

REPUBLIKA HRVATSKA
Nadležno ministarstvo: **Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa**
Razdjel : **0**

Razina :**21**
RKDP: **19719**
Matični broj: **03003566**
OIB: **53976814339**
Šifra djelatnosti:**5590**

Podračun otvoren kod glavnog računa osnivača: **HR2723860021552003567**
Proračunski korisnik :**UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, 48260 KRIŽEVCI**

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA RAZDOBLJE 01.01.2024. DO 31.12.2024.GODINE

Članak 1.

Financijski plan - prijedlog Učeničkog doma Križevci za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026.godinu usvojen je 10.10.2023. na 24. sjednici Domskog odbora, prijedlog donesen na 15 -toj Županijskoj sjednici 21.11.2023. i objavljen je na mrežnim stranicama Ustanove.

Izmjene i dopune Prijdloga Financijskog plana Učeničkog doma Križevci broj I usvojene su 13.06.2024.godine na 29. sjednici Domskog odbora prijedlog donesen na 19- toj Županijskoj sjednici 27.06.2024. i objavljen je na mrežnim stranicama Ustanove.

Izmjene i dopune Financijskog plana Učeničkog doma Križevci broj II usvojene su 12.12.2024.godine na 36. sjednici Domskog odbora, Izmjene i dopune od strane osnivača nisu provedene, Županijska skuština nije održana.

Sastavni dio obrazloženja izvršenja financijskog plana Učeničkog doma Križevci za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. su slijedeće tablice koje se nalaze u pravitku kako slijedi:

OPĆI DIO – sastoji se od:

1) Račun prihoda i rashoda

Sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. Navedena izvješća po računima nalaze se u pravitku u slijedećim Tablicama:

1. Tablica 1. OPĆI DIO – Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.
2. Tablica 2. OPĆI DIO – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.
3. Tablica 3. OPĆI DIO – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.
4. Tablica 4. OPĆI DIO – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.
5. Tablica 5. POSEBNI DIO 2.1. Izvještaj o programskoj klasifikaciji.
6. Tablica 6. PRENESENI VIŠAK 2023-2024.

2) Račun financiranja

Iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Učenički dom nije ostvario primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2024.godini.

POSEBNI DIO

Sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata -Tablica broj 5;

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA 2024. GODINU

1.PRIHODI

Prihodi s 31.12.2024.godinu u Financijskom planu planirani su u iznosu od 650.270,00 € , a ostvareni u iznosu 756.693,47 € što je ostvarenje od 116,37%,Prihodi i rashodi premašili su planirana sredstva zbog izostanka Rebalansa broj II, koji je bio pripremljen i prijedlog donesen na 36. Sjednici Domskog odbora održanoj 12.12.2024. Na nivou osnivača nije bilo rebalansa broj II.Isto tako, prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) čl. 50, namjenska sredstva se mogu koristiti do visine uplaćenih sredstava. Po izvorima financiranja ostvarenja su izvršena kako slijedi :

- **1.3 671 Pomoći iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika:** planirano 97.573,22€ ostvareno 101.241,62 € ili ostvarenje u 103,76 %. Povećanje se odnosi na plaćanje računa iz 2023. godine početkom 2024. godine, dok je izvršenje rashoda 100,00%.

- **3.1 661 Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga** odnosi se na prodaju starog papira, pružanje usluga vanjskim : planirano 14.209,00€ – ostvareno 14.311,86 € ili povećanje za 0,72 %; Stavka se sastoji od prihoda dividende za 10.108,00 €, usluga vanjskih korisnicima – Folklorni ansambl Koprivnica 4.121,80 €, razlika naplata odvoza starog papira 82,00 € i prihod kamata po viđenju 0,06 €.

- **4.5 652 Prihodi po posebnim propisima** – plaćanje opskrbnine od roditelja/ staratelja planirano 95.822,00 € uplaćeno 93.502,61 kn ili izvršenje 97,58,36 %; Ukupno nenaplaćeni iznos na kraju godine je 1.682,69 € odnose se uglavnom na neplaćenu opskrbninu za 12-2024.

