

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRIL

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 9

OIB: 89025673993

**PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN
ZA 2022. GODINU**

Pazin, svibanj 2022. godine

Temeljem odredbi članka 42., 45. i 164. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) i članka 63. Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, Školski odbor na sjednici održanoj dana 6.6.2022. godine donosi

**PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA GIMNAZIJE I
STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

	Plan za 2022.	RAZLIKA	I IZMJENE PLANA za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	12.975.245,30	1.263.501,07	14.238.746,37	13.370.539,00	13.023.417,00
PRIHODI POSLOVANJA	12.975.245,30	1.263.501,07	14.238.746,37	13.370.539,00	13.023.417,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	13.370.539,30	1.263.501,07	14.634.040,37	13.370.539,00	13.023.417,00
RASHODI POSLOVANJA	13.222.039,30	1.258.832,32	14.480.871,62	13.222.039,00	12.874.917,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	148.500,00	4.668,75	153.168,75	148.500,00	148.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-395.294,00	0,00	-395.294,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2022.	RAZLIKA	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	395,294,00	0,00	395.294,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2022.	RAZLIKA	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0		0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-395.294,00	0,00	-395.294,00	0	0
---	-------------	------	-------------	---	---

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 2022	2	3	4	5	7	8	9	
		IZMJENE 2022			2023	2024	5/4	4/3	3/1
PRIHODI I PRIMICI									
6	Prihodi poslovanja	12.975.245,30	1.263.501,07	14.238.746,37	13.370.539,00	13.023.418,00	97,40	93,90	109,74
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.312.391,86	589.196,92	11.901.588,78	11.567.685,00	11.220.564,00	97,00	97,19	105,21
634	Tekuće pomoći od HZMO, HZZ-a, HZZO-a	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.238.635,00	411.365,00	11.650.000,00	0				103,66
638	Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava	73.756,86	69.831,92	143.588,78	0				194,68
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.000,00	116.800,00	155.800,00	39.000,00	39.000,00	100,00	25,03	399,49
652	Prihodi po posebnim propisima	39.000,00	116.800,00	155.800,00	0				399,49
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	210.000,00	10.200,00	220.200,00	350.000,00	350.000,00	100,00	158,95	104,86
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	0				95,24
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	20.200,00	20.200,00	0				
67	Prihod iz nadlež. prorač. za financ. redov. djelat.	1.413.853,44	547.304,15	1.961.157,59	1.413.854,00	1.413.854,00	100,00	72,09	138,71
671	Prihod iz nadležnog prorač. za financ. red. djel.	1.403.853,44	-84.627,60	1.319.225,84	0,00				93,97
671	Prihod iz nadležnog prorač. iznad standarda	10.000,00	631.931,75	641.931,75					6419,32
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje stana	0,00	0,00	0,00	0,00				
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		395.294,00	0,00	395.294,00					
9	Vlastiti izvori	395.294,00	0,00	395.294,00	0,00	0,00	#DIJ/0!		100,00
92	Rezultat poslovanja	395.294,00	0,00	395.294,00	0,00	0,00			100,00
922	Višak prihoda	395.294,00	0,00	395.294,00	0				100,00
922	Manjak prihoda		0,00						
SVEUKUPNO PRIHOD + VIŠAK		13.370.539,30	1.263.501,07	14.634.040,37	13.370.539,00	13.023.418,00	97,40	91,37	109,45

KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	RAZLIKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	7	8	9
		2022		I IZMJENE 2022	2023	2024	5/4	4/3	3/1
RASHODI I IZDACI		0,00							
3	Rashodi poslovanja	13.222.039,30	1.258.832,32	14.480.871,62	13.222.039,30	12.874.917,30	281,68	406,16	287,92
31	Rashodi za zaposlene	11.231.571,37	527.601,52	11.759.172,89	11.231.571,37	11.231.571,37	100,00	95,51	104,70
311	Plaće (Bruto)	9.269.264,37	476.908,52	9.746.172,89	0				105,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	333.000,00	80.000,00	413.000,00	0				124,02
313	Doprinosi na plaće	1.629.307,00	-29.307,00	1.600.000,00	0				98,20
32	Materijalni rashodi	1.894.467,93	787.230,80	2.681.698,73	1.894.467,93	1.547.345,93	81,68	70,64	141,55
321	Naknade troškova zaposlenima	745.086,29	201.829,60	946.915,89	0				127,09
322	Rashodi za materijal i energiju	487.815,64	255.173,20	742.988,84	0				152,31
323	Rashodi za usluge	490.552,00	209.748,00	700.300,00	0				142,76
324	Naknade troš. osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	50.000,00	0				0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.014,00	70.480,00	241.494,00	0				141,21
34	FINANCIJSKI RASHODI	96.000,00	-56.000,00	40.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	240,00	41,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	96.000,00	-56.000,00	40.000,00	0				41,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.500,00	4.668,75	153.168,75	148.500,00	148.500,00	100,00	96,95	103,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.668,75	24.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	24.668,75	24.668,75	0				0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.500,00	-20.000,00	128.500,00	148.500,00	148.500,00	100,00	115,56	86,53
421	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
422	Postrojenja i oprema	143.500,00	-20.000,00	123.500,00	0,00				86,06
424	Knjige, umjetnička djela	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0				0,00
	922 Manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	SVEUKUPNO RASHODI + MANJAK	13.370.539,30	1.263.501,07	14.634.040,37	13.370.539,30	13.023.417,30	97,40	91,37	109,45

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	2022.		I IZMJENE 2022	2023.	2024.
		PLAN	RAZLIKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
11	Nenamjenski prihodi i primici					
	PRIHODI	20.492,49	264.882,40	285.374,89	20.492,49	20.492,49
	RASHODI	20.492,49	264.882,40	285.374,89	20.492,49	20.492,49
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0	0,00	0,00
24	Kapitalna ulaganja u srednje škole					
	PRIHODI	-	24.668,75	24.668,75	20.492,49	20.492,49
	RASHODI	-	24.668,75	24.668,75	20.492,49	20.492,49
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi					
	PRIHODI	210.000,00	50.800,00	260.800,00	350.000,00	350.000,00
	RASHODI	350.000,00	50.800,00	400.800,00	350.000,00	350.000,00
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	140.000,00	-	140.000,00	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene					
	PRIHODI	39.000,00	56.000,00	95.000,00	39.000,00	39.000,00
	RASHODI	39.000,00	56.000,00	95.000,00	39.000,00	39.000,00
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00		0,00	0,00	0,00
48	Decentralizirana sredstva					
	PRIHODI	1.403.853,44	259.972,40	1.663.825,84	1.403.853,44	1.403.853,44
	RASHODI	1.403.853,44	259.972,40	1.663.825,84	1.403.853,44	1.403.853,44
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00	-	0,00	0,00	0,00

51	Prihodi od EU					
	PRIHODI	63.264,37	908,52	64.172,89	63.264,37	63.264,37
	RASHODI	63.264,37	908,52	64.172,89	63.264,37	63.264,37
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0		
53	Pomoći iz nadležnog proračuna -MZOŠ					
	PRIHODI	11.146.807,00	503.193,00	11.650.000,00	11.146.807,00	11.146.807,00
	RASHODI	11.146.807,00	503.193,00	11.650.000,00	11.146.807,00	11.146.807,00
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00		0,00	0,00	0,00
53	Ministarstvo i drž.ustanove za prorač.korisnike-ERASMUS					
	PRIHODI	91.828,00	- 25.124,00	66.704,00	347.122,00	-
	RASHODI	347.122,00	- 25.124,00	321.998,00	347.122,00	-
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	255.294,00		255.294,00	0,00	0,00
53	Hrvatski zavod za zapošljavanje					
	PRIHODI	-	108.000,00	108.000,00	347.122,00	-
	RASHODI	-	108.000,00	108.000,00	347.122,00	-
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00		0,00	0,00	0,00
55	Općine					
	PRIHODI	-	10.200,00	10.200,00	347.122,00	-
	RASHODI	-	10.200,00	10.200,00	347.122,00	-
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00		0,00	0,00	0,00
58	Ostale institucije za srednje škole					
	PRIHODI	-	10.000,00	10.000,00	347.122,00	-
	RASHODI	-	10.000,00	10.000,00	347.122,00	-
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi	12.975.245,30	1.263.501,07	14.238.746,37	13.370.539,30	13.023.417,30
	Ukupni rashodi	13.370.539,30	1.263.501,07	14.634.040,37	13.370.539,30	13.023.417,30
	Rashodi financirani prenesenim viškom prihoda prethodne godine	395.294,00	-	395.294,00	-	0,00

