

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 01.01.2025. DO 30.06.2025.GODINE

Članak 1.

Financijski plan Učeničkog doma Križevci za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027 godinu predložen je 27.10.2024. na 35. sjednici Domskog odbora, potvrđen bez izmjena na Sjednici županijske skupštine koprivničko-križevačke županije 26.11.2024. Financijski plan za 2025 i projekcije 2026-2027. godinu objavljeni su na mrežnim stranicama Ustanove.

Sastavni dio obrazloženja izvršenja financijskog plana Učeničkog doma Križevci za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. su slijedeće tablice koje se nalaze u privitku 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 privitku u slijedećim Tablicama:

1. Tablica 1. OPĆI DIO- 1.1 SAŽETAK PRIHODA I RASHODA– Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2025. do 30.06.2025.
2. Tablica 2. OPĆI DIO - 1.2. Račun prihoda i rashoda 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2025. do 30.06.2025.
3. Tablica 3. OPĆI DIO 1.2.- Račun prihoda i rashoda 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema prema izvorima financiranja za razdoblje od 1.1.2025. do 30.06.2025.
4. Tablica 4. OPĆI DIO –1.2. Račun prihoda i rashoda 1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2025. do 30.06.2025.
5. Tablica 5. OPĆI DIO –Preneseni višak i manjak u odnosu na period 1-6 2024. godine

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 2025.godini.

Posebni dio

2. POSEBNI DIO 2.1 Izvještaj po programskoj klasifikaciji

6. Tablica broj 6. POSEBNI DIO -2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2025. do 30.06.2025.

Sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA 2025. GODINU 01.01.2025. DO 30.06.2025.

1.PRIHODI

Prihodi s 30.06.2025.godinu u Financijskom planu planirani su u iznosu od 793.898,00 €, a ostvareni u iznosu 418.829,93 € što je ostvarenje od 52,76 % i u skladu sa planiranim sredstvima jer je planirani prijenos viška rebalansom iz 2024. godine iznosio je 6.150,74 €.Prema izvorima financiranja ostvarenja su izvršena kako slijedi :

- **3.1 661 Prihodi od prodaje proizvoda , pruženih usluga i financijske imovine** odnosi se na prodaju starog papira, primitci od dividenda , vlastiti prihod pružanja usluga smještaja i prehrane vanjskim korisnicima ukupno planirano 10.150,04 € , ostvareno 10.128,03 ostvarenje 68,90 % , naveći dio 10.108,00 € odnosi se na uplatu dividendi pri Zagrebačkoj banci.

- **4.5 652 Prihodi po posebnim propisima** – plaćanje opskrbnine od roditelja/ staratelja planirano 95.822,00€ uplaćeno 54.244,47€ ili izvršenje na godišnjem nivou 56,61 % . Na polugodišnjem nivou u odnosu na planirana sredstva to je 105,75 %.Nenaplaćeni iznosi odnose se uglavnom na neplaćenu opskrbninu za 6-2024. u iznosu od 919,79 €, od tog iznosa 717,11€ se odnosi na stara, predana na utuženje teško naplativa potraživanja.

- **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 562.800,00€ ostvareno 282.003,45 € ili ostvarenje više od polovice planiranih sredstava 50,11 % zbog povećanja plaća temeljem nove Uredbe i temeljnog kolektivnog ugovora (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).

- **1.3 671 Pomoći iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika:** planirano 118.676,00€ ostvareno 71.732,48 € ili ostvarenje 60,44 % , što odgovara dinamici povlačenja sredstava za redovite troškove poslovanja.

- **5.6 639 Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna** – odnosi se na provedbu EU Sheme voća po srednjoškolskim ustanovama planirano 1.000,00€ a ostvareno 721,50 € odnosno 72,15%; Tijek provedbe EU sheme voća koordinira nadležni proračun. Kod prihoda se iskazuju plaćeni artikli i u pravilu je manji iznos od utrošenog.

-7.3 652 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja – Proračunskih korisnika- planirano 266,00€ bez ostvarenja naknada jer nije bio kvarova koje bi se kvalificirale kao ugovorne štete.