- **5.3 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – odnosi se na uplate Ministarstva obrazovanja za plaće i prava iz kolektivnog ugovora: planirano 440.850,00€ ostvareno 544.328,81 € ili ostvarenje 123,47 %. odnosi se na povećanje plaća djelatnika temeljem prava utvrđenih temeljem slijedećeg: Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/24) i pravima utvrđenim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama (NN br. 29/24). Planirani iznos na ovom izvoru financiranja usklađivao se na II izmjeni i dopuni financijskog plana, obzirom da ove godine nije realiziran, izvršenje je premašilo planirana sredstva.

- **5.5 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**- odnosi se na odobrena namjenska sredstva upućena od strane Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa za projekt „ (G)radimo zajedno“ i sadrži uređenje staze prema Domskom vrtu i sjenici iza zgrade ustanove, doznačena 24.12.2024. Planirani iznos od 2.668,26€ na ovom izvoru financiranja usklađivao se na II izmjeni i dopuni financijskog plana, obzirom da ove godine nije realiziran izvršenje je premašilo planirana sredstva.

- **5.6 639 Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna** – odnosi se na provedbu EU Shema voća po srednjoškolskim ustanovama planirano 800,00€ a ostvareno 480,17€ odnosno 60,02 %. Obzirom da u trenutku izrade rebalansa Shema voća nije bila potvrđena, već je nova shema voća aktivirana od 12-2024. navedeni višak je evidentiran.

-**7.3 652 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja – Proračunskih korisnika**- planirano 266,00€ ostvareno 160,13€ za sanaciju kvara vodovodne cijevi u podrumu Ustanove koja se kvalificirala kao ugovorna šteta.

2. RASHODI

Rashodi sa 31.12.2024. u Financijskom planu planirani su u iznosu od 656.913,00 €, a ostvareni u iznosu 757.195,29 € što je ostvarenje od 15,26 % ili što je više od planiranih sredstava. U rashode i izdatke uključen je višak poslovanja iz 2023. godine u ukupnom iznosu od 6.642,56 € prilikom usvajanja Rebalansa broj I 03.07.2023. kako bi se realizirale planirane aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja ustanove : obnova prostora muških spavaonica na I katu i nabavka planirane dugotrajne opreme.

7003 REDOVITI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA – ZAKONSKI STANDARD

1.3 – Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije-planirano 102.131,00 € ostvareno 102.131,00 € ili ostvarenje 100,00 % odnosi se na troškove redovitog poslovanja ustanove : naknade troškova zaposlenima za put na posao i s posla – 15.927,00€, rashode za energiju u iznosu 17.951,89 €, rashode za namirnice 57.022,27€ materijal za održavanje zgrade 1.383,00€ -električni i vodovodni materijal, zatim usluga održavanja zgrade u iznosu 2.047,45 € propisana zakonska ispitivanja plinodajavnih sustava u Ustanovi , izmjena vrata na sobama 4 i 10 - dio, dobava i izmjena električne sklopke i premije osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti u iznosu od 198,72 €.

KAPITALNI PROGRAM K102007 OPREMANJE SŠ – PRORAČUNSKI KORISNICI

1.3 – Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije- odnosi se na nabavu dugotrajne opreme planirano 7.600,00 € potrošeno 7.600,00€ , izvršeno 100,00% sredstva koja su utrošena za nabavku opreme iz izvora 1.3 - računalna oprema za potrebe pedagoškog djelatnika 569,00€, ormari jednokrillni za spavaonice I kata 33 komada u iznosu 5.496,73€, zamjena dotrajalog hladnjaka u kuhinji 424,71 €, regali -police za teške terete 5 komada od toga 4 komada za Arhivu na II katu Ustanove i jedan za praonicu rublja u ukupnom iznosu od 230,41€.

7003 REDOVITI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA

- **3.1 Rashodi poslovanja od vlastitih prihoda** planirano 17.933,82€ ostvareno 14.521,45 € postotak ostvarenja 98,18 % .Ostvareni troškovi na navedenim stavkama potrošeni su za pružanje usluga vanjskim korisnicima s područja obrazovanja i kulture, razlika je utrošena za organizaciju izleta u NP Krka 28.09.2024. godine u iznosu od 2.150,00€ , izmjena laminatnih podova u dijelu muških spavaonica 10.131,25€ u skladu sa Planom nabave i provedeno postupkom jednostavne nabave.

