



Srednja škola Pregrada
Stjepana Škreblina 2
49218 Pregrada
Tel: (049) 382-150; Fax: 382-159
E-mail: ss-pregrada@kr.t-com.hr
KLASA: 400-04/23-01/6
URBROJ: 2140-90-23- 3
Pregrada, 20. srpnja 2023.

Na temelju članka 76. i 86. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) i članka 61. Statuta Srednje škole Pregrada ravnateljica dr.sc. Vilmica Kapac predlaže

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023. – 30.6.2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći dio s obrazloženjem te posebni dio.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Prihodi poslovanja:

Ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 1.078.631,91 Eura, a sastoje se od prihoda:

- 838.555,61 Eura od subjekta iz općeg proračuna i EU sredstava, stopa povećanja zbog povećanih prihoda za projekte
 - 56.849,56 Eura prihoda po posebnim propisima gdje se bilježi indeks smanjenja zbog manjeg broja učenika u učeničkom domu
 - 43.770,63 Eura od prodaje robe i usluga te prihodi od donacija. Indeks povećanja od 160 % zbog većih prihoda od najma sportske dvorane (najam tokom cijelog polugodišta što do sada nije bilo tako) te donacija koje su učenici prikupljali u sklopu projekta „Škola i zajednica“
 - 139.456,11 Eura prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovnih djelatnosti
- Svi prihodi su unutar nekoliko posto u odnosu na planirano, nije bilo značajnijih povećanja u obujmu rada.

Rashodi poslovanja:

Ukupni rashodi poslovanja iznose 1.055.318,48 Eura

- Rashodi za zaposlene iznose 800.889,37 Eura što uključuje plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, posebne uvijete rada te materijalna prava. Plaće za prekovremeni rad iznose od 53.283,15 Eura, indeks povećanja 111 % (zbog angažiranja djelatnika u provedbi programa obrazovanja odraslih te puno zamjena zbog bolovanja). Zbog povećanja plaćanja i materijalnih prava djelatnika, rashodi za zaposlene veći su 109 % u odnosu na proteklu godinu.
- Materijalni rashodi iznose 253.153,00 Eura što uključuje indeks povećanja od 107 % zbog kontinuiranog enormnog povećanja cijena roba i usluga. Povećanje troškova službenih putovanja (natjecanja, stručni skupovi, simpoziji, edukacije i ostalo) kojih prošle godine nije bilo u tolikoj mjeri. Također, bilo je nužno saniranje sanitarnih čvorova zbog čega je potrošeno duplo više materijala i dijelova za održavanje te naročito sitnog inventara u odnosu na prošlu godinu.
- Financijski rashodi iznose 1.276,11 što uključuje troškove banke. Indeks povećanja 150 % zbog povećanja cijene korištenja usluga
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 20.582,65 Eura, veliki indeks povećanja jer je bilo nužno kupiti računalnu opremu i konvekcijsku pećnicu iz projekta, zamijeniti dotrajali namještaj u školi i učeničkom domu, kupiti nove kamere za video nadzor jer su postojeće bile neupotrebljive, nabavka nove perilice i sušilice

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 208.221,30 Eura sastoje se od:

- obveza za zaposlene, vanjske suradnike - plaća radnika za lipanj koja se isplaćuje u 7/2023.
- materijalna prava te naknade zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom
- ostalih tekućih obveza (računi za lipanj - energija, komunalne usluge i ostali rashodi) koji će biti plaćeni u srpnju 2023.

Posebni dio izvještaja su tablice po izvorima financiranja za Školu i Učenički dom koje se nalaze u prilogu ovog Izvještaja i čine njegov sastavni dio.



Dr.sc. Vilmica Kapac

Dostaviti:

1. Školskom odboru na usvajanje
2. Pismohrana, ovdje

REALIZACIJA PLANA 1.-6.2023.

UČENIČKI DOM PREGRADA

KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA							
		KŽŽ DEC				PN			
		PLAN	REBALANS	IZVRŠENJE	INDEKS	PLAN	REBALANS	IZVRŠENJE	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	80.380	0	57.892	0,72	92.906	0	56.473	0,61
65	Prihodi po posebn.propisi.								
65264	Sufinanc.cij.usluga,partic.i sl.					93.906	0	56.473	0,60
65269	Ostali nespomenuti prihodi								
66	Pr.od prod.proiz.i uslu,dona.								
66142	Pr.od prodaje roba								
66151	Prih.od prodaje usluga								
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro								
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.								
67	Prihodi iz proračuna	80.380			1				
67111	Pr.za fin.rashoda poslovanja								
67121	Prih.za nabavu nefinanc.im.								
67141	Prih.za finan. i otplatu zajma								
7	PRIH.OD PROD.NEF.IMOV								
72	Prih.od prodaje dug.imo.								
72129	Pr.od prodaje građev.objek.								
72273	Prih.od prod.opreme								
72319	Prih.od prod.prijev.sredstava								
8	PRIMICI OD ZADUŽIVA.								
84	Primici od zaduživanja								
84221	Primljeni krediti								
92211	preneseni višak					19.908	0	30.658	1,54

