

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

51000 RIJEKA, GAJEVA 1

KLASA: 007-04/23-01/8

URBROJ: 2170-69-01-23-04

Rijeka, 14. srpnja 2023.

Temeljem odredbe članka 79. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci Školski odbor Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci je na sjednici održanoj 14. srpnja 2023. donio sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

I.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Tabelarni prikaz ostvarenja Plana.

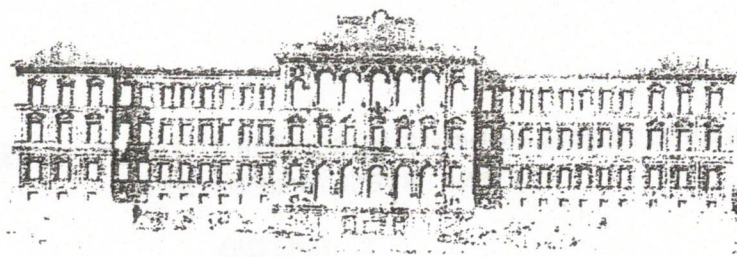
III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Školskog odbora

Petar Miletić, mag. educ.



PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

Klasa: 400-02/23-01/1

Urbroj:2170-69-03-23-17

Rijeka, 10.07.2023.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRVE SUŠAČKE HRVATSKE GIMNAZIJE U RIJECI ZA 2023. GODINU

Obveza izrade i usvajanja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika utvrđena je člancima 81. do 86. Zakona o proračunu (NN, br.144/21).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci za 2023.g.sadrži slijedeće:

1. **Opći dio** , koji se sastoji od:
 - 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja
 - 1.2. Račun prihoda i rashoda, koji se sastoji od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji
 - 1.3. Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
2. **Posebni dio**, koji se sastoji od:
 - 2.1. Prihoda i primitaka prema izvorima financiranja
 - 2.2. Rashoda i izdataka prema izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji
3. **Obrazloženje**

U Općem i Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023.g iskazani su podaci o planiranim prihodima i rashodima za 2023.g. te podaci o ostvarenim prihodima i rashodima u prvom polugodištu fiskalne godine. Prema pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna godišnji plan sadrži zadnje izmjene i dopune financijskog plana za 2023.g. koje je Školski odbor usvojio 23.svibnja 2023.godine.

**GIMNAZIJE U RIJECI ZA 2023. GODINU POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA PRVE SUŠAČKE HRVATSKE**

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	Godišnji plan (1.)	Izvršenje za 1.- 6.2023. (2.)	Ind. (3.) % (2./1.)
PRIHODI POSLOVANJA	1.513.754,46	736.457,34	48,65
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	156,35	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	1.513.910,81	736.457,34	48,65
RASHODI POSLOVANJA	1.547.156,87	756.466,70	48,89
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.141,69	2.783,86	67,22
UKUPNO RASHODI	1.551.298,56	759.250,56	48,94
RAZLIKA - VIŠAK -MANJAK	-37.387,75	-22.793,22	60,96

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA PRETHODNE(IH) GODINE	37.387,75	0,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	37.387,75	0,00	0,00
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2. a) Prihodi i primici po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje 30.06.2023. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.375.877,16	670.700,93	48,75
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.375.877,16	670.700,93	48,75
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.375.077,16	670.700,93	48,78
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	1.375.077,16	670.700,93	48,78
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	1.375.077,16	670.700,93	48,78
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	800,00		
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	800,00		
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	800,00		
64 Prihodi od imovine		5,81	
641 Prihodi od financijske imovine		5,81	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		5,81	
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5,81	
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		5,81	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.839,80	3.475,68	59,52
652 Prihodi po posebnim propisima	5.839,80	3.475,68	59,52
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.839,80	3.475,68	59,52
Izvor: Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.839,80	3.475,68	59,52
Izvor: Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	5.839,80	3.475,68	59,52
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.910,74	3.268,74	66,56
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.910,74	3.058,74	62,29
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.910,74	3.058,74	62,29
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.910,74	3.058,74	62,29
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	4.910,74	3.058,74	62,29
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		210,00	
6631 Tekuće donacije		210,00	
Izvor: Donacije - proračunski korisnici		210,00	
Izvor: Donacije - srednje škole i učenički domovi		210,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	127.126,76	59.006,18	46,42
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	127.126,76	59.006,18	46,42
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	127.126,76	59.006,18	46,42
Izvor: Porezni i ostali prihodi	17.497,76	9.335,32	53,35
Izvor: Prihodi od zajedničkih prihoda	17.497,76	9.335,32	53,35
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	109.629,00	49.670,86	45,31
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	109.629,00	49.670,86	45,31