2. RASHODI

Rashodi sa 30.06.2024. u Financijskom planu planirani su u iznosu od 795.898,00€ a ostvareni u iznosu 443.898,76 € što je ostvarenje od 55,77 %. Navedeno ostvarenje je u skladu sa planiranim procjenama izvršenja proračuna. Planirani rashodi su veći od planiranih prihoda za 2.000,00 € planiranog viška. U ovom polugodišnjem periodu nije bilo postupka izmjene i dopune financijskog plana odnosno rebalansa. Potrošnja planiranih sredstava temeljila se podmirivanju osnovnih potreba za redovito i učinkovito funkcioniranje ustanove i podizanje standarda života korisnika doma.

Ostvarenje posebnog dijela proračuna po programu i izvoru financiranja TABLICA BROJ 6

PROGRAM 1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA – ZAKONSKI STANDARD

1.3 – Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije- planirano 118.676,00 € ostvareno 71.732,48€ ili ostvarenje 65,44% odnosi se na troškove redovitog poslovanja ustanove : naknade troškova zaposlenima za put na posao i s posla u iznosu od 12.176,50€, rashode za materijal- namirnice 35.097,86€ i energiju- struju i plin, u iznosu od 12.621,87 € te 2.114,17€ materijal za održavanje zgrade- izmjena laminanih podova u ženskom odjelu sobe broj 1,2,3, i opreme. Razlika od 9.772,08€ odnosi se na nabavku dugotrajne imovine.

KAPITALNI PROGRAM K100037 OPREMANJE SŠ – PRORAČUNSKI KORISNICI

1.3 – Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije- odnosi se na nabavu dugotrajne opreme planirano 14.400,00 € . Sredstva realizirana u iznosu od 13.155,83 € što je izvršenje 91,36 % Nabavila se slijedeća oprema : zamrzivač Gorenje 451,33€, kuhinjska profesionalna električna friteza 3.127,50€, plinska peć za praonicu rublja 837,50€, drobilica otpada 1.429,00€ i profesionalna perilice rublja 3.225,75€. Nabavljena su tri računala, dva stolna za potrebe rada tajnika i administrativnog djelatnika i prijenosno računalo za potrebe ravnateljice u ukupnom iznosu od 3.383,75 €. Nabava je bila nužna zbog dotrajalosti računala koja ne odgovaraju sadašnjim proračunskim potrebama (nabavljeni 2012, 2016 i 2019. godine). Za potrebe kupaonice ženskog odjela II kat nabavljeni su kupaonski ormarići tri komada u iznosu od 701,00€.

Sve stavke rashoda su u okviru raspodjele planiranih sredstava Plana proračuna Učeničkog doma za 2025. godinu.

PROGRAM 1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA- PRORAČUNSKI KORISNICI

- 3.1 Rashodi poslovanja od vlastitih prihoda planirano 14.700,00 € - ostvareno 17,77 € . Odnose se na. Preostala sredstva rasporediti će se u skladu sa već donešenim Financijskim planom.

- 4.5 Prihodi po posebnim propisima uplata opskrbnine roditelja / skrbnika učenika odnosi se na plaćanje svih ostalih redovitih troškova poslovanja a koja nisu obuhvaćena ili su dijelom obuhvaćena prijenosom iz decentraliziranih sredstava. Planirano 97.822,00€ ostvareno 35.191,97 € ostvarenje 35,98 % na godišnjem nivo. Manja realizacija po ovom programu uvjetovana je prioritetnim

povlačenjem decentraliziranih sredstava i akumulacija sredstava za investicijsko održavanje ustanove u mjesecu srpnju a odnosi se na rekonstrukciju sanitarnog čvora II kata ženskog odjela. Dosad su se sredstva potrošila za održavanje ustanove i opreme u ukupnom iznosu 5.427,72 € kako slijedi:

- 1.177,50€ -električni radovi-izmjena rasvjetnih tijela i utičnica u kuhinji i ženskom odjelu , ugradnja i puštanje u pogon električnih brava sa šifrarnicima na vratima (2 komada) sa podešavanjem i programiranjem šifri za ulaz/izlaz beskontaktnim privjescima u skladu sa Protokolom ulaska i izlaska iz školske ustanove.
- 1.595,09 € redoviti i zakonski servisi plinskih bojlera i peći, ispitivanja elektroinstalacije, sigurnosne rasvjete i zaštite od munje, redoviti servis zaštitnih kamera i čišćenje i odštopavanje kanalizacijskih cijevi.
- 1.840,41 € - popravak sanitarnog čvora muški odjel II kat, usluga popravka vrata na I i II katu te ugradnja komarnika po sobama.
- 814,72€, servisa klima uređaja, sanitacija aparata za vodu;

Nadalje navedeni izvor financiranja obuhvaća naknade troškova zaposlenih i naknade za dnevnice, stručna usavršavanja, odlaske na Regionalnu domijadu u Bjelovar 14.04.2025. i Državnu smotru u Rovinj od 05.05-07.05.2025. u iznosu od 3.504,20€.