A) RASHODI - POSTOJEĆI PROGRAMI

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA							
		KŽŽ				PN			
		PLAN	REBALANS	IZVRŠENJE	INDEKS	PLAN	REBALANS	IZVRŠENJE	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	80.380	0	66.435	0,83	112.814	0	574	0,01
31	Rashodi za zaposlene								
31111	Plaće (bruto)								
31219	Ostali rashodi za zaposlene								
31321	Dopr.zadrvstveni na plaću								
31332	Dop.za zapošljav.na plaću								
32	Materijalni rashodi	79.517	0	66.435	0,84	111.155	0	574	0,01
32119	Rashodi za služb. putova.	267	0	933	3,49	1.394	0		0,00
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.	10.618	0	4.597	0,43	2.725	0		0,00
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti	78	0		0,00	265	0		0,00
32149	Ost.nakn.tr.zaposlenima								
32211	Uredski materijal	1.062	0	1.084	1,02	1.327	0		0,00
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.	5.309	0	3.157	0,59	5.309	0		0,00
32229	Materijal i sirovine	27.017	0	30.129	1,12	31.561	0		0,00
32231	Električna energija	7.300	0	5.190	0,71	8.760	0		0,00
32233	Plin	7.963	0	7.955	1,00	13.405	0		0,00
32234	Benzin	133	0	2	0,02	133	0		0,00
32239	Ost.mat.za proizv.energije								
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.	3.982	0	2.292	0,58	9.291	0		0,00
32251	Sitni inventar					7.963	0		0,00

32252	Auto gume								
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu	255	0	1.526	5,98	0	0		
32311	Usl.telefona,telefak.,Internet	796	0	684	0,86	133	0		0,00
32313	Poštarina	367	0	0	0,00	133	0		0,00
32319	Prijevoz učenika								
32329	Usl.tek.i inves.održavanja	5.309	0	1.430	0,27	8.053	0		0,00
32339	Usl.promidžbe i informiranja								
32349	Komunalne usluge	4.645	0	3.062	0,66	3.982	0		0,00
32359	Zakupnine i najamnine								
32361	Zdravstveni pregledi	265	0	0	0,00	6.902	0		0,00
32369	Ostale zdrav.usluge	398	0	1.934	4,86	3.185	0	68	0,02
32371	Autorski honorar								
32372	Ugovor o djelu					1.858	0		0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	332	0	0	0,00	0			
32389	Računalne usluge	995	0	683	0,69	265	0		0,00
32391	Grafičke,tiskarske usluge					265	0		0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	929	0	568	0,61	1.327	0		0,00
32412	Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.								
32922	Premije osiguranja imovine	568	0	568	1,00	664	0		0,00
32923	Premije osiguranja zaposle.								
32931	Reprezentacija	929	0	608	0,65	664	0	506	0,76
32941	Članarine								
32952	Sudske.javnobiljež.i dr.prist.								
32999	Ostali nespom.rash.poslova.		0			1.593	0		0,00
34	Financijski rashodi	863	0	388	0,45	398	0		0,00
34311	Usluge banaka i plat.prome.	863	0	388	0,45	398	0		0,00
34339	Zatezne kamate		0				0		
34349	Ost.nespomen.financijs.rash								
4	Rashodi na nabavu nef. Imovine					1.261	0	1.598	1,27
42222	Mob. I ostali kom.uređaji								
42273	Oprema					1.261	0		0,00

SREDNJA ŠKOLA PREGRADA
PREGRADA

KLASA: 400-04/23-01/6

URBROJ: 2140-90-23-4

Pregrada, 24. srpnja 2023.

Na temelju Zakon o proračunu (NN 144/21) i članka 58. Statuta Srednje škole Pregrada i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Srednje škole Pregrada, Školski odbor Srednje škole Pregrada na 29. sjednici Školskog odbora dana 24. srpnja 2023. donosi

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Srednje škole Pregrada za razdoblje od 1. siječnja 2023. – 30. lipnja 2023.
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana nalazi se u pravitku ove odluke.
3. Zadužuje se računovodstvo Škole za dostavu prijedloga Polugodišnjeg izvještaja nadležnom upravnom tijelu za financije u Županiji najkasnije do 31. srpnja 2023.



Jasminka Miklaužić, mag.admin.publ.

Dostaviti:

1. Računovodstvo
2. Pismohrana, ovdje