

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

Zagreb, Avenija Marina Držića 14

Tel.: 01 6118 713, Fax: 01 6192 571

Web: www.stsfv.eu E-mail: info@stsfv.hr

MB:3765709 OIB:23414282056

KLASA: 400-02/24-03/04-01

URBROJ: 251-95-01-03-24

Zagreb, 19. veljače 2024.

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Ured za financije
ZAGREB, Vlaška 106-108

PREDMET: Obrazloženje izvršenih rashod/izdataka na kojima postoje značajna odstupanja u odnosu na plan

Poštovani,

dostavljamo obrazloženja o izvršenim rashodima na kojima postoje značajna odstupanja u odnosu na plan. Napominjemo, kako je u srpnju 2020. godine potpisan je Ugovor KK.09.1.3.01.0012 sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (u daljnjem tekstu EU RCK Faust) i Ugovor UP.03.3.1.04.0013 sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu EU RCK Faust-strojarstvo), a navedeni ugovori su istekli s 29. 12. 2023. godine.

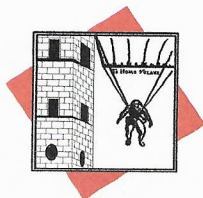
Prihodi:

Šifra X006 – Škola je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 105.040,44 EUR

Škola je prenijela višak za 2022. godinu u iznosu od 487.762,23 EUR, a ukupan rezultat za 2023. godinu iznosi manjak od 382.721,79 EUR. Ispravljen je iznos u početnom stanju zbog preračunavanja, smanjen za 0,01 EUR na 6 i povećan za 0,02 EUR na 3.

Višak u poslovanju iz prethodnih godina odnosio se na prihode od EU projekata, naime, temeljem odluke Ministarstva financija od 12.2.2021. sve obveze za EU projekte iz 2020. godine evidentirane su kao prihod. Škola ima otvorene namjenske račune za pojedine projekte (detaljna specifikacija po svakom računu nalazi se uz bilješku br. 1), a jedan od otvorenih računa u 2024. godini odnosi se na ERASMUS akreditaciju.

Škola je ostvarila manjak u tekućoj godini zbog nabave opreme koja je bila predviđena u projektima RCK Faust i RCK Faust strojarstvo, a svi računi su trebali biti podmireni do 29. 12. 2023. godine, kako bi Škola mogla potraživati navedena sredstva iz EU fondova. Budući da su probijeni rokovi u provođenju javnih nabava, većina opreme je nabavljena u prosincu 2023. godine, zbog čega je stavljena u uporabu tek 1. siječnja 2024. godine. Projekt RCK Faust je završio, ali rekonstrukcija Industrijske strojarske škole i STŠ Fausta Vrančića nije gotova, te Grad Zagreb preuzima troškove te rekonstrukcije. GZ je doznačio prihod od 591.330,00 EUR koji se koristio za plaćanje infrastrukturnog uređenja na RCK projektima, a nakon refundacije troškova od strane agencija (DEFKO i SAFU), sredstva će se koristiti za plaćanje privremenih situacija istog.



STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

Zagreb, Avenija Marina Držića 14

Tel.: 01 6118 713, Fax: 01 6192 571

Web: www.stsfv.eu E-mail: info@stsfv.hr

MB:3765709 OIB:23414282056

Škola ima knjižen račun za 1 privremenu situaciju u iznosu od 77.521,94 EUR kao obvezu prema dobavljaču MDK Građevinar d.o.o. za prosinac 2023. godine.

Na izvoru 5.6.1. su planirani bitno veći prihodi od realiziranih, zbog kašnjenja u realizaciji projekata RCK I i RCK II, kako u gradnji, tako i u nabavi predviđene opreme. Također, nisu planirani

Na izvoru 4.3.1. planirani su manji prihodi, međutim Škola je ostvarila povrat od osiguranja zbog štete nastale na krovu zbog nevremena.

Rashodi:

Izvor 1.1.3.