Potošnja za uredski, potrošni i higijenski materijal iznosila je 3.532,17 €, nabavka sitnog inventara u iznosu od 383,20€ za nastavnu opremu: magnetnu ploču 100x90 cm, satovi za šah, slušalice za potrebe stručnog usavršavanja on-line i oprema za kuhinju- mikser i pekač za palačinke.

Rashodi za usluge iz izvora plaćanja opskrbnine iznosi 20.829,91€ i potrošeno je 52,53% planiranih sredstava što je u skladu sa Financijskom planom.

Od tog iznosa usluge telefona interneta, pošte i prijevoza učenika iznose 1.158,31€, usluge promidžbe i informiranja 1.494,89€, komunalne usluge 4.124,01€, zakupnine i najam upravljanja ispisom 1.989,47€; zakonske i proceduralne zdravstvene usluge, pregledi zaposlenika iznose 776,85€; intelektualne usluge u iznosu od 1.155,00€ odnose se na realizaciju Ugovora Instruktažnog centra za praćenje zaštite na radu, naknada odvjetnika za izvršenje Ovršnog postupka 192,50€ za naplatu potraživanja od roditelja/staratelja. Računalne usluge iznosile su 2.842,46€ a odnose na održavanje softwarea, mrežnih stranica i računalnih programa. Ostale usluge u iznosu 1.669,20€ odnose se na obvezu plaćanja komunalne naknade u iznosu od 1.466,40€ i uređenje okoliša oko ustanove. Ostali nespomenuti troškovi sadrže: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 100,63€, reprezentaciju 71,75€, administrativne, javnobilježničke i sudske pristojbe i naknade u iznosu 453,22€, troškovi realizacije slobodnih aktivnosti u domu u iznosu od 1.841,92€ a odnose se na dio troškova za Regionalnu i Državnu domijadu, materijal za slobodne aktivnosti koji su dio djelatnosti rada Doma i koji su prezentirani na navedenim smotrama – slikarska platna , razni hobby materijali, metalna galanterija, športski rekviziti (košarka, stolni tenis), poklon majice za maturante i maturantice šk. godine 2024/25.

- 5.3 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – odnose se na sredstva isplate plaća Ministarstva obrazovanja za plaće i prava iz kolektivnog ugovora. Planirano je 562.800,00 €, a potrošeno 328.922,81€. Izvršenje je 58,54 % više od polovice predviđenih sredstava. Povećanje je posljedica povećanja plaća prema usvojenim dokumentima kojima se povećao standard zaposlenika i namještenika u javnim ustanovama i to od 01.04.2024. a kako slijedi : 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),), kao i primjenom od 01.01.2025. novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) te izmjenama i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24) kojim se propisuje da trošak plaće za prethodno razdoblje kao i svi ostali troškovi terete mjesec u kojem je trošak realiziran. Zato u ovom obračunskom razdoblju imamo sedam obračuna plaća umjesto šest, odnosno plaće za period od 12/204 do 06/2025. Ti rashodi ove godine utječu na rezultat poslovanja ustanove u cijelosti na način da se ostvaruje manjak prihoda za rashodima, odnosno rezultat s umanjuje za 46.919,36€.

-7.3 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja – Proračunskih korisnika- planirano 200,00€ bez ostvarenja naknada jer nije bio kvarova koje bi se kvalificirale kao ugovorne štete.

KAPITALNI PROGRAM K100040 OPREMANJE SŠ

- 4.5 Prihodi po posebnim propisima uplata opskrblnine roditelja / skrbnika učenika – planirano 2.500,00€ za obnovu računalne opreme i uredskog namještaja. Potrošeno je 997,50€ za nabavku stolnog računala za ekonomu. Izvršenje iznosi 39,80%.

