



KLASA: 400-04/24-01/3
URBROJ: 2193-3-1
Moravice, 9.7.2024.

Na temelju članka 82. Statuta Željezničke tehničke škole Moravice, Školski odbor na sjednici održanoj dana 9.7.2024.g., donosi

ODLUKU

o usvajanju prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za period od 1.1.-30.6.2024. godine

1. Usvaja se prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za period od 1.1.-30.6.2024.g. - prihodi i rashodi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana od 1.1.- 30.6.2024.g. čini sastavni dio ove odluke.

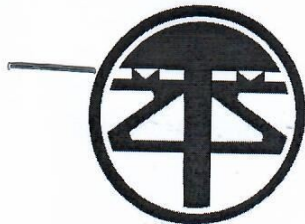
Predsjednica Školskog odbora:
Željka Vrcelj, prof.

Željka Vrcelj



Dostaviti:

- Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,
Slogin kula 2, Rijeka
- Računovodstvo, ovdje
- Pismohrana, ovdje



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-30.06.2024.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana od 1.1.2024.-30.06.2024. sadrži:

Opći dio:

Sažetak općeg dijela računa prihoda i rashoda i računa financiranja
Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
Izvršenje prihoda i rashoda po izvorima financiranja
Izvršenje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Posebni dio:

Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji

Obrazloženje:

Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na financijski plan
-Obrazloženje izvršenja financijskog plana općeg dijela (po ekonomskoj klasifikaciji,
izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji)

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi poslovanja

636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 722.250,17 € ili 48,51% u odnosu na plan.

641 Prihod od financijske imovine (prihod od kamata) ostvaren je u iznosu 13,98 €

652 Prihod po posebnim propisima -uplata učenika za dom, osiguranje, štete, izdavanje duplikata svjedodžbi, izlete) ostvaren je u iznosu od 20.097,60 €

661 Prihod od prodaje proizvoda i pruženih usluge (obrazovanje odraslih, najam aparata), ostvaren je u iznosu 29.083,46 € ili 83,1% u odnosu na plan.

671 Prihod iz nadležnog proračuna ostvaren u iznosu od 79.575,54 € ili 42,22% u odnosu na plan.

72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvaren u iznosu od 3.843,89 € . Prihod od prodanih stanova i prodaje tokarskog stroja .

Rashodi poslovanja

31 Rashodi za zaposlene (plaće za zaposlene, regres, pomoći, uskrsnica, otpremnine) ostvareni u iznosu 708.525,30 € ili 48,28 %



Željeznička tehnička škola Moravice

Školska 2^a
51325 Moravice

tel. 051 / 877 118
051 / 877 458
fax. 051 / 877 523

<http://www.zts-moravice.hr>
e-mail: zts@zts-moravice.hr
MB 3737438, OIB: 56622635798
IBAN: HR1524020061100110902

32 Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi) ostvareni su u iznosu od 108.944,68 € ili 40,65%

34 Financijski rashodi-usluge platnog prometa ostvareni su u iznosu 136,93 €

38 Ostali rashodi-tekuće donacije u naravi-higijenske potrepštine u iznosu 152,74 €

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(uredska oprema, cnc stroj, knjige) ostvareni u iznosu 5.408,97 €

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi

-IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Financijski plan iznosi 4.700,00 € a ostvareno je 2.852,44 € ili 60,69% od planiranog. Program Školskog kurikulumu, Škola i zajednica.

-IZVOR 321 VLASTITI PRIHODI

Ukupan plan iznosi 35.015,00 € a ostvareno je 29.097,44 € ili 83,1% od ukupno planiranog iznosa. Navedeni prihod je od Obrazovanja odraslih, najma aparata za tople napitke, prihod od kamata.

-IZVOR 431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Ukupan plan iznosi 46.810,00 € a ostvareno je 20.097,60 € ili 42,93% od planiranog iznosa. Prihodi se odnose na uplatu učenika za smještaj u učenički dom, izdavanje duplikata svjedodžbi, osiguranje učenika, uplate za štete i školske izlete.

-IZVOR 442 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Ukupan plan iznosi 183.800,00 € a ostvareno je 76.723,10 € ili 41,74% od planiranog iznosa. Prihod je od PGŽ za osiguravanje uvjeta rada.

-IZVOR 521 POMOĆI

Ukupan plan iznosi 1.488.744,25 € a ostvareno je 722.250,17 € ili 48,51% od planiranog iznosa. Prihod je od MZO za plaće i materijalne rashode zaposlenih, naknadu za invalide, projekt volonteri i pruži ruku -učenički dom, uplate za sudske presude-povećanje osnovice 2016-2017.god., higijenske potrepštine, izrada nadstrešnice za Muzej željeznice.

