

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Medicinske škole Karlovac

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
6 Prihodi poslovanja	1.028.881,32	2.321.103,96	1.264.552,23	122,91	54,48
SVEUKUPNO PRIHODI	1.028.881,32	2.321.103,96	1.264.552,23	122,91	54,48
3 Rashodi poslovanja	979.807,94	1.288.393,96	1.168.550,19	119,26	90,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.258,30	1.032.710,00	75.979,65	259,69	7,36
SVEUKUPNO RASHODI	1.009.066,24	1.244.529,84	1.244.529,84	123,33	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	19.815,08		20.022,39	101,05	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.		
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	26.053,50		46.075,89		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje rektom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

OPĆI DIO
IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto/Prihodi poslovanja	Ostvarenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1+2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	1.028.881,32	2.321.103,96	1.264.552,23	122,91	54,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	896.559,04	1.167.821,40	1.070.553,23	119,41	91,67
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	857.745,99	1.139.859,30	1.059.918,59	123,57	92,99
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.813,05	27.962,10	9.644,00	24,85	34,49
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			990,64		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.036,49	16.816,67	12.096,58	120,53	71,93
652 Prihodi po posebnim propisima	10.036,49	16.816,67	12.096,58	120,53	71,93
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	846,11	2.393,62	1.922,55	227,22	80,32
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	796,34	643,62	172,55	21,67	26,81
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	49,77	1.750,00	1.750,00	3.516,17	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	121.439,68	1.134.072,27	179.979,87	148,21	15,87
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	121.439,68	1.134.072,27	179.979,87	148,21	15,87
SVEUKUPNO PRIHODI	1.028.881,32	2.321.103,96	1.264.552,23	122,91	54,48
3 Rashodi poslovanja	979.807,94	1.288.393,96	1.168.550,19	119,26	90,70
31 Rashodi za zaposlene	840.046,14	1.121.500,00	1.016.141,20	120,96	90,61
311 Plaće (Bruto)	695.344,82	921.000,00	840.597,19	120,89	91,27
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.799,14	40.500,00	36.786,10	123,45	90,83
313 Doprinosi na plaće	114.902,18	160.000,00	138.757,91	120,76	86,72
32 Materijalni rashodi	139.514,50	165.455,30	150.984,70	108,22	91,25
321 Naknade troškova zaposlenima	34.450,24	46.339,18	41.511,43	120,50	89,58
322 Rashodi za materijal i energiju	30.613,96	37.526,31	35.244,92	115,13	93,92
323 Rashodi za usluge	48.297,79	49.965,21	48.163,90	99,72	96,39
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.246,69	19.734,50	16.254,60	100,05	82,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.905,82	11.890,10	9.809,85	99,03	82,50
34 Financijski rashodi	247,3	230	215,63	87,19	93,75
343 Ostali financijski rashodi	247,3	230	215,63	87,19	93,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
38 Ostali rashodi		1.208,66	1.208,66		100,00
381 Tekuće donacije		1.208,66	1.208,66		100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.258,30	1.032.710,00	75.979,65	259,69	7,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250	250		100,00
412 Nematerijalna imovina		250	250		100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.635,90	32.460,00	29.304,40	149,24	90,28
422 Postrojenja i oprema	18.764,18	31.000,00	27.928,70	148,84	90,09
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	871,72	1.460,00	1.375,70	157,81	94,23
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.622,40	1.000.000,00	46.425,25	482,47	4,64

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.622,40	1.000.000,00	46.425,25	482,47	4,64
SVEUKUPNO RASHODI	1.009.066,24	2.321.103,96	1.244.529,84	123,33	53,62

OPĆI DIO
PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
izvor: 01 Opći prihodi i primici					
PRIHODI	1.526,21	418,29	418,29	27,41	100,00
RASHODI	1.526,21	418,29	418,29	27,41	100,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres					
PRIHODI		1.000.000,00	46.425,25		4,64
RASHODI		1.000.000,00	46.425,25		4,64
izvor: 03 Vlastiti prihodi					
PRIHODI	796,34	643,62	172,55	21,67	26,81
RASHODI	325,25	643,62	365,68	112,43	56,82
izvor: 05 Pomoći					
PRIHODI	118.132,48	129.613,87	129.096,22	109,28	99,60
RASHODI	118.202,82	129.613,87	129.562,78	109,61	99,96
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici					
PRIHODI	10.036,49	16.816,67	12.096,58	120,53	71,93
RASHODI	9.647,90	16.816,67	8.840,87	91,64	52,57
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI					
PRIHODI	871,72	4.159,30	31.375,00	3.599,21	754,33
RASHODI	871,72	4.159,30	3.575,00	410,11	85,95
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS					
PRIHODI	856.874,27	1.135.700,00	1.029.534,23	120,15	90,65
RASHODI	855.858,33	1.135.700,00	1.029.433,76	120,28	90,64
izvor: 56 Fondovi EU-a					
PRIHODI	1.780,99	165,11	165,11	9,27	100,00
RASHODI	1.780,99	165,11	165,11	9,27	100,00
izvor: 560 POMOCI-FOND EU KORISNICI					
PRIHODI	38.816,05	27.962,10	9.644,00	24,85	34,49
RASHODI	20.803,25	27.962,10	20.118,10	96,71	71,95
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE					
PRIHODI		3.875,00	3.875,00		100,00
RASHODI		3.875,00	3.875,00		100,00
izvor: 611 Donacije					
PRIHODI	49,77	1.750,00	1.750,00	3.516,17	100,00
RASHODI	49,77	1750,00	1750,00	3.516,17	100,00