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	156,35		
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	156,35		
7211 Stambeni objekti	156,35		
Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	156,35		
Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	156,35		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.551.298,56	759.250,56	48,94
SVEUKUPNO PRIHODI	1.513.910,81	736.457,34	48,65

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2. b) Rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje 30.06.2023. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
31 Rashodi za zaposlene	1.377.661,76	671.592,16	48,75
311 Plaće (Bruto)	1.148.211,68	556.690,51	48,48
3111 Plaće za redovan rad	1.148.211,68	556.690,51	48,48
Izvor: Porezni i ostali prihodi	8.150,00	5.364,65	65,82
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	1.140.061,68	551.325,86	48,36
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	1.140.061,68	551.325,86	48,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	23.047,69	57,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	23.047,69	57,62
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	23.047,69	57,62
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	40.000,00	23.047,69	57,62
313 Doprinosi na plaće	189.450,08	91.853,96	48,48
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	189.450,08	91.853,96	48,48
Izvor: Porezni i ostali prihodi	1.340,00	769,73	57,44
Izvor: Pomoći za provođenje EU projekata		115,44	
Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - za pomoćnike u nastavi		115,44	
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	188.110,08	90.968,79	48,36
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	188.110,08	90.968,79	48,36
32 Materijalni rashodi	167.499,64	82.493,51	49,25
321 Naknade troškova zaposlenima	56.897,67	29.287,06	51,47
3211 Službena putovanja	26.758,52	13.160,61	49,18
Izvor: Porezni i ostali prihodi	1.200,00	399,07	33,26
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	398,16	50,00	12,56
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	398,16	50,00	12,56

Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	159,26	556,97	349,72
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	159,26	556,97	349,72
Izvor: Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.308,91	2.251,61	42,41
Izvor: Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	5.308,91	2.251,61	42,41
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	2.500,00	1.413,25	56,53
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	2.500,00	1.413,25	56,53
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	1.000,00		
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	1.000,00		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	265,45	338,40	127,48
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - srednje škole i učenički domovi	265,45	338,40	127,48
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	15.926,74	8.151,31	51,18
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	15.926,74	8.151,31	51,18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.807,35	15.741,45	54,64
Izvor: Porezni i ostali prihodi	630,30	41,11	6,52
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	28.177,05	15.353,95	54,49
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	28.177,05	15.353,95	54,49
Izvor: Pomoći za provođenje EU projekata		346,39	
Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - za pomoćnike u nastavi		346,39	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.199,08	385,00	32,11
Izvor: Porezni i ostali prihodi	500,00	120,00	24,00
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	500,00	265,00	53,00
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	500,00	265,00	53,00
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	199,08		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - srednje škole i učenički domovi	199,08		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	132,72		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	132,72		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	132,72		
322 Rashodi za materijal i energiju	50.456,89	23.316,28	46,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.196,81	4.888,90	40,08
Izvor: Porezni i ostali prihodi	1.909,00	1.159,32	60,73
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	796,33		
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	796,33		
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	598,98	0,64	0,11
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	598,98	0,64	0,11
Izvor: Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	132,72	30,97	23,33
Izvor: Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	132,72	30,97	23,33

Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	7.493,03	3.500,28	46,71
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	7.493,03	3.500,28	46,71
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	265,45	60,10	22,64
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	265,45	60,10	22,64
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	1.001,30	137,59	13,74
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	1.001,30	137,59	13,74
3222 Materijal i sirovine	1.256,72	1.123,64	89,41
Izvor: Porezni i ostali prihodi	494,00	494,00	100,00
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	132,72		
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	132,72		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	630,00	629,64	99,94
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	630,00	629,64	99,94
3223 Energija	32.336,30	15.350,57	47,47
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39,81		
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	39,81		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	32.296,49	15.350,57	47,53
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	32.296,49	15.350,57	47,53
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.318,06	1.284,46	38,71
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	530,89		
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	530,89		
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.327,23		
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	1.327,23		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.327,22	1.284,46	96,78
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.327,22	1.284,46	96,78
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	132,72		
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	132,72		
3225 Sitni inventar i auto gume	749,00	668,71	89,28
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	749,00	668,71	89,28
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	749,00	668,71	89,28
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	600,00		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	600,00		
323 Rashodi za usluge	45.841,34	20.243,21	44,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.116,36	463,31	41,50
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	66,36		
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	66,36		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.050,00	463,31	44,12
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.050,00	463,31	44,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.950,48	782,75	11,26
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.327,27		
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	1.327,27		

Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.654,46		
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	2.654,46		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	2.968,75	782,75	26,37
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	2.968,75	782,75	26,37
3233 Usluge promidžbe i informiranja	100,00	47,78	47,78
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	100,00	47,78	47,78
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	100,00	47,78	47,78
3234 Komunalne usluge	18.540,00	9.115,56	49,17
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	18.540,00	9.115,56	49,17
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	18.540,00	9.115,56	49,17
3235 Zakupnine i najamnine	1.593,00	796,35	49,99
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.593,00	796,35	49,99
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.593,00	796,35	49,99
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.700,00	350,00	9,46
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	3.700,00	350,00	9,46
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	3.700,00	350,00	9,46
3237 Intelktualne i osobne usluge	2.324,99	1.784,18	76,74
Izvor: Porezni i ostali prihodi	200,00		
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	265,44		
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	265,44		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	995,40	502,68	50,50
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	995,40	502,68	50,50
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	132,72		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - srednje škole i učenički domovi	132,72		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	731,43	1.281,50	175,20
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	731,43	1.281,50	175,20
3238 Računalne usluge	3.200,00	1.238,53	38,70
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	3.200,00	1.238,53	38,70
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	3.200,00	1.238,53	38,70
3239 Ostale usluge	8.316,51	5.664,75	68,11
Izvor: Porezni i ostali prihodi	1.000,00		
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.327,22		
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	1.327,22		
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	209,59		
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	209,59		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.350,00	1.343,43	99,51
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.350,00	1.343,43	99,51
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	29,70		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - srednje škole i učenički domovi	29,70		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	4.400,00	4.321,32	98,21

Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	4.400,00	4.321,32	98,21
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	485,45		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	485,45		
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	265,45		
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	265,45		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	220,00		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	220,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.818,29	9.646,96	69,81
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.734,52	2.593,66	94,85
Izvor: Porezni i ostali prihodi	1.674,46	1.335,21	79,74
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64,64	64,54	99,85
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	64,64	64,54	99,85
Izvor: Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	331,81		
Izvor: Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	331,81		
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	663,61	1.193,91	179,91
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	663,61	1.193,91	179,91
3292 Premije osiguranja	822,88	20,59	2,50
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26,54	20,59	77,58
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	26,54	20,59	77,58
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	796,34		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	796,34		
3293 Reprezentacija	3.530,89	2.716,87	76,95
Izvor: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	132,72		
Izvor: Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	132,72		
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	66,36	15,35	23,13
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	66,36	15,35	23,13
Izvor: Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	66,36		
Izvor: Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	66,36		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	200,00		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	200,00		
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	265,45		
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	265,45		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.800,00	2.701,52	96,48
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.800,00	2.701,52	96,48
3294 Članarine i norme	70,00	35,00	50,00

Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	70,00	35,00	50,00
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	70,00	35,00	50,00
3295 Pristojbe i naknade	3.460,00	1.474,33	42,61
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	100,00	74,33	74,33
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	100,00	74,33	74,33
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	3.360,00	1.400,00	41,67
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	3.360,00	1.400,00	41,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	2.806,51	87,70
Izvor: Porezni i ostali prihodi	200,00		
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	500,00	373,29	74,66
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	500,00	373,29	74,66
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.500,00	2.433,22	97,33
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.500,00	2.433,22	97,33
34 Financijski rashodi	690,00	294,07	42,62
343 Ostali financijski rashodi	690,00	294,07	42,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660,00	268,82	40,73
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	660,00	268,82	40,73
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	660,00	268,82	40,73
3433 Zatezne kamate	30,00	25,25	84,17
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	30,00	25,25	84,17
Izvor: Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	30,00	25,25	84,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.305,47	477,76	36,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.305,47	477,76	36,60
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.305,47	477,76	36,60
Izvor: Porezni i ostali prihodi	200,00		
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	820,00	477,76	58,26
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	820,00	477,76	58,26
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	285,47		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći - srednje škole i učenički domovi	285,47		
38 Ostali rashodi		1.609,20	
381 Tekuće donacije		1.609,20	
3812 Tekuće donacije u naravi		1.609,20	
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici		1.609,20	
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi		1.609,20	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.141,69	2.783,86	67,22
422 Postrojenja i oprema	3.341,69	2.783,86	83,31
4221 Uredska oprema i namještaj	321,79		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	265,44		
Izvor: Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	265,44		
Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	56,35		

Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	56,35		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.919,90	2.783,86	95,34
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.919,90	2.783,86	95,34
Izvor: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	2.919,90	2.783,86	95,34
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100,00		
Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	100,00		
Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800,00		
4241 Knjige	800,00		
Izvor: Pomoći - proračunski korisnici	800,00		
Izvor: Pomoći - srednje škole i učenički domovi	800,00		
SVEUKUPNO RASHODI	1.551.298,56	759.250,56	48,94

1.3. Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje 30.06.2023. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO PRENESENI VIŠAK	37.387,75	23.415,86	148,88
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.000,42	3.421,36	42,76
92 Rezultat poslovanja	8.000,42	3.421,36	12,55
9221 Višak prihoda	8000,42,	3.421,36	349,72
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	912,42	338,40	37,09
92 Rezultat poslovanja	912,42	338,40	53,98
9221 Višak prihoda	912,42	338,40	72,85
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	28.474,91	19.656,10	69,03
92 Rezultat poslovanja	28.474,91	19.656,10	69,68
9221 Višak prihoda	28.474,91	19.656,10	51,18

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

2. POSEBNI DIO

2.1. Prihodi i primici prema izvorima financiranja od 01.01.-30.06.2023.g.

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje 30.06.2023.(2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.513.910,81	736.457,34	48,65
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	1.513.910,81	736.457,34	48,65
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.513.910,81	736.457,34	48,65
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.513.910,81	736.457,34	48,65
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	1.513.910,81	736.457,34	48,65
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.497,76	9.335,32	53,35
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	17.497,76	9.335,32	53,35
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	17.497,76	9.335,32	53,35
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	17.497,76	9.335,32	53,35
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.910,74	3.064,55	62,41
64 Prihodi od imovine		5,81	
641 Prihodi od financijske imovine		5,81	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		5,81	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.910,74	3.058,74	62,29
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.910,74	3.058,74	62,29
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.910,74	3.058,74	62,29
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.839,80	3.475,68	59,52
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.839,80	3.475,68	59,52
652 Prihodi po posebnim propisima	5.839,80	3.475,68	59,52
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.839,80	3.475,68	59,52
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - sš	109.629,00	49.670,86	45,31
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	109.629,00	49.670,86	45,31
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	109.629,00	49.670,86	45,31
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	109.629,00	49.670,86	45,31
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.375.877,16	670.700,93	48,75

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.375.877,16	670.700,93	48,75
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.375.877,16	670.700,93	48,75
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.375.077,16	670.700,93	48,78
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	800,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		210,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		210,00	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		210,00	
6631 Tekuće donacije		210,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	156,35		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	156,35		
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	156,35		
7211 Stambeni objekti	156,35		

2.2. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje 30.06.2023. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.551.298,56	759.250,56	48,94
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	1.551.298,56	759.250,56	48,94
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.551.298,56	759.250,56	48,94
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.551.298,56	759.250,56	48,94
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	1.551.298,56	759.250,56	48,94
Program: P5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	2.377,46	2.038,21	85,73
A A530605 Natjecanja i smotre	2.377,46	2.038,21	85,73
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.377,46	2.038,21	85,73
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.377,46	2.038,21	85,73
32 Materijalni rashodi	2.377,46	2.038,21	85,73
322 Rashodi za materijal i energiju	703,00	703,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	209,00	209,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	494,00	494,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.674,46	1.335,21	79,74

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.674,46	1.335,21	79,74
Program: P5501 Srednjoškolsko obrazovanje	1.501.449,64	725.056,48	48,29
A A550101 Osiguravanje uvjeta rada	1.501.449,64	725.056,48	48,29
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.501.449,64	725.056,48	48,29
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.910,74	70,59	1,44
32 Materijalni rashodi	4.910,74	70,59	1,44
321 Naknade troškova zaposlenima	398,16	50,00	12,56
3211 Službena putovanja	398,16	50,00	12,56
322 Rashodi za materijal i energiju	1.367,03		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	796,33		
3223 Energija	39,81		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,89		
323 Rashodi za usluge	2.986,29		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	66,36		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327,27		
3237 Intelektualne i osobne usluge	265,44		
3239 Ostale usluge	1.327,22		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,26	20,59	12,93
3292 Premije osiguranja	26,54	20,59	77,58
3293 Reprezentacija	132,72		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.080,52	637,50	12,55
32 Materijalni rashodi	5.080,52	637,50	12,55
321 Naknade troškova zaposlenima	159,26	556,97	349,72
3211 Službena putovanja	159,26	556,97	349,72
322 Rashodi za materijal i energiju	1.926,21	0,64	0,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	598,98	0,64	0,11
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,23		
323 Rashodi za usluge	2.864,05		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.654,46		
3239 Ostale usluge	209,59		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131,00	79,89	60,98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	64,64	64,54	99,85
3293 Reprezentacija	66,36	15,35	23,13
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.839,80	2.282,58	39,09
32 Materijalni rashodi	5.839,80	2.282,58	39,09
321 Naknade troškova zaposlenima	5.308,91	2.251,61	42,41
3211 Službena putovanja	5.308,91	2.251,61	42,41
322 Rashodi za materijal i energiju	132,72	30,97	23,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132,72	30,97	23,33

