

TEHNIČKA SKOLA ZAGREB
ZAGREB, Palmotićeva 84
KLASA: 003-06/25-01/5
URBROJ: 251-113-14-25-3
Zagreb, 12. ožujka 2025.

Na temelju članka 30. Statuta Tehničke škole Zagreb, na prijedlog ravnatelja, Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 12. ožujka 2025. godine, utvrdio

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA LOKALNOG PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.264.173,43	3.393.800,00	4.051.100,00	4.053.863,86	124,19	100,07
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
PRIHODI UKUPNO	3.264.173,43	3.393.800,00	4.051.100,00	4.053.863,86	124,19	100,07
3 RASHODI POSLOVANJA	2.957.294,52	3.342.700,00	3.971.000,00	3.525.168,36	119,20	88,77
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	63.557,14	320.700,00	349.700,00	53.855,07	84,73	15,40
RASHODI UKUPNO	3.020.851,66	3.663.400,00	4.320.700,00	3.579.023,43	118,48	82,83
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	243.321,77	-269.600,00	-269.600,00	474.840,43		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	944.641,37	900.000,00	900.000,00	1.187.963,14	125,76	132,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.187.963,14	269.600,00	269.600,00	1.662.803,57	139,97	616,77
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO PRIHODI	3.264.173,43	3.393.800,00	4.051.100,00	4.053.863,86	124,19	100,07
6				Prihodi poslovanja	3.264.173,43	3.393.800,00	4.051.100,00	4.053.863,86	124,19	100,07
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.992.916,17	2.003.900,00	2.601.900,00	2.510.547,41	125,97	96,49
		636		Pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.970.883,53			2.483.105,01		
			6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.970.220,53			2.482.442,01		
			6362	Kapitalne pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	663,00			663,00		
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	759,04					
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	759,04					
		638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.273,60			27.442,40		
			6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.273,60			27.442,40		
	64			Prihodi od imovine	66,36	100,00	100,00	143,64	216,46	143,64
		641		Prihodi od financ.imovine	66,36			143,64	216,46	
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66,36			143,64	216,46	
			6414	Prihodi od zateznih kamata						
	65			Prihodi od upravnih i admin.prostojbi pristojbi po posebnim propisima i naknada	110.656,17	108.500,00	108.500,00	98.948,85	89,42	91,20
		652		Prihodi po posebnim propisima	110.656,17			98.948,85	89,42	
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	110.656,17			98.948,85	89,42	
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	836.202,90	848.000,00	880.000,00	1.166.215,49	139,47	132,52
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	836.202,90			1.164.452,48	139,25	

		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.035,42			2.561,88	42,45	
		6615	Prihodi od pruženih usluga	830.167,48			1.161.890,60	139,96	
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				1.763,01		
		6632	Kapitalne donacije				1.763,01		
67			Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	319.627,34	433.300,00	460.600,00	278.008,47	86,98	60,36
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	319.627,34			278.008,47	86,98	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	317.646,65			251.084,53	79,05	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.980,69			26.923,94	1.359,32	
68		...	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.704,49			0,00	0,00	0,00
	683		Ostali prihodi	4.704,49				0,00	
		6831	Ostali prihodi	4.704,49				0,00	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	3.020.851,66	3.663.400,00	4.320.700,00	3.579.023,43	118,48	82,83
3			Rashodi poslovanja	2.957.294,52	3.342.700,00	3.971.000,00	3.525.168,36	119,20	88,77
	31		Rashodi za zaposlene	2.140.326,50	2.165.100,00	2.793.100,00	2.722.223,58	127,19	97,46
		311	Plaće (Bruto)	1.696.759,04			2.180.261,64	128,50	
		3111	Plaće za redovan rad	1.609.237,15			2.056.720,51	127,81	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	39.256,19			52.709,31	134,27	
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	48.265,70			70.831,82	146,75	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	146.478,31			169.578,30	115,77	
		313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	297.089,15			372.383,64	125,34	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	293.496,47			372.271,82	126,84	
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.592,68			111,82	3,11	
32			Materijalni rashodi	788.066,33	1.164.000,00	1.164.300,00	770.924,47	97,82	66,21
		321	Naknade troškova zaposlenima	91.363,55			95.226,35	104,23	
		3211	Službena putovanja	34.889,11			41.679,94	119,46	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.867,20			46.731,62	104,16	

