

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1.OPĆI DIO

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Realizirano u razdoblju 1.1.2022.- 31.12.2022.	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,099,311.85	1,429,060.00	584,591.15	729,474.87	1,314,066.02	114,993.98
6	Prihodi poslovanja	1,099,311.85	1,423,760.00	584,591.15	729,474.87	1,314,066.02	109,693.98
9	Vlastiti izvori	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
	SVEUKUPNO RASHODI	1,082,736.19	1,429,060.00	597,250.39	697,877.18	1,295,127.57	133,932.43
3	Rashodi poslovanja	1,070,769.16	1,366,080.00	588,922.26	655,935.23	1,244,857.49	121,222.51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11,967.03	62,980.00	8,328.13	41,941.95	50,270.08	12,709.92

Ravnateljica:

Iva Filipusić



Predsjednica Školskog odbora:

Slavica Vučan-Piljak

Slavica Vučan-Piljak, bacc.med.techn.

2.RAČUN PRIHODA I RASHODA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Realizirano u razdoblju 1.1.-31.12.2022.	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,099,311.85	1,429,060.00	545,427.62	729,474.87	1,314,066.02	114,993.98
6	Prihodi poslovanja	1,099,311.85	1,429,060.00	545,427.62	729,474.87	1,314,066.02	114,993.98
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	546.96	105,970.00	24,076.37	66,811.52	90,887.89	15,082.11
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD	546.96	105,970.00	24,076.37	66,811.52	90,887.89	15,082.11
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	87,202.50	69,830.00	15,087.16	46,976.11	62,063.27	7,766.73
Izvor 1.2.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - SREDNJE ŠKOLE	87,202.50	69,830.00	15,087.16	46,976.11	62,063.27	7,766.73
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1,008,566.31	1,233,660.00	543,309.72	613,347.02	1,156,656.74	77,003.26
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1,005,291.73	1,233,660.00	539,809.72	613,242.92	1,153,052.64	80,607.36
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3274.58	0.00	3,500.00	104.10	3,604.10	-3,604.10
64	Prihodi od imovine	0.84	0.00	0.01	0.22	0.23	-0.23
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0.84	0.00	0.01	0.22	0.23	-0.23
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2,995.24	10,300.00	1,839.30	1,940.00	3,779.30	6,520.70
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,995.24	10,300.00	1,839.30	1,940.00	3,779.30	6,520.70
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati	0.00	4,000.00	278.59	400.00	678.59	3,321.41
Izvor 6.1.	DONACIJE	0.00	4,000.00	278.59	400.00	678.59	3,321.41
9	Vlastiti izvori	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
92	Rezultat poslovanja	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
	SVEUKUPNO RASHODI	1,082,736.19	1,429,060.00	597,250.39	697,877.18	1,295,127.57	133,932.43
3	Rashodi poslovanja	1,070,769.16	1,366,080.00	588,922.26	655,935.23	1,244,857.49	121,222.51
31	Rashodi za zaposlene	957,776.67	1,190,370.00	518,455.39	598,125.70	1,116,581.09	73,788.91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	379.47	3,170.00	796.60	379.30	1,175.90	1,994.10
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	957,397.20	1,187,200.00	517,658.79	597,746.40	1,115,405.19	71,794.81
32	Materijalni rashodi	106,782.79	165,860.00	68,570.59	55,902.14	124,472.73	41,387.27
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,887.08	38,590.00	2,838.70	19,691.04	22,529.74	16,060.26
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	58,614.49	69,170.00	38,624.47	21,225.00	59,849.47	9,320.53
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,995.24	9,400.00	1,839.30	1,940.00	3,779.30	5,620.70
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	37,554.75	39,400.00	20,964.76	12,928.00	33,892.76	5,507.24
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2,731.23	5,300.00	4,303.36	118.10	4,421.46	878.54
Izvor 6.1.	DONACIJE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
34	Financijski rashodi	6,209.70	6,560.00	390.45	1,907.39	2,297.84	4,262.16
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	691.54	660.00	390.45	410.98	801.43	-141.43
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5,518.16	5,900.00	0.00	1,496.41	1,496.41	4,403.59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00
38	Ostali rashodi	0.00	1,500.00	1,505.83	0.00	1,505.83	-5.83
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	340.00	343.92	0.00	343.92	-3.92
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0.00	1,160.00	1,161.91	0.00	1,161.91	-1.91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11,967.03	62,980.00	8,328.13	41,941.95	50,270.08	12,709.92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	80.41	80.41	-80.41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0.00	0.00	0.00	80.41	80.41	-80.41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,967.03	62,980.00	8,328.13	41,861.54	50,189.67	12,790.33
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	518.04	62,080.00	5,164.17	41,611.54	46,775.71	15,304.29
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	589.16	0.00	3,163.96	0.00	3,163.96	-3,163.96
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	-250.00

DLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE

NIČKA CESTA 32

: 54194651959

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno u razdoblju		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
	1.1.2022.- 31.12.2022.	3.					
SVEUKUPNI RASHODI	1.082.736,19	1.082.736,19	1.429.060,00	597.250,39	697.877,18	1.295.127,57	133.932,43
cijiska 09 Obrazovanje	1.082.736,19	1.082.736,19	1.429.060,00	597.250,39	697.877,18	1.295.127,57	133.932,43
cijiska 092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.082.736,19	1.082.736,19	1.429.060,00	597.250,39	697.877,18	1.295.127,57	133.932,43

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE
VRAPČE
BOLNIČKA CESTA 32

OIB:54194651959

4. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Ostvareno u periodu 1.1.2022. -31.12.2022.	Plan 2023.	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA PO PLANU
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0

5. POSEBNI DIO

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Ostvareno u razdoblju 1.1.2022.-31.12.2022.	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	1,082,736.19	1,429,060.00	597,250.39	697,877.18	1,295,127.57	133,932.43
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	1,082,736.19	1,429,060.00	597,250.39	697,877.18	1,295,127.57	133,932.43
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1,069,606.31	1,349,460.00	585,545.05	653,304.69	1,238,849.74	110,610.26
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,103.70	28,430.00	1,763.92	17,439.80	19,203.72	9,226.28
3	Rashodi poslovanja	4,103.70	28,430.00	1,763.92	17,439.80	19,203.72	9,226.28
32	Materijalni rashodi	4,103.70	28,430.00	1,763.92	17,439.80	19,203.72	9,226.28
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	59,306.03	69,830.00	39,014.92	21,635.98	60,650.90	9,179.10
3	Rashodi poslovanja	59,306.03	69,830.00	39,014.92	21,635.98	60,650.90	9,179.10
32	Materijalni rashodi	58,614.49	69,170.00	38,624.47	21,225.00	59,849.47	9,320.53
34	Financijski rashodi	691.54	660.00	390.45	410.98	801.43	-141.43
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,995.24	9,400.00	1,839.30	1,940.00	3,779.30	5,620.70
3	Rashodi poslovanja	2,995.24	9,400.00	1,839.30	1,940.00	3,779.30	5,620.70
32	Materijalni rashodi	2,995.24	9,400.00	1,839.30	1,940.00	3,779.30	5,620.70
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1,000,470.11	1,232,500.00	538,623.55	612,170.81	1,150,794.36	81,705.64
3	Rashodi poslovanja	1,000,470.11	1,232,500.00	538,623.55	612,170.81	1,150,794.36	81,705.64
31	Rashodi za zaposlene	957,397.20	1,187,200.00	517,658.79	597,746.40	1,115,405.19	71,794.81
32	Materijalni rashodi	37,554.75	39,400.00	20,964.76	12,928.00	33,892.76	5,507.24
34	Financijski rashodi	5,518.16	5,900.00	0.00	1,496.41	1,496.41	4,403.59
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2,731.23	5,300.00	4,303.36	118.10	4,421.46	878.54
3	Rashodi poslovanja	2,731.23	5,300.00	4,303.36	118.10	4,421.46	878.54
32	Materijalni rashodi	2,731.23	5,300.00	4,303.36	118.10	4,421.46	878.54
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	379.47	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	379.47	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
3	Rashodi poslovanja	379.47	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
31	Rashodi za zaposlene	379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA	0.00	43,580.00	0.00	30,497.12	30,497.12	13,082.88
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	43,580.00	0.00	30,497.12	30,497.12	13,082.88
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	43,580.00	0.00	30,497.12	30,497.12	13,082.88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	43,580.00	0.00	30,497.12	30,497.12	13,082.88
Aktivnost A410907	GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	0.00	4,640.00	1,567.39	379.30	1,946.69	2,693.31