1078 EU PROJEKTI T 100069 ŠKOLSKA SHEMA

5.6 Pomoći iz inozemstva – EU županija – planirano 1.000,00€ a ostvareno 721,50€ odnosno 72,15 % 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.

REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem obračunu za 2024.godinu ostvaren je višak prihoda u iznosu od 6.170,54 €. Nastavno donosimo Tablicu broj 1- Struktura rezultata s 30.06.2025. iz koje je vidljivo da iznos plaća za djelatnike, izvor financiranja 53, čini razliku u uspješnosti poslovanja ustanove za I polugodište 2025. godine. Znači ako iz ukupnog rezultata izuzmemo manjak na izvoru 53 Plaće i materijalna prava zaposlenih za 6-2025. u iznosu od 46.919,36€ rezultat je višak u iznosu od 28.001,27 €. Način pokrivanja iskazanog manjka sa izvorom 53 u iznosu 18.918,09 € će se naknadno utvrditi obzirom na izvor financiranja.

Tablica broj 6

Struktura rezultata s 30.06.2025.				
1	2	3	4	5
POČETNO STANJE	PRIHODI	RASHODI	STRUKTURA MANJKA 30.06.2025.	IZVOR
3.669,03 €	71.732,48 €	-77.380,31 €	-1.978,80 €	13 Decentralizirana sredstva
372,77 €	10.128,03 €	-17,77 €	10.483,03 €	31 Vlastiti prihodi
-798,49 €	54.244,47 €	-35.191,97 €	18.254,01 €	45 Prihodi po posebnim propisima-opskrbnina
159,27 €	282.003,45 €	-328.922,81 €	-46.760,09 €	53 Pomoći nenadležnog proračuna
2.668,26 €	0,00 €	-1.664,40 €	1.003,86 €	55 Pomoći nenadležnog proračuna projekt MZOS (G)radimo zajedno
79,90 €	721,50 €	-721,50 €	79,90 €	56 Pomoći iz proračuna EU -županija
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 Donacije-PK
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja PK
6.150,74 €	418.829,93 €	-443.898,76 €	-18.918,09 €	

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Učeničkog doma Križevci za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Učeničkog doma u roku od 15 dana od dana donošenja Domskog odbora.

KLASA: 400-05/23-01/17

URBROJ: 2137-28-01-23-2

U Križevcima 14.07.2025.

Računopolagatelj:

Stella Kozomara




Ravnateljica:

Snježana Majić



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. 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 30.6.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	394.112,64	793.898,00	418.829,93	106,27	52,76
6 PRIHODI POSLOVANJA	394.112,64	793.898,00	418.829,93	106,27	52,76
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	371.382,72	795.898,00	443.898,76	119,53	55,77
3 RASHODI POSLOVANJA	363.896,10	778.998,00	429.745,43	118,10	55,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	7.486,62	16.900,00	14.153,33	189,05	83,75
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	22.729,92	-2.000,00	-25.068,83		1.253,44

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Plan 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	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 30.6.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	6.150,79	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	2.000,00	-18.918,09	0,00	94,59

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	28.880,71	0,00	-18.918,09	65,50	0
---	-----------	------	------------	-------	---

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 ČE 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 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	394.112,64	793.898,00	418.829,93	106,27	52,76
6	Prihodi poslovanja	394.112,64	793.898,00	418.829,93	106,27	52,76
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	267.833,37	564.000,00	282.724,95	105,56	50,13
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	267.450,08		282.003,45	105,44	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	267.450,08		282.003,45	105,44	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	383,29		721,50	188,24	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	383,29		721,50	188,24	
64	Prihodi od imovine	10.108,04	10.100,00	10.108,03	100	100,08
641	Prihodi od financijske imovine	10.108,04		10.108,03	100	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,04		0,03	75	
6416	Prihodi od dividendi	10.108,00		10.108,00	100	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.295,96	96.022,00	54.244,47	105,75	56,49
652	Prihodi po posebnim propisima	51.295,96		54.244,47	105,75	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	51.295,96		54.244,47	105,75	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	42,00	5.100,00	20,00	47,62	0,39
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	42,00		20,00	47,62	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	42,00		20,00	47,62	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	64.833,27	118.676,00	71.732,48	110,64	60,44
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	64.833,27		71.732,48	110,64	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	58.684,40		61.960,40	105,58	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6.148,87		9.772,08	158,92	
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	371.382,72	795.898,00	443.898,76	119,53	55,77
3	Rashodi poslovanja	363.896,10	778.998,00	429.745,43	118,1	55,17
31	Rashodi za zaposlene	267.450,08	562.800,00	328.922,81	122,98	58,44