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE PREMA PRORAČUNSKOJ KLASIFIKACI

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN 2022	RAZLIKA	I IZMJENE 2022	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
FUNK.KLAS	921	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA					
Šifra.ško	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin						
RASHODI I IZDACI			13.370.539,30	1.263.501,07	14.634.040,37	13.370.539,30	13.023.417,30
2201	PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST SŠ- MINIMALNI STANDARDI		12.589.660,44	474.565,40	13.064.225,84	12.589.660,44	12.589.660,44
A220101	AKTIVNOST: Financiranje materijalnih troškova po minim.standardu		517.898,64	-1.909,80	515.988,84	517.898,64	517.898,64
Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva za srednje škole							
	3	RASHODI POSLOVANJA	517.898,64	-1.909,80	515.988,84	517.898,64	517.898,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	509.898,64	-2.409,80	507.488,84	509.898,64	509.898,64
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	30.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	201.478,64	-2.489,80	198.988,84		
	323	RASHODI ZA USLUGE	247.920,00	1.080,00	249.000,00		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.500,00	-1.000,00	29.500,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	500,00	8.500,00		

A220102	AKTIVNOST:Materijalni rashodi po stvarnom trošku	885.954,80	-82.717,80	803.237,00	885.954,80	885.954,80
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva za srednje škole					
	3 RASHODI POSLOVANJA	885.954,80	-82.717,80	803.237,00	885.954,80	885.954,80
	32 MATERIJALNI RASHODI	885.954,80	-82.717,80	803.237,00	885.954,80	885.954,80
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	449.265,80	-133.865,80	315.400,00		
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	237.337,00	0,00	237.337,00		
	323 RASHODI ZA USLUGE	184.632,00	47.668,00	232.300,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.720,00	3.480,00	18.200,00		
A220103	AKTIVNOST:Mater. rashodi po stvarnom trošku SŠ- drugi izvori	39.000,00	56.000,00	95.000,00	39.000,00	39.000,00
	Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene za srednje škole					
	3 RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	56.000,00	95.000,00	39.000,00	39.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	39.000,00	56.000,00	95.000,00	39.000,00	39.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	5.000,00	7.000,00		
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	53.000,00	63.000,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	-2.000,00	25.000,00		
A220104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	11.146.807,00	503.193,00	11.650.000,00	11.146.807,00	11.146.807,00
	Izvori financiranja: Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja					
	3 RASHODI POSLOVANJA	11.146.807,00	503.193,00	11.650.000,00	11.146.807,00	11.146.807,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.060.307,00	437.693,00	11.498.000,00	11.029.707,00	11.029.707,00
	311 PLAĆE	8.850.500,00	509.500,00	9.360.000,00		
	311 PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	250.500,00	-122.500,00	128.000,00		
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	330.000,00	80.000,00	410.000,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.629.307,00	-29.307,00	1.600.000,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	122.000,00	122.000,00	30.600,00	30.600,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00		12.000,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.-SUD.PRIST.	0,00	110.000,00	110.000,00		
	34 FINACIJSKI RASHODI	86.500,00	-56.500,00	30.000,00	86.500,00	86.500,00
	343 ZATEZNE KAMATE	86.500,00	-56.500,00	30.000,00		
	4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 KNJIGE	0,00	0,00	0,00		
	424 KNJIGE - LEKTIRA	0,00	0,00	0,00		

2301	PROGRAM : PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA		707.122,00	596.807,75	1.468.261,00	707.122,00	360.000,00
A230101	AKTIVNOST	Materijalni troškovi iznad standarda	0,00	262.663,00	262.663,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i prnici						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	262.663,00	262.663,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	262.663,00	262.663,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	262.663,00	262.663,00		
A230101	AKTIVNOST	Materijalni troškovi iznad standarda	0,00	344.600,00	344.600,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva prethodnih godina						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	344.600,00	344.600,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	344.600,00	344.600,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	344.600,00	344.600,00		
A230102	AKTIVNOST	Županijska natjecanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Ostale institucije za srednje škole						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	10.000,00	10.000,00		
A230139	AKTIVNOST	Maturalne zabave	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Općine						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.200,00	10.200,00		
	Izvor financiranja: Vlastiti prihodi						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	60.800,00	60.800,00		

