

STŠ Frana Bošnjakovića
OIB 36897616904
RKP: 16787
ŠIFRA DJELATNOSTI: 80220
RAZINA: 31
RAZDJEL: 09

Zagreb, 20.02.2026.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA STROJARSKA TEHNIČKAŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA ZA 2025.GOD.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. PRIHODI

Prihodi STŠ Frana Bošnjakovića u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu 1.319.289,12 eur što je 111,0%% od planiranog godišnjeg plana.

Pregled izvršenja prihoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji:

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 1.319.289,12 eur i njih čine slijedeći prihodi:

- a) **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu 1.082.889,57 eur odnosno 107,6% od planiranog godišnjeg plana, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.
- b) **Prihodi od imovine** u iznosu 10.932,23 eur koji se odnose na društvene stanove.
- c) **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu 1.004,61 eur odnosno 124,3% od planiranog godišnjeg plana koji se odnose na prihode po posebnim propisima za sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično.
- d) **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**, u iznosu 18.874,00 eur odnosno 43,3% od planiranog godišnjeg plana.
- e) **Prihodi iz od donacija** u iznosu od 3.825,00 eur odnosno 33,2% od planiranog godišnjeg plana.
- f) **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** u iznosu od 177.897,60 eur odnosno 182,1% od planiranog godišnjeg plana.

- g) **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 27.780,98 eur odnosno 109,0% od planiranog. Nabava udžbenika za učenike i lektira za knjižnicu.

1.2. RASHODI

Rashodi STŠ Frana Bošnjakovića u razdoblju siječanj - prosinac 2025 godine izvršeni su u iznosu 1.434.449,37 eur što je 120,4% od planiranog godišnjeg plana.

Pregled rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 1.434.449,37 eur ili 120,4% od planiranog godišnjeg plana i njih čine sljedeći rashodi:

- a) **Rashodi za zaposlene** u iznosu od 1.082.349,57 eur.

Ova skupina rashoda sadrži bruto plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaću. Rashodi za zaposlene financirani su najvećim dijelom iz proračuna MZO u iznosu 1.073.645,37 eur a iz proračuna Grada Zagreba financirani su rashodi za asistenta u nastavi 8.704,20 eur.

- b) **Materijalni rashodi** Navedena skupina rashoda obuhvaća: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena radna i zaštitna odjeća), rashode za usluge (usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge).

Materijalni rashodi financirani su najvećim dijelom iz proračuna Grada Zagreba izvor 1.2.2. u iznosu 122.542,29 eur od kojih su najznačajniji rashodi za energiju u iznosu od 38.851,79 eur.

Naknada za prijevoz 18.396,54 eur, te usluge tekućeg investicijskog održavanja u iznosu od 65.293,96 eur.

Iz vlastitih sredstava financirani su materijalni rashodi u iznosu 5.137,02 eur.

Sredstva su utrošena za podmirenje uredskog materijala, podmirenje materijala za održavanje, službena radna i zaštitna obuća i odjeća. Nagrade djelatnicima, intelektualne usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 46.293,49, eur iz vlastitih sredstava za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme i uređaji za praktičnu

nastavu učenika. Iznos od 11.968,00 eur utrošen je za nabavu CNC stroja od sredstava od RCK. Sredstva su došla u 2024. god i potrošena su u 2025. god. za što su i predviđena.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Pregled izvršenja rashoda prema programu, aktivnostima i izvorima financiranja daje se u prikazu:

PRIHODI:

Izvor 5.2.1. Pomoći iz drugih proračuna-prihodi.

Pomoći iz drugih proračuna proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan došlo je do odstupanja zbog 13 plaća, jer je ušla i plaća za 12/2025, a prihod u prvom 2026.god.

Izvor 6.1.1. Donacije- proračunski korisnici-prihodi.

Na kontu 6631 – tekuće donacije došlo je do povećanja prihoda zbog dobivenih neplaniranih sredstava. Sredstva su došla za maturarno putovanje nastavnika.

Na kontu 6632 – kapitalne donacije došlo je do povećanja doniranih rabljenih stolova.

RASHODI:

Izvor 3.1.1.

Na kontu 3232 – sredstva nisu planirana i došlo je do odstupanja od plana. Sredstva su namjenski utrošena.

Nema većih odstupanja od planiranog.

Izvor 5.2.1.

Na kontu 3222 – materijali i sirovine došlo je do povećanja jer sredstva nisu planirana i došla su naknadno po zahtjevu za praktičnu nastavu učenika za predmet robotika i pravdana su po računima.

Na kontu 3237 – intelektualne usluge u odnosu na plan došlo je do povećanja zbog sredstava koja su došla za mentorstvo iz prethodne godine.

Izvor 1.2.2. Decentralizirana sredstva za srednje škole.

Na kontu 3211 – službena putovanja došlo je do odstupanja od plana zbog slanja većeg broja djelatnika na stručna usavršavanja.

Na kontu 3222 – materijal i sirovine došlo je do odstupanja zbog više nabave materijala za praktičnu nastavu za učenike.

Na kontu 3223 – energenti došlo je do odstupanja zbog više potrošene električne i toplinske energije.

Na kontu 3226 – zdravstvene i veterinarske usluge došlo je do povećanja zbog skupljih sistematski pregleda djelatnika.

Nije bilo nekih velikih odstupanja u odnosu na plan.

Izvor 1.1.3.

Na kontu 3232 – usluge tekućeg investicijskog održavanja došlo je do odstupanja zbog većih radova na postrojenjima vode i toplinske energije zbog dotrajale instalacije.

Sredstva su tokom razdoblja uredno stizala po zahtjevima i isplaćivana od strane Grada a korištena su za podmirivanje obveza prema dobavljačima. Iz priloženog je jasno da su odstupanja minimalna u odnosu na planirana sredstva.



Ravnatelj
Stjepan Mudifaj, prof.