

TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, Osijek  
Gundulićeva 38  
31000 Osijek  
Tel.: (031)202-234, (031)209-337  
stop@optinet.hr  
OIB: 89468411110

**KLASA: 400-02-23-01-04**  
**URBROJ: 2158-49-01-23-1**  
**Osijek, 10. srpnja 2023.**

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

### **OPĆI DIO PRORAČUNA**

#### **A. SAŽETAK - RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

Sažetak računa prihoda i rashoda:

<b>PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA</b>	<b>Izvršenje prethodne godine</b>	<b>Plan tekuće godine</b>	<b>Izvršenje tekuće godine</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>983.846,06</b>	<b>2.302.513,00</b>	<b>1.121.537,16</b>
PRIHODI POSLOVANJA	983.846,06	2.302.513,00	1.121.537,16
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0		
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>931.003,92</b>	<b>2.312.513,00</b>	<b>1.041.276,33</b>
RASHODI POSLOVANJA	918.303,52	2.290.996,00	1.037.028,64
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	12.700,40	21.517,00	4.247,69
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>52.842,14</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>80.360,83</b>

Račun financiranja:

	<b>Izvršenje prethodne godine</b>	<b>Plan tekuće godine</b>	<b>Izvršenje tekuće godine</b>
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINACIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Preneseni višak:

	<b>Izvršenje prethodne godine</b>	<b>Plan tekuće godine</b>	<b>Izvršenje tekuće godine</b>
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</b>	254.940,48	-10.000,00	<b>244.940,48</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0,00	0,00	315.301,31
---	------	------	------------

**OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Razred	Skupina/ podskupina /odjeljak	Izvor	Skupina/ podskupina/ odjeljak / Izvor/ Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
<b>1</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/2*100</b>	<b>6=4/3*100</b>
		11	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	100,00	2.118,00	1.058,00	1058%	49,95 %
6			Prihodi poslovanja	100,00	2.118,00	1.058,00	1058%	49,95%
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija				0,00%	0,00%
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	6631		Tekuće donacije	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	67		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	100,00	2.118,00	1.058,00	1058%	49,95 %
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	100,00	2.118,00	1.058,00	1058%	49,95%
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	100,00	2.118,00	1.058,00	1058%	49,95%
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00%	0,00%
		12	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	0,00			%	0,00%
6			Prihodi poslovanja				%	0,00%
	67		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>				%	0,00%
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika				%	0,00%
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja				%	0,00%
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00%	0,00%
		32	<b>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	221.309,54	489.562,00	257.165,34	116,20%	52,53%
6			Prihodi poslovanja	221.309,54	489.562,00	257.165,34	116,20%	52,53%
	64		Prihodi od imovine	4,47	20,00	5,24	447,43%	117,23%
	641		Prihodi od financijske imovine	4,47	20,00	5,24	447,43%	117,23%
	6413		Prihodi od kamata	4,47	20,00	5,24	447,43%	117,23%
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.023,34	160.844,00	103.327,36	118,74%	64,24 %
	652		Prihodi po posebnim propisima	87.023,34	160.844,00	103.327,36	118,74%	64,24%
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	87.023,34	160.844,00	103.327,36	118,74%	64,24%
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	134.281,73	328.698,00	153.832,74	114,56%	46,80 %
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	134.281,73	328.698,00	153.832,74	114,56%	46,80%
	6614		Prihodi od prodaje robe	124.545,69	306.198,00	143.332,45	245,85%	46,81%

	6615		Prihodi od pruženih usluga	<b>9.736,04</b>	22.500,00	10.500,29	<b>107,85%</b>	46,67%
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00%</b>	0,00%
	6631		Tekuće donacije	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00%</b>	0,00%
7			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00%</b>	0,00%
	7211		Stambeni objekti	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00%</b>	0,00%
		<b>46</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>177.047,43</b>	<b>312.637,00</b>	<b>207.409,67</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
6			Prihodi poslovanja	<b>177.047,43</b>	<b>312.637,00</b>	<b>207.409,67</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
	67		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>177.047,43</b>	<b>312.637,00</b>	<b>207.409,67</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	<b>177.047,43</b>	312.637,00	207.409,67	<b>%</b>	<b>%</b>
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	<b>177.047,43</b>	309.983,00	205.568,12	<b>%</b>	<b>%</b>
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	<b>0,00</b>	2.654,00	1.841,55	<b>0,00%</b>	<b>%</b>
		<b>52</b>	<b>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</b>	<b>1.673,02</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.930,56</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
6			Prihodi poslovanja	<b>1.673,02</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.930,56</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
	67		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.673,02</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.930,56</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	<b>1.673,02</b>	2.286,00	1.930,56	<b>%</b>	<b>%</b>
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	<b>1.673,02</b>	2.286,00	1.930,56	<b>%</b>	<b>%</b>
		<b>54</b>	<b>POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>585.489,09</b>	<b>1.498.095,00</b>	<b>655.093,61</b>	<b>111,89%</b>	<b>43,73 %</b>
6			Prihodi poslovanja	<b>585.489,09</b>	<b>1.498.095,00</b>	<b>655.093,61</b>	<b>111,89%</b>	<b>43,73 %</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>589.489,09</b>	<b>1.498.095,00</b>	<b>655.093,61</b>	<b>111,89%</b>	<b>43,73 %</b>
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	<b>589.489,09</b>	1.498.095,00	655.093,61	<b>111,89%</b>	43,73%
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	<b>589.489,09</b>	1.498.095,00	655.093,61	<b>111,89%</b>	43,73%
	6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>	0,00%
	638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				<b>%</b>	<b>%</b>
	6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				<b>%</b>	<b>%</b>
		<b>62</b>	<b>DONACIJE</b>				<b>%</b>	<b>%</b>
6			Prihodi poslovanja				<b>%</b>	<b>%</b>
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>				<b>%</b>	<b>%</b>
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				<b>%</b>	<b>%</b>
	6631		Tekuće donacije				<b>%</b>	<b>%</b>
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>983.846,06</b>	<b>2.302.513,00</b>	<b>1.121.637,16</b>	<b>114,01%</b>	<b>48,72%</b>

## VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina/ podskupina /odjeljak	Izvor	Skupina/ podskupina/ odjeljak / Izvor/ Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1				2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
9			Vlastiti izvori					
	92		Rezultat poslovanja					
	922		Višak/manjak prihoda					
	9221		Višak prihoda					
		93	Vlastiti prihodi - višak					
		95	Pomoći - višak					

## RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina /odjeljak	Izvor	Skupina/ podskupina/ odjeljak / Izvor/ Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1				2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
		11	<b>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>0%</b>	<b>49,95%</b>
3			Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	940,00	0,00%	47%
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	32		Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	940,00	0,00%	47,00%
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	900,00	0,00%	45,92%
	3235		Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	900,00	0,00%	45,92%
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40,00	0,00%	100%
	3293		Reprezentacija	0,00	0,00	40,00	0,00%	100,00%
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	118,00	118,00	118%	100,00%
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	118,00	118,00	118%	100%
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	118,00	118,00%	0,00%
	4241		Knjige	100,00	0,00	118,00	011800%	0,00%
		12	<b>12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3223		Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3225		Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	323		Rashodi za usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3234		Komunalne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3235		Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3238		Računalne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3239		Ostale usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3293		Reprezentacija	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	343		Ostali financijski rashodi	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	0,00%	0,00%
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	422		Postrojenja i oprema	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4221		Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	0,00%
		<b>32</b>	<b>32 VLAŠTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>166.494,85</b>	<b>499.562,00</b>	<b>188.695,51</b>	<b>5262%</b>	<b>37,77 %</b>
3			Rashodi poslovanja	166.494,85	481.299,00	186.289,37	111,89%	38,71 %
	31		Rashodi za zaposlene		13.650,00	3.587,20	%	26,28 %
	311		Plaće (Bruto)		0,00	685,80	%	0,00%
	3111		Plaće za redovan rad		0,00	685,80	%	0,00%
	312		Ostali rashodi za zaposlene		0,00	2.850,00	%	0,00%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		0,00	2.850,00	%	0,00%
	313		Doprinosi na plaće		0,00	51,40	%	0,00%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	51,40	%	0,00%
	32		Materijalni rashodi	162.652,20	459.449,00	180.463,52	110,95%	39,28 %
	321		Naknade troškova zaposlenima	5.700,90	0,00	6.076,40	106,59%	0,00%
	3211		Službena putovanja	3.295,45	0,00	5.511,40	167,24%	0,00 %
	3212		Naknade za prijevoz	0,00			0,00%	0,00%
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.405,45	0,00	565,00	23,49%	0,00%

	322		Rashodi za materijal i energiju	120.276,58	0,00	138.514,06	115,16%	0,00%
	3221		Uredski materijal	5.008,46	0,00	2.022,33	40,38%	0,00%
	3222		Materijal i sirovine	110.277,21	0,00	125.980,89	114,24%	0,00%
	3223		Energija	16.041,66	0,00	2.328,50	14,52%	0,00%
	3224		Materijal za tekuć. i investic. održavanje	2.260,15	0,00	2.218,64	98,16%	0,00%
	3225		Sitni inventar	583,00	0,00	2.414,09	414,08%	0,00%
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća	425,54	0,00	581,81	136,72%	0,00%
	323		Rashodi za usluge	32.271,42	0,00	22.127,65	68,57%	0,00%
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	607,94	0,00	534,74	87,96%	0,00%
	3232		Usluge tekuć. i investic. održavanja	15.282,96	0,00	3.944,58	25,81%	0,00%
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	662,03	0,00	1.212,19	183,10%	0,00%
	3234		Komunalne usluge	3.124,13	0,00	5.414,42	173,31%	0,00%
	3235		Zakupnine i najamnine	398,16	0,00	465,44	116,90%	0,00%
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	424,05	0,00	793,07	187,02%	0,00%
	3237		Intelektualne usluge	0,00	0,00	1.376,43	0,00%	0,00%
	3239		Ostale usluge	10.577,64	0,00	4.686,78	44,31%	0,00%
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.310,28	0,00	13.715,41	318,20%	0,00%
	3292		Premije osiguranja	246,74	0,00	300,62	121,84%	0,00%
	3293		Reprezentacija	2.849,93	0,00	10.137,07	355,69%	0,00%
	3294		Članarine	33,18	0,00	124,82	376,19%	0,00%
	3295		Pristojbe i naknade	298,69	0,00	564,00	188,82%	0,00%
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	881,80	0,00	2.588,90	293,59%	0,00%
	34		Financijski rashodi	1.960,98	7.000,00	4.185,19	213,42%	59,79%
	343		Ostali financijski rashodi	1.960,98	7.000,00	4.185,19	213,42%	59,79%
	3431		Usluge platnog prometa	1.960,98	7.000,00	4.185,19	213,42%	59,79%
	37		Naknade građanima i kućanstvima	4.449,40	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima	4.449,40	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.449,40	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.263,00	2.406,14	0,00%	13,17%
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.263,00	2.406,14	0,00%	13,17%
	422		Postrojenja i oprema		0,00	1.862,44		0,00%
	4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	840,90		0,00%
	4227		Uređaji i strojevi za ostale namjene		0,00	1.001,74		0,00%
	424		Knjige		0,00	308,50		0,00%
	4241		Knjige		0,00	308,50		0,00%
		<b>46</b>	<b>46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>166.319,58</b>	<b>307.983,00</b>	<b>205.686,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>%</b>