A230147	AKTIVNOST	Volontarijat	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: Hrvatski zavod za zapošljavanje					
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	0,00	94.000,00	94.000,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.000,00	14.000,00		
A230165	AKTIVNOST	Učenički servis	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00
		Izvor financiranja: Vlastiti prihodi					
	314	UKUPNI RASHODI	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	201.500,00	10.000,00	211.500,00	201.500,00	201.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENIH	105.000,00	-5.000,00	100.000,00		
	311	PLAĆE	105.000,00	-5.000,00	100.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	15.000,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	-10.000,00	35.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	15.000,00	55.000,00		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	148.500,00	-20.000,00	128.500,00	148.500,00	148.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IMOV.	148.500,00	-20.000,00	128.500,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	143.500,00	-20.000,00	123.500,00		
	424	KNJIGE	5.000,00	0,00	5.000,00		

A230168	AKTIVNOST: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA - ERASMUS	347.122,00	-25.124,00	321.998,00	347.122,00	0,00
	Izvor financiranja: Agencija za mobilnost i programe EU					
	3 RASHODI POSLOVANJA	347.122,00	-25.124,00	321.998,00	347.122,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	347.122,00	-25.124,00	321.998,00	347.122,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	258.328,00	-25.124,00	233.204,00		
	324 NAKNADE TROŠ. OSOB. IZVAN RAD. ODNOSA	0,00	50.000,00	50.000,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	88.794,00	-50.000,00	38.794,00		
A230184	AKTIVNOST: ZAVIČAJNA NASTAVA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i primici-Županijski proračun		0,00			
	3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	2.000,00		
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	0,00	8.000,00		
2402	PROGRAM : INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K240201	AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U SŠ					
	Izvor financiranja: Prihodi iz županijskog proračuna					
	3 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA					
2404	PROGRAM : KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE	0,00	24.668,75	24.668,75	0,00	0,00
K240401	AKTIVNOST: PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA SREDNJE ŠKOLE					
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva prethodnih godina					
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.668,75	24.668,75	0,00	0,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUG. IMOVINE	0,00	24.668,75	24.668,75	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	24.668,75	24.668,75		
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOVINE				0,00	0,00
	424 KNJIGE - LEKTIRA					

9108	PROGRAM: MOZAIK 4	73.756,86	3.127,92	76.884,78	73.756,86	73.756,86
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	73.756,86	3.127,92	76.884,78	73.756,86	73.756,86
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i primici-Županijski proračun					
	3 RASHODI POSLOVANJA	10.492,49	2.219,40	12.711,89	73.756,86	73.756,86
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	3.000,00	66.264,37	66.264,37
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	3.000,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	7.492,49	2.219,40	9.711,89	7.492,49	7.492,49
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.492,49	2.219,40	9.711,89		
	Izvor financiranja: Strukturni fondovi EU					
	3 RASHODI POSLOVANJA	63.264,37	908,52	64.172,89	66.264,37	66.264,37
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.264,37	908,52	64.172,89	66.264,37	66.264,37
	311 PLAĆE	63.264,37	908,52	64.172,89		

KLASA: 400-02/21-01/05

URBROJ: 2163-21-08-21-02

Predsjednik školskog odbora:

Nada Ćakić

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA

Program 2201 Redovna djelatnost SŠ – Minimalni standard – ukupna promjena iznosi 474.565,40 kuna i objašnjavat će se po aktivnostima.

Aktivnost A220101 Financiranje materijalnih troškova po minimalnom financijskom standardu je smanjena za 1.909,80 kuna jer je usklađena sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini koja je donesena 30. prosinca 2021. godine nakon što se usvojio financijski plan. Sada iznosi 515.988,84 kuna.

