STŠ Frana Bošnjakovića

OIB 36897616904

RKP: 16787

ŠIFRA DJELATNOSTI: 80220

RAZINA: 31

RAZDJEL: 09

Zagreb, 20.02.2025.

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA STROJARSKA TEHNIČKAŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA**

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**1.1. PRIHODI**

Prihodi STŠ Frana Bošnjakovića u razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine ostvareni su u iznosu 1.188.708,09 eur što je 113,4% od planiranog godišnjeg plana.

Pregled izvršenja prihoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji:

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 1.188.708,09 eur i njih čine slijedeći prihodi:

1. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu 1.005.979,20 eur odnosno 129,3% od planiranog godišnjeg plana, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.
2. **Prihodi od imovine** u iznosu 49,83 eur koji se odnose na društvene stanove.
3. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu 807,89 eur odnosno 11,3% od planiranog godišnjeg plana koji se odnose na prihode po posebnim propisima za sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično.
4. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga,** u iznosu 43.340,96 eur odnosno 98,5% od planiranog godišnjeg plana.
5. **Prihodi iz od donacija** u iznosu od 11.510,00 eur odnosno 84,2% od planiranog godišnjeg plana**.**
6. **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** u iznosu od 97.668,78 eur odnosno 65,0% od planiranog godišnjeg plana.
7. **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 24.488,83 eur odnosno 118,0% od planiranog.

**1.2. RASHODI**

Rashodi STŠ Frana Bošnjakovićau razdoblju siječanj - prosinac 2024 godine izvršeni su u iznosu 1.190.956,48 eur što je 118,9% od planiranog godišnjeg plana.

Pregled rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji:

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 1.190.956,48 eur ili 118,9% od planiranog godišnjeg plana i njih čine slijedeći rashodi:

1. **Rashodi za zaposlene** u iznosu od 1.010.690,15 eur.

Ova skupina rashoda sadrži bruto plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaću. Rashodi za zaposlene financirani su najvećim dijelom iz proračuna MZO u iznosu 1.005.439,20 eur a iz proračuna Grada Zagreba financirani su rashodi za asistenta u nastavi 5.250,93 eur.

1. **Materijalni rashodi** Navedena skupina rashoda obuhvaća: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena radna i zaštitna odjeća), rashode za usluge (usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge).

Materijalni rashodi financirani su najvećim dijelom iz proračuna Grada Zagreba izvor 1.2.2. u iznosu 97.668,78 eur od kojih su najznačajniji rashodi za energiju u

iznosu od 34.468,80 eur.

Naknada za prijevoz 18.396,54 eur, zdravstvene usluge u iznosu 1.738,00 eur.

Iz vlastitih sredstava financirani su materijalni rashodi u iznosu 27.408,43 eur**.**

Sredstva su utrošena za podmirenje uredskog materijala, podmirenje materijala za održavanje, službena radna i zaštitna obuća i odjeća. Nagrade djelatnicima, intelektualne usluge za obrazovanje odraslih, literatura, materijal za tekuće investicijsko održavanje.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 22.309,61 eur iz vlastitih sredstava za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme i uređaji i strojevi.

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

Pregled izvršenja rashoda prema programu, aktivnostima i izvorima financiranja daje se u prikazu:

PRIHODI:

Izvor 5.2.1. Pomoći iz drugih proračuna-prihodi.

Pomoći iz drugih proračuna proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan, došlo je do odstupanja na kontu 6361 zbog povećanja materijalnih prava za djelatnike. Materijalna prava se odnose na plaće i troškove sudskih postupaka.

Izvor 6.1.1. Donacije- proračunski korisnici-prihodi.

Na kontu 6631 – tekuće donacije došlo je do povećanja prihoda zbog dobivenih neplaniranih sredstava. Sredstva su došla za maturalno putovanje nastavnika.

Na kontu 6632 – kapitalne donacije došlo je do povećanja doniranih računala.

Na kontu 6631 – tekuće donacije Turističke zajednice Grada Zagreba koju nismo planirali dobili smo sredstva za pokriće troškova za učenike koja se moraju realizirati u skladu s Ugovorom.

RASHODI:

Izvor 3.1.1.

Na kontu 3121 – nagrade djelatnicima sredstva nisu planirana i došlo je do odstupanja od plana. Sredstva su odobrena i namjenski isplaćena.

Na kontu 3237 – Intelektualne i osobne usluge. Došlo je do povećanja zbog izvanredne krizne situacije u školi. Plaćena je psihološka pomoć za učenika.

Izvor 5.2.1.

Na kontu 3111 u odnosu na planirana sredstva došlo je do povećanja koeficijenata i plaća za djelatnike u školstvu.

Na kontu 3113 u odnosu na plan došlo je do povećanja prekonormnih sati zbog zamjena učestalih bolovanja djelatnika i pronalaska stručnog kadra za odvijanje redovne nastave.

Izvor 5.6.1.

Na kontu 4221 – uredska oprema i namještaj došlo je do odstupanja zbog neplaniranih sredstava, jer nismo znali da ćemo dobiti novac za opremu.

Izvor 1.2.2. Decentralizirana sredstva za srednje škole.

Na kontu 3238 – računalne usluge došlo je do odstupanja u odnosu na plan zbog malog poskupljena na koje se ne može utjecati.

Na kontu 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi došlo je do odstupanja od plana zbog poskupljenja materijala i promjene dobavljača.

Na kontu 3222 – materijal i sirovine došlo je do odstupanja zbog više nabave materijala za praktičnu nastavu za učenike.

Na kontu 3223 – Energenti došlo je do odstupanja zbog više potrošene električne i toplinske energije.

Na kontu 3221 – Naknade za prijevoz došlo je do povećanja u odnosu na plan zbog putovanja djelatnika iz udaljenih mjesta gdje je cijena karte skuplja.

Izvor 1.1.3. Održavanje i opremanje ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova – opći prihodi i primici.

Na kontu 3111 – plaće za asistente u nastavi nisu planirana sredstva od Grada Zagreba i tu je došlo do odstupanja. Sredstva su tokom razdoblja uredno stizala po zahtjevima i isplaćivana asistentima za obavljeni i odrađeni posao.

Grad je uredno tokom godine slao sredstva kojima smo mogli uredno podmirivati svoje obveze prema dobavljačima. Iz priloženog je jasno da su odstupanja minimalna u odnosu na planirana sredstva.

Ravnatelj,

Stjepan Mudifaj, prof.