Tablica 2

311	Plaće (Bruto)	219.109,24		272.925,84	124,56	
3111	Plaće za redovan rad	219.109,24		272.925,84	124,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.223,35		9.632,26	85,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.223,35		9.632,26	85,82	
313	Doprinosi na plaće	37.117,49		46.364,71	124,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.153,06		45.032,71	124,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	964,43		1.332,00	138,11	
32	Materijalni rashodi	96.352,75	215.998,00	100.809,57	104,63	46,67
321	Naknade troškova zaposlenima	12.093,08		15.680,70	129,67	
3211	Službena putovanja	1.200,62		2.106,11	175,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.973,75		12.176,50	122,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	531,00		700,63	131,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	387,71		697,46	179,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.351,28		57.479,34	98,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.533,20		3.532,17	63,84	
3222	Materijal i sirovine	38.258,89		36.572,95	95,59	
3223	Energija	11.852,34		12.621,87	106,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.217,20		4.369,15	358,95	
3225	Sitni inventar i autogume	1.489,65		383,20	25,72	
323	Rashodi za usluge	24.041,54		23.624,66	98,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.771,83		1.158,31	65,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.120,03		8.222,47	73,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	446,04		1.494,89	335,15	
3234	Komunalne usluge	4.522,06		4.124,01	91,2	
3235	Zakupnine i najamnine	1.703,19		1.989,47	116,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	570,20		776,35	136,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge	375,00		1.347,50	359,33	
3238	Računalne usluge	1.763,76		2.842,46	161,16	
3239	Ostale usluge	1.769,43		1.669,20	94,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.866,85		4.024,87	215,6	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	174,43		100,63	57,69	
3292	Premije osiguranja	99,38		114,56	115,27	

Tablica 2

3293	Reprezentacija	112,56		71,75	63,74	
3294	Članarine i norme	50,00		0,00	0	
3295	Pristojbe i naknade	12,50		231,61	1852,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.417,98		3.506,32	247,28	
34	Financijski rashodi	93,27	200,00	13,05	13,99	6,52
343	Ostali financijski rashodi	93,27		13,05	13,99	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93,27		13,05	13,99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.486,62	16.900,00	14.153,33	189,05	83,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.486,62	16.900,00	14.153,33	189,05	83,75
422	Postrojenja i oprema	7.486,62		14.153,33	189,05	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		4.381,25		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.486,62		9.772,08	130,53	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 3

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	394.112,64	793.898,00	418.829,93	106,27	52,76
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.833,27	118.676,00	71.732,48	110,64	60,44
13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	64.833,27	118.676,00	71.732,48	110,64	60,44
3	VLASTITI PRIHODI	10.150,04	14.700,00	10.128,03	99,78	68,90
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.150,04	14.700,00	10.128,03	99,78	68,90
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.295,96	95.822,00	54.244,47	105,75	56,61
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	51.295,96	95.822,00	54.244,47	105,75	56,61
5	POMOĆI	267.833,37	564.000,00	282.724,95	105,56	50,13
53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	267.450,08	562.800,00	282.003,45	105,44	50,11
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	383,29	1.000,00	721,50	188,24	72,15
6	DONACIJE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	DONACIJE-PK	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	371.382,72	795.898,00	443.898,76	119,53	55,77
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.174,61	118.676,00	77.380,31	115,19	65,20
13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	67.174,61	118.676,00	77.380,31	115,19	65,20
3	VLASTITI PRIHODI	906,11	14.700,00	17,77	1,96	0,12
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	906,11	14.700,00	17,77	1,96	0,12
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.468,63	97.822,00	35.191,97	99,22	35,98
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	35.468,63	97.822,00	35.191,97	99,22	35,98
5	POMOĆI	267.833,37	564.000,00	331.308,71	123,70	58,74
53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	267.450,08	562.800,00	328.922,81	122,98	58,44
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	200,00	1.664,40	0,00	832,20
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	383,29	1.000,00	721,50	188,24	72,15

Tablica 3

6	DONACIJE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	DONACIJE-PK	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	371.382,72	795.898,00	443.898,76	119,53	55,77
09 Obrazovanje	371.382,72	795.898,00	443.898,76	119,53	55,77
092 Srednjoškolsko obrazovanje	370.999,43	794.898,00	443.177,26	119,45	55,75
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	383,29	1.000,00	721,50	188,24	72,15

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK 6-2025.