-IZVOR 731 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupan plan iznosi 3.900,00 € a ostvareno je 3.843,89 € ili 98,56%. od planiranog-prihod od prodanih stanova i prodanog stroja .



Željeznička tehnička škola Moravice

Školska 2^a
51325 Moravice

tel. 051 / 877 118
051 / 877 458
fax. 051 / 877 523

<http://www.zts-moravice.hr>
e-mail: zts@zts-moravice.hr
MB 3737438, OIB: 56622635798
IBAN: HR1524020061100110902

Rashodi

Izvor 11 Opći prihodi i primici

Ostvareno je 2.852,44€ za Školski kurikulum i Škola i zajednica.

Izvor 32 Vlastiti prihodi

Ostvareno je 13.949,40 € za materijalne rashode, rashodi za usluge

Izvor 38 Prenesena sredstva-vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 12.466,40 € za rashode za zaposlene- plaće za djelatnike koji sudjeluju u Obrazovanju odraslih.

Izvor 43 Prihod za posebne namjene ostvareno 16.610,20 € za službena putovanja, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge.

Izvor 52 Pomoći ostvareno je 695.021,54 € ili 46,69 % za rashode za zaposlene. Plaće i ostali materijalni rashodi zaposlenika, razlika plaće po sudskim presudama, sudski troškovi, naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Izvor 73 Prihod od nefinancijske imovine ostvareno 2.043,27 € za kupovinu cnc stroja

Izvor 78 Prenesena sredstva-od prodaje nefinancijske imovine ostvareno 3.186,68 € za nabavu cnc stroja.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

09 Obrazovanje -ukupan plan iznosi 1.733.421,72 € a ostvareno je 806.953,62 € ili 46,55% (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi)

096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na rashode Učeničkog doma i ostvareno je 16.378,41 €. Rashodi se odnose na materijalne rashode -energija, namirnice za učenike smještene u domu , usluge.

IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Program 5501 Srednjoškolsko obrazovanje

A 550101 Osiguravanje uvjeta rada -plan je ostvaren za 47,35% u iznosu od 785.974,082 € . Rashodi se odnose na materijalne rashode, rashode za zaposlene i financijske rashode-

T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme -ukupan plan iznosi 25.881,25 € i nije ostvareno ništa . Plan se odnosi na izgradnju nadstrešnice za muzej željeznice a sredstva su od MZO. Radovi će biti početkom nove školske godine.

Program 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava

A 550203 Programi školskog kurikuluma -plan je ostvaren u iznosu 2.852,44 € ili 60,69% . Sredstva se odnose na Školski kurikulum i Program Škola i zajednica.



Željeznička tehnička škola Moravice

Školska 2^a
51325 Moravice

tel. 051 / 877 118
051 / 877 458
fax. 051 / 877 523

<http://www.zts-moravice.hr>
e-mail: zts@zts-moravice.hr
MB 3737438, OIB: 56622635798
IBAN: HR1524020061100110902

A 550206 Obrazovanje odraslih – od ukupnog plana 31.000,00 € ostvareno je 12.565,39 € ili 40,53 % . Rashod se odnosi za rashode za zaposlene (plaće djelatnicima za izradu godišnjaka) i materijalne rashode.

A550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština

Ukupan plan iznosi 153,00 € i ostvaren je za 99,83% jer su nabavljene higijenske potrepštine za učenice.

5503 Program rada učeničkih domova

A 550301 Osiguravanje uvjeta rada

Ukupan plan iznosi 31.800,00 €. Ostvaren je u iznosu od 16.378,41€ ili 51,5 % . Rashod se odnosi na materijalne rashode od čega je najviše utrošeno za energiju i namirnice za učenike smještene u Domu.

T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme – ukupan plan iznosi 8.600,00 €. Nije ostvareno ništa jer su radovi za izmjenu stolarije počeli u 7 mj.

Program 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu

K550401 Opremanje ustanova školstva – ukupan plan iznosi 11.686,68 € . Ostvareno je 5.408,97 € ili 46,28% od planiranog. Rashod je za nabavu uredske opreme i namještaja, knjiga, opreme za održavanje i uređaja i strojeva za ostale namjene. Rashod se odnosi iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Konačni rezultat poslovanja na dan 30.06.2024 iznosi 47.585,08 € i bit će utrošen za 31 plaće za zaposlenike-Isplata za djelatnike koji sudjeluju u obrazovanju odraslih, 32 Intelektualne usluge - ugovore o djelu za vanjske suradnike 45 dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu- izgradnja nadstrešnice za muzej željeznice.

Škola se nije zadužila na domaćem i stranom tržištu kapitala, pa se ne prilaže poseban izvještaj.

Moravice, 09.07.2024.

Ravnatelj
ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE
MORAVICE-ŠKOLSKA 2a

Barić D. Dukanović, dipl.ing.

2

Barić D. Dukanović