		10.079,72	47.520,00	8.845,65	113,95	18,61
31	Rashodi za zaposlene		1.792,19	11.400,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		1.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		1.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		253,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		253,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		8.288,73	36.120,00	8.845,65	93,70	24,49
321	Naknade troškova zaposlenima		6.822,79	18.220,00	4.304,69	158,50	23,63
3211	Službena putovanja		6.822,79	18.020,00	4.304,69	158,50	23,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	5.100,00	2.714,94	0,00	53,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.600,00	349,96	0,00	21,87
3222	Materijal i sirovine		0,00	1.500,00	1.976,21	0,00	131,75
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	2.000,00	388,77	0,00	19,44
323	Rashodi za usluge		1.021,97	5.100,00	1.521,01	67,19	29,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		862,70	3.600,00	975,00	88,48	27,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja		159,27	1.500,00	546,01	29,17	36,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	5.600,00	305,01	0,00	5,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	5.600,00	305,01	0,00	5,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		443,97	2.100,00	0,00	0,00	0,00

3292	Premije osiguranja		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		443,97	300,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	56 POMOĆI EU PSŽ - PK		0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6 DONACIJE		0,00	7.308,12	7.057,85	0,00	96,58
Izvor	62 DONACIJE PK		0,00	7.308,12	7.057,85	0,00	96,58
3	Rashodi poslovanja		0,00	2.298,12	1.585,25	0,00	68,98
32	Materijalni rashodi		0,00	2.298,12	1.585,25	0,00	68,98
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	700,00	318,60	0,00	45,51
3211	Službena putovanja		0,00	700,00	318,60	0,00	45,51
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.598,12	1.266,65	0,00	79,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	458,12	239,25	0,00	52,22
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	1.140,00	1.027,40	0,00	90,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.010,00	5.472,60	0,00	109,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.010,00	5.472,60	0,00	109,23
422	Postrojenja i oprema		0,00	5.010,00	5.472,60	0,00	109,23

4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.010,00	5.472,60	0,00	109,23
Izvor	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00
	NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00			0,00	
Izvor	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00
3	NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00
	Rashodi poslovanja	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

SVEUKUPNO		781.703,44	1.842.169,88	904.168,84	115,67	49,08
Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu u eurima	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks proračunsk u godinu u odnosu na prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	4	5	6	7	
		781.703,44	1.842.169,88	904.168,84	115,67	49,08
Razdjel 000	R-22 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	781.703,44	1.842.169,88	904.168,84	115,67	49,08
Glava 3	G-22 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	781.703,44	1.842.169,88	904.168,84	115,67	49,08
Program	1021 ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	38.863,12	134.185,55	55.970,36	144,02	41,71
Potprogram	A102102 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	38.863,12	91.200,00	43.634,99	112,28	47,85
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	38.863,12	91.200,00	43.634,99	112,28	47,85
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.863,12	91.200,00	43.634,99	112,28	47,85
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	38.863,12	91.200,00	43.634,99	112,28	47,85
3	Rashodi poslovanja	38.863,12	91.200,00	43.634,99	112,28	47,85
32	Materijalni rashodi	38.796,42	91.050,00	43.568,26	112,30	47,85
321	Naknade troškova zaposlenima	20.981,84	49.000,00	25.304,60	120,60	51,64
3211	Službena putovanja	1.083,02	3.600,00	2.307,78	213,09	64,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.016,22	44.000,00	22.876,82	120,30	51,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	882,61	1.100,00	120,00	13,60	10,91

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.538,48	23.250,00	10.661,87	92,40	45,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.575,65	7.400,00	2.838,16	79,37	38,35
3222	Materijal i sirovine	6.059,65	12.200,00	5.823,24	96,10	47,73
3223	Energija	437,81	700,00	379,20	86,61	54,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.092,56	2.250,00	1.337,24	122,39	59,43
3225	Sitni inventar i auto gume	372,82	400,00	284,03	76,18	71,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.343,78	16.800,00	6.382,74	119,44	37,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.427,90	2.850,00	1.345,58	94,24	47,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	309,73	1.900,00	1.002,14	323,56	52,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	250,00	96,38	0,00	38,55
3234	Komunalne usluge	2.108,90	4.400,00	2.222,42	105,38	50,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.100,00	52,42	0,00	1,28
3238	Računalne usluge	1.254,23	2.500,00	1.430,10	114,02	57,20
3239	Ostale usluge	243,02	800,00	233,70	96,17	29,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932,32	2.000,00	1.219,05	130,75	60,95
3292	Premije osiguranja	576,70	600,00	600,53	104,13	100,09
3293	Reprezentacija	49,77	200,00	53,55	107,59	26,78
3294	Članarine i norme	112,81	300,00	185,00	163,99	61,67
3295	Pristojbe i naknade	25,80	200,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167,23	700,00	379,97	227,21	54,28
34	Financijski rashodi	66,70	150,00	66,73	100,05	44,49
343	Ostali financijski rashodi	66,70	150,00	66,73	100,05	44,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66,70	150,00	66,73	100,05	44,49
Potprogram	K102104 OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	0,00	30.203,75	1.407,84	0,00	4,66
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	0,00	30.203,75	1.407,84	0,00	4,66
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	30.203,75	1.407,84	0,00	4,66
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	0,00	30.203,75	1.407,84	0,00	4,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.203,75	1.407,84	0,00	4,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.203,75	1.407,84	0,00	4,66