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	29.372,48	0,00	29.820,80		0
92	Rezultat poslovanja	29.372,48	0,00	29.820,80		0
922	Rezultat - višak/manjak	29.372,48	0	29.820,80		
9221	Višak prihoda i primitaka	29.372,48	0	29.820,80		

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	-48.738,89		
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	-48.738,89		
922	Rezultat - višak/manjak	0,00	0	-48.738,89		
9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0	-48.438,89		

Ukupno		29.372,48	0,00	-18.918,09		0
--------	--	-----------	------	------------	--	---

2. POSEBNI DIO

Tablica 6

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 30.6.2025.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
UKUPNO :		795.898,00	443.898,76	55,77
GLAVA 00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	794.898,00	443.177,26	55,75
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.676,00	77.380,31	65,20
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	14.700,00	17,77	0,12
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.822,00	35.191,97	35,98
Izvor financiranja 05	POMOĆI	563.000,00	330.587,21	58,72
Izvor financiranja 06	DONACIJE	500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	200,00	0,00	0,00
PROGRAM 7003	REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	794.898,00	443.177,26	55,75
Aktivnost A107006	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	562.800,00	328.922,81	58,44
Izvor financiranja 05	POMOĆI	562.800,00	328.922,81	58,44
31	Rashodi za zaposlene	562.800,00	328.922,81	58,44
3111	Plaće za redovan rad		272.925,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.632,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.032,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.332,00	
Aktivnost A107007	REDOVNI RAD SŠ	215.198,00	100.101,12	46,52
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.276,00	64.224,48	61,59
32	Materijalni rashodi	104.276,00	64.224,48	61,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.176,50	
3222	Materijal i sirovine		35.097,86	
3223	Energija		12.621,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.418,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.794,75	
3292	Premije osiguranja		114,56	
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	14.700,00	17,77	0,12
32	Materijalni rashodi	14.600,00	17,77	0,12
3222	Materijal i sirovine		17,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.322,00	34.194,47	35,87
32	Materijalni rashodi	95.222,00	34.181,42	35,90
3211	Službena putovanja		2.106,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		697,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.532,17	
3222	Materijal i sirovine		735,82	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.950,21	
3225	Sitni inventar i autogume		383,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.158,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.427,72	/
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.494,89	
3234	Komunalne usluge		4.124,01	
3235	Zakupnine i najamnine		1.989,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		776,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.347,50	
3238	Računalne usluge		2.842,46	
3239	Ostale usluge		1.669,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100,63	
3293	Reprezentacija		71,75	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		231,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.841,92	
34	Financijski rashodi	100,00	13,05	13,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13,05	

Tablica 6

Izvor financiranja 05	POMOĆI	200,00	1.664,40	832,20
32	Materijalni rashodi	200,00	1.664,40	832,20
3211	Službena putovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.664,40	
Izvor financiranja 06	DONACIJE	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Kapitalni projekt K107002	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	16.900,00	14.153,33	83,75
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.400,00	13.155,83	91,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	13.155,83	91,36
4221	Uredska oprema i namještaj		3.383,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.772,08	
4241	Knjige		0,00	
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500,00	997,50	39,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	997,50	39,90
4221	Uredska oprema i namještaj		997,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
GLAVA 00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	1.000,00	721,50	72,15
Izvor financiranja 05	POMOĆI	1.000,00	721,50	72,15
PROGRAM 7005	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA	1.000,00	721,50	72,15
Tekući projekt T107021	ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025	1.000,00	721,50	72,15
Izvor financiranja 05	POMOĆI	1.000,00	721,50	72,15
32	Materijalni rashodi	1.000,00	721,50	72,15
3222	Materijal i sirovine		721,50	