3			Rashodi poslovanja	166.319,58	307.983,00	205.686,12	123,67%	66,78 %
	32		Materijalni rashodi	164.250,98	307.983,00	205.686,12	123,67%	66,78 %
	321		Naknade troškova zaposlenima	15.225,13		19.003,09	124,81%	
	3211		Službena putovanja	3.218,20		2.776,22	86,27%	
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.006,93		16.226,87	135,15%	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0,00%	
	322		Rashodi za materijal i energiju	119.212,42		156.997,51	131,70%	
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.678,94		13.403,60	105,72%	
	3222		Materijal i sirovine	67.710,90		99.982,10	147,66%	
	3223		Energija	21.285,99		41.230,96	193,70%	
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.217,15		2.380,94	74,01%	
	3225		Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00%	
	323		Rashodi za usluge	29.906,34		29.685,52	99,26%	
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.981,41		2.837,26	71,26%	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.175,43		6.851,16	67,33%	
	3234		Komunalne usluge	12.917,52		7.894,70	61,12%	
	3235		Zakupnine i najamnine	3.548,68		6.902,14	194,50%	
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	0,00%	
	3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00%	
	3238		Računalne usluge	0,00		0,00	0,00%	
	3239		Ostale usluge	477,80		0,00	0,00%	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	
	3292		Premije osiguranja	0,00		0,00	0,00%	
	3293		Reprezentacija	0,00		0,00	0,00%	
	3295		Pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00%	
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654,00	1.723,55	0,00%	64,94 %
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,00	1.723,55	0,00%	64,94%
	422		Postrojenja i oprema	0,00		1.723,55	0,00%	
	4221		Uredska oprema i namještaj	0,00		1.723,55	0,00%	
	4222		Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00%	
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00%	
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00%	
		<b>52</b>	<b>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</b>	<b>1.672,98</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.930,56</b>	<b>115,40%</b>	<b>84,45 %</b>
3			Rashodi poslovanja	1.672,98	2.286,00	1.930,56	115,40%	84,45 %
	32		Materijalni rashodi	1.672,98	2.286,00	1.930,56	115,40%	84,45 %

	322		Rashodi za materijal i energiju	1.672,98		1.930,56	115,40%	
	3222		Materijal i sirovine	1.672,98		1.930,56	115,40%	
		<b>54</b>	<b>54 POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>585.489,09</b>	<b>1.498.595,00</b>	<b>656.354,69</b>	<b>112,10%</b>	<b>43,80 %</b>
3			Rashodi poslovanja	585.489,09	1.498.596,00	656.354,69	112,20%	43,80 %
	31		Rashodi za zaposlene	579.016,66	1.498.596,00	656.354,69	113,36%	43,80%
	311		Plaće (Bruto)	479.515,00		528.623,20	110,24%	
	3111		Plaće za redovan rad	479.515,00		528.623,20	110,24%	
	3113		Plaće za prekovremeni rad	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	312		Ostali rashodi za zaposlene	20.863,73		26.228,96	125,72%	
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	20.863,73		26.228,96	125,72%	
	313		Doprinosi na plaće	78.637,16		86.907,98	110,52%	
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.547,70		86.504,35	110,13%	
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	89,46		403,62	451,17	
	32		Materijalni rashodi	4.072,07	10.000,00	8.806,74	216,27%	88,07%
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00%	
	3211		Službena putovanja	0,00		0,00	0,00%	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0,00%	
	322		Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00	0,00%	
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	0,00%	
	3225		Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	
	323		Rashodi za usluge	583,98		0,00	0,00%	
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0,00%	
	3235		Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00%	
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	583,98		0,00	0,00%	
	3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00%	
	3239		Ostale usluge	0,00		0,00	0,00%	
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00%	
	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00%	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.488,13		8.806,74	252,48%	
	3293		Reprezentacija	0,00		0,00		
	3295		Pristojbe i naknade	1.352,05		904,07	66,87%	
	3296		Troškovi sudskih postupaka	2.135,91		7.902,67	369,99%	
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	
	34		Financijski rashodi	1.542,24	7.000,00	5.229,80	339,10%	74,71%
	343		Ostali financijski rashodi	1.542,24		5.229,80	339,10%	
	3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00		
	3433		Zatezne kamate	1.542,24		5.229,80	339,10%	



	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	558,01	0,00%	
	381		Tekuće donacije	0,00		558,0	0,00%	
	3812		Tekuće donacije u naravi	0,00		558,01	0,00%	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.950,00	0,00	0,00%	
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	0,00	0,00%	
	412		Nematerijalna imovina	0,00		0,00	0,00%	
	4123		Licence	0,00		0,00	0,00%	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.550,00	0,00	0,00%	
	422		Postrojenja i oprema	0,00		0,00	0,00%	
	4221		Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		0,00	0,00%	
	4241		Knjige	0,00		0,00	0,00%	
		<b>62</b>	<b>62 DONACIJE</b>		<b>4.700,00</b>	<b>2.505,45</b>	<b>179,78%</b>	<b>53,31%</b>
3			Rashodi poslovanja					
	32		Materijalni rashodi					
	321		Naknade troškova zaposlenima					
	3211		Službena putovanja					
	323		Rashodi za usluge					
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza					
	3239		Ostale usluge					
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
			UKUPNI RASHODI					

**OPĆI DIO PRORAČUNA  
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	983.846,06	2.302.513,00	1.041.276,33	114,01%	45,23 %
0912 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.745,50	2.286,00	1.930,56	110,61%	84,46 %
0922 Srednjoškolsko obrazovanje	982.100,56	2.300.227,00	1.039.345,77	114,02%	45,19%
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**OPĆI DIO PRORAČUNA  
B. RAČUN FINANCIRANJA**

C. Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
-----------	---------	-------	-------	----------------------------	--------------------	-------------------------	--------	--------

1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		

### POSEBNI DIO PRORAČUNA

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
SVEUKUPNO		2.312.513,00	1.041.276,33	45,02%
Razdjel	<b>011 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE</b>	<b>2.312.513,00</b>	<b>1.041.276,33</b>	45,02%
Glava	<b>01102 USTANOVE U ŠKOLSTVU</b>	<b>2.312.513,00</b>	<b>1.041.276,33</b>	45,02%
Program	<b>1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>4.404,00</b>	<b>2.988,56</b>	<b>86,87%</b>
Aktivnost	<b>A1207 04 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Korisnik	<b>TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Funk. klas.	<b>0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
Kapitalni	<b>K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>100,00%</b>
Korisnik	<b>TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas.	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>100,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118,00	118,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118,00	118,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	118,00	118,00	100,00%
4241	Knjige	118,00	118,00	100,00%

<b>Tečući</b>	<b>T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.930,56</b>	<b>84,45%</b>
Korisnik	TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK	2.286,00	1.930,56	84,45%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.286,00	1.930,56	84,45%
	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	2.286,00	1.930,56	84,45%
Izvor financ.	5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	2.286,00	1.930,56	84,45%
3	Rashodi poslovanja	2.286,00	1.930,56	84,45%
32	Materijalni rashodi	2.286,00	1.930,56	84,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.286,00	1.930,56	84,45%
3222	Materijal i sirovine	2.286,00	1.930,56	84,45%
<b>Program</b>	<b>7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>102.700,00</b>	<b>48.132,62</b>	<b>46,87%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>K7007 08 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>2.654,00</b>	<b>1.723,55</b>	<b>64,94%</b>
Korisnik	TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK	2.654,00	1.723,55	64,94%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.654,00	1.723,55	64,94%
	46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	2.654,00	1.723,55	64,94%
Izvor financ.	462 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO	2.654,00	1.723,55	64,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	1.723,55	64,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	1.723,55	64,94%
422	Postrojenja i oprema	2.654,00	1.723,55	64,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.654,00	1.723,55	64,94%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>A7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>18.520,00</b>	<b>15.960,57</b>	<b>86,18%</b>
Korisnik	TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK	18.520,00	15.960,57	86,18%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	18.520,00	15.960,57	86,18%
	46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	18.520,00	15.960,57	86,18%
Izvor financ.	462 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO	18.520,00	15.960,57	86,18%
3	Rashodi poslovanja	18.520,00	15.960,57	86,18%
32	Materijalni rashodi	18.520,00	15.960,57	86,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.467,00	2.776,22	80,08%
3211	Službena putovanja	3.467,00	2.776,22	80,08%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.779,00	6.243,46	92,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.043,00	5.640,30	111,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.736,00	603,16	34,74%
323	Rashodi za usluge	8.010,00	6.940,89	86,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.919,00	2.837,26	97,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.725,00	1.710,10	99,14%
3234	Komunalne usluge	2.488,00	1.589,05	63,87%

3239	Ostale usluge	878,00	844,48	91,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>A7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>138.119,00</b>	<b>60.967,29</b>	<b>44,14%</b>
Korisnik	TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK	138.119,00	60.967,29	44,14%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	138.119,00	60.967,29	44,14%
	46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	138.119,00	60.967,29	44,14%
Izvor financ.	462 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO	138.119,00	60.967,29	44,14%
3	Rashodi poslovanja	138.119,00	60.967,29	44,14%
32	Materijalni rashodi	138.119,00	60.967,29	44,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.507,00	16.226,87	47,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.507,00	16.226,87	47,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.661,00	30.518,18	41,43%
3223	Energija	73.661,00	30.518,18	41,43%
323	Rashodi za usluge	29.951,00	14.222,24	47,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.389,00	2.928,28	39,63%
3234	Komunalne usluge	7.963,00	4.391,82	55,15%
3235	Zakupnine i najamnine	11.945,00	6.902,14	57,78%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>A7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA</b>	<b>151.344,00</b>	<b>128.758,26</b>	<b>85,08%</b>
Korisnik	TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK	151.344,00	128.758,26	85,08%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	151.344,00	128.758,26	85,08%
	46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	151.344,00	128.758,26	85,08%
Izvor financ.	462 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO	151.344,00	128.758,26	85,08%
3	Rashodi poslovanja	151.344,00	128.758,26	85,08%
32	Materijalni rashodi	151.344,00	128.758,26	85,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.736,00	120.235,87	86,67%
3221	Uredski materijal	11.282,00	7.763,30	68,81%
3222	Materijal i sirovine	112.854,00	99.982,10	88,59%
3223	Energija	11.282,00	10.712,78	94,95%
3224	Materijal za tekuć. investic. održavanje	3.318,00	1.777,69	53,58%
323	Rashodi za usluge	12.608,00	8.522,39	67,60%
3232	Usluge tekuć. i investicijskog održavanja	5.972,00	2.212,78	37,05%
3234	Komunalne usluge	6.636,00	6.309,61	95,08%
<b>Program</b>	<b>7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>1.998.157,00</b>	<b>738.007,69</b>	<b>36,94%</b>
Aktivnost	A7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO	1.998.157,00	845.050,20	36,94%
Korisnik	TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK	1.998.157,00	845.050,20	36,94%

Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.998.157,00	845.050,20	36,94%
	32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	499.562,00	188.695,51	37,78%
<b>Izvor financ.</b>	<b>3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>499.562,00</b>	<b>188.695,51</b>	<b>37,78%</b>
3	Rashodi poslovanja	481.299,00	186.289,37	38,71%
31	Rashodi za zaposlene	13.650,00	3.587,20	26,28%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	685,80	6,85%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	685,80	6,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.850,00	142,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.850,00	142,50%
313	Doprinosi na plaću	1.650,00	51,40	3,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.650,00	51,40	3,12%
32	Materijalni rashodi	459.449,00	180.463,52	39,28%
321	Naknada troškova zaposlenima	7.500,00	6.076,40	81,02%
3211	Službena putovanja	5.300,00	5.511,40	103,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.200,00	565,00	16,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	363.079,00	138.514,06	38,15%
3221	Uredski materijal	17.500,00	2.022,33	11,56%
3222	Materijal i sirovine	321.545,00	125.980,89	39,18%
3223	Energija	10.664,00	2.328,50	21,83%
3224	Materijal za tekuć. i investic. održavanje	6.700,00	2.218,64	33,12%
3225	Sitni inventar	3.250,00	2.412,09	74,22%
3227	Službena i radna odjeća	3.420,00	581,81	17,02%
323	Rashodi za usluge	73.770,00	22.127,65	30,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.650,00	534,74	9,46%
3232	Usluge tekuć. i investic. održavanja	37.420,00	3.944,58	10,54%
3233	Usluge promidbže i informiranja	1.550,00	1.212,19	78,20%
3234	Komunalne usluge	16.800,00	5.414,42	32,23%
3235	Zakupnine i najamnine	1.150,00	465,44	40,44%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	900,00	793,07	88,12%
3237	Intelektualne usluge	800,00	1.376,43	172,06%
3239	Ostale usluge	9.500,00	4.686,78	49,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	13.715,41	90,83%
3292	Premije osiguranja	6.400,00	300,62	4,69%
3293	Reprezentacija	4.800,00	10.137,07	211,19%
3294	Članarine	200,00	124,82	62,00%
3295	Pristojbe i naknade	500,00	564,00	112,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	2.588,90	80,88%
34	Financijski rashodi	7.000,00	4.185,19	39,11%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	4.185,19	39,11%
3431	Usluge platnog prometa	7.000,00	4.185,19	39,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.200,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.200,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.263,00	2.406,14	13,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.263,00	2.406,14	13,18%

422	Postrojenja i oprema	15.263,00	1.842,64	12,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.618,00	840,90	7,92%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.327,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.327,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji i strojevi za ostale namjene	1.991,00	1.001,74	50,28%
424	Knjige	3.000,00	308,50	10,29%
426	Ulaganje u računalne programe		255,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	255,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>5410 POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>1.498.595,00</b>	<b>656.354,69</b>	<b>43,80%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.498,595	656.354,69	43,80%
31	Rashodi za zaposlene	1.481.095,00	641.760,14	43,33%
311	Plaće (Bruto)	1.233.195,00	528.623,20	42,87%
3111	Plaće za redovan rad	1.233,195,00	528.623,20	42,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	26.228,96	65,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	26.228,96	65,57%
313	Doprinosi na plaće	207.900,00	86.907,98	41,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205.500,00	86.504,35	42,09%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.400,00	403,63	16,82%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.806,74	88,07%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.806,74	97,85%
3295	Pristojbe i naknade	4.904,07	904,07	22,60%
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	7.902,67	158,05%
34	Financijski rashodi	7.000,00	5.229,80	74,71%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	5.229,80	74,71%
3433	Zatezne kamate	7.000,00	5.229,80	74,71%
38	Ostali rashodi	0,00	558,01	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	558,01	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	558,01	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
424	Knjige	500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	500,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Izveštaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar promatranog razdoblja.

Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisani su u čl. 81.- 87. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 144/21.).

Za proračunske korisnike još uvijek ne postoji propisani obrazac kojim bi se usporedio Financijski plan i Izvršenje, međutim preporuka je takvo izvješće sastaviti po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja sukladno metodologiji po kojoj je izrađen i financijski plan.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prikazuje se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), a njihovo ostvarenje/izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Polugodišnji izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. sadrži prikaz svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u razdoblju za koje se sastavlja, a prikazuje se kroz:

1. Opći dio (sažetka računa prihoda i rashoda, račun financiranja, preneseni višak)
2. Posebni dio (izvršenje rashoda i izdataka proračunskih korisnika) i
3. Obrazloženje (obrazloženje općeg dijela i posebnog dijela financijskog plana)
4. Posebne izvještaje

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek za 2023. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/2022) te Podacima za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu (KLASA: 602-02/23-03/14, URBOJ: 2158-17-02-01/01-23-1).

## **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.6.2023.**

Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, Osijek, u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu 1.121.537,16 eur, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.041.276,33 eur, te je ostvareni višak za navedeno razdoblje u iznosu od 80.360,83 eur. Ukupni prihodi realizirani su na razini 48,72 % u odnosu na planske vrijednosti. Ukupni rashodi realizirani su na razini 45,02 % u odnosu na planirano.

Na dan 31.12.2022. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 84.608,52 eur, ali i manjak prihoda od nefinancijske imovine 4.247,69 eur. Odlukom Školskog odbora izvršena je raspodjela rezultata u 2023. godini gdje je manjak prihoda od nefinancijske imovine pokriven viškom prihoda od redovnog poslovanja za 4.247,69 eur.

Iznos nenaplaćenih potraživanja za vlastite prihode na dan 30.06.2023. godine iznosi 47.882,91 eur, a odnosi se na potraživanja za prihode od pruženih usluga i prodaje robe. Za sva potraživanja se pravovremeno poduzimaju mjere naplate.

