

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRIL

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 9

OIB: 89025673993

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

Pazin, studeni 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 13. prosinca 2022. godine donosi

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

I. OPĆI DIO

	I IZMJENE PLANA za 2022.	RAZLIKA	II IZMJENE PLANA ZA 2022.GODIN U	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	14.238.746,37	636.253,63	14.875.000,00	13.370.539,00	13.023.417,00
PRIHODI POSLOVANJA	14.238.746,37	635.753,63	14.874.500,00	13.370.539,00	13.023.417,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500,00	500		
RASHODI UKUPNO	14.634.040,37	640.959,63	15.275.000,00	13.370.539,00	13.023.417,00
RASHODI POSLOVANJA	14.480.871,62	526.459,63	15.007.331,25	13.222.039,00	12.874.917,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.168,75	114.500,00	267.668,75	148.500,00	148.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-395.294,00	-4.706,00	-400.000,00	0,00	0,00

	I IZMJENE PLANA za 2022.	RAZLIKA	II IZMJENE PLANA ZA 2022.GODIN U	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	395.294,00	4.706,00	400.000,00	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDI TI					

	I IZMJENE PLANA za 2022.	RAZLIKA	II IZMJENE PLANA ZA 2022.GODIN U	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0		0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-395.294	-4.706	-400.000	0	0
---	----------	--------	----------	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ		PLAN	RAZLIKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	7	8	9
		I IZMJENE 2022		II IZMJENE 2022	2023	2024	5/4	4/3	3/1
PRIHODI I PRIMICI									
6	Prihodi poslovanja	14.238.746,37	635.753,63	14.874.500,00	13.370.539,00	13.023.418,00	97,40	89,89	104,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.901.588,78	117.795,22	12.019.384,00	11.567.685,00	11.220.564,00	97,00	96,24	100,99
634	Tekuće pomoći od HZMO, HZZ-a, HZZO-a	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.650.000,00	271.750,00	11.921.750,00	0				102,33
638	Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava	143.588,78	-46.754,78	96.834,00	0				67,44
639	Prijenosi između proračunskih korisnika	0,00	800,00	800,00					
64	Prihodi od imovine	0,00	1.805,00	1.805,00					
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	5,00	5,00					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.800,00	1.800,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	155.800,00	124.820,00	280.620,00	39.000,00	39.000,00	100,00	13,90	180,12
652	Prihodi po posebnim propisima	155.800,00	124.820,00	280.620,00	0				180,12
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	220.200,00	353.955,91	574.155,91	350.000,00	350.000,00	100,00	60,96	260,74
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000,00	308.205,91	508.205,91	0				254,10
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.200,00	45.750,00	65.950,00	0				
67	Prihod iz nadlež.prorač.za financ.redov.djelat.	1.961.157,59	37.377,50	1.998.535,09	1.413.854,00	1.413.854,00	100,00	70,74	101,91
671	Prihod iz nadležnog prorač.za financ.red.djel.	1.319.225,84	9.300,00	1.328.525,84	0,00				100,70
671	Prihod iz nadležnog prorač.iznad standarda	641.931,75	28.077,50	670.009,25					104,37
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje stana	0,00	500,00	500,00	0,00				
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		395.294,00	4.706,00	400.000,00					
9	Vlastiti izvori	395.294,00	4.706,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		101,19
92	Rezultat poslovanja	395.294,00	4.706,00	400.000,00	0,00	0,00			101,19
922	Višak prihoda	395.294,00	4.706,00	400.000,00	0				101,19
922	Manjak prihoda		0,00						
SVEUKUPNO PRIHOD + VIŠAK		14.634.040,37	640.959,63	15.275.000,00	13.370.539,00	13.023.418,00	97,40	87,53	104,38

KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	RAZLIKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	7	8	9
		I IZMJENE 2022		I IZMJENE 2022	2023	2024	5/4	4/3	3/1
RASHODI I IZDACI		0,00							
3	Rashodi poslovanja	14.480.871,62	526.059,63	15.007.331,25	13.222.039,30	12.874.917,30	281,68	437,94	295,84
31	Rashodi za zaposlene	11.759.172,89	347.051,11	12.106.224,00	11.231.571,37	11.231.571,37	100,00	92,78	102,95
311	Plaće (Bruto)	9.746.172,89	266.811,11	10.012.984,00	0				102,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	413.000,00	44.000,00	457.000,00	0				110,65
313	Doprinosi na plaće	1.600.000,00	36.240,00	1.636.240,00	0				102,27
32	Materijalni rashodi	2.681.698,73	184.608,52	2.866.307,25	1.894.467,93	1.547.345,93	81,68	66,09	106,88
321	Naknade troškova zaposlenima	956.915,89	-181,89	956.734,00	0				99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	803.788,84	-83.510,00	720.278,84	0				89,61
323	Rashodi za usluge	629.500,00	252.013,41	881.513,41	0				140,03
324	Naknade troš.osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	35.000,00	0				0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.494,00	31.287,00	272.781,00	0				112,96
34	FINANCIJSKI RASHODI	40.000,00	-5.600,00	34.400,00	96.000,00	96.000,00	100,00	279,07	86,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	40.000,00	-5.600,00	34.400,00	0				86,00
36	tekući prijenosi između proračunskih korisnika	0,00	400,00	400,00	-	-	0,00	0,00	0,00
369	tekući prijenosi između proračunskih korisnika	0,00	400,00	400,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.168,75	114.500,00	267.668,75	148.500,00	148.500,00	100,00	55,48	174,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.668,75	114.500,00	24.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	24.668,75	0,00	24.668,75	0				0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.500,00	114.500,00	243.000,00	148.500,00	148.500,00	100,00	61,11	189,11
421	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
422	Postrojenja i oprema	123.500,00	104.500,00	228.000,00	0,00				184,62
424	Knjige, umjetnička djela	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00				300,00
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
	SVEUKUPNO RASHODI + MANJAK	14.634.040,37	640.959,63	15.275.000,00	13.370.539,30	13.023.417,30	97,40	87,53	104,38

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI DIO

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	2022.		I IZMJENE 2022	2023.	2024.
		PLAN	RAZLIKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
11	Nenamjenski prihodi i primici					
	PRIHODI	285.374,89	5.545,61	290.920,50	20.492,49	20.492,49
	RASHODI	285.374,89	5.545,61	290.920,50	20.492,49	20.492,49
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	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	-		0,00	0,00
			-			
32	Vlastiti prihodi		-			
	PRIHODI	260.800,00	330.210,91	591.010,91	350.000,00	350.000,00
	RASHODI	400.800,00	248.210,91	649.010,91	350.000,00	350.000,00
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	140.000,00	- 198.000,00	-58000,00	0,00	0,00
			-			
47	Prihodi za posebne namjene		-			
	PRIHODI	95.000,00	195.000,00	290.000,00	39.000,00	39.000,00
	RASHODI	95.000,00	195.000,00	290.000,00	39.000,00	39.000,00
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00	-		0,00	0,00
			-			
48	Decentralizirana sredstva		-			
	PRIHODI	1.663.825,84	19.300,00	1.683.125,84	1.403.853,44	1.403.853,44
	RASHODI	1.663.825,84	19.300,00	1.683.125,84	1.403.853,44	1.403.853,44
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00	-		0,00	0,00

