



POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

01.01.2023.-30.06.2023.

Usvajanje polugodišnjeg financijskoga izvještaja za 2023. godinu

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

Financijska izvješća

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM STANJU

- Ukupni prihodi
- Ukupni rashodi
- Izvješće o financijskom stanju
- Obveze

IZVJEŠĆE O IZVORIMA FINANCIRANJA

- Obrazovanje odraslih
- Učenički servis
- Učenička praksa
- Najam prostora
- Učenički dom
- Projekt Ministarstva turizma
- Projekt Mentos
- Regionalni centar kompetentnosti Virtus i VirtuOs
- Projekt Inklutour
- Sudske presude

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

UKUPNI PRIHODI

UKUPNI PRIHODI 01.01.2023-30.06.2023.		4.299.432,56 €
6	Prihod poslovanja	3.446.098,40 €
63	Pomoći unutar proračuna	3.023.667,73 €
636	Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.523.248,91 €
6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	1.296.326,75 €
6362	Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	226.922,16 €
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.500.418,82 €
6381	Tekuće pomoći iz dr.proračuna prijenos EU sredstava	215.771,29 €
6382	Kapitalne pomoći iz dr.proračuna prijenos EU sredstav	1.284.647,53 €
64	Prihodi od imovine	398,16 €
642	Prihod od nefinancijske imovine	398,16 €
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanje imovine	398,16 €
65	Prihod od upravnih pristojbi, pristojbi po p.propisa	20.220,18 €
652	Prihod od posebnih propisa	20.220,18 €
6526	Ostali nespomenuti prihod	20.220,18 €
66	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	23.892,31 €
661	Prihod od prodaje prizvoda i usluga	21.472,31 €
6614	Prihod od prodaje	0,00 €
6615	Prihod od pružanja usluga	21.472,31 €
663	Prihod od prodaje prizvoda i usluga	2.420,00 €
6631	tekuće donacije	2.420,00 €
67	Prihod iz nadležnog proračuna	213.356,18 €
671	Prihod iz nadležnog proračuna za finan,redovne djelatnosti	213.356,18 €
6711	Prihod iz nadležnog proračuna za redovno poslovanje	153.841,40 €
6712	Prihod iz nadležnog proračuna za nabavu nefina. Imovine	59.514,78 €
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	164.563,84 €
683	Ostali prihodi	164.563,84 €
6831	Ostali prihodi	164.563,84 €
7	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00 €
72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00 €
722	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00 €
7227	Prihod od prodaje postrojenja i opreme	0,00 €
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	853.334,16 €
84	Primici od zaduženja	853.334,16 €
844	Primljeni krediti od financijskih institucija	853.334,16 €
8445	Primljeni krediti od financijskih institucija izvan javnog sektora	853.334,16 €

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

UKUPNI RASHODI

		4.064.562,16 €	3.036.520,02 €	1.028.042,14 €
	UKUPNI RASHODI 01.01.2023.-30.06.2023.			
3	Rashodi poslovanja	1.915.217,68 €	888.105,34 €	1.027.112,34 €
31	Rashodi za zaposlene	1.064.791,08 €	210.343,22 €	854.447,86 €
311	Plaća	880.978,58 €	87.724,10 €	793.254,48 €
	3111 Plaća za redovan rad	880.978,58 €	87.724,10 €	793.254,48 €
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.968,28 €	2.948,24 €	35.020,04 €
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.968,28 €	2.948,24 €	35.020,04 €
313	Doprinosi na plaće	145.844,22 €	14.499,27 €	131.344,95 €
	3132 doprinosi za zo	145.762,76 €	14.499,27 €	131.263,49 €
	3133 Doprinosi za slučaj nezaposlenosti	81,46 €	0,00 €	81,46 €
32	Materijalni rashodi	749.927,68 €	579.255,66 €	170.672,02 €
321	Naknada za troškove zaposlenih	88.117,37 €	52.798,32 €	35.319,05 €
	3211 Službena putovanja	30.629,52 €	22.165,62 €	8.463,90 €
	3212 Naknada za prijevoz na rad	26.848,18 €	1.159,00 €	25.689,18 €
	3213 Stručna usavršavanja zaposlenih	30.639,67 €	29.473,70 €	1.165,97 €
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenih	0,00 €	0,00 €	0,00 €
322	Rashodi za materijal i energiju	261.921,14 €	173.563,21 €	88.357,93 €
	3221 Uredski materijal	75.883,44 €	54.780,40 €	21.103,04 €
	3222 Materijal i sirovine	12.977,26 €	0,00 €	12.977,26 €
	3223 Energija	54.698,07 €	1.497,79 €	53.200,28 €
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	867,28 €	0,00 €	867,28 €
	3225 Sitan inventar	115.232,41 €	115.164,38 €	68,03 €
	3227 Službena i radna odjeća	2.262,68 €	2.120,64 €	142,04 €
323	Rashodi za usluge	237.397,61 €	198.415,92 €	38.981,69 €
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.018,31 €	9.908,36 €	3.109,95 €
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.763,73 €	298,06 €	11.465,67 €
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	99.422,66 €	99.167,78 €	254,88 €
	3234 Komunalne usluge	13.199,47 €	0,00 €	13.199,47 €
	3235 Zakupnine i najamnine	28.384,12 €	27.454,73 €	929,39 €
	3236 Preventivni zdr. Pregledi	372,06 €	94,00 €	278,06 €
	3237 Intelektualne usluge	59.082,83 €	53.172,98 €	5.909,85 €
	3238 Računalne usluge	1.493,10 €	0,00 €	1.493,10 €
	3239 Ostale usluge	10.661,33 €	8.320,01 €	2.341,32 €
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.987,26 €	139.737,23 €	250,03 €
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.987,26 €	139.737,23 €	250,03 €
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.504,30 €	14.740,98 €	7.763,32 €