Stanje obveza na 30.6.2022. iznosi 125.673,22 eur. Od toga nepodmirene dospjele obveze iznose 0,00 eur.

Stanje novčanih sredstava Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, Osijek na Žiro-računu Osječko – baranjske županije na dan 30.06.2023. godine iznosi 82.156,14 eur, a na Žiro računu Podružnice Školska radionica za praktičnu nastavu 128.261,12 eur.

#### **OBRAZLOŽENJE Odstupanja (01.01.2022. – 30.6.2022. i 01.01.2023. – 30.6.2023.)**

Na računu 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2023. godini iskazan je realizirani iznos pomoći u iznosu 655.093,61 eur odnosno realizirane su na razini 43,73% u odnosu na plan. Unutar ove grupe prihoda evidentirane su promjene na sljedećim računima:

6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – povećanje prihoda za 11,89% radi povećanja osnovice za izračun plaća u državnom i javnom sektoru

Na računu 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iskazan je prihod u iznosu od 103.327,36 eur, što je više u odnosu na prethodnu godinu za 18,74 %.

Račun 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu 153.832,74 eur što je na razini 114,56 % više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno plan je izvršen 114,56%.

Na računu 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza obuhvaćaju prihode od strane osnivača Osječko-baranjske županije. Iznosom od 312.637,00 eur financirani su rashodi za potrebe redovnog poslovanja škole.

31 Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 656.354,69 eur što je na razini 43,80% u odnosu na plan proračuna. Račun 31 obuhvaća troškove plaća za redovan rad zaposlenika Škole, isplatu materijalnih prava te isplatu razlike plaće po sudskim presudama za period 12/2015-1/2017.

Materijalni rashodi (račun 32) realizirani su u iznosu 383.690,22 eur odnosno na razini 49,92% u odnosu na tekući plan proračunske godine. Unutar ove grupe rashoda evidentirane najveće povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na račun 321 – Naknade troškova zaposlenima – povećani troškovi u odnosu na 2022. godinu zbog sudjelovanja profesora na stručnim skupovima,



ispravljanju i sastavljanju pitanja za državnu maturu u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, sudjelovanju na raznim edukacijama u cilju stjecanja novih znanja i kompetencija kao i programi mobilnosti u sklopu odobrenog projekta .

329 – povećanje rashoda za 188,00 % u odnosu na 2022. godinu budući je u 2023. isplata pravomoćnih sudskih presuda zaposlenicima radi isplate razlike plaće za razdoblje 12/2015-1/2017 izvršena za posljednjih 19 zaposlenika.

Financijski rashodi na računu 34 povećani su za 112,02 %, u odnosu na prethodno razdoblje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na razredu 4 iznose 4.247,69 eur što je u odnosu na prošlu godinu 33,34 %.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

NAZIV  
KORISNIKA:

SAŽETAK  
DJELOKRUGA  
RADA:

IZVRŠENJE  
1.-6.2023.

## **TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK**

Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, Osijek je javna ustanova sa sjedištem u Osijeku, Gundulićeva 38.

### **1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, Osijek, je srednja strukovna škola koja nudi srednjoškolsko obrazovanje u području sektora Ekonomija, trgovina i poslovna administracija i to za zanimanja Komercijalist koje je četverogodišnje zanimanje i Prodavač koje je trogodišnje zanimanje. Od strane našeg osnivača, MZO-a prepoznati smo kao škola koje jedina u RH ima potpuno opremljene praktikume za održavanje vježbe iz područja sektora Ekonomija, trgovina i poslovna administracija ali i drugih sektora s naglaskom na suvremene IT tehnologije i web dizajn. Škola je bila uključena i u eksperimentalni program Prodavač prema modelu dualnog obrazovanja.

Škola nastoji povezati sadržaje općeobrazovnih nastavnih predmeta te stručno-teorijskih nastavnih predmeta. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu, a iznimno se nastava održava i subotom. Nastava se odvija u A i B smjeni koje se izmjenjuju. Nastava (redovna, izborna, dopunska, dodatna i fakultativna) se izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjim izvedbenim kurikulumima koje je donijelo MZO, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Škola broji 236 učenika i ima 12 razrednih odjela. Planiramo da se i sljedeće školske godine 2023./2024. nastava odvija u 12 razrednih odjela te da se broj učenika neće smanjiti budući da je ove godine upisano 22 učenika više nego prošle godine.

Škola u svom sastavu ima učenički dom kapaciteta 181 učenik koji je popunjen. Osim toga druga je podružnica i Radionica za praktičnu nastavu koja posluje kao samoposluga otvorenog tipa.

### **2.Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Redovni program odgoja i obrazovanja financira se po modelu propisanom od strane nadležnog Ministarstva i Županije kao osnivača Škole, kao i iz vlastitih sredstava od prihoda Radionice za praktičnu nastavu koja posluje kao samoposluga. Sredstva, kako vlastita tako i županijska odnosno MZO-a koriste se za kontinuirano ulaganje u podizanje materijalnog standarda u opremanju prostora u kojima se izvodi nastava, nabavci suvremene opreme, redovito stručno usavršavanje nastavnika, ostvarivanje brojnih suradnji s kulturnim i drugim ustanovama, institucijama i udrugama, organiziranje mnoštva različitih aktivnosti i projekata u kojima učenici rado i masovno sudjeluju pod mentorstvom svojih profesora, stalno praćenje suvremenih trendova i inovacija u području Trgovine, IT tehnologija, kulturne baštine i očuvanja domoljublja i sjećanja na Domovinski rat (ime škole). Sve se to spoznaje uključuju u nastavu i njezino kvalitetnije održavanje kao i odgoj učenika za vještine suvremenog doba. Kako nemamo vlastitu sportsku dvoranu dio sredstava koristi se za plaćanje korištenja dvorane Zrinjevac u jesenskom i zimskom razdoblju. Prihodi od uplata učenika za smještaj u Domu koriste se za povećanje standarda kvalitete življenja i boravka u Domu učenika i prehranu.

