



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-30.06.2023.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

-IZVOR 321 VLASTITI PRIHODI u iznosu od 13.865,41 € ostvareno je 51,20% od ukupno planiranog iznosa. Navedeni prihod je od Obrazovanja odraslih, najma aparata za tople napitke, prihod od kamata, usluga smještaja izviđača iz Rijeke i polaznici Škole mira.

-IZVOR 431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE u iznosu od 18.714,91 € ostvareno je 39,98% od planiranog iznosa. Prihodi se odnose na uplatu učenika za smještaj u učenički dom, izdavanje duplikata svjedodžbi, uplate za štete i školske izlete, uplate HŽ za tiskanje monografije.

-IZVOR 442 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE u iznosu od 95.234,14 € ostvareno je 54% a odnose se na prihode PGŽ za osiguravanje uvjeta rada.

-IZVOR 521 POMOĆI u iznosu od 528.325,78 € ostvareno je 47,76% od planiranog. 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.

-IZVOR 111 POREZNI I OSTALI PRIHODI u iznosu od 2.142,56 € ostvareno je 40% od planiranog a odnosi se na programe školskog kurikulumu, zdravlje i higijena, škola i zajednica

-IZVOR 731 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE u iznosu od 15,24 € ostvareno je 11% od planiranog

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

-IZVOR 321 VLASTITI PRIHODI u iznosu od 7.979,42 € ostvareno je 62,72% od planiranog iznosa. Iznos je utrošen na materijalne rashode, intelektualne usluge(ugovori o djelu predavačima obrazovanja odraslih), rashodi za usluge.

-IZVOR 383 PRENESENA SREDSTVA u iznosu od 11.724,97 € ostvareno je 93,28% i sredstva su utrošena prema odluci Školskog odbora -materijal za tekuće održavanje i plaće predavačima u obrazovanju odraslih.



-IZVOR 431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE u iznosu od 14.878,46 € ostvareno je 32,34% za troškove za zaposlene, materijalne rashode, rashodi za usluge.

-IZVOR 442 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE u iznosu od 95.234,14 € utrošeni su 64,92% od planiranog iznosa a rashodi po tom izvoru odnose se na:

- Osiguravanje uvjeta rada (ŠKOLA) u iznosu 68.655,09 utrošeno 50,37%
- Osiguravanje uvjeta rad (DOM) u iznosu 26.579,05 utrošeno 79,47%

-IZVOR 111 POREZNI I OSTALI PRIHODI u iznosu 2.872,56 € utrošeno 73,96% a odnosi se na programe Školskog kurikuluma, Škola i zajednica, Zdravlje i higijena.

-IZVOR 521 POMOĆI u iznosu od 527.554,72 € utrošeno 61,47% i odnosi se na plaće za zaposlene, doprinose, ostale rashode za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, pomoći), naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, projekt Volonteri i Pruži ruku za učenički dom.

-IZVOR 731 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE u iznosu 120,00€ ostvareno 90,42% za nabavu uredske opreme

OBRAZLOŽENJE- POSEBNI DIO O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM 5501 Srednjoškolsko obrazovanje

A 550101 Osiguravanje uvjeta rada

Rashodi u iznosu 623.904,54 € ostvareni su za 47,88% a odnose se na materijalne troškove, rashode za zaposlene i financijske rashode.

PROGRAM 5503 Programi rada učeničkih domova

-A 550301 Osiguravanje uvjeta rada

Iznos ostvaren 26.579,05 € ili 79,47% odnosi se na materijalne rashode učeničkog doma, rashode za zaposlene, rashode za usluge

PROGRAM 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava

-A550203 Programi školskog kurikuluma ostvaren u iznosu 2.275,61 ili 48,42 % za vježbeničku tvrtku, mladi kazalištarci, eko etno zadruga, škola i zajednica

-A550216 Program Zdravlje i higijena u iznosu od 596,96 ili 99,49% utrošen za higijenske potrebe

-A 550206 Obrazovanje odraslih u iznosu od 6.049,39 ili 48,42% za materijalne rashode, intelektualne usluge, rashodi za usluge

-A 550221 Higijenske potrepštine u iznosu od 156,45 sredstva od nadležnog ministarstva



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

PROGRAM 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu
-K 550401 Opremanje ustanova školstva u iznosu 802,28 € ili 10,64% za nabavu
uredske opreme.

Moravice, 05.07.2023.

*Ravnatelj
Borivoj Dokmanović, dipl.ing.*

Borivoj Dokmanović
ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
MORAVICE 2
MORAVICE-ŠKOLSKA 2a



KLASA: 400-02/23-01/5
URBROJ: 2193-3-1
Moravice, 5.7.2023.

Na temelju članka 82. Statuta Željezničke tehničke škole Moravice, Školski odbor na sjednici održanoj dana 5.7.2023.g., donosi

ODLUKU

o usvajanju prijedloga Izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. Usvaja se prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana za period od 1.1.2023.g. do 30.6.2023.g. - prihodi i rashodi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana od 1.1.2023.g. do 30.6.2023.g. čini sastavni dio ove odluke.

Predsjednica Školskog odbora:
Željka Vrcelj, prof.



Dostaviti:

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