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,17		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	331,81		
3293 Reprezentacija	66,36		
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	109.629,00	53.253,30	48,58
32 Materijalni rashodi	108.939,00	52.959,23	48,61
321 Naknade troškova zaposlenima	31.309,77	17.032,20	54,40
3211 Službena putovanja	2.500,00	1.413,25	56,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.177,05	15.353,95	54,49
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	265,00	53,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	132,72		
322 Rashodi za materijal i energiju	42.465,74	20.804,02	48,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.493,03	3.500,28	46,71
3223 Energija	32.296,49	15.350,57	47,53
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,22	1.284,46	96,78
3225 Sitni inventar i auto gume	749,00	668,71	89,28
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00		
323 Rashodi za usluge	33.497,15	14.640,39	43,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.050,00	463,31	44,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.968,75	782,75	26,37
3233 Usluge promidžbe i informiranja	100,00	47,78	47,78
3234 Komunalne usluge	18.540,00	9.115,56	49,17
3235 Zakupnine i najamnine	1.593,00	796,35	49,99
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.700,00	350,00	9,46
3237 Intelektualne i osobne usluge	995,40	502,68	50,50
3238 Računalne usluge	3.200,00	1.238,53	38,70
3239 Ostale usluge	1.350,00	1.343,43	99,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.666,34	482,62	28,96
3292 Premije osiguranja	796,34		
3293 Reprezentacija	200,00		
3294 Članarine i norme	70,00	35,00	50,00
3295 Pristojbe i naknade	100,00	74,33	74,33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	373,29	74,66
34 Financijski rashodi	690,00	294,07	42,62
343 Ostali financijski rashodi	690,00	294,07	42,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660,00	268,82	40,73
3433 Zatezne kamate	30,00	25,25	84,17
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.375.077,16	668.474,11	48,61
31 Rashodi za zaposlene	1.368.171,76	665.342,34	48,63
311 Plaće (Bruto)	1.140.061,68	551.325,86	48,36
3111 Plaće za redovan rad	1.140.061,68	551.325,86	48,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	23.047,69	57,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	23.047,69	57,62

313 Doprinosi na plaće	188.110,08	90.968,79	48,36
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	188.110,08	90.968,79	48,36
32 Materijalni rashodi	6.085,40	2.654,01	43,61
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
3211 Službena putovanja	1.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	530,89	60,10	11,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265,45	60,10	22,64
3222 Materijal i sirovine	132,72		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	132,72		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265,45		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265,45		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.289,06	2.593,91	60,48
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	663,61	1.193,91	179,91
3293 Reprezentacija	265,45		
3295 Pristojbe i naknade	3.360,00	1.400,00	41,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820,00	477,76	58,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820,00	477,76	58,26
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	820,00	477,76	58,26
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	912,42	338,40	37,09
32 Materijalni rashodi	626,95	338,40	53,98
321 Naknade troškova zaposlenima	464,53	338,40	72,85
3211 Službena putovanja	265,45	338,40	127,48
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	199,08		
323 Rashodi za usluge	162,42		
3237 Intelektualne i osobne usluge	132,72		
3239 Ostale usluge	29,70		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285,47		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285,47		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	285,47		
Program: P5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	43.595,21	29.372,01	67,37
A A550203 Programi školskog kurikuluma	4.000,00	675,23	16,88
092 Srednjoškolsko obrazovanje	4.000,00	675,23	16,88
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000,00	675,23	16,88
32 Materijalni rashodi	4.000,00	675,23	16,88
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	519,07	30,53
3211 Službena putovanja	1.200,00	399,07	33,26
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	120,00	24,00
322 Rashodi za materijal i energiju	900,00	156,16	17,35