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.607,24			6.803,27	58,61	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				11,52		
	322		Rashodi za materijal i energiju	217.386,11			222.878,12	102,53	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.944,61			38.276,43	147,53	
		3222	Materijal i sirovine	80.120,90			78.271,00	97,69	
		3223	Energija	79.856,75			77.675,48	97,27	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.228,76			17.628,95	96,71	
		3225	Sitni inventar i auto gume	9.889,31			9.808,02	99,18	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.345,78			1.218,24	36,41	
	323		Rashodi za usluge	450.399,72			417.843,30	92,77	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.236,89			10.724,02	95,44	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.704,19			99.900,03	46,31	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.826,88			7.455,44	408,10	
		3234	Komunalne usluge	33.724,27			33.268,33	98,65	
		3235	Zakupnine i najamnine	4.864,13			4.571,67	93,99	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.248,51			23.388,28	1.873,30	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	142.417,82			200.573,29	140,83	
		3238	Računalne usluge	18.750,78			18.348,89	97,86	
		3239	Ostale usluge	20.626,25			19.613,35	95,09	
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.400,00		
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.400,00		
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	28.916,95			30.576,70	105,74	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.060,89			2.438,36	79,66	
		3292	Premije osiguranja	1.714,12			1.809,30	105,55	
		3293	Reprezentacija	8.059,15			7.785,03	96,60	
		3294	Članarine i norme	424,81			500,27	117,76	
		3295	Pristojbe i naknade	319,96			1.960,57	612,75	
		3296	Troškovi sudskih postupaka	653,97			467,32	71,46	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.684,05			15.615,85	106,35	
34			Financijski rashodi	10.168,64	11.100,00	11.100,00	12.750,79	125,39	114,87
	343		Ostali financijski rashodi	10.168,64			12.750,79	125,39	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.164,68			11.958,76	117,65	
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule						

