



KLASA: 400-02/22-01/05
URBROJ: 2193-3-1
Moravice, 24.8.2022.

Na temelju članka 82. Statuta Željezničke tehničke škole Moravice, Školski odbor na sjednici održanoj dana 24.8.2022.g., donosi

ODLUKU

o usvajanju prijedloga Izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. Usvaja se prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana za period od 1.1.2022.g. do 30.6.2022.g. - prihodi i rashodi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana od 1.1.202.g. do 30.6.2022.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

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Klasa: <\$MG_KLASA>
Ur. broj: <\$MG_UR_BROJ>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Rezervacija (3.)	Ukupno (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Slobodno (6.)
SVEUKUPNO		8.860.277,00	4.510.549,02		4.510.549,02	50,91%	4.349.727,98
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		8.860.277,00	4.510.549,02		4.510.549,02	50,91%	4.349.727,98
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		8.860.277,00	4.510.549,02		4.510.549,02	50,91%	4.349.727,98
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		150,00					150,00
A 530605 Natjecanja i smotre		150,00					150,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		150,00					150,00
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		150,00					150,00
V53060501 3211; Službena putovanja		150,00					150,00
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		8.535.527,00	4.302.467,04		4.302.467,04	50,41%	4.233.059,96
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		8.535.527,00	4.302.467,04		4.302.467,04	50,41%	4.233.059,96
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		173.000,00	15.769,47		15.769,47	9,12%	157.230,53
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		173.000,00	15.769,47		15.769,47	9,12%	157.230,53
V55010102 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.000,00					15.000,00
V55010104 3211; Službena putovanja		3.000,00	2.843,00		2.843,00	94,77%	157,00
V55010105 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	3.001,38		3.001,38	60,03%	1.998,62
V55010107 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.593,00	3.442,22		3.442,22	61,55%	2.150,78
V55010109 3223; Energija		30.000,00	2.622,08		2.622,08	8,74%	27.377,92
V55010110 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.330,00	320,00		320,00	24,06%	1.010,00
V55010113 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000,00	3.125,34		3.125,34	78,13%	874,66
V55010115 3233; Usluge promidžbe i informiranja		300,00					300,00
V55010117 3237; Intelektualne i osobne usluge		25.000,00					25.000,00
V55010121 3292; Premije osiguranja		1.000,00					1.000,00
V550101211 3111; Plaće za redovan rad		80.000,00					80.000,00

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Rezervacija (3.)	Ukupno (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Slobodno (6.)
V55010122 3293; Reprezentacija		2.000,00					
V55010125 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		777,00	415,45		415,45	53,47%	2.000,00 361,55
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		261.500,00	116.760,38		116.760,38	44,65%	144.739,62
Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		261.500,00	116.760,38		116.760,38	44,65%	144.739,62
V55010119 3433; Zatezne kamate		200,00	0,24		0,24	0,12%	199,76
V55010142 3211; Službena putovanja		8.000,00	7.940,00		7.940,00	99,25%	60,00
V55010143 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	7.471,57		7.471,57	74,72%	2.528,43
V55010144 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima		300,00					300,00
V55010145 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	5.978,74		5.978,74	39,86%	9.021,26
V55010146 3222; Materijal i sirovine		85.000,00	2.212,96		2.212,96	2,60%	82.787,04
V55010147 3223; Energija		40.000,00	41.188,10		41.188,10	102,97%	-1.188,10
V55010148 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.000,00	1.785,76		1.785,76	16,23%	9.214,24
V55010149 3225; Stitni inventar i auto gume		4.000,00					4.000,00
V55010150 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.500,00	2.590,00		2.590,00	47,09%	2.910,00
V55010151 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.500,00	6.160,61		6.160,61	72,48%	2.339,39
V55010152 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.500,00	2.306,00		2.306,00	18,45%	10.194,00
V55010153 3233; Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	1.860,00		1.860,00	74,40%	640,00
V55010154 3234; Komunalne usluge		17.500,00	9.957,76		9.957,76	56,90%	7.542,24
V55010156 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		4.000,00	845,00		845,00	21,13%	3.155,00
V55010157 3238; Računalne usluge		7.500,00	3.104,14		3.104,14	41,39%	4.395,86
V55010158 3239; Ostale usluge		9.000,00	8.442,69		8.442,69	93,81%	557,31
V55010161 3292; Premije osiguranja		4.000,00	4.535,28		4.535,28	113,38%	-535,28
V55010162 3293; Reprezentacija		1.000,00	453,00		453,00	45,30%	547,00
V55010163 3294; Članarine i norme		2.000,00	100,00		100,00	5,00%	1.900,00
V55010164 3295; Pristojbe i naknade		2.500,00	203,52		203,52	8,14%	2.296,48
V55010165 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.349,26		7.349,26	104,99%	-349,26
V55010166 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500,00	1.763,25		1.763,25	50,38%	1.736,75
V55010174 3237; Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	512,50		512,50	51,25%	487,50
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		710.000,00	505.719,27		505.719,27	71,23%	204.280,73
Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		710.000,00	505.719,27		505.719,27	71,23%	204.280,73
550101105 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.000,00	11.892,57		11.892,57	51,71%	11.107,43