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00	156,16	17,35
323 Rashodi za usluge	1.200,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	200,00		
3239 Ostale usluge	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		
A A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	10.120,30	6.637,32	65,58
092 Srednjoškolsko obrazovanje	10.120,30	6.637,32	65,58
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.120,30	6.175,49	61,02
31 Rashodi za zaposlene	9.490,00	6.134,38	64,64
311 Plaće (Bruto)	8.150,00	5.364,65	65,82
3111 Plaće za redovan rad	8.150,00	5.364,65	65,82
313 Doprinosi na plaće	1.340,00	769,73	57,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.340,00	769,73	57,44
32 Materijalni rashodi	630,30	41,11	6,52
321 Naknade troškova zaposlenima	630,30	41,11	6,52
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	630,30	41,11	6,52
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		461,83	
31 Rashodi za zaposlene		115,44	
313 Doprinosi na plaće		115,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115,44	
32 Materijalni rashodi		346,39	
321 Naknade troškova zaposlenima		346,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		346,39	
T T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	28.474,91	19.656,10	69,03
092 Srednjoškolsko obrazovanje	28.474,91	19.656,10	69,03
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	28.474,91	19.656,10	69,03
32 Materijalni rashodi	28.209,47	19.656,10	69,68
321 Naknade troškova zaposlenima	15.926,74	8.151,31	51,18
3211 Službena putovanja	15.926,74	8.151,31	51,18
322 Rashodi za materijal i energiju	1.631,30	767,23	47,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.001,30	137,59	13,74
3222 Materijal i sirovine	630,00	629,64	99,94
323 Rashodi za usluge	5.131,43	5.602,82	109,19
3237 Intelektualne i osobne usluge	731,43	1.281,50	175,20
3239 Ostale usluge	4.400,00	4.321,32	98,21
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.134,74	96,88

3293 Reprezentacija	2.800,00	2.701,52	96,48
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.433,22	97,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,44		
422 Postrojenja i oprema	265,44		
4221 Uredska oprema i namještaj	265,44		
A A550216 Program "Zdravlje i higijena"	1.000,00	794,16	79,42
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.000,00	794,16	79,42
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000,00	794,16	79,42
32 Materijalni rashodi	800,00	794,16	99,27
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	794,16	99,27
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	794,16	99,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200,00		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200,00		
A A550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština		1.609,20	
092 Srednjoškolsko obrazovanje		1.609,20	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.609,20	
38 Ostali rashodi		1.609,20	
381 Tekuće donacije		1.609,20	
3812 Tekuće donacije u naravi		1.609,20	
Program: P5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	3.876,25	2.783,86	71,82
K K550401 Opremanje ustanova školstva	3.876,25	2.783,86	71,82
092 Srednjoškolsko obrazovanje	3.876,25	2.783,86	71,82
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.919,90	2.783,86	95,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	2.783,86	95,34
422 Postrojenja i oprema	2.919,90	2.783,86	95,34
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.919,90	2.783,86	95,34
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	800,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800,00		
4241 Knjige	800,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	156,35		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156,35		
422 Postrojenja i oprema	156,35		
4221 Uredska oprema i namještaj	56,35		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100,00		

3. OBRAZLOŽENJE

Izvršenje financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine odnosi se na ostvarenje financijskog rezultata po svim kategorijama prihoda i rashoda koji su financirani iz više izvora.

Temeljem usklađivanja svih analitičkih i sintetičkih podataka u sustavu Riznice (izvršenje proračuna) rashodi i prihodi svedeni su na ostvarene pokazatelje. Sve stavke usuglašene su s nadležnim proračunom.

Temeljem navedenih podataka vidljivo je da su indeksi ostvareni na razini oko 50 % plana odnosno rashodi i prihodi ostvareni su unutar planiranih veličina. Indeksi koji su ispod 50 % ostvarenja plana u polugodišnjem razdoblju, temeljem kretanja u 2022. godini, planiraju se ostvariti u drugoj polovici fiskalnog razdoblja.

PRIHODI

U prvoj polovini 2023.g Škola je ostvarila slijedeće prihode prema izvorima financiranja:

• Izvor 321501	Vlastiti prihodi	3.064,55€
• Izvor 431501	Prihodi za posebne namjene	3.475,68€
• Izvor 521501	Pomoći	670.700,93€
• Izvor 621501	Donacije	210,00€
• Izvor 111	Prihodi od zajedničkih prihoda	9.335,32€
• Izvor 4421	Prihodi za decentralizirane funkcije	49.670,86€

Ukupni prihodi i primici za razdoblje od 01.01.-30.06.2023.g. ostvareni su u iznosu od 736.457,34€ i izvršeni su 48,94% od ukupnog godišnjeg plana. Najveće povećanje odnosi se na plaće zaposlenika zbog povećanja osnovice te na povećanje prihoda od pruženih usluga zbog redovitog podmirenja računa primatelja usluga. Navodimo iznose po računima iz računskog plana:

Prihodi od tekuće pomoći (izvor 521501) proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iskazane su u iznosu od 670.700,93€ . Tekuće pomoći iz državnog proračuna odnose se na plaće zaposlenika u iznosu od 642.294,65€, na materijalna prava 23.047,69€, na uplate prijevoza djece s poteškoćama 191,52€, na naknadu za nezapošljavanje invalida iznos od 1.648,86€, na naknade za ispitna povjerenstva 311,12€ kn, na uplatu za Županijsko stručno vijeće 920,00€, na naknade za krizne intervencije 677,89€, te na opskrbu zalihamen menstrualnih higijenskih potrepština 1.609,20€.