- **4.5 Prihodi po posebnim propisima uplata opskrbnine roditelja / skrbnika učenika** odnose se na plaćanje svih ostalih redovitih troškova poslovanja a koja nisu obuhvaćena ili su dijelom obuhvaćena prijenosom iz decentraliziranih sredstava. Planirano 97.085,00 € ostvareno 95.563,73€ ostvarenje 98,43%.

Navedeni izvor financiranja obuhvaća naknade troškova zaposlenih, naknade za dnevnice, stručna usavršavanja, prijevoz na posao i s posla , odlaske na Regionalnu i Državnu smotru, kotizacije za seminare, upotrebu vlastitih vozila za službeni put 6.990,24 €, rashode za namirnice i energiju ukupno 38.793,52 € a sadrži materijal za održavanje građevine i opreme 4.164,65 € , uredski, potrošni i higijenski materijal 11.533,97 €, dio za energente i namirnice, koji nisu bili pokriveni iz izvora financiranja 1.3 prijenosa decentraliziranih sredstava osnivača, u iznosu od 19.249,70€, rashode za radnu obuču i odjeću 1.499,96€ nabavku sitnog inventara iznosu od 2.332,84€. Rashodi za usluge telefona, poštarine, interneta usluge prijevoza na izlete i smotre učenika učeničkih domova u iznosu od 5.460,41€, usluge redovitog i investicijskog održavanja zgrade i opreme u iznosu od 10.237,68 € koje obuhvaća ,osim redovitih zakonom propisanih servisa kotlovnice, bojlera i plinskih instalacija u iznosu od 351,56€,servisa i popravke opreme u kuhinji - plinskih i konvekcijskih peći u iznosu od 186,10 €, popravak elektroinstalacija, dobava i izmjena LED svjetiljaka 2.473,60€, popravak sanitarnog čvora na II katu i soboslikarski radovi u hodniku prizemlja u iznosu od 525,00€, izmjena vrata na spavonicama 4 i 10 - dio i izmjena vrata na praonici rublja u iznosu od 1.144,15€, spuštanje stropova knauf pločama u sobama II, III i VI muškog odjela II kat.

U realizaciju ovog programa i izvora financiranja ulaze i usluge promidžbe i informiranja 1.930,93 €, komunalne usluge 8.497,69 €, zakupnine i najamnine 2.656,36 €, zdravstvene i veterinarske usluge 2.396,74€, intelektualne i osobne usluge 750,00€, računalne usluge 5.306,47,19 € , komunalne naknade 2.932,80 €, reprezentacija 240,48 €, članarine 50,00 € financijski rashodi- naknade bankama 317,93 € , ostali rashodi poslovanja koji se odnose na provedbu programa slobodnih aktivnosti – organizacija priredbi i sportskih aktivnosti kao što je prijateljska rukometna utakmica - djevojke između korisnika domova u Ivanić Gradu 09.04.2024,izlet Advent u Zagrebu 16.12.2024, Regionalne domijade održane 27.04.2024. u Varaždinu, izlet s korisnicima Doma u NP „Slapovi Krke“ 28.09.2024. i Državne domijade održane od 06.05. 2024. do 08.05.2024. u Rovinju. u iznosu od 4.169,33€.

- **5.3 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – odnosi se na sredstva isplate plaća Ministarstva obrazovanja za plaće i prava iz kolektivnog ugovora: planirano 441.010,00 € ostvareno 544.808,98 eura ili ostvarenje 123,23 %;

Izvršenje veće od planiranog je dozvoljeno obzirom da su navedena sredstva namjenska, a prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) čl. 50, namjenska sredstva se mogu koristiti do visine uplaćenih sredstava.

-**7.3 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja – Proračunskih korisnika-** planirano 266,00€ ostvareno 160,13€ za sanaciju kvara vodovodne cijevi u podrumu Ustanove koja se kvalificirala kao ugovorna šteta.

KAPITALNI PROGRAM K107002 OPREMANJE SŠ

- **4.5 Prihodi po posebnim propisima uplata opskrbnine roditelja / skrbnika učenika** ovaj dio izvora financiranja odnosi se na nabavu dugotrajne opreme planirano 4.400,00€ ostvareno 3.334,73€ ostvareno 75,79% koja su utrošena za nabavku opreme za ustanovu, dionik je *Tablice broj 7 Osnovna sredstva lista po inventurnom broju* u privitku u kojem je analitički prikaz novonabavljene dugotrajne opreme u 2024.