OPĆI DIO
PRIHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.009.066,24	2.321.103,96	1.244.529,84	123,33	53,62
8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	1.009.066,24	2.321.103,96	1.244.529,84	123,33	53,62
8-29 MEDICINSKA SKOLA KARLOVAC	1.009.066,24	2.321.103,96	1.244.529,84	123,33	53,62
09 OBRAZOVANJE	1.009.066,24	2.321.103,96	1.244.529,84	123,33	53,62
092 Srednjoškolsko obrazovanje	976.971,75	1.270.313,87	1.162.790,56	119,02	91,54
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	976.971,75	1.270.313,87	1.162.790,56	119,02	91,54
096 Dodatne usluge u obrazovanju	32.094,49	1.050.790,09	81.739,28	254,68	7,78
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	32.094,49	1.050.790,09	81.739,28	254,68	7,78

IZVRŠENJE FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORSNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Ostvarenje 2022,	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 2023.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		8	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		8	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ, PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ I IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.009.066,24	2.321.103,96	1.244.529,84	123,33	53,62
8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	1.009.066,24	2.321.103,96	1.244.529,84	123,33	53,62
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	118.202,82	129.613,87	129.562,78	109,61	99,96
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	24.196,96	34.020,00	34.004,82	140,53	99,96
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.196,96	34.020,00	34.004,82	140,53	99,96
05 Pomoći	24.196,96	34.020,00	34.004,82	140,53	99,96
3 Rashodi poslovanja	24.196,96	34.020,00	34.004,82	140,53	99,96
32 Materijalni rashodi	23.949,66	33.790,00	33.789,19	141,08	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.180,69	8.100,00	8.099,86	193,74	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.028,31	13.440,00	13.439,33	191,22	100,00
323 Rashodi za usluge	11.281,43	10.000,00	10.000,00	88,64	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459,23	2.250,00	2.250,00	154,19	100,00
34 Financijski rashodi	247,3	230	215,63	87,19	93,75
343 Ostali financijski rashodi	247,3	230	215,63	87,19	93,75
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	67.159,86	70.000,00	69.999,09	104,23	100,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	67.159,86	70.000,00	69.999,09	104,23	100,00
05 Pomoći	67.159,86	70.000,00	69.999,09	104,23	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.159,86	70.000,00	69.999,09	104,23	100,00
32 Materijalni rashodi	67.159,86	70.000,00	69.999,09	104,23	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.679,44	29.300,00	29.299,11	109,82	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.908,39	20.000,00	19.999,98	100,46	100,00
323 Rashodi za usluge	20.572,03	20.700,00	20.700,00	100,62	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	635,41	593,87	593,87	93,46	100,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	635,41	593,87	593,87	93,46	100,00
05 Pomoći	635,41	593,87	593,87	93,46	100,00
3 Rashodi poslovanja	635,41	593,87	593,87	93,46	100,00

323 Rashodi za usluge								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404,7	168,29	168,29	41,58	100,00			
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	49,77	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3516,17			100,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.750,00	1.750,00	1.750,00	#DU/0i			100,00
611 Donacije		1.750,00	1.750,00	1.750,00	#DU/0i			100,00
3 Rashodi poslovanja		1.750,00	1.750,00	1.750,00	#DU/0i			100,00
32 Materijalni rashodi		1.750,00	1.750,00	1.750,00	#DU/0i			100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.750,00	1.750,00	1.750,00	#DU/0i			100,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	49,77							
611 Donacije	49,77			0,00				
3 Rashodi poslovanja	49,77			0,00				
32 Materijalni rashodi	49,77			0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	49,77			0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
422 Postrojenja i oprema								
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	9.647,90	16.816,67	8.840,87	91,64	52,57			
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.910,60	3.000,00	1.794,02	61,64	59,80			
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.910,60	3.000,00	1.794,02	61,64	59,80			
3 Rashodi poslovanja	2.910,60	3.000,00	1.794,02	61,64	59,80			
32 Materijalni rashodi	2.910,60	3.000,00	1.794,02	61,64	59,80			
323 Rashodi za usluge	2.910,60	3.000,00	1.794,02	61,64	59,80			
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.737,30	13.816,67	7.046,85	104,59	51,00			
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.737,30	13.816,67	7.046,85	104,59	51,00			
3 Rashodi poslovanja	4.561,31	8.316,67	4.083,15	89,52	49,10			
31 Rashodi za zaposlene	477,8			0,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	477,8			0,00				
32 Materijalni rashodi	4.083,51	8.316,67	4.083,15	99,99	49,10			
321 Naknade troškova zaposlenima	689,08	1.800,00	520,28	75,50	28,90			
322 Rashodi za materijal i energiju	1.627,19	3.516,67	1.465,98	90,09	41,69			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.767,24	3.000,00	2.096,89	118,65	69,90			