Vlastiti prihodi (izvor 321501) ostvareni su u iznosu od 3.064,55€, a odnose se na kamate na depozite po viđenju u iznosu od 5,81€, te na Prihode od pruženih usluga (najam sampsposlužnih aparata, školske sportske dvorane, garaža, prostora) u iznosu od 3.058,74€.

Prihodi za posebne namjene (izvor 431501) ostvareni su u iznosu od 3.475,68€. Ostali nespomenuti prihodi odnose se na prihode s naslova uplata ponavljača za naknade članovima ispitnog povjerenstva u iznosu od 63,07€, uplata za izradu Izvješća 2022/2023.g u iznosu od 1.071,00€, te uplata Agencija i roditelja za realizaciju izleta 2.341,61€.

Donacije (izvor 621501) ostvarene su u iznosu od 210,00€(Croatia osiguranje).

Prihodi od zajedničkih prihoda (izvor 111) ostvareni su u iznosu od 9.335,32€ - od toga se odnosi na programe školskog kurikuluma 675,23€, na program Zdravlje i higijena 794,16€, na Natjecanja i smotre 1.913,21€, te na pomoćnika u nastavi 5.952,72€.

Prihodi za decentralizirane funkcije (izvor 4421) ostvareni su u iznosu od 49.670,86€, a odnose se na financiranje materijalnih rashoda redovnog poslovanja.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01.06.-30.06.2023.g. ostvareni su u iznosu od 759.250,56€ čime je izvršeno 48,75% godišnjeg plana za 2023.g.

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni u iznosu od 671.592,16€. Povećanje rashoda ostvareno je zbog povećanja osnovice za izračun plaća te na povećanje regresa. Odnose se na plaće za redovan rad zaposlenika , ostale rashode za zaposlene te na doprinose za zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi (32) ostvareni u ukupnom iznosu od 82.493,51€. Odnose se na službena putovanja 13.160,61€, Naknade za prijevoz ,za rad na terenu i odvojeni život 15.741,45€ koje su izvršene 54,64% dakle više zbog ispunjavanja prava na prijevoz djelatnika koji su navršili 58 godina života.,, Stručno usavršavanje 385,00€, Uredski materijal izvršen je u iznosu od 4.888,90€, Materijal i sirovine izvršene su u iznosu od 1.123,64€ dakle 98,41% godišnjeg plana zbog realizacije Programa Natjecanja i smotre i realizacije projekata EU „*Climate change*“- istraživanje i proučavanje klimatskih promjena kojim smo ugostili partnere iz Španjolske i Irske. Energija je utrošena u iznosu od 15.350,57€, Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje utrošeni su u iznosu 1.284,46€, Sitni inventar 668,71€, Usluge telefona , pošte i prijevoza 463,31€, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 782,75€, Usluge promidžbe i informiranja 47,78€, Komunalne usluge 9.115,56€, Zakupnine i najamnine 796,35€, Zdravstvene i veterinarske usluge 350,00€,Intelektualne i osobne usluge 1.784,18€, Računalne usluge 1.238,53€, Ostale usluge 5.664,75€ te su izvršene 68,11% godišnjeg plana zbog realizacije projekta EU, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela izvršene su u iznosu od 2.593,66€ dakle 94,85% godišnjeg plana , a radi realizacije programa Natjecanja i smotre. Premije osiguranja iznose 20,59€, Reprezentacija 2.716,87€ dakle izvršeno je 76,95% godišnjeg plana , a radi realizacije projekta „*Climate change*“- istraživanje i proučavanje klimatskih promjena kojim smo ugostili partnere iz Španjolske i Irske. Zbog EU. Članarine i norme izvršene su u iznosu od 35,00€, Pristojbe i naknade u iznosu od 1.474,33€, a odnose se na naknadu zbog nezapošljavanja invalida, Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 2.806,51€ te su izvršeni 87,70% godišnjeg plana radi realizacije projekta EU „*Climate change*“- istraživanje i proučavanje klimatskih promjena kojim smo ugostili partnere iz Španjolske i Irske.