7008 EU PROJEKTI T 107005 ŠKOLSKA SHEMA

5.6 Pomoći iz inozemstva – EU županija - planirano 880,00 € a ostvareno 480,17 € odnosno 54,56 % EU shema odnosi se na provedbu raspodjele voća po školskim ustanovama, sredstva su strogo namjenska i podliježu Zakonu o proračunu (NN 144/21) čl. 50, i mogu se koristiti do visine uplaćenih sredstava.

Tablica broj 4- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuje pozicioniranje ustanove u sistemu državnog ustrojstva.

1. Rezultat poslovanja

Nakon uključivanja u rebalansa Financijskog plana Domski odbor donio je 13.6.2024. godine na 29. sjednici Domskog odbora Odluku o raspodjeli rezultata za 2023. godinu u iznosu od 6.642,56€ a na prijedlog ravnateljice.

Prema godišnjem obračunu za 2024. godinu uključivo s korekcijama ostvaren je višak prihoda za 2024. godinu u iznosu od 6.150,74 €. Od navedenog iznosa 2.668,26€ su namjenska sredstva upućena od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za projekt „(G)radimo zajedno“ i sadrži uređenje staze prema Domskom vrtu i sjenici iza zgrade ustanove, doznačena 24.12.2024.

Ostatak iznosa = 3.482,48€ rasporediti će za održavanje zgrade Učeničkog doma.

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Učeničkog doma Križevci za 2024. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Učeničkog doma.

KLASA: 400-03/25-01/01
URBROJ: 2137-28-01-25-01

U Križevcima 21.02.2025.



Ravnateljica:

Snježana Majić

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	652.129,37	650.270,00	756.693,47	116,03	116,37
6 PRIHODI POSLOVANJA	652.129,37	650.270,00	756.693,47	116,03	116,37
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	667.812,00	656.913,00	757.185,29	113,38	115,26
3 RASHODI POSLOVANJA	645.166,63	644.913,00	746.250,56	115,67	115,71
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	22.645,37	12.000,00	10.934,73	48,29	91,12
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.682,63	-6.643,00	-491,82	3,14	7,40

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	6.642,56	6.643,00	6.642,56	100,00	99,99
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	6.642,56	6.643,00	-491,82	7,40	7,40

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	6.642,56	6.643,00	6.150,74	92,60	92,6
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	652.129,37	650.270,00	756.693,47	116,03	116,37
6	Prihodi poslovanja	652.129,37	650.270,00	756.693,47	116,03	116,37
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	439.411,45	441.850,00	547.477,24	124,59	123,91
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	438.984,48		546.997,07	124,61	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	438.984,48		546.997,07	124,61	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	426,97		480,17	112,46	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	426,97		480,17	112,46	
64	Prihodi od imovine	12.201,85	10.209,00	10.108,06	82,84	99,01
641	Prihodi od financijske imovine	12.201,85		10.108,06	82,84	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,05		0,06	120,0	
6416	Prihodi od dividendi	12.201,80		10.108,00	82,84	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.052,26	96.088,00	93.662,74	104,01	97,48
652	Prihodi po posebnim propisima	90.052,26		93.662,74	104,01	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	90.052,26		93.662,74	104,01	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.369,11	4.550,00	4.203,80	96,22	92,39
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.369,11		4.203,80	96,22	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.369,11		4.203,80	96,22	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	106.094,70	97.573,00	101.241,63	95,43	103,76
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	106.094,70		101.241,63	95,43	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	102.113,70		93.641,63	91,70	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.981,00		7.600,00	190,91	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	667.812,00	656.913,00	757.185,29	113,38	115,26
3	Rashodi poslovanja	645.166,63	644.913,00	746.250,56	115,67	115,71
31	Rashodi za zaposlene	438.825,21	441.010,00	544.328,81	124,04	123,43
311	Plaće (Bruto)	354.830,71		446.978,12	125,97	
3111	Plaće za redovan rad	354.830,71		446.978,12	125,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.013,16		21.626,84	90,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.013,16		21.626,84	90,06	
313	Doprinosi na plaće	59.981,34		75.723,85	126,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.488,18		73.751,42	126,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.493,16		1.972,43	132,10	
32	Materijalni rashodi	206.250,80	203.537,00	201.603,82	97,75	99,05
321	Naknade troškova zaposlenima	24.780,58		22.917,24	92,48	
3211	Službena putovanja	1.450,44		1.739,34	119,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.966,61		19.682,16	89,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	579,45		756,00	130,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	784,08		739,74	94,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.170,65		117.735,00	88,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.964,82		11.533,97	96,40	
3222	Materijal i sirovine	88.514,84		73.873,77	83,46	
3223	Energija	23.972,00		22.933,74	95,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.041,00		5.560,72	182,86	
3225	Sitni inventar i autogume	4.559,27		2.332,84	51,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.118,72		1.499,96	134,08	
323	Rashodi za usluge	43.508,14		55.393,37	127,32	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.798,84		5.460,41	113,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.322,94		23.782,01	145,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.140,93		1.930,93	169,24	