3	Rashodi poslovanja	0.00	4,640.00	1,567.39	379.30	1,946.69	2,693.31
31	Rashodi za zaposlene	0.00	3,170.00	796.60	379.30	1,175.90	1,994.10
32	Materijalni rashodi	0.00	1,470.00	770.79	0.00	770.79	699.21
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPRERAVANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	11,967.03	21,790.00	8,328.13	13,212.08	21,540.21	249.79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	518.04	20,890.00	5,164.17	12,881.67	18,045.84	2,844.16
3	Rashodi poslovanja	0.00	2,390.00	0.00	1,767.25	1,767.25	622.75
32	Materijalni rashodi	0.00	2,390.00	0.00	1,767.25	1,767.25	622.75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.04	18,500.00	5,164.17	11,114.42	16,278.59	2,221.41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.04	18,500.00	5,164.17	11,114.42	16,278.59	2,221.41
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	589.16	0.00	3,163.96	80.41	3,244.37	-3,244.37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	589.16	0.00	3,163.96	80.41	3,244.37	-3,244.37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	80.41	80.41	-80.41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589.16	0.00	3,163.96	0.00	3,163.96	-3,163.96
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	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	0.00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	-250.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	-250.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	-250.00
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA II I	783.38	1,190.00	303.99	483.99	787.98	402.02
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	783.38	1,190.00	303.99	483.99	787.98	402.02
3	Rashodi poslovanja	783.38	1,190.00	303.99	483.99	787.98	402.02
32	Materijalni rashodi	783.38	1,190.00	303.99	483.99	787.98	402.02
Aktivnost T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	0.00	1,500.00	1,505.83	0.00	1,505.83	-5.83
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	340.00	343.92	0.00	343.92	-3.92
3	Rashodi poslovanja	0.00	340.00	343.92	0.00	343.92	-3.92
38	Ostali rashodi	0.00	340.00	343.92	0.00	343.92	-3.92
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0.00	1,160.00	1,161.91	0.00	1,161.91	-1.91
3	Rashodi poslovanja	0.00	1,160.00	1,161.91	0.00	1,161.91	-1.91
38	Ostali rashodi	0.00	1,160.00	1,161.91	0.00	1,161.91	-1.91



KLASA: 400-04/24-01/01

URBROJ: 251-306-01-24-1

Zagreb, 15.3.2024.

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA
ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE
ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

Na temelju članka 85., 86. i 87. Zakona o proračunu (NN.br.144/21) propisuje se obveza izrade i donošenja Izvještaja o izvršenju financijskog plana za sve proračunske korisnike.

Obveza sastavljanja Izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te proračunski korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Člankom 81. Zakona o proračunu opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Škola kao proračunsko korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz izvora decentraliziranih prihoda osnivača, općih prihoda i primitaka- pojačani standard, prihoda iz EU, prihoda iz drugih proračuna, prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i donacija.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Opis	Plan za proračunsku godinu	Izvršenje za razdoblje 1.1.2023.- 30.6.2023.	Izvršenje za razdoblje 1.7.2023.- 31.12.2023.	Izvršenje za razdoblje 1.1.2023.- 31.12.2023.
UKUPNI PRIHODI	1.429.060,00	584.591,15	729.474,87	1.314.066,02
UKUPNI RASHODI	1.429.060,00	597.250,39	697.877,18	1.295.127,57



2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi za razdoblje 1.1. do 31.12.2023. iznose 1.314.066,02 EUR, a sastoje se od prihoda iz proračuna Grada Zagreba 152.951,16 EUR (decentralizirana 62.063,27 EUR i pojačani standardi 90.887,89 EUR), vlastiti izvori 0,23 EUR, prihodi za posebne namjene 3.779,30 EUR, pomoći iz drugih proračuna 1.153.052,64, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.604,10 EUR i donacija 678,59 EUR.

Značajna odstupanja:

Izvor 3.1.1. vlastiti izvori nije bio planiran

Izvor 4.3.1 prihodi po posebnim propisima nije realizirano u potpunosti – planirane uplate učenika za participaciju u nabavi nastavnih potrepština što je na kraju ukinuto

Izvor 5.2.1 pomoći iz drugih proračuna – nije realizirano u potpunosti – iako je došlo do povećanja osnovica za obračun plaća, planirano je previše sredstva. Kapitalne pomoći (opremanje knjižnice) nije bilo planirano.

Izvor 5.6.1 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava -ostvaren je prihod od 3.500,00 EUR koji nije planiran, a odnosi se na uplate klinike Asclepios (Njemačka) za realizaciju boravak naših učenika i učenje praktičnih vještina u njihovoj klinici i 104,10 za e-twinning.

Izvor 6.1.1 donacije – nije realizirano donacija koliko je planirano

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023. 1.295.127,57EUR.

- Aktivnost REDOVNA DJELATNOST

Sredstva na izvoru 1.1.3. OPĆI PRIHODI I RASHODI – sredstva koja su planirana za naknadu za prijevoz, uredski materijal, zakupnine, naknade za rad školskog odbora nisu u potpunosti realizirane, došlo je do probijanja planiranih sredstava na zdravstvenim uslugama zbog potreba većeg broja djelatnika za obavljanje sistematskog pregleda i na sredstvima za energiju koja nisu bila planirana..