422	Postrojenja i oprema	0,00	29.603,75	798,75	0,00	2,70
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	29.603,75	798,75	0,00	2,70
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	600,00	609,09	0,00	101,52
4241	Knjige	0,00	600,00	609,09	0,00	101,52
Potprogram	A102105 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - SŠ	0,00	12.781,80	10.927,53	0,00	85,49
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	0,00	12.781,80	10.927,53	0,00	85,49
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	12.781,80	10.927,53	0,00	85,49
34	Financijski rashodi	66,70	150,00	66,37	99,51	44,49
Izvor	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	0,00	12.781,80	10.927,53	0,00	85,49
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.781,80	10.927,53	0,00	85,49
32	Materijalni rashodi	0,00	12.781,80	10.927,53	0,00	85,49
323	Rashodi za usluge	0,00	12.781,80	10.927,53	0,00	85,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.781,80	10.927,53	0,00	85,49
Program	1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	742.840,32	1.707.984,33	848.198,48	114,18	49,66
Potprogram	A102201 AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	717.921,17	1.617.144,33	812.694,59	113,20	50,25
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	717.921,17	1.617.144,33	812.694,59	113,20	50,25
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373,89	910,00	883,62	236,33	97,10
Izvor	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	373,89	910,00	883,62	236,33	97,10
3	Rashodi poslovanja	373,89	910,00	883,62	236,33	97,10
32	Materijalni rashodi	373,89	900,00	882,54	236,04	98,06
322	Rashodi za materijal i energiju	373,89	900,00	882,54	236,04	98,06
3222	Materijal i sirovine	373,89	900,00	882,54	236,04	98,06
38	Ostali rashodi	0,00	10,00	1,08	0,00	10,80
381	Tekuće donacije	0,00	10,00	1,08	0,00	10,80
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	10,00	1,08	0,00	10,80

Izvor	3 VLASTITI PRIHODI		1.795,87	23.747,34	3.619,97	201,57	15,24
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK		1.795,87	23.747,34	3.619,97	201,57	15,24
3	Rashodi poslovanja		1.795,87	13.847,34	3.454,08	192,33	24,94
31	Rashodi za zaposlene		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.795,87	12.847,34	3.454,08	192,33	26,89
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	2.000,00	119,48	0,00	5,97
3211	Službena putovanja		0,00	1.400,00	119,48	0,00	8,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.596,79	2.900,00	2.882,62	180,53	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.193,51	800,00	2.756,12	230,93	344,52
3223	Energija		194,16	500,00	68,47	35,26	13,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	900,00	58,03	0,00	6,45
3225	Sitni inventar i auto gume		209,12	200,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		13,27	4.747,34	79,62	599,90	1,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	947,34	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		13,27	500,00	79,62	599,90	15,92
3239	Ostale usluge		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		185,81	800,00	160,00	86,11	20,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		185,81	800,00	160,00	86,11	20,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.400,00	212,36	0,00	8,85
3293	Reprezentacija		0,00	200,00	212,36	0,00	106,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	9.900,00	165,89	0,00	1,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	9.900,00	165,89	0,00	1,68