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Rezervacija (3.)	Ukupno (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Slobodno (6.)
550101107 3232;	Usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila	12.500,00	12.500,00		12.500,00	100,00%	
550101114 3234;	Komunalne usluge	22.500,00	14.308,68		14.308,68	63,59%	8.191,32
550101115 3234;	Komunalne usluge-iznošenje i odvoz smeća-stvarni trošak	25.500,00	15.497,04		15.497,04	60,77%	10.002,96
550101122 3236;	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00					5.500,00
550101128 3238;	Računalne usluge	3.273,66	3.273,66		3.273,66	100,00%	3.000,00
550101133 3292;	Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike	387.700,00	248.562,90		248.562,90	64,11%	139.137,10
55010184 3212;	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- stvarni trošak	30.026,34	24.980,85		24.980,85	83,20%	5.045,49
55010189 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	356,20		356,20	8,91%	3.643,80
55010192 3222;	Materijal i sirovine- stvarni trošak	58.000,00	46.185,93		46.185,93	79,63%	11.814,07
55010193 3223;	Energija- električna energija- stvarni trošak	130.000,00	126.995,44		126.995,44	97,69%	3.004,56
55010196 3223;	Energija- ostali materijali za proizvodnju energije- stvarni trošak	5.000,00	1.166,00		1.166,00	23,32%	3.834,00
55010199 3224;	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.027,00	12.604,50		12.604,50	66,25%	6.422,50
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici							
Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici							
V550101291 3224;	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-ZR	9.027,00	2.604,50		2.604,50	28,85%	6.422,50
V550101293 3232;	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ZR	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00%	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici							
Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi							
V550101164 3111;	Plaće za redovan rad	7.359.000,00	3.651.613,42		3.651.613,42	49,62%	3.707.386,58
V550101168 3121;	Ostali rashodi za zaposlene	7.359.000,00	3.651.613,42		3.651.613,42	49,62%	3.707.386,58
V550101171 3295;	Pristojbe i naknade	250.000,00	2.967.437,92		2.967.437,92	50,14%	2.950.562,08
V550101172 3296;	Troškovi sudskih postupaka	90.000,00	36.630,15		36.630,15	40,70%	53.369,85
V550101354 3236;	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.725,00	1.946,03		1.946,03	112,81%	-221,03
V55010175 3113;	Plaće za prekovremeni rad	57.000,00	37.584,08		37.584,08	65,94%	19.415,92
V55010176 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	985.000,00	495.502,47		495.502,47	50,30%	489.497,53
V55010177 3133;	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	1.721,62		1.721,62	43,04%	2.278,38
V55010178 3211;	Službena putovanja	15.000,00	2.378,80		2.378,80	15,86%	-150,00
V55010181 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.394,00	1.394,00		1.394,00	100,00%	12.621,20
V55010187 3232;	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Rezervacija (3.)	Ukupno (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Slobodno (6.)
	V55010190 3239; Ostale usluge	2.606,00					2.606,00
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	13.000,00					13.000,00
	Izvor: 6215 Donacije - srednje škole i učenici	13.000,00					2.500,00
	domovi	2.500,00					6.500,00
	V550101101 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00					4.000,00
	V550101122 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00					
	V55010197 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	4.024,34		4.024,34	17,50%	18.975,66
	Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava	14.000,00	4.024,34		4.024,34	28,75%	9.975,66
	A 550203 Programi školskog kurikuluma	14.000,00	4.024,34		4.024,34	28,75%	9.975,66
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400,00	200,00		200,00	50,00%	200,00
	55020301 3211; Službena putovanja	4.600,00	624,34		624,34	13,57%	3.975,66
	55020302 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00		1.000,00	25,00%	3.000,00
	55020304 3239; Ostale usluge	5.000,00	2.200,00		2.200,00	44,00%	2.800,00
	55020309 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00					9.000,00
	A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	9.000,00					5.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00					4.000,00
	55021601 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00					
	55021602 3225; Stini inventar i auto gume	252.000,00	184.752,83		184.752,83	73,31%	67.247,17
	Program: 5503 Programi rada učeničkih domova	252.000,00	184.752,83		184.752,83	73,31%	67.247,17
	A 550301 Osiguravanje uvjeta rada	252.000,00	184.752,83		184.752,83	73,31%	67.247,17
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	252.000,00	184.752,83		184.752,83	73,31%	67.247,17
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	310,00	310,00		310,00	100,00%	30.171,39
	550301104 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge-stvarni trošak	98.000,00	67.828,61		67.828,61	69,21%	30.599,40
	550301110 3222; Materijal i sirovine	113.500,00	82.900,60		82.900,60	73,04%	
	550301111 3223; Energija	551,80	551,80		551,80	100,00%	
	550301112 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.000,00	9.012,95		9.012,95	64,38%	4.987,05
	550301115 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	14.890,53		14.890,53	99,27%	109,47
	550301116 3234; Komunalne usluge	10.638,20	9.258,34		9.258,34	87,03%	1.379,86
	55030195 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-stvarni trošak	49.600,00	19.304,81		19.304,81	38,92%	30.295,19
	Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu	49.600,00	19.304,81		19.304,81	38,92%	30.295,19
	K 550401 Opremanje ustanova školstva	17.000,00	10.302,22		10.302,22	60,60%	6.697,78
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici						