51	Prihodi od EU		-			
	PRIHODI	64.172,89	7.161,11	71.334,00	63.264,37	63.264,37
	RASHODI	64.172,89	7.161,11	71.334,00	63.264,37	63.264,37
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-			
			-			
53	Pomoći iz nadležnog proračuna -MZOŠ		-			
	PRIHODI	11.650.000,00	225.000,00	11.875.000,00	11.146.807,00	11.146.807,00
	RASHODI	11.650.000,00	225.000,00	11.875.000,00	11.146.807,00	11.146.807,00
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00	-		0,00	0,00
			-			
53	Ministarstvo i drž.ustanove za prorač.korisnike-ERASMUS		-			
	PRIHODI	66.704,00	- 41.204,00	25.500,00	347.122,00	-
	RASHODI	321.998,00	- 41.998,00	280.000,00	347.122,00	-
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	255.294,00	- 509.794,00	-254500,00	0,00	0,00
			-			
53	Hrvatski zavod za zapošljavanje		-			
	PRIHODI	108.000,00	- 108.000,00	-	347.122,00	-
	RASHODI	108.000,00	- 20.500,00	87.500,00	347.122,00	-
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00	- 87.500,00	-87500,00	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
			-			
58	Ostale institucije za srednje škole		-			
	PRIHODI	10.000,00	3.240,00	13.240,00	347.122,00	-
	RASHODI	10.000,00	3.240,00	13.240,00	347.122,00	-
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00	-		0,00	0,00
			-			
	Ukupni prihodi	14.238.746,37	636.253,63	14.875.000,00	13.370.539,30	13.023.417,30
	Ukupni rashodi	14.634.040,37	640.959,63	15.275.000,00	13.370.539,30	13.023.417,30
	Rashodi financirani prenesenim viškom prihoda prethodne godine	395.294,00	4.706,00	400.000,00	-	0,00

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE PREMA PRORAČUNSKOJ KLASIFIKACI

II IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.GOD. SA PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024.							
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	I IZMJENE 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			14.634.040,37	640.959,63	15.275.000,00	13.370.539,30	13.023.417,30
2201	PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARDI		13.064.225,84	429.300,00	13.493.525,84	12.589.660,44	12.589.660,44
A220101	AKTIVNOST: Financiranje materijalnih troškova po minim.standardu		515.988,84	0,00	515.988,84	517.898,64	517.898,64
Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva za srednje škole							
	3	RASHODI POSLOVANJA	515.988,84	0,00	515.988,84	517.898,64	517.898,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	507.488,84	-1.500,00	505.988,84	509.898,64	509.898,64
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	41.500,00	71.500,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	198.988,84	-16.960,00	182.028,84		
	323	RASHODI ZA USLUGE	249.000,00	-16.040,00	232.960,00		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.500,00	-10.000,00	19.500,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	1.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	1.500,00	10.000,00		

A220103	AKTIVNOST: Mater. rashodi po stvarnom trošku SŠ- drugi izvori	95.000,00	195.000,00	290.000,00	39.000,00	39.000,00
	Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene za srednje škole					
	3 RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	195.000,00	290.000,00	39.000,00	39.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	195.000,00	290.000,00	39.000,00	39.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	29.250,00	36.250,00		
	323 RASHODI ZA USLUGE	63.000,00	157.000,00	220.000,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	8.750,00	33.750,00		
A220104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	11.650.000,00	225.000,00	11.875.000,00	11.146.807,00	11.146.807,00
	Izvori financiranja: Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja					
	3 RASHODI POSLOVANJA	11.650.000,00	219.000,00	11.869.000,00	11.146.807,00	11.146.807,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.498.000,00	268.500,00	11.766.500,00	11.029.707,00	11.029.707,00
	311 PLAĆE	9.360.000,00	322.500,00	9.682.500,00		
	311 PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	128.000,00	-96.500,00	31.500,00		
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.000,00	42.500,00	452.500,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	122.000,00	-31.300,00	90.700,00	30.600,00	30.600,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	12.000,00		12.000,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.-SUD.PRIST.	110.000,00	-31.300,00	78.700,00		
	34 FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	-18.200,00	11.800,00	86.500,00	86.500,00
	343 ZATEZNE KAMATE	30.000,00	-18.200,00	11.800,00		
	4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	42 KNJIGE	0,00	6.000,00	6.000,00		
	424 KNJIGE - LEKTIRA	0,00	6.000,00	6.000,00		