422	Postrojenja i oprema	0,00	9.900,00	165,89	0,00	1,68
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.700,00	165,89	0,00	3,53
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	982,15	2.722,07	0,00	0,00	0,00
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	982,15	2.722,07	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	982,15	2.722,07	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	982,15	2.722,07	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	982,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.722,07	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	1.722,07	0,00	0,00	0,00
Izvor	5 POMOĆI	714.769,26	1.581.914,74	801.133,15	112,08	50,64
Izvor	53 POMOĆI - PK	714.769,26	1.581.914,74	801.133,15	112,08	50,64
3	Rashodi poslovanja	714.769,26	1.578.132,24	798.750,65	111,75	50,61
31	Rashodi za zaposlene	710.856,80	1.567.146,82	792.003,48	111,42	50,54
311	Plaće (Bruto)	595.558,05	1.299.846,82	657.368,93	110,38	50,57
3111	Plaće za redovan rad	595.558,05	1.299.846,82	657.368,93	110,38	50,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.812,94	51.300,00	26.022,64	146,09	50,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.812,94	51.300,00	26.022,64	146,09	50,73
313	Doprinosi na plaće	97.485,81	216.000,00	108.611,91	111,41	50,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.485,81	216.000,00	108.611,91	111,41	50,28
32	Materijalni rashodi	3.912,46	5.353,00	2.849,93	72,84	53,24
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.374,94	5.300,00	2.849,93	84,44	53,77
3295	Pristojbe i naknade	1.469,91	5.000,00	2.849,93	193,89	57,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.905,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.800,00	3.064,82	0,00	63,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	4.800,00	3.064,82	0,00	63,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	4.800,00	3.064,82	0,00	63,85
38	Ostali rashodi	0,00	832,42	832,42	0,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	832,42	832,42	0,00	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	832,42	832,42	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.782,50	2.382,50	0,00	62,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.782,50	2.382,50	0,00	62,99
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.382,50	2.382,50	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.382,50	2.382,50	0,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6 DONACIJE	0,00	7.308,12	7.057,85	0,00	96,58
Izvor	62 DONACIJE PK	0,00	7.308,12	7.057,85	0,00	96,58
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.298,12	1.585,25	0,00	68,98
32	Materijalni rashodi	0,00	2.298,12	1.585,25	0,00	68,98
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	318,60	0,00	45,51
3211	Službena putovanja	0,00	700,00	318,60	0,00	45,51
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.598,12	1.266,65	0,00	79,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	458,12	239,25	0,00	52,22
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.140,00	1.027,40	0,00	90,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.010,00	5.472,60	0,00	109,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.010,00	5.472,60	0,00	109,23
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.010,00	5.472,60	0,00	109,23
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.010,00	5.472,60	0,00	109,23
Izvor	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE INADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00
Izvor	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge		0,00	542,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	542,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Potprogram	T102203 ŠKOLSKA SHEMA		1.675,88	3.000,00	1.984,78	118,43	66,16	
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA		1.675,88	3.000,00	1.984,78	118,43	66,16	
Izvor	5 POMOĆI		1.675,88	3.000,00	1.984,78	118,43	66,16	
Izvor	52 POMOĆI EU - PSŽ		1.675,88	3.000,00	1.984,78	118,43	66,16	
3	Rashodi poslovanja		1.675,88	3.000,00	1.984,78	118,43	66,16	
32	Materijalni rashodi		1.675,88	3.000,00	1.984,78	118,43	66,16	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.675,88	3.000,00	1.984,78	118,43	66,16	
3222	Materijal i sirovine		1.675,88	3.000,00	1.984,78	118,43	66,16	
Potprogram	T102206 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V		13.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA		13.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja		13.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene		12.079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)		10.368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad		10.368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi		1.082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Potprogram	T102207 PROJEKTIERASMUS		0,00	26.120,00	440,90	0,00	1,69	
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA		0,00	26.120,00	440,90	0,00	1,69	
Izvor	5 POMOĆI		0,00	26.120,00	440,90	0,00	1,69	
Izvor	54 POMOĆI EU - PK		0,00	26.120,00	440,90	0,00	1,69	
3	Rashodi poslovanja		0,00	26.120,00	440,90	0,00	1,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi		0,00	14.720,00	440,90	0,00	3,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	