R.B.	KONTO	NAZIV	IZNOS - EUR
1.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.437,91
2.	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.046,65
3.	4124	Ostala prava	77.521,94
4.	4221	Uredska oprema i namještaj	1.090,00
5.	4221	Uredska oprema i namještaj	9.800,00

Do odstupanja na kontu dolazi zbog:

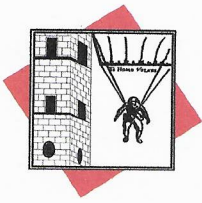
- 3232 - troškovi održavanja škola – naknadno donesena odluka
- 3237 – troškovi ponovnog pokretanja gradilišta RCK I (konzultantske usluge)
- 4124 – troškovi ponovnog pokretanja gradilišta RCK I čije troškove financira GZ
- 4221 – nabavljen vrtni namještaj za održavanje nastave iz predmeta „Škola i zajednica“
- 4221 – naknadno donesena odluka o financiranju opreme.
-

Izvor 1.2.2.

R.B.	KONTO	NAZIV	IZNOS - kn
1.	3211	Službena putovanja	6.457,02
2.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.448,74
3.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.407,82
4.	3235	Zakupnine i najamnine	9.345,48
5.	3238	Računalne usluge	2.984,14

Do odstupanja na kontu dolazi zbog:

- 3211 - više organiziranih stručnih skupova i edukacija
- 3213 – više organiziranih stručnih skupova i edukacija
- 3221 - povećanih nabavnih cijena uredskog materijala i veće potrebe za higijenskim potrepštinama i
- 3235 – povećanih cijena usluga
- 3239 – povećani troškovi računalnih usluga zbog novih propisa i povećanja cijena



STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

Zagreb, Avenija Marina Držića 14

Tel.: 01 6118 713, Fax: 01 6192 571

Web: www.stsfv.eu E-mail: info@stsfv.hr

MB:3765709 OIB:23414282056

Izvor 3.1.1.

Na izvoru 3.1.1. vlastitih izvora nema većih odstupanja, rashodi su manji od planiranih, u skladu s smanjenim prihodima tijekom godine, najveći rashod se odnosi na dnevnice za maturlna putovanja.

Izvor 5.2.1.

R.B.	KONTO	NAZIV	IZNOS - EUR
1.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.221,17
2.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.130,73
3.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	18606,45
4.	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.791,95
5.	4221	Uredska oprema i namještaj	24.974,56
6.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	254.966,43

Na navedenim kontima dolazi do odstupanja zbog knjiženje rashoda s RCK I (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) i RCK II projekata, budući da se prema uputi svi rashodi dijele na 85% (izvor 5.6.1. i 15% na izvor 5.2.1.), te je time došlo povećanja troškova, u odnosu na planirane troškove.

Konto 3691 u iznosu od 23.509,93 kn odnosi se na isplatu 15% neizravnih troškova i troškova za službena putovanja školama partnerima u projektu RCK Faust strojarstvo i to kako slijedi:

R.B.	Škola partner	Neizravni troškovi - 36911 - EUR	Službena putovanja 36911 - EUR	36911 - EUR
1.	Industrijska strojarska škola	-	1.253,60 EUR	1.253,60 EUR
2.	I. Tehnička škola Tesla	-	597,93 EUR	597,93 EUR
3.	STŠ Frana Bošnjakovića	-	403,50 EUR	403,50 EUR
4.	Elektrotehnička škola	-	753,01 EUR	753,01 EUR
5.	STŠ Fausta Vrančića	3.458,79 EUR	-	3.458,79 EUR
				6.466,83 EUR

Isplaćeni su neizravni troškovi STŠ Fausta Vrančića za 2021. godinu.

Izvor 5.6.1.

Zbog kašnjenja u realizaciji javne nabave o rekonstrukciji infrastrukturnog prostora, nije realizirana većina ulaganja na građevinskim objektima, kao što nije realizirana ni sva nabava opreme predviđene na projektima. Odstupanje je na kontu 4221 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 143.382,74 EUR.

Voditelj računovodstva:


Marina Pilipović, mag. oec.

Ravnatelj:


Dubravko Diklić, dipl. ing.