2301	PROGRAM : PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA		1.468.261,00	154.212,91	1.637.973,91	707.122,00	360.000,00
A230101	AKTIVNOST	Materijalni troškovi iznad standarda	262.663,00	-40.000,00	222.663,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i prnici						
	3	RASHODI POSLOVANJA	262.663,00	-40.000,00	222.663,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	262.663,00	-40.000,00	222.663,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	262.663,00	-40.000,00	222.663,00		
A230101	AKTIVNOST	Materijalni troškovi iznad standarda	344.600,00	10.000,00	354.600,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva prethodnih godina						
	3	RASHODI POSLOVANJA	344.600,00	10.000,00	354.600,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	344.600,00	10.000,00	354.600,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	344.600,00	10.000,00	354.600,00		
A230102	AKTIVNOST	Županijska natjecanja	10.000,00	14.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i prnici						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.584,00	2.584,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	6.565,00	6.565,00		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.431,00	1.431,00		
	Izvor financiranja: Ostale institucije za srednje škole						
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	3.420,00	13.420,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	3.420,00	13.420,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	3.020,00	13.020,00		
	369	RASHODI ZA USLUGE	0,00	400,00	400,00		

A230139	AKTIV	Maturalne zabave	71.000,00	22.000,00	93.000,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: Općine					
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.200,00	0,00	10.200,00		
		Izvor financiranja: Vlastiti prihodi					
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.800,00	22.000,00	82.800,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.800,00	22.000,00	82.800,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.800,00	-35.400,00	25.400,00		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	57.400,00	57.400,00		
A230147	AKTIV	Volontarijat	108.000,00	-20.500,00	87.500,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: Hrvatski zavod za zapošljavanje					
	3	RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	-20.500,00	87.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	108.000,00	-20.500,00	87.500,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	94.000,00	-19.100,00	74.900,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	-1.400,00	12.600,00		
A230165	AKTIVNOST: Učenički servis		340.000,00	226.210,91	566.210,91	350.000,00	350.000,00
		Izvor financiranja: Vlastiti prihodi					
	3 4	UKUPNI RASHODI	340.000,00	226.210,91	566.210,91	350.000,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	211.500,00	123.710,91	335.210,91	201.500,00	201.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENIH	100.000,00	71.500,00	171.500,00		
	311	PLAĆE	100.000,00	47.000,00	147.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	24.500,00	24.500,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	46.210,91	156.210,91	95.000,00	95.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	28.000,00	63.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	14.210,91	69.210,91		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	4.000,00	24.000,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	6.000,00	7.500,00		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	128.500,00	102.500,00	231.000,00	148.500,00	148.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IMOV.	128.500,00	102.500,00	231.000,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	123.500,00	104.500,00	228.000,00		
	424	KNJIGE	5.000,00	-2.000,00	3.000,00		

A230168	AKTIVNOST: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA - E	321.998,00	-41.998,00	280.000,00	347.122,00	0,00
	Izvor financiranja: Agencija za mobilnost i programe EU					
	3 RASHODI POSLOVANJA	321.998,00	-41.998,00	280.000,00	347.122,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	321.998,00	-42.598,00	279.400,00	347.122,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	233.204,00	-68.804,00	164.400,00		
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.000,00	3.000,00		
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	35.000,00	35.000,00		
	324 NAKNADE TROŠ.O SOB.IZVAN RAD.ODNOSA	50.000,00	-15.000,00	35.000,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	38.794,00	3.206,00	42.000,00		
	34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	600,00	600,00		
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	600,00	600,00		
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	12.357,50	12.357,50	0,00	0,00
K240201	AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U SŠ			12.357,50		
	Izvor financiranja: Prihodi iz županijskog proračuna					
	3 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	12.357,50	12.357,50	0,00	0,00
	32 USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA	0,00	12.357,50	12.357,50	0,00	0,00
	323 USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA	0,00	0,00	12.357,50		

