



## Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2022

Školski odbor je na sjednici održanoj 28.01.2023. donio Odluku od izvršenju financijskog plana za 2022.

### Ukupni prihodi za 2022. godinu iznose 9.858.257,24

- Porezni i ostali prihodi – ostvarenje je 738.703,07 - indeks razlike je 97,54%.
- Vlastiti prihodi, proračunski korisnici – ostvarenje je 250.226,95 - indeks razlike je 131,59%-veći iznos ostvarenja od izvornog planiranog je zbog obrazovanja odraslih
- Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici – ostvarenje je 236.347,85 - indeks razlike je 83,81%-manji iznos ostvarenja od izvornog planiranog je zbog ne redovite uplate učenika i manjeg broja učenika
- Prihodi za decentralizirane funkcije – ostvarenje je 966.492,00 – indeks razlike je 99.69%
- Pomoći, proračunski korisnici – ostvarenje je 7.625.325,50 – indeks razlike je 100,64%
- Donacije, proračunski korisnici – ostvarenje je 15.934,88 – indeks razlike je 122,58%-veći iznos ostvarenja od izvorno planiranog je zbog prihoda novca od grada
- Prihodi od prodaje – ostvarenje je 25.226,99 – indeks razlike 2522,70%-veći iznos ostvarenja od izvornog planiranog je zbog prihoda od prodaje stroja u iznosu od 24.010,00

### Ukupni rashodi za 2022. iznose 9.758.568,50

- Porezni i ostali prihodi – ostvarenje je 738.703,07 – indeks razlike je 97,54% - manji iznos ostvarenja od izvorno planiranog je zbog manje potrošnje uredskog materijala.
- Vlastiti prihodi, proračunski korisnici – ostvarenje je 155.521,21 – indeks razlike je 81,79%. Razlika je rezultat:
  - Službena putovanja – manje službenih putovanja (Covid)
  - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – manja potrošnja uredskih potrepština
  - Energija – manja potrošnja energije
  - Usluge telefona, pošte i prijevoza – povećanje cijena i više korištenja usluga.
  - Reprezentacija – mali broj službenih okupljanja.
  - Uredska oprema i namještaj – manje potrebe za uredskom opremom i namještajem od predviđenog
  - Knjige – narudžba manjeg broja knjiga za knjižnicu
- Prihodi za posebne namjene, proračunski korisnici – ostvarenje je 236.347,85 – indeks razlike 83,81%. Razlika je rezultat:
  - Službena putovanja – veći broj službenih putovanja
  - Materijal i sirovine – manje potrebe za materijalima i sirovinama



# Željeznička tehnička škola Moravice

Školska 2<sup>a</sup>  
51325 Moravice

tel. 051 / 877 118  
051 / 877 458  
fax. 051 / 877 523

<http://www.zts-moravice.hr>  
e-mail: [zts@zts-moravice.hr](mailto:zts@zts-moravice.hr)  
MB 3737438, OIB: 56622635798  
IBAN: HR1524020061100110902

- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – manja potrošnja
- Sitni inventar i auto gume – manja potrošnja sredstava
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – manja potrošnja sredstava
- Usluge telefona, pošte i prijevoza – potreba za većom upotrebom usluga
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – veće korištenje usluga od predviđenom izvornog plana
- Komunalne usluge – veća upotreba i potrošnja komunalnih usluga
- Zdravstvene i veterinarske usluge – manje korištenje usluga od predviđenog
- Računalne usluge – veća potrošnja korištenja usluga od izvornog
- Ostale usluge – manji iznos ostvarenja korištenja ostalih usluge
- Reprezentacija – veći broj korištenja službenih okupljanja
- Članarine i norme – manji iznos rashoda članarine
- Pristojba i naknade – manji iznos korištenja
- Prihodi za decentralizirane funkcije – ostvarenje je 966.492,00 – indeks razlike je 99,69%
- Prenesena sredstva, namjenski prihodi, proračunski korisnici – ostvarenje je 19.027,00 – indeks razlike je 100,00%
- Pomoći, proračunski korisnici – ostvarenje je 7.625.325,50 – indeks razlike je 100,64%. Razlika je rezultat:
  - Pristojbe i naknade – manji iznos rashoda
  - Troškovi sudskih postupaka – manji broj ostvarenog od izvornog plana
  - Plaće za prekovremeni rad – veći rashod plaća za prekovremeni rad
  - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – veći rashod doprinosa
  - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – veći rashodi prema uredskim potreštinama
  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – veći rashodi prema uslugama
  - Uredska oprema i namještaj – manji iznos rashoda
  - Knjige – manji broj rashoda
- Donacije, proračunski korisnici – ostvarenje je 15.934,88 – indeks razlike je 122,58%
- Ostale usluge – veći rashod ostvarenja
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – veći rashod ostvarenja
- Veći prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, proračunski korisnici – ostvarenje je 1.216,99 – indeks razlike je 121,70%



# Željeznička tehnička škola Moravice

Školska 2<sup>a</sup>  
51325 Moravice

tel. 051 / 877 118  
051 / 877 458  
fax. 051 / 877 523

<http://www.zts-moravice.hr>  
e-mail: [zts@zts-moravice.hr](mailto:zts@zts-moravice.hr)  
MB 3737438, OIB: 56622635798  
IBAN: HR1524020061100110902

U 2022. održano je 14 sjednica Školskog odbora a Odluke vezane za financijsko poslovanje su:

- 28.01.2022.
  - Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2021. godinu
  - Odluka o raspodjeli rezultata (viška prihoda) iz 2021. godine
  - Odluka o usvajanju izvršenja financijskog plana
- 02.05.2022.
  - Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu unutar vlastitih prihoda
- 21.06.2022.
  - Oduka o usvajanju financijskog izvješća za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
- 07.07.2022.
  - Odluka o usvajanju financijskog izvješća za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
- 19.09.2022.
  - Odluke o usvajanja II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu unutar vlastitih prihoda
- 22.12.2022.
  - Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu
- 22.12.2022.
  - Odluka o donošenju financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024.-2025. godinu

Moravice, 22.03.2023.

*Ravnatelj*  
*Borivoj Dokmanović, dipl.ing.*

  
ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA  
MORAVICE 2  
MORAVICE-ŠKOLSKA 2a



Školska 2<sup>a</sup>  
51325 Moravice

tel. 051 / 877 118  
051 / 877 458  
fax. 051 / 877 523

<http://www.zts-moravice.hr>  
e-mail: [zts@zts-moravice.hr](mailto:zts@zts-moravice.hr)  
MB 3737438, OIB: 56622635798  
IBAN: HR1524020061100110902

Temeljem odredbe članka 82. Statuta Željezničke tehničke škole Moravice, Školski odbor Željezničke tehničke škole Moravice na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2023. god., donosi

## **ODLUKU** o usvajanju izvršenja financijskog plana

1. Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.g. čini sastavni dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**KLASA: 400-02/23-01/01**  
**URBROJ: 2193-3-1**  
**Moravice, 27.1.2023.**

**Predsjednica Školskog odbora**  
**Željka Vrcelj, prof.**

*Željka Vrcelj*

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA  
MORAVICE  
MORAVICE-ŠKOLSKA 2a 3