Prioritet Škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem nastavnika (stručna predavanja, aktivni, stručni skupovi, seminari) i uzastopnim podizanjem standarda nastavnoga procesa na višu razinu;

- Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, dodatne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte;
- Organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih, izvanškolskih aktivnosti i projekata te organiziranom terenskom nastavom kojom učenici upoznaju mogućnosti i lokalne zajednice i kulturnu baštinu, ali i kulturu, umjetnost i običaje drugih zemalja;
- Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti kroz volonterski rad (već šest godina djeluje naš Volonterski klub TRGOS) i razne humanitarne akcije te natjecateljskog duha kroz priznanja i nagrade najuspješnijima;
- Poticanjem poduzetničkog duga učenika kroz motiviranje za rad u raznovrsnim radionicama i klubovima
- u školi djeluje i Debatni klub
- Škola je svake godine domaćin međužupanijskog natjecanja u disciplinama Komercijalist i Prodavač

Pregled financijskih sredstava po programima:

R.br.	Naziv programa	Plan za 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>4.404,00</b>	2.988,56	68,08%
2.	7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	<b>310.637,00</b>	207.409,67	66,77%
3.	7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	<b>1.987.472,00</b>	830.878,10	41,81%
	<b>Sveukupno</b>	<b>2.302.513,00</b>	<b>1.041.276,33</b>	<b>45,23%</b>

NAZIV  
PROGRAMA:

OPIS  
PROGRAMA,  
OPĆI I  
POSEBNI  
CILJEVI:

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:

### **1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA**

Sufinanciranjem obvezne školske lektire od strane Osnivača, cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire i stručne literature u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa.

Mjerom školska shema voća, povrća i mlijeka, učenicima je od strane Osnivača osigurano svježije voće najmanje jednom tjedno.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i

IZVRŠENJE  
1.-6.2023.:

OBRAZLOŽENJE  
IZVRŠENJA  
PROGRAMA:

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20),  
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18, 83/23)

Podaci za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske Županije za  
2023. godinu

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske  
unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 78/12, 143/13, 157/13).

R.b r.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks (Izvršenje/Pla n)
1.	A1207 04 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI	2.000,00	940,00	47,00%
2.	K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	118,00	118,00	100,00%
3.	T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	2.286,00	1.930,56	84,45%
	<b>1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>4.404,00</b>	<b>2.288,56</b>	<b>67,86%</b>

Program 1207 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava ostvaren je u iznosu od 4.404,00 eura ili  
67,86 % u odnosu na godišnji plan

Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom.

Aktivnost A1207 04 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE DOMIJADE izvršena je u cijelosti.

Aktivnost T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO izvršava se u skladu s planiranom  
dinamikom projekta.

Aktivnosti K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM  
ŠKOLAMA izvršena je u cijelosti, odnosno 100,00 %.

Realizacijom programa ostvareni su planirani ciljevi: poticanje učenika na razvoj i unapređenje  
osobnih znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti, redovito održavanje književnih večeri u  
čitateljskom klubu škole te je učenicima osigurano svježe voće.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2023..
Broj učenika škole uključenih u Županijska i državna natjecanja	33	33	33
Broj učenika koji sudjeluju u čitateljskom klubu škole	0	0	0
Broj učenika kojima je osigurano voće	417	417	417

NAZIV  
PROGRAMA:

OPIS  
PROGRAMA,  
OPĆI I  
POSEBNI  
CILJEVI:

## **7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU**

Srednjoškolski odgoj i obrazovanje učenika koje se ostvaruje kroz:

- poticanje i unapređivanje cjelovitog razvoja učenika u skladu s njegovim potrebama, sposobnostima i sklonostima,
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini, županijskoj i državnoj razini,
- stručno usavršavanje nastavnika, sudjelovanje u radu stručnih vijeća i različitih povjerenstava, broj nastavnika koji napreduju u zvanja,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika,
- uključivanje učenika u različite oblike rada i aktivnosti kojima se promiče i ostvaruje kreativnost, poduzetnost i inicijativnost.

Cilj programa:

- osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri učenika.
- trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjena podataka između škole i Upravnog odjela te daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škole.
- stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojeće školske zgrade i opreme.

Samo stalnim unapređenjem nastave možemo računati na ostvarenje postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva, od kojih na prvo mjesto stavljamo poticanje i unapređivanje cjelovitog razvoja učenika u skladu s njegovim potrebama, sposobnostima i sklonostima. Stalnim praćenjem i analizama odgojno-obrazovnog procesa provjeravamo ostvarenost ciljeva postavljenih u školskom kurikulumu. U tome smislu treba gledati i novi razvojni ciklus u okviru kojega bi trebalo zadržati postojeću razinu ostvarenosti planiranog i unaprijediti kvalitetu, osobito tamo gdje je to neophodno.

Učenike se potiče na izražavanje u raznim područjima, na hrvatskom, ali i engleskom i njemačkom jeziku. Širok je spektar izvannastavnih, ali i izvanškolskih aktivnosti čiju afirmaciju i održivost kod učenika također potičemo različitim oblicima podrške. Povećali smo i broj školskih projekata u ovoj godini kako bismo obogatili ponudu unutar našeg školskog kurikulumu. U okviru škole djeluju i sekcije koje njeguju i promiču humanitarne aktivnosti i aktivno građanstvo poput Volonterskog i Debatnog kluba, koje osvještavaju o potrebi poštivanja ljudskih prava i altruizma.