2404	PROGRAM : KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE	24.668,75	0,00	24.668,75	0,00	0,00
K240401	AKTIVNOST: PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA SREDNJE ŠKOLE	24.668,75	0,00	24.668,75	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva prethodnih godina					
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.668,75	0,00	24.668,75	0,00	0,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPR.DUG.IMOVINE	24.668,75	0,00	24.668,75	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	24.668,75	0,00	24.668,75		
2406	PROGRAM : OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
K240401	AKTIVNOST: PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA SREDNJE ŠKOLE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva prethodnih godina					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUG.IMOVINE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	424 KNJIGE - LEKTIRA	0,00	6.000,00	6.000,00		
9108	PROGRAM: MOZAIK 4	76.884,78	2.115,22	79.000,00	73.756,86	73.756,86
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	76.884,78	2.115,22	79.000,00	73.756,86	73.756,86
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i primici-Županijski proračun					
	3 RASHODI POSLOVANJA	12.711,89	-11,89	12.700,00	73.756,86	73.756,86
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	2.750,00	5.750,00	66.264,37	66.264,37
	311 PLAĆE	0,00	0,00	2.750,00		
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	3.000,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	9.711,89	-2.761,89	6.950,00	7.492,49	7.492,49
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.711,89	-2.761,89	6.950,00		
	Izvor financiranja: Strukturni fondovi EU					
	3 RASHODI POSLOVANJA	64.172,89	2.127,11	66.300,00	66.264,37	66.264,37
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.172,89	2.127,11	66.300,00	66.264,37	66.264,37
	311 PLAĆE	64.172,89	-7.172,89	57.000,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	9.300,00	9.300,00		

9211	PROGRAM: MOZAIK 5	0,00	21.474,00	21.474,00	0,00	0,00
T21101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	21.474,00	21.474,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i primici-Županijski proračun					
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.440,00	16.440,00		
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.240,00	16.240,00		
	311 PLAĆE	0,00	0,00	12.300,00		
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	1.500,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		2.440,00	2.440,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	200,00	200,00		
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	200,00	200,00		
	Izvor financiranja: Strukturni fondovi EU					
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.034,00	5.034,00		
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.034,00	5.034,00		
	311 PLAĆE	0,00	5.034,00	5.034,00		

KLASA: 400-02/21-01/05

URBROJ: 2163-21-08-21-04

Predsjednik školskog odbora:

Nada Ćakić

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA

Ukupno povećanje rashoda planira se u iznosu od **640.959,63 kuna** zbog povećana troškova materijala, usluga i povećanja plaća.

Program 2201 Redovna djelatnost SŠ – Minimalni standard – nema promijene. Sa prvim izmjenama se definirao iznos prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda.

Aktivnost A220101 Financiranje materijalnih troškova po minimalnom financijskom standardu 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.

Mjesečna akontacija po kriterijima

Nastavni materijal	broj Učenika	cijena	Broj učenika X cijena	br. Razrednih 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

Materijalni rashodi prema stvarnom trošku

Godišnja akontacija 2022.	Prijevoz zaposlenika	Energenti	Zakupnina	Zdravstvene usluge-	PREMIJE OSIGURANJA	UKUPNO STVARNI TROŠKOVI	UKUPNI TROŠKOVI - DEC
515.988,84	670.000,00	460.000,00	210.000,00	34.800,00	15.000,00	1.389.800,00	1.905.788,84

Aktivnost A220102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku je povećana za 9.300,00 kuna i sada iznosi 812.537,00 kuna. Povećani su rashodi za usluge jer se planiraju veći troškovi za energente zbog povećanja cijena i veći iznos za zakupnine jer su učenici cijelo vrijeme koristili usluge najma dvorane.