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.175,99	5.500,00	2.963,70	136,20	53,89			
422 Postrojenja i oprema	2.175,99	5.500,00	2.963,70	136,20	53,89			
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	871,72	4.159,30	3.575,00	410,11	85,95			
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	871,72	4.159,30	3.575,00	410,11	85,95			
503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	871,72	4.159,30	3.575,00	410,11	85,95			
3 Rashodi poslovanja		2.199,30	2.199,30	#DU/01	100,00			
32 Materijalni rashodi		990,64	990,64	#DU/01	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima		61,58	61,58	#DU/01	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju		132,72	132,72	#DU/01	100,00			
323 Rashodi za usluge		796,34	796,34	#DU/01	100,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna								
38 Ostali rashodi		1.208,66	1.208,66		100,00			
381 Tekuće donacije		1.208,66	1.208,66		100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	871,72	1.960,00	1.375,70	157,81	70,19			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871,72	1.960,00	1.375,70	157,81	70,19			
422 Postrojenja i oprema		500			0,00			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	871,72	1.460,00	1.375,70	157,81	94,23			
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	20.803,25	27.962,10	20.118,10	96,71	71,95			
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.803,25	27.962,10	20.118,10	96,71	71,95			
01 Opći prihodi i primici								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima								
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	20.803,25	27.962,10	20.118,10	96,71	71,95			
3 Rashodi poslovanja	20.803,25	27.962,10	20.118,10	96,71	71,95			

32 Materijalni rashodi	20.803,25	27.962,10	20.118,10	96,71	71,95
321 Naknade troškova zaposlenima	1.779,52	5.327,60	1.780,60	100,06	33,42
323 Rashodi za usluge	2.377,39	1.900,00	1.800,00	75,71	94,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.246,69	19.734,50	16.254,60	100,05	82,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399,65	1.000,00	282,9	70,79	28,29
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.780,99	165,11	165,11	9,27	100,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.780,99	165,11	165,11	9,27	100,00
56 Fondovi EU-a	1.780,99	165,11	165,11	9,27	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.780,99	165,11	165,11	9,27	100,00
32 Materijalni rashodi	1.780,99	165,11	165,11	9,27	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.780,99	165,11	165,11	9,27	100,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	1.121,51			0,00	
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.121,51			0,00	
01 Opći prihodi i primici	1.121,51			0,00	
3 Rashodi poslovanja	1.121,51			0,00	
32 Materijalni rashodi	1.121,51			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.121,51			0,00	
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	1.000.000,00		46.425,25		4,64
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.000.000,00		46.425,25		4,64
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.000.000,00		46.425,25		4,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		46.425,25		4,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00		46.425,25		4,64
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		46.425,25		4,64
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	3.875,00		3.875,00		100,00
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	3.875,00		3.875,00		100,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.875,00		3.875,00		100,00
56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	3.875,00		3.875,00		100,00

3 Rashodi poslovanja		3.875,00	3.875,00			100,00
32 Materijalni rashodi		3.875,00	3.875,00			100,00
323 Rashodi za usluge		3.875,00	3.875,00			100,00
201 MZOS- Plaće SŠ	855.858,33	1.135.700,00	1.029.433,76	120,28	90,64	
A200201 MZOS- Plaće SŠ	855.858,33	1.135.700,00	1.029.433,76	120,28	90,64	
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	855.858,33	1.135.700,00	1.029.433,76	120,28	90,64	
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	855.858,33	1.135.700,00	1.029.433,76	120,28	90,64	
3 Rashodi poslovanja	855.858,33	1.135.700,00	1.029.433,76	120,28	90,64	
31 Rashodi za zaposlene	839.568,34	1.121.500,00	1.016.141,20	121,03	90,61	
311 Plaće (Bruto)	695.344,82	921.000,00	840.597,19	120,89	91,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.321,34	40.500,00	36.786,10	125,46	90,83	
313 Doprinosi na plaće	114.902,18	160.000,00	138.757,91	120,76	86,72	
32 Materijalni rashodi	16.289,99	14.200,00	13.292,56	81,60	93,61	
323 Rashodi za usluge	10.520,93	9.100,00	8.604,67	81,79	94,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.769,06	5.100,00	4.687,89	81,26	91,92	

Karlovac, 29.02.2024.
Klasa: 011-01/24-01/1
Urbroj: 2133-43-24-01

Predsjednik Školskog odbora
Milenko Stojak, dipl. teolog

M. Stojak