Financijski rashodi (34) ostvareni su u ukupnom iznosu od 294,07€ ili 42,62% godišnjeg plana.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvarene su u iznosu od 477.76€, a odnose se na prijevoz TUR-a.

Ostali rashodi (38) ostvareni u iznosu 1.609,20€ uvećani za 100,00% odnose se na Tekuće donacije u naravi za financiranje menstrualnih higijenskih potrepština.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01.01.-30.06.2023.g prema izvorima financiranja:

- **Izvor 4421** - Sredstva decentralizacije financira PGŽ-a , ostvareno je ukupno 53.253,30€ od toga se 52.784,55€ odnosi na materijalne rashode, a iznos od 468,75€ na hitne intervencije.

- **Izvor 111 , 5150** - Sredstva iznad standarda financira PGŽ-a , ostvareno je ukupno 10.144,92€ (2.038,21 odnosi se na Županijska natjecanja, 675,23€ na programe školskog kurikuluma, 794,16€ odnosi se na program Zdravlje i higijena, 6.637,32€ na pomoćnika u nastavi)

- **Izvor 3215 i 3835** - na teret vlastitih prihoda škole ostvareni su rashodi u iznosu od 3.491,95€ od čega se 606,97€ odnosi na službena putovanja, 0,64€ na uredski materijal, 20,59€ odnosi se na premije osiguranja, 64,54€ odnosi se na naknade rada predstavničkih tijela, 15,35€ odnosi se na troškove reprezentacije, te 2.783,86 odnosi se na troškove nabavke opreme za održavanje i zaštitu.

- **Izvor 4315** - na teret prihoda posebne namjene ostvareni su rashodi u iznosu 2.282,58€, od čega se na službena putovanja odnosi 2.251,61€, a 30,97€ odnosi se na uredski materijal.

- **Izvor 5215 i 5821** – na teret Pomoći iz državnog proračuna ostvareno je ukupno 670.421,71€, od toga se iznos od 642.294,65€ odnosi na bruto plaće zaposlenika, 23.047,69€ na materijalna prava zaposlenika, 191,52€ na troškove prijevoza djece s poteškoćama, na teret naknade za nezapošljavanje invalida 1.400,00€, 1.193,91€ na naknade ispitnih povjerenstava, na uredski materijal odnosi se 60,10€, 338,40€ na rashode za potrebe Žsv-a, 286,24€ odnosi se na troškove nabavke potrošnog materijala za učenike raseljene iz Ukrajine, te na troškove nabavke higijenskih menstrualnih potrepština odnosi se 1.609,20€.

- **Izvor 58521 Pomoći za provođenje EU projekata** - na teret prenesene vrijednosti za EU projekte ostvareno je rashoda u ukupnom iznosu od 19.656,10€, od toga se na službena putovanja 8.151,31€, na intelektualne usluge 1.281,50€, na usluge reprezentacije 2.701,52€, na uredski materijal 137,59€, na materijal i sirovine 629,64€, na ostale usluge 4.321,32€, na ostale nespomenute rashode 2.433,22€.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023.g ostvareni su ukupni prihodi od 736.457,34€, rashodi od 759.250,56€. Slijedom toga ukupan manjak prihoda u razdoblju iznosio bi 22.793,22€, a razlika je podmirena iz viška prihoda koji je prenesen iz prethodnih godina. Preostali višak prihoda ostvaren u prethodnim godinama koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 14.594,53€.

- izvor financiranja Vlastiti prihodi škole preostao je višak prihoda od 4.278,71€

- za izvor financiranja program Erasmus+ preostao je višak od 8.821,80€ (odnosi se na projekte „Climate change“- istraživanje i proučavanje klimatskih promjena 3.499,60€, na S.E.E.D.projekt - razvoj socijalnog poduzetništva 934,57€, na projekt „Think global, entrepreneur local“- misli globalno, djeluj lokalno 4.387,42€, na projekt „Teacher toolkit“- nastavnički alati) 0,21€.

- za izvor financiranja koji se odnosi na Državni proračun na raspolaganju je iznos od 1.494,02€ koji se odnosi na potrebe Županijskih stručnih vijeća.

U polugodišnjem razdoblju škola je ostvarila planirane rashode, a one ostvarene izvan planiranih škola je financirala neplaniranim prihodima i iste utrošila temelje suglasnosti nadležnog odjela.

Dostaviti:

1. Školski odbor,
2. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i školstvo
3. Računovodstvo
4. Pismohrana



Ravnateljica:

Dina Linjć Učur, prof.