Aktivnost A220103 Materijalni rashodi po stvarnom trošku SŠ – drugi izvori povećani su za 195.000,00 i sada iznose 290.000,00 kuna. Realizirano je puno više terenskih i izvanučioničkih nastava od prvotno planiranih. Plan je izrađen na bazi prošle godine dok su još postojala ograničenja radi COVID-19 epidemije.

Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola je povećana i to za 225.000,00 i sada iznosi 11.875.000,00 kuna. Povećava se iznos za plaće zbog povećanja osnovice od 6% od plaće za listopad. Osnovica se povećava sa 6.286,29 na 6.663,47 kuna.

Smanjene su plaće po sudskim presudama jer je većina isplata po sudskim sporovima isplaćena u 2021. godini te se ove godine više ne planira isplata. Zatezne kamate su smanjene iz istog razloga kao i iznos za sudske presude.

Program 2301 Program obrazovanja iznad standarda je povećana za 577.263,00 i objašnjavat će se po aktivnostima.

Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – iznosi od 226.663,00 kuna. 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 460.000,00 kuna.

Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – iznosi 354.600,00 kuna što se odnosi na prijevoz djelatnika GSSJD. Predstavnici 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. Za listopad je bila 1,25 kuna po km. Troškovi prijevoza zaposlenika u financijskom planu su bili planirani u iznosu od 449.265,80 kuna, a sada je planiran ukupan iznos od 670.000,00 kuna. Mjesečni trošak prijevoza je iznosio 40.000 kuna prosječno, a sada će se povećati taj iznos na 60.000,00 do 70.000,00 kuna.

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja iznose 24.000,00 kuna jer su održana natjecanja i povećana su odnosu na prve izmjene.

Aktivnost A230139 Maturalne zabave iznosi 93.000,00 kuna i povećana j u odnosu na prve izmjene jer se u maturalnu zabavu uložilo više od planiranog.

Aktivnost A230147 Volontarijat iznosi 87.500,00 kuna i to se odnosi na plaće i prijevoz pripravnice preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Smanjen je iznos jer je pripravnica otišla prije odrađenog jednogodišnjeg pripravničkog staža i otišla raditi u nastavu.

Aktivnost A230165 Učenički servis povećan je za 226.210,91 kuna i sada iznosi 566.210,91 kuna. Povećane su plaće, dodani su doprinosi, rashodi materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi, rashodi za nabavu postrojenja i opreme. Povećani su iznosi jer se planiraju i puno veći prihodi od lani. Smanjen je samo iznos za knjige jer su knjige planirane iz Ministarstva i iz Županije.

Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika – ERASMUS je smanjen za 41.998,00 kuna i sada iznosi 280.000,00 kuna. Smanjene su naknade za zaposlene i naknade troškovima izvan radnog odnosa. Dodani su rashodi za materijal i rashodi za usluge te financijski rashodi.

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

Program 2402 Investicijsko održavanje u srednje škole je dodan i iznosi 12.357,50 kuna.

Aktivnost K240201 Investicijsko održavanje u srednje škole je dodana i sada iznosi 12.237,50 kuna jer se planira kupnje pumpi za kotlovnicu Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. Sporazumom je određeno da škole sudjeluju u pedeset postotnom iznosu sa ulaganjem u kotlovnici.

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

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

Program 9108 MOZAIK 4 iznosi 79.000,00 kuna.

Aktivnost T240401 Provedba projekta MOZAIK 4 je povećan za 2.115,22 kuna i sada iznosi 79.000,00 kuna. Dodan je iznos za doprinose. Povećan je iznos za plaće. Prijevoz je smanjen za 2.761,89 kuna.

Program 9211 MOZAIK 5 iznosi 21.474,00 kuna.

Aktivnost T240401 Provedba projekta MOZAIK 5 je dodana i iznosi 21.474,00 kuna i odnosi se na plaće od rujna do studenog za asistenticu zaposlenu u školskoj godini 2022./2023. godine. Planirana je plaća, doprinosi i sva ostala prava koja joj pripadaju po kolektivnom ugovoru.