3234	Komunalne usluge	6.927,15		8.792,68	126,93	
3235	Zakupnine i najamnine	3.214,13		3.442,59	107,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.822,61		2.396,74	131,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00		750,00	125,00	
3238	Računalne usluge	5.298,19		5.306,47	100,16	
3239	Ostale usluge	3.383,35		3.531,54	104,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.791,43		5.558,21	116,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		782,86		
3292	Premije osiguranja	209,64		198,72	94,79	
3293	Reprezentacija	113,40		240,48	212,06	
3294	Članarine i norme	50,00		50,00	100	
3295	Pristojbe i naknade	25,00		116,82	467,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.393,39		4.169,33	94,90	
34	Financijski rashodi	90,62	366,00	317,93	350,84	86,87
343	Ostali financijski rashodi	90,62		317,93	350,84	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90,62		317,93	350,84	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.645,37	12.000,00	10.934,73	48,29	91,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.645,37	12.000,00	10.934,73	48,29	91,12
422	Postrojenja i oprema	22.645,37		10.896,93	48,12	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.855,00		569,00	30,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.790,37		10.327,93	49,68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		37,80		
4241	Knjige	0,00		37,80		

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	652.129,37	650.270,00	756.693,47	116,03	116,37
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.094,70	97.573,00	101.241,63	95,43	103,76
13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SREDNJE ŠKOLSTVO	106.094,70	97.573,00	101.241,63	95,43	103,76
3	VLASTITI PRIHODI	16.570,96	14.209,00	14.311,86	86,37	100,72
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.570,96	14.209,00	14.311,86	86,37	100,72
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.052,26	95.822,00	93.502,61	103,83	97,58
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	90.052,26	95.822,00	93.502,61	103,83	97,58
5	POMOĆI	439.411,45	441.850,00	547.477,24	124,59	123,91
53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	438.984,48	440.850,00	544.328,81	124,00	123,47
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	200,00	2.668,26	0,00	1.334,1 3
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	426,97	800,00	480,17	112,46	60,02
6	DONACIJE	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
63	DONACIJE-PK	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	266,00	160,13	0,00	60,20
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	0,00	266,00	160,13	0,00	60,20

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	667.812,00	656.913,00	757.185,29	113,38	115,26
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.959,55	102.131,00	102.131,00	98,24	100,00
13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SREDNJE ŠKOLSTVO	103.959,55	102.131,00	102.131,00	98,24	100,00
3	VLASTITI PRIHODI	17.933,82	14.791,00	14.521,45	80,97	98,18
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.933,82	14.791,00	14.521,45	80,97	98,18
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106.666,45	97.085,00	95.563,73	89,59	98,43
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	106.666,45	97.085,00	95.563,73	89,59	98,43
5	POMOĆI	439.252,18	442.090,00	544.808,98	124,03	123,23

53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	438.825,21	441.010,00	544.328,81	124,04	123,43
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	426,97	880,00	480,17	112,46	54,56
6	DONACIJE	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
63	DONACIJE-PK	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	266,00	160,13	0,00	60,20
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	0,00	266,00	160,13	0,00	60,20