		3433	Zatezne kamate	3,96			401,23	10.132,07	
		3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				390,80		
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.187,26			19.269,52		
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.187,26			19.269,52		
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.187,26			19.269,52		
38			Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386)	545,79	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
		381	Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813)	545,79			0,00		
		3812	Tekuće donacije u naravi	545,79					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.557,14	320.700,00	349.700,00	53.855,07	84,73	15,40
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.557,14	240.700,00	269.700,00	53.855,07	84,73	19,97
		422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	48.542,91			33.316,71	68,63	
		4221	Uredska oprema i namještaj	17.056,87			14.244,32	83,51	
		4222	Komunikacijska oprema	189,54				0,00	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.447,48			8.038,36	52,04	
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema						
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.495,53			1.168,62		
		4226	Sportska i glazbena oprema				2.460,04		
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.353,49			7.405,37	59,95	
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244)	15.014,23			9.047,11	60,26	
		4241	Knjige	15.014,23			9.047,11	60,26	
	426		Nematerijalna proizvedena imovina				11.491,25		
		4262	Ulaganja u računalne programe				11.491,25		
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.000,00	80.000,00	0,00		
	451		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima				0,00		
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima				0,00		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-12.2023	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-12.2024	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	3.264.173,43	3.393.800,00	4.051.100,00	4.053.863,86	124,19	100,07
1 Opći prihodi i primici	319.627,34	433.300,00	460.600,00	278.008,47	86,98	60,36
11 Opći prihodi i primici - prihodi od osnivača	319.627,34	433.300,00	460.600,00	278.008,47	86,98	60,36
3 Vlastiti prihodi	840.973,75	848.100,00	878.100,00	1.164.596,12	138,48	132,63
31 Vlastiti prihodi	840.973,75	848.100,00	878.100,00	1.164.596,12	138,48	132,63
4 Prihodi za posebne namjene	110.656,17	108.500,00	108.500,00	98.948,85	89,42	91,20
43 Ostali prihodi za posebne namjene	110.656,17	108.500,00	108.500,00	98.948,85	89,42	91,20
5 Pomoći	1.992.916,17	2.003.900,00	2.601.900,00	2.510.547,41	125,97	96,49
52 Ostale pomoći - pomoći iz državnog proračuna	1.970.883,53	1.973.900,00	2.571.900,00	2.483.105,01	125,99	96,55
55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	759,04	0,00	0,00	0,00		
56 Pomoći temeljem prijenosa EU	21.273,60	30.000,00	30.000,00	27.442,40	129,00	91,47
6 Donacije		0,00	2.000,00	1.763,01		
61 Donacije		0,00	2.000,00	1.763,01		
UKUPNO RASHODI	3.020.851,66	3.663.400,00	4.320.700,00	3.579.023,43	118,48	82,83
1 Opći prihodi i primici	292.690,21	433.300,00	460.600,00	291.888,62	99,73	63,37
11 Opći prihodi i primici - prihodi od osnivača	292.690,21	433.300,00	460.600,00	291.888,62	99,73	63,37
3 Vlastiti prihodi	517.571,53	1.038.200,00	1.068.200,00	641.528,62	123,95	60,06
31 Vlastiti prihodi	517.571,53	1.038.200,00	1.068.200,00	641.528,62	123,95	60,06
4 Prihodi za posebne namjene	234.708,04	188.000,00	188.000,00	151.507,24	64,55	80,59
43 Ostali prihodi za posebne namjene	234.708,04	188.000,00	188.000,00	151.507,24	64,55	80,59
5 Pomoći	1.975.881,88	2.003.900,00	2.601.900,00	2.492.335,94	126,14	95,79
52 Ostale pomoći - pomoći iz državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika	1.966.094,45	1.973.900,00	2.571.900,00	2.483.731,77	126,33	96,57
55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	998,63					
56 Pomoći temeljem prijenosa EU	8.788,80	30.000,00	30.000,00	8.604,17	97,90	28,68
6 Donacije	0	0	2.000,00	1.763,01		88,15
61 Donacije	0	0	2.000,00	1.763,01		88,15

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	3.020.851,66	3.663.400,00	4.320.700,00	3.579.023,43	118,48	82,83
09 Obrazovanje	3.020.851,66	3.663.400,00	4.320.700,00	3.579.023,43	118,48	82,83
092 Srednjoškolsko obrazovanje	2.663.272,62	3.446.400,00	4.103.700,00	3.284.946,86	123,34	80,05
096 Dodatne usluge u obrazov	357.579,04	217.000,00	217.000,00	294.076,57	82,24	135,52

Podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode na kraju proračunske godine i nepodmirenih dospjelih obveza

A) NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA	IZNOS (EUR)
Ukupan iznos nenaplaćenih potraživanja na kraju proračunske godine - 31.12.2024.	272.875,69

B) NEPODMIRENE DOSPJELE OBVEZE	IZNOS (EUR)
Ukupan iznos nepodmirenih dospjelih obveza - 31.12.2024.	0,00

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2024.

UKUPNA VRIJEDNOST SPORA U EURIMA	NAZIV TUŽITELJA	GODINA KAD JE SPOR POKRENUT I PROCIJENJEN ROK OKONČANJA SPORA	STANJE POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA U EURIMA
0			0,00
		SVEUKUPNO:	0,00

Izvršetak o korištenju sredstava fondova Europske unije za 2024. godinu -

Ukupno ugovorena sredstva	34.303,00
Ukupno uplaćena sredstva	27.442,40
Rashodi	8.604,17
Saldo 31.12.2024.	18.838,23
Prijenos iz prethodne godine	12.484,80
Ukupno raspoloživa sredstva na dan 31.12.2024. - prijenos u narednu godinu	31.323,03



Predsjednik Školskog odbora:

Damir Bošnjak