Na Izvoru 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – u ukupnom iznosu sredstava nije došlo do probijanja planiranih sredstava, dok su iznosi probijeni po pojedinim stavkama.

Došlo je do probijanja sredstava na službenim putovanjima (realizacija pratnje učenika u kliniku Asclepios, Njemačka, realizacija projekta e-medica) ,naknadama za prijevoz (isplata oporezivog prijevoza i zapošljavanje osoba koje imaju mjesto stanovanja izvan grada Zagreba), materijalu i sirovinama i sitnom inventaru (dodatna sredstva Grada za opremanje kabineta potrošnim materijalom), radnoj odjeći (sredstvima za dodatna ulaganja opremljeno tehničko osoblje), računalnim uslugama (naplata usluge korištenja programa za obračun sudskih presuda za prethodna razdoblja, naknadama osobama izvan radnog odnosa (dodatna sredstva Grada za realizaciju praktične nastave u Asclepios klinici), reprezentaciji (utrošeno više zbog realizacije projekta e-medica), bankarskim uslugama (povećanje naknada banaka).

Izvor 4.3.1 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA u planu je planirano manje dnevnica za službena putovanja – pratnja učenika na jednodnevnim izletima, maturalnim putovanjima; dok ostali rashodi nisu realizirani – ukinuta participacija učenika za nastavna sredstva pa nisu ni realizirani rashodi po izvoru.

Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA – rashodi za redovni rad i doprinose nisu u potpunosti realizirani, došlo je do probijanja kod rashoda za prekovremeni rad (bolovanja, otkazivanje ugovora o radu i nezapošljavanje kadra), rad po posebnim uvjetima rada (prilagođeni program), nismo planirali sredstva za materijal i sirovinu (testovi za psihologa) , usluge telefona (trošak dostave opreme koja je financirana od strane MZO), najamnine (licenca kupljena sredstvima MZO). Troškovi sudskih postupaka i zatezne kamate – nije realizirano jer su sudske presude bila „na čekanju“ zbog štrajka.

Na Izvoru 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA u vrijeme izrade plana nismo znali koliko će biti boravaka učenika u klinici u Njemačkoj.

Na Izvoru 6.1.1 DONACIJE – nije bilo realizacije

- Aktivnosti Izvannastavne i ostale aktivnosti
- Nabava udžbenika nije realizirano u potpunosti
- Škola i zajednica – rashodi za plaće i doprinose nisu realizirani u potpunosti,

nismo planirali dobivanje dodatnih sredstava za realizaciju aktivnosti pa nismo planirali i rashode (službeni put, sitni inventar i ostali nespomenuti rashodi).



- Aktivnost Održavanje i opremanje srednjeg školstva i učeničkih domova

Na Izvoru 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI nismo planirali nabavu medicinske i laboratorijske opreme za opremanje kabineta – sredstva dobivena od grada Zagreba. Kod rashoda za usluge tekućeg održavanja, nabavu uredske opreme i namještaja, uređaja, strojeva i opreme i knjiga nije došlo do probijanja planiranih sredstava. Na Izvoru 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – nije bilo realizacije jer je ukinuta participacija učenika.

Na Izvoru 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA nismo planirali sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za opremanje pa nismo ni planirali rashode za nabavku opreme i uređaja.

Na Izvoru 6.1.1 DONACIJE – nismo imali u planu opremanje uredskom opremom

- Na aktivnosti Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaj europskih fondova nije došlo do probijanja planiranih sredstava, a sredstva se odnose na rad stručnjaka za tehničku podršku.

- Aktivnost Besplatne menstrualne potrepštine nije planirana, a odnosi se na sredstva za nabavu menstrualnih potrepština za učenice na temelju Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike. Sredstva za nabavu su osigurali Grad Zagreb i državni Proračun.



Ravnateljica:

Iva Filipušić, mag.med.techn.



ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE

Bolnička cesta 32, 10000 ZAGREB

KLASA:401-04/24-01/05

URBROJ:251-304-01-24-1

Zagreb, 26.3.2024.

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), članka 28. Statuta Škole za medicinske sestre Vrapče Školski odbor na 36.sjednici održanoj 26.3.2024. godine donio je

ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole za medicinske sestre Vrapče za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023. godine

Predsjednica Školskog odbora:



Mira Pjfal

DOSTAVITI:

1. Računovodstvo
2. Oglasna ploča
3. Mrežna stranica škole
4. Pismohrana