Nastavni materijal	broj Učenika	cijena	br.uč. x cijena	br. Razre. odjela	cijena	Mjesečna cijena odjela	Tehnički podaci održavanje i kontrola	MJESEČNA AKONTACIJA 2022.G.
3.075,80	626	25,00	15.650,00	27	573,86	15.494,22	8.779,05	42.999,07

Godišnja akontacija 2022.	Prijevoz zaposlenika	Energenti	Zakupnina	Zdravstvene usluge-	PREMIJE OSIGURANJA	UKUPNO STVARNI TROŠKOVI	UKUPNI TROŠKOVI DEC
515.988,84	660.000,00	500.000,00	197.500,00	34.800,00	18.200,00	1.410.500,00	1.926.488,84

Aktivnost A220102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku je smanjena za 82.717,80 kuna jer je usklađena sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini koja je donesena 30. prosinca 2021. godine nakon što se usvojio financijski plan. Sada iznosi 803.237,00 kuna,

Aktivnost A220103 Materijalni rashodi po stvarnom trošku SŠ – drugi izvori povećana je za 56.000,00 kuna jer se planiraju terenske nastave koji u financijskom planu nisu bili planirani zbog COVID-19 epidemije. Već je realiziran velik broj terenskih nastava.

Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola je povećana i to za 503.193,00 i to najvećim dijelom zbog planiranog porasta osnovice za 4% od plaće za svibanj. Osnovica se povećava sa 6.044,51 na 6.286,29 kuna. Smanjene su plaće po sudskim presudama jer je većina isplata po sudskim sporovima isplaćena u 2021. godini. Dodan je iznos za sudske pristojbe (tu su sudske pristojbe po tužbama i naknade za nezapošljavanje invalida). Zatezne kamate su smanjene iz istog razloga kao i iznos za sudske presude. Sada iznose 11.650.000,00 kuna.

Program 2301 Program obrazovanja iznad standarda je povećana za 596.807,75 i objašnjavat će se po aktivnostima.

Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – dodana je za iznos od 262.663,00 kuna za grijanje zbog povećanja cijena lož ulja.

Energenti su u financijskom planu za 2022. godinu bili planirani u iznosu od 237.337,00 kuna, a sada su planirani u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – dodana je za iznos od 344.600,00 kuna što se odnosi na prijevoz djelatnika GSSJD. Predstavници Vlade i sindikat su potpisali novi temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim i državnim službama. Planirano je povećane sa 1,00 kune na 1,35 za troškove prijevoza od svibnja.

Troškovi prijevoza zaposlenika u financijskom planu su bili planirani u iznosu od 449.265,80 kuna, a sada je planiran ukupan iznos od 660.000,00 kuna. Mjesečni trošak prijevoza je iznosio 40.000 kuna prosječno, a sada će se povećati taj iznos na 60.000,00 kuna.

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja je dodana i iznose 10.000,00 kuna jer su održana natjecanja što se u financijskom planu nije planiralo zbog COVID-19 epidemije.

Aktivnost A230139 Maturalne zabave je dodana u iznosu od 71.000,00 kuna jer se pri izradi financijskog plana nije znalo dali će epidemiološka situacija dozvoliti okupljanje i realizaciju maturalne zabave.

Aktivnost A230147 Volontarijat dodana je u iznosu od 108.000,00 kuna i to se odnosi na plaće i prijevoz pripravnice preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Aktivnost A230165 Učenički servis smanjena je za 10.000,00 kuna i sada iznosi 340.000,00 kuna. Napravljena je preraspodjela na osnovi dosadašnje potrošnje. Smanjene su plaće, rashodi materijal i energiju, rashodi za nabavu postrojenja i opreme dok su povećani rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.

Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika – ERASMUS je smanjena za 22.124,00 kuna i sada iznosi 321.998,00 kuna. Napravljena je preraspodjela unutar konta te su dodane su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa jer se planiraju putovanja sa učenicima te i oni imaju pravo na naknadu.

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava se nije mijenjala. Još se nije realizirala.

Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole je dodan i iznosi 24.668,75 kuna.

Aktivnost K240401 Kapitalno ulaganje u srednje škole je dodana i sada iznosi 24.668,75 kuna za projektnu dokumentaciju.

Program 9108 MOZAIK 4 je povećan za 3.127,92 kuna.

Aktivnost T240401 Provedba projekta MOZAIK 4 je povećan za 3.127,92 kuna j sada iznosi 76.884,78 kuna. Povećan je iznos za prijevoz i plaće. Prijevoz je veći za 2.219,40 više od planiranog jer su od siječnja zaposlene nove asistentice kojima je potrebno veći iznos za prijevoz od planiranog.