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

	3292	Premije osiguranja	659,52 €	28,81 €	630,71 €
	3293	Reprezentacija	14.426,77 €	13.727,47 €	699,30 €
	3294	Članarine i norme	465,00 €	315,00 €	150,00 €
	3295	Pristojbe i naknade	1.888,37 €	0,00 €	1.888,37 €
	3296	Troškovi sudskih postupaka	1.999,12 €	0,00 €	1.999,12 €
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.065,52 €	669,70 €	2.395,82 €
34		Financijski rashodi	674,35 €	30,04 €	644,31 €
342		Kamate za primljene kredite	30,04 €	0,00 €	30,04 €
	3423	Kamate za primljene kredite	30,04 €	0,00 €	30,04 €
343		Ostali financijski rashodi	644,31 €	30,04 €	614,27 €
	3432	Negativne tečajne razlike , razlike zbog valutne kaluzule	644,31 €	30,04 €	614,27 €
	3433	Zatezne kamate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35		Subvencije	5.121,24 €	5.121,24 €	0,00 €
353		Subvencije trgovačkim društvima i dr. iz Eu sredstava	5.121,24 €	5.121,24 €	0,00 €
	3531	Subvencije trgovačkim društvima i dr. iz Eu sredstava		5.121,24 €	5.121,24 €
36		Pomoći dane u inozemstvu i unutar proračuna	93.355,18 €	93.355,18 €	0,00 €
368		Pomoći temeljem prijena EU sredstava	77.779,41 €	77.779,41 €	0,00 €
	3681	tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	77.779,41 €	77.779,41 €	0,00 €
	3682	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	0,00 €	0,00 €	0,00 €
369		Prijenos između proračunskih korisnika	15.575,77 €	15.575,77 €	0,00 €
	3693	Tekući prijenos između proračunskog korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	15.575,77 €	15.575,77 €	0,00 €
	3694	Kapitalni prijenos između proračunskog korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37		Naknada građanima i kućanstvima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
371		Naknada građanima i kućanstvima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3721	Naknada građanima i kućanstvima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38		Ostali rashodi	1.348,15 €	0,00 €	1.348,15 €
381		tekuće donacije	1.348,15 €	0,00 €	1.348,15 €
	3812	Tekuće donacije u naravi	1.348,15 €	0,00 €	1.348,15 €
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.923.755,79 €	1.922.825,99 €	929,80 €
41		Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	56.896,87 €	56.896,87 €	0,00 €
412		nematerijalna imovina	56.896,87 €	56.896,87 €	0,00 €
	4122	Koncesije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4123	Licence	56.896,87 €	56.896,87 €	0,00 €
	4124	Ostala prava	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1.440.692,14 €	1.440.597,72 €	94,42 €
422		Postrojenja i oprema	1.433.804,03 €	1.433.804,03 €	0,00 €