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	667.812,00	656.913,00	757.185,29	113,38	115,26
09 Obrazovanje	667.812,00	656.913,00	757.185,29	113,38	115,26
<i>092 Srednjoškolsko obrazovanje</i>	<i>667.385,03</i>	<i>656.033,00</i>	<i>756.705,12</i>	<i>113,38</i>	<i>115,35</i>
<i>098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>426,97</i>	<i>880,00</i>	<i>480,17</i>	<i>112,46</i>	<i>54,56</i>

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
UKUPNO :		656.913,00	757.185,29	115,26
GLAVA 00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	656.033,00	756.705,12	115,35
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.131,00	102.131,00	100,00
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	14.791,00	14.521,45	98,18
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.085,00	95.563,73	98,43
Izvor financiranja 05	POMOĆI	441.210,00	544.328,81	123,37
Izvor financiranja 06	DONACIJE	550,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	266,00	160,13	60,20
PROGRAM 7003	REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	656.033,00	756.705,12	115,35
Aktivnost A107006	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	441.010,00	544.328,81	123,43
Izvor financiranja 05	POMOĆI	441.010,00	544.328,81	123,43
31	Rashodi za zaposlene	441.010,00	544.328,81	123,43
3111	Plaće za redovan rad		446.978,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.626,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.751,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.972,43	
Aktivnost A107007	REDOVNI RAD SŠ	203.023,00	201.441,58	99,22
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.531,00	94.531,00	100,00
32	Materijalni rashodi	94.531,00	94.531,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.927,00	
3222	Materijal i sirovine		57.022,27	
3223	Energija		17.951,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.383,67	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.047,45	
3292	Premije osiguranja		198,72	
Izvor financiranja 03	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	14.791,00	14.521,45	98,18
32	Materijalni rashodi	14.691,00	14.521,45	98,85
3222	Materijal i sirovine		2.103,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.336,75	
3234	Komunalne usluge		294,99	
3235	Zakupnine i najamnine		786,23	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor financiranja 04	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	92.685,00	92.229,00	99,51
32	Materijalni rashodi	92.419,00	91.911,07	99,45
3211	Službena putovanja		1.739,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.755,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		756,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		739,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.533,97	
3222	Materijal i sirovine		14.267,85	
3223	Energija		4.981,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.177,05	
3225	Sitni inventar i autogume		2.332,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.499,96	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5.460,41	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.237,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.930,93	
3234	Komunalne usluge		8.497,69	
3235	Zakupnine i najamnine		2.656,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.396,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	
3238	Računalne usluge		5.306,47	
3239	Ostale usluge		3.531,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		782,86	
3293	Reprezentacija		240,48	
3294	Članarine i norme		50,00	
3295	Pristojbe i naknade		116,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.169,33	
34	Financijski rashodi	266,00	317,93	119,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		317,93	
Izvor financiranja 05	<i>POMOĆI</i>	200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor financiranja 06	<i>DONACIJE</i>	550,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	550,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor financiranja 07	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	266,00	160,13	60,20
32	Materijalni rashodi	266,00	160,13	60,20

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160,13	
Kapitalni projekt K107002	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	12.000,00	10.934,73	91,12
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>100,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	7.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		569,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.031,00	
4241	Knjige		0,00	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.334,73</i>	<i>75,79</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	3.334,73	75,79
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.296,93	
4241	Knjige		37,80	
GLAVA 00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	880,00	480,17	54,56
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>880,00</i>	<i>480,17</i>	<i>54,56</i>
PROGRAM 7005	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA	880,00	480,17	54,56
Tekući projekt T107011	ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024	880,00	338,80	38,50
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>880,00</i>	<i>338,80</i>	<i>38,50</i>
32	Materijalni rashodi	880,00	338,80	38,50
3222	Materijal i sirovine		338,80	
Tekući projekt T107021	ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025	0,00	141,37	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>141,37</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	141,37	0,00
3222	Materijal i sirovine		141,37	

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	6.642,56	6.643,00	6.150,74	92,6	92,58
92	Rezultat poslovanja	6.642,56	6.643,00	6.150,74	92,6	92,58
922	Rezultat - višak/manjak	6.642,56	6.643,00	6.150,74	92,6	92,58
9221	Višak prihoda i primitaka	6.642,56	6.643,00	6.150,74	92,6	92,58
Ukupno		6.642,56	6.643,00	6.150,74	92,6	92,58