3211	Službena putovanja		0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	500,00	135,89	0,00	27,18	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	500,00	135,89	0,00	27,18	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	5.600,00	305,01	0,00	5,45	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	5.600,00	305,01	0,00	5,45	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potprogram	T102208 EU I OSTALI PROJEKTI		10.080,91	23.800,00	8.404,75	83,37	35,31	0,00
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA		10.080,91	23.800,00	8.404,75	83,37	35,31	0,00
Izvor	5 POMOĆI		10.080,91	23.800,00	8.404,75	83,37	35,31	0,00
Izvor	54 POMOĆI EU - PK		10.080,91	23.800,00	8.404,75	83,37	35,31	0,00
3	Rashodi poslovanja		10.080,91	21.400,00	8.404,75	83,37	39,27	0,00
31	Rashodi za zaposlene		1.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		1.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		1.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		8.288,73	21.400,00	8.404,75	101,40	39,27	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		6.822,79	11.400,00	4.304,69	63,09	37,76	0,00
3211	Službena putovanja		6.822,79	11.400,00	4.304,69	63,09	37,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	4.600,00	2.579,05	0,00	56,07	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.600,00	349,96	0,00	21,87	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	1.000,00	1.840,32	0,00	184,03	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	2.000,00	388,77	0,00	19,44	0,00
323	Rashodi za usluge		1.021,97	5.100,00	1.521,01	148,83	29,82	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		862,70	3.600,00	975,00	113,02	27,08	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		159,27	1.500,00	546,01	342,83	36,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		443,97	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3293	Reprezentacija		443,97	300,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Potprogram	T102214 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI		0,00	25.990,00	24.673,46	0,00	94,93
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA		0,00	25.990,00	24.673,46	0,00	94,93
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.290,00	3.583,44	0,00	43,23
Izvor	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ		0,00	8.290,00	3.583,44	0,00	43,23
3	Rashodi poslovanja		0,00	8.290,00	3.583,44	0,00	43,23
31	Rashodi za zaposlene		0,00	7.990,00	3.583,44	0,00	44,85
311	Plaće (Bruto)		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	3.990,00	3.583,44	0,00	89,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	3.990,00	3.583,44	0,00	89,81
313	Doprinosi na plaće		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5 POMOĆI		0,00	17.700,00	21.090,02	0,00	119,15
Izvor	52 POMOĆI EU - PSŽ		0,00	17.700,00	21.090,02	0,00	119,15
3	Rashodi poslovanja		0,00	17.700,00	21.090,02	0,00	119,15
31	Rashodi za zaposlene		0,00	16.100,00	19.120,59	0,00	118,76
311	Plaće (Bruto)		0,00	14.300,00	16.412,55	0,00	114,77
3111	Plaće za redovan rad		0,00	14.300,00	16.412,55	0,00	114,77
313	Doprinosi na plaće		0,00	1.800,00	2.708,04	0,00	150,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	1.800,00	2.708,04	0,00	150,45
32	Materijalni rashodi		0,00	1.600,00	1.969,43	0,00	123,09
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	1.600,00	1.969,43	0,00	123,09

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600,00	1.969,43	0,00	1.600,00	0,00	123,09
Potprogram	T102216 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VII	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00
Izvor	5 POMOĆI	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00
Izvor	56 POMOĆI EU PSŽ - PK	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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 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.

Na temelju I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.g. te ostvarenih/izvršenih prihoda i rashoda u razdoblju od 1.1.-30.6.2023. g. predstavljamo godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za polugodište 2023.g.

OBRAZLOŽENJE uz izvješće o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2023.

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Obrtničke škole iznose =899.471,34 eura što je 49,01 % ukupno planiranih prihoda za 2023.g. U odnosu na prošlu 2022. godinu u 2023. godini ostvareno je 15,25 % 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 50,72% a u odnosu na 2022. godinu povećani su za 12,37% .

Podskupina 638 plan je povećan za 93,47%. u odnosu na 2022. godinu, plan je ostvaren u iznosu od 8,29 % 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 5,09% u prihodima za posebne namjene.

Podskupina 661 bilježi povećanje plana za 36,36% od ostvarenog u 2022. a odnosi se na prihode od najma prostora i prihoda usluga rada školski radionica, plan u 2023. je ostvaren 64,32%.

Podskupina 671 bilježi izvršenje 44,21%, a u odnosu na 2022. povećani su za 32,59%.

Prihodi od pričuve na stanovima(721) na kojima postoji stanarsko pravo su realizirani u iznosu 33,84 %.

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

RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Obrtničke škole iznose = 904.168,84 eura što je 15,67% više od ukupno planiranih rashoda za 2022.g. U odnosu na plan 2023. za polugodišnje razdoblje izvršenje iznosi 49,11%

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 44,89% u odnosu na 2022.g. a odnose se na povećanje plaće – privremeni dodatak na plaće. Planirana sredstva su ostvarena u iznosu od 50,46%.

Skupina 32 u odnosu na 2022. je povećana za 33,37 % jer je nakon pandemijske godine je povećan trošak usluga investicijskog održavanja. Plan je ostvaren u iznosu od 44,61%.

Skupina 34 u odnosu na 2022. je povećana za 44,46%, plan je ostvaren 44,49%.

Skupina 42 –Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2022. godini nisu ostvareni jer će se planirani i odobreni Odlukom o planu rashoda za nabavu DI i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini o osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima PS Županije za 2023.; a u 2023. godini su ostvareni za 18,38% u odnosu na plan.

Izješće o godišnjem izvršenju Financijskog plana Obrtničke škole za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine objavit će se na web stranici Obrtničke škole.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:



Sanja špehar, dipl.ing.