



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana od 1.1.-31.12.2023. sadrži:

Opći dio:

Sažetak računa prihoda i rashoda, Račun financiranja i prenesenih sredstava
Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Posebni dio:

Rashodi prema izvorima financiranja

Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, obrazloženje prijenosa sredstava iz
prethodne godine i obrazloženje posebnog dijela

IZVRŠENJE PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

-IZVOR 321 VLASTITI PRIHODI

Ukupan plan iznosi 27.015,00 € a izvršeno je 27.857,05€ ili 103,12% 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

Ukupan plan iznosi 46.810,00 € a ostvareno je 34.955,55€ ili 74,68% 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

Ukupan plan iznosi 176.062,15€ a ostvareno je 175.676,05€ ili 99,78% od planiranog iznosa. Prihod je od PGŽ za osiguravanje uvjeta rada.

-IZVOR 521 POMOĆI

Ukupan plan iznosi 1.125.394,57 € a ostvareno je 1.127.800,88€ ili 100,21% 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.



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

-IZVOR 111 POREZNI I OSTALI PRIHODI

Ukupan plan iznosi 31.600,00€ a ostvareno je 29.593,83€ ili 93,65% od planiranog. Prihod se odnosi na programe školskog kurikulumu, zdravlje i higijena, škola i zajednica

-IZVOR 731 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupan plan iznosi 109,03€ a ostvareno je 243,95€ ili 223,75%. Ostvareno je više od planiranog jer je bio veći prihod od prodaje nefinancijske imovine.

IZVOR 621 DONACIJE

Planirano je 1.725,40€ ali nije ostvareno ništa jer nije bilo donacija.

IZVRŠENJE RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijske imovinu.

-IZVOR 321 VLASTITI PRIHODI

Ostvareno je 14.991,34€ ili 55,49% od planiranog. Iznos je utrošen na:

31- rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi za djelatnike koji sudjeluju u izradi godišnjaka)

32- materijalni rashodi (intelektualne usluge -ugovori o djelu predavačima obrazovanja odraslih, rashodi za usluge)

42- rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

-IZVOR 383 PRENESENA SREDSTVA

Ostvareno je 11.281,44€ ili 100% od plana

31-rashodi za zaposlene i 32- materijalni rashodi

Sredstva su utrošena prema odluci Školskog odbora -materijal za tekuće održavanje i plaće predavačima u obrazovanju odraslih.

-IZVOR 431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Ostvareno je 34.955,55€ ili 74,68€ od planiranog.

32- materijalni rashodi 34.277,36€

34-financijski rashodi 545,59€

42-rashodi za nabavu nefinancijske imovine 132,60€

-IZVOR 442 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Ostvareno je 175.676,05€ ili 99,12%

32 -materijalni rashodi 171.516,05€

42-rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.160,00€



-IZVOR 111 POREZNI I OSTALI PRIHODI

Ostvareno je 29.593,83€ ili 97% od planiranog.

Sredstva se odnose na Školskog kurikulumu, Škola i zajednica, Zdravlje i higijena te dodatna sredstva za energiju.

-IZVOR 521 POMOĆI

Ostvareno je 1.123.814,97€ ili 100,21% a odnosi se na:

31- rashodi za zaposlene (plaće za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, pomoći), naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,

32- materijalni rashodi projekt -Volonteri i Pruži ruku za učenički dom, troškovi sudskih postupaka za presude,

38- Ostali rashodi

42-rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Sredstva su od MZO i grada Vrbovskog

-IZVOR 731 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostvareno je 243,95€ ili 223,75 za nabavu uredske opreme. Rashod je veći od planiranog jer je stigla uplata nakon rebalansa.

-IZVOR 78 PRENESENA SREDSTVA

Prenesena sredstva su planirana u iznosu od 3.186,68 i sastoje se od prodaje tokarskog stroja. Sredstva nisu utrošena pa se prenose u sljedeću godinu.

IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Program 5501 Srednjoškolsko obrazovanje

A 550101 Osiguravanje uvjeta rada -plan je ostvaren za 98,86% u iznosu od 134.746,52€ odnosi se za materijalne rashode i rashode za zaposlene.

T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme -plan je ostvaren 100% za radove pri uređenju muzeja željezničke zbirke (demontaža vrata i postavljanje poda i pločica)

Program 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava

A 550203 Programi školskog kurikulumu -plan je ostvaren 100% u iznosu od 4.700€,

A 550216 Program Zdravlje i higijena ostvareno 99,49% utrošeno je za higijenske potrepštine



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 ostvareno je 12.129,79€ ili 51,26% od planiranog. Rashod se odnosi za rashode za zaposlene, materijalne rashode.

5503 Program rada učenika domova

A 550301 Osiguravanje uvjeta rada

Iznos je ostvaren 41.446,15€ ili 100\$ od planiranog odnosi se na materijalne rashode

T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme – ostvareno je 8.355,19€ ili 95,49% za ugradnju prozora na dvorani tzv.

Program 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu

K550401 Opremanje ustanova školstva -ostvareno je 5.080,01€ ili 56,99% od planiranog. Rashod je za nabavu uredske opreme i namještaja, knjiga, sportske preme. Rashod se odnosi iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

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

Moravice, 30.01.2024.

Ravnatelj

Borivoj Dokmanović, dipl.ing.

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
MORAVICE
MORAVICE-ŠKOLSKA 2a

2



Temeljem odredbe članka 82. Statuta Željezničke tehničke škole Moravice, Školski odbor Željezničke tehničke škole Moravice na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2024. god., donosi

ODLUKU **o usvajanju izvršenja financijskog plana**

1. Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.g. čini sastavni dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 2193-3-1
Moravice, 30.1.2024.

Predsjednica Školskog odbora
Željka Vrcelj, prof.