Kroz sredstva programa 7007 Financiranje srednjeg školstva prema minimalnom standardu cilj je financirati sve režijske troškove i troškove održavanja objekta (zgrada škole), usavršavati djelatnike za podizanje kvalitete nastave, osigurati sav potreban uredski materijal, zdravstvene preglede radnika, osigurati redovno izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture i sl.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine , br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).

Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18)

Podaci za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

R.b r.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	K7007 08 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.654,00	1.723,55	64,94%
2.	A7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA	18.520,00	15.960,57	86,18%
3.	A7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA	138.119,00	60.967,29	44,14%
4.	A7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA	151.344,00	128.758,26	85,08%
	<b>7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>310.637,00</b>	<b>207.409,67</b>	<b>66,77%</b>

**Program 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU** ostvaren je u iznosu od 207.409,67 eura ili 66,77 % u odnosu na godišnji plan.

Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom.

**Program K7007 08 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA** ostvaren je u iznosu od 1.723,55 eur ili 64,94% u odnosu na godišnji plan.

Realizacijom programa ostvareni su sljedeći ciljevi: osigurani su uvjeti za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri učenika.

-trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjena podataka između škole i Upravnog odjela te daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škole.

-stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojeće školske zgrade i opreme.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

IZVRŠENJE 1.-6.2023.:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2023.
Stručno usavršavanje djelatnika (broj seminara, simpozija, stručnih skupova)	12	15	15
Održavanje školske zgrade u stanju adekvatnom za odgoj i obrazovanje	1	1	1

OBRAZLOŽENJE  
IZVRŠENJA  
PROGRAMA:

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

NAZIV  
PROGRAMA:

OPIS  
PROGRAMA,  
OPĆI I  
POSEBNI  
CILJEVI:

Broj zaposlenika upućenih na sistematske preglede	17	19	19
Postupno i kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave kroz realizaciju naprednijih informatičkih rješenja (kupnju računala)	0	4	4

#### **7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**

Djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi podzakonskim aktima (Pravilnicima), Zakona o ustanovama, nalogima savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije.

Izvorom financiranja 5410 cilj je osigurati plaće sa svim doprinosima za sve djelatnike škole. Osim toga, osigurani su dodaci u vidu božićnice, regresa, otpremnina, pomoći za dugotrajno bolovanje i ostala propisana materijalna prava.

Kroz izvor 3210 cilj je unaprjeđivati nastavu kroz pokriće materijalnih rashoda. Višak po izvoru 3210 predstavlja sredstva koja je škola ostvarila ranijih godina, a isti će se utrošiti za materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Cilj je osigurati stručno i kvalitetno nastavno osoblje te ih poticati na daljnje usavršavanje kroz edukacije i cjeloživotno učenje, sudjeluje u radu stručnih vijeća i različitih povjerenstava i poticati napredovanja u zvanja.

Poticać će se različite aktivnosti vezane uz obilježavanje brojnih datuma, sukladno epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Osim navedenih projektnih mogućnosti, nastavnike potičemo na potrebu stalnog stručnog usavršavanja. Neke oblike i sami organiziramo u okviru Nastavničkog i stručnih vijeća, a na neke usmjeravamo,

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:

IZVRŠENJE  
1.-6.2023.:

OBRAZLOŽENJE  
IZVRŠENJA  
PROGRAMA  
GODINU:

prije svih na one koje organizira i provodi Agencija za odgoj i obrazovanje za koje postoji obveza, te na one koje su u domeni različitih stručnih društava na nacionalnoj razini. Pokazatelje uspješnosti provjeravat ćemo stalnim praćenjem i mjerenjem te rezultatima koje učenici ostvaruju na državnoj i probnoj maturi, na natjecanjima i smotrama, ali i uspješnost njihova upisa na visokoškolske ustanove.

*Zakonska osnova za provođenje programa:*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18, 83/23)

Podaci za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	A7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO	1.998.157,00	845.050,20	42,30%
-	3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	499.562,00	188.695,51	37,78%
-	5410 POMOĆI - KORISNICI	1.498.595,00	656.354,69	43,80%
-	6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	0,00	0,00	0,00%
	<b>7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>1.998.157,00</b>	<b>845.050,20</b>	<b>42,30%</b>

Program 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ostvaren je u iznosu od 845.050,20 eura ili 42,30 % u odnosu na godišnji plan.

Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom.

Realizacijom programa ostvareni su sljedeći ciljevi:

-stručno i kvalitetno nastavno osoblje koje se potiče na daljnje usavršavanje kroz edukacije i cjeloživotno učenje, sudjelovanje u radu stručnih vijeća i različitih povjerenstava te napredovanja u zvanja.

-održane su aktivnosti vezane uz obilježavanje brojnih datuma i projektnih mogućnosti, nastavnike potičemo na potrebu stalnog stručnog usavršavanja. Neke oblike i sami organiziramo u okviru Nastavničkog i stručnih vijeća, a na neke usmjeravamo, prije svih na one koje organizira i provodi Agencija za odgoj i obrazovanje za koje postoji obveza, te na one koje su u domeni različitih stručnih društava na nacionalnoj razini.



OBRAZLOŽENJE  
I IZMJENA I  
DOPUNA:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2023
Broj pristupnika koji polažu stručni ispit	1	1	1
Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika	0	14	14
Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u projekte	0	8	8
Broj učenika uključenih projekte	0	20	20
Broj projekata koje škola provodi	0	3	3
Postupno i kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave kroz realizaciju naprednijih informatičkih rješenja (kupnju računala)	0	4	4

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

## **POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila sredstava fondova Europske unije, nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima, nema dospjelih obveza i potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

RAVNATELJICA:  
Mr.sc. Renata Petrović, prof.