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

	4221	Uredska oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4227	Uređaji, strojevi i oprema	1.433.804,03 €	1.433.804,03 €	0,00 €
423	Prijevozna sredstva		6.793,69 €	6.793,69 €	0,00 €
	4231	Prijevozno sredstvo za cestovni promet	6.793,69 €	6.793,69 €	0,00 €
424	Knjige		94,42 €	0,00 €	94,42 €
	4241	Knjige	94,42 €	0,00 €	94,42 €
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu		426.166,78 €	425.331,40 €	835,38 €
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		426.166,78 €	425.331,40 €	835,38 €
	4511	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	426.166,78 €	425.331,40 €	835,38 €
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		225.588,69 €	225.588,69 €	0,00 €
54	Izdaci za otplatu glavnice		225.588,69 €	225.588,69 €	0,00 €
544	Otplata glavnice od financijskih institucija		225.588,69 €	225.588,69 €	0,00 €
	5445	Otplata glavnice od financijskih institucija	225.588,69 €	225.588,69 €	0,00 €
545	Otplata glavnice		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5453	Otplata glavnice za zajmove	0,00 €	0,00 €	0,00 €

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

Financijsko izvješće

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM STANJU

UKUPNI PRIHODI 01.01.2023.-30.06.2023. G	4.299.432,56 kn
UKUPNI RASHODI 01.01.2023.-30.06.2023. G	4.064.562,16 kn
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA 2023. G	234.870,40 kn
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA 2023. G	-
PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0,00 kn
PRENESENI MANJAK PRETHODNIH GODINA	9.924,82 kn
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	224.945,58 kn
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	

IZVJEŠĆE O OBVEZAMA

OBVEZE

STANJE OBVEZA 1.01.2023. GODINE					543.244,24 €
23	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA		1.985.138,01 €	1.959.225,65 €	25.912,36 €
	231	OBVEZE ZA ZAPOSLENE	1.076.030,20 €	1.068.810,91 €	7.219,29 €
	232	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	758.148,59 €	746.786,60 €	11.361,99 €
	234	OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE	644,31 €	1.331,66 €	-687,35 €
	235	OBVEZE ZA SUBVENCije	5.121,24 €	5.121,24 €	0,00 €
	239	OSTALE TEKUĆE OBVEZE	145.193,67 €	137.175,24 €	8.018,43 €
24	OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.923.755,79 €	2.018.300,50 €	-94.544,71 €
25	OBVEZE ZA FINANCIJSKU IMOVINA		853.334,16 €	225.588,69 €	627.745,47 €
STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2023..			1.102.357,36 €		

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVORIMA FINANCIRANJA

	RASHODI	PRIHODI	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
SUDSKE PRESUDE	8.289,95 €	8.390,59 €	100,64 €
UČENIČKA ZADRUGA	56,00 €	0,00 €	-56,00 €
MŽSV	45,41 €	690,00 €	644,59 €
CATERING	858,71 €	1.635,00 €	776,29 €
FESTIVAL CVIJEĆA	591,48 €	593,00 €	1,52 €
UČENIČKI IZLETI	2.420,00 €	2.420,00 €	0,00 €
OSTALI VLASTITI ŠKOLE	14.858,09 €	166.965,34 €	152.107,25 €
SMJEŠTAJ UČENIKA U DOMU	9.098,78 €	16.682,18 €	7.583,40 €
UČENIČKI SERVIS	0,00 €	3.189,08 €	3.189,08 €
UČENIČKA PRAKSA	912,32 €	0,00 €	-912,32 €
NAJAM DDVORANE	1.707,91 €	11.782,56 €	10.074,65 €
OBRAZOVANJE ODRASLIH	8.253,88 €	6.027,33 €	-2.226,55 €
RCK VIRTUOS	2.278.267,27 €	1.949.080,67 €	-329.186,60 €
RCK VIRTUS	427.492,45 €	189.961,54 €	-237.530,91 €
MZO PLAĆA	754.972,08 €	896.011,53 €	141.039,45 €
INKLUTOUR	18.271,15 €	36.310,25 €	18.039,10 €
ZABA KREDIT	225.588,69 €	853.334,16 €	627.745,47 €
PROJEKT MENTOS	743,52 €	0,00 €	-743,52 €
WORLDSKILLS	0,00 €	780,00 €	780,00 €
		391.425,54 €	

U Osijeku, 30.06.2023.
voditelj računovodstva
Ivana Čarapović

Ravnatelj :
dr.sc.Andrej Kristek