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Rezervacija (3.)	Ukupno (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Slobodno (6.)
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		17.000,00	10.302,22		10.302,22	60,60%	6.697,78
V55040101 4221;	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	10.302,22		10.302,22	68,68%	4.697,78
		2.000,00					2.000,00
V55040102 4241;	Knjige	5.500,00					5.500,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.500,00					5.500,00
Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		2.500,00					2.500,00
V55040120 4221;	Uredska oprema i namještaj	2.000,00					2.000,00
V55040121 4223;	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00					1.000,00
V55040123 4227;	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.100,00					10.100,00
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		10.100,00					10.100,00
Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		10.100,00					10.100,00
55040105 4226;	Sportska i glazbena oprema	16.000,00	9.002,59		9.002,59	56,27%	6.997,41
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		16.000,00	9.002,59		9.002,59	56,27%	6.997,41
Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi		3.000,00	5.286,74		5.286,74	176,22%	-2.286,74
V55040132 4221;	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	715,95		715,95	10,23%	6.284,05
V55040134 4241;	Knjige	3.000,00					3.000,00
V55040135 4262;	Ulaganja u računalne programe	3.000,00	2.999,90		2.999,90	100,00%	0,10
V55040158 4222;	Komunikacijska oprema	1.000,00					1.000,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		1.000,00					1.000,00
Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i uč. domovi		1.000,00					1.000,00
V55040148 4221;	Uredska oprema i namještaj						

Članak 4.

Proračun stupa na snagu osmog dana od objave.

Predsjednik Gradskog vijeća

xxxx