

**GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRIL
ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 9**

OIB: 89025673993

KLASA: 400-02/22-01/04

URBROJ: 2163-51-08-22-08

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 20.12.2023. godine donosi

**II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN
ZA 2023. GODINU**

Pazin, prosinac 2023. godine

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022. godine	I izmjene Plana 2023.	Razlika	II izmjene Plana	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.974.134,78	2.113.443,79	80.484,60	2.193.928,39	1.943.061,92	1.956.334,20
PRIHODI POSLOVANJA	1.974.038,62	2.113.443,79	80.484,60	2.193.928,39	1.943.061,92	1.956.334,20
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.013.458,49	2.148.826,90	78.756,66	2.227.583,56	1.956.334,20	1.956.334,20
RASHODI POSLOVANJA	1.986.138,30	2.120.222,79	79.389,46	2.199.612,25	1.934.700,38	1.934.700,38
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.320,19	28.604,11	-632,80	27.971,31	21.633,82	21.633,82
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-39.323,71	-35.383,11	1.727,94	-33.655,17	-13.272,28	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022. godine	Plan 2023.	Razlika	I izmjene Plana	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
NETO FINANCIRANJE		0		0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022. godine	I izmjene Plana 2023.	Razlika	II izmjene Plana	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	87.978,90	48.655,17	0,00	48.655,17	13.272,28	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	39.323,78	35.383,00	-1.727,83	33.655,17	0,00	
VIŠAK / MANJAK	48.655,12	13.272,17	1.727,83	15.000,00	0,00	0,00

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	I IZMJENE PLANA	RAZLIKA	II IZMJENE PLANA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		3	2	3	4	5	7	8	9
		2023		2023	2024	2025	5/4	4/3	3/1
PRIHODI I PRIMICI									
6	Prihodi poslovanja	2.113.443,90	62.900,93	2.176.344,83	1.943.061,92	1.956.334,20	100,68	89,28	102,98
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.734.703,99	40.842,03	1.775.546,02	1.566.129,14	1.566.129,14	100,00	88,21	102,35
64	Prihodi od iznajmljivanja	240,00	0,00	240,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	111.558,73	-81.050,73	30.508,00	26.544,57	26.544,57	100,00	87,01	27,35
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	61.967,11	16.818,72	78.785,83	93.372,33	106.644,61	114,21	118,51	127,14
67	Prihod iz nadlež.prorač.za financ.redov.djelat.	204.974,07	85.940,91	290.914,98	257.015,88	257.015,88	100,00	88,35	141,93
68	Ostali prihodi	0,00	0,00	350,00					#DIJ/0!
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
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		48.655,17		48.655,17	13.272,28	0,00			
9	Vlastiti izvori	13.272,28	1.727,72	15.000,00	0,00	0,00	0,00		113,02
92	Rezultat poslovanja	13.272,28	1.727,72	15.000,00	0,00	0,00			113,02
SVEUKUPNO PRIHOD + VIŠAK		2.162.099,07	77.900,93	2.240.000,00	1.956.334,20	1.956.334,20	100,00	87,34	103,60
		PLAN	RAZLIKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		3	2	3	4	5	7	8	9
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	I IZMJENE 2022		I IZMJENE 2022	2023	2024	5/4	4/3	3/1
RASHODI I IZDACI									
3	Rashodi poslovanja	2.120.222,68	79.286,77	2.199.612,25	1.934.697,15	1.934.700,38	300,00	299,86	103,74
31	Rashodi za zaposlene	1.719.209,00	61.880,72	1.781.089,72	1.576.478,29	1.576.481,52	100,00	88,51	103,60
32	Materijalni rashodi	396.886,48	18.046,05	414.932,53	355.630,76	355.630,76	100,00	85,71	104,55
34	Financijski rashodi	2.700,00	-640,00	2.060,00	2.588,10	2.588,10	100,00	125,64	76,30
36	Potpore	0,00	0,00	100,00					#DIJ/0!
38	Ostali rashodi	1.427,20	2,80	1.430,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.604,11	-632,80	27.971,31	21.633,82	21.633,82	100,00	77,34	97,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.524,11	-1.665,75	5.858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.080,00	1.032,95	22.112,95	21.633,82	21.633,82	100,00	97,83	104,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	0,00				
SVEUKUPNO RASHODI + MANJAK		2.148.826,79	78.756,77	2.227.583,56	1.956.330,97	1.956.334,20	100,00	87,82	103,67

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA OPĆI DIO

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	2023.		2023.		2024.	2025.
		I IZMJENE PLANA	RAZLIKA	II IZMJENE PLANA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
11001	Nenamjenski prihodi i primici						
	PRIHODI	82.406,56	- 8.489,23	73.917,33	81.924,65	81.924,65	
	RASHODI	82.406,56	- 8.489,23	73.917,33	81.924,65	81.924,65	
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0	0,00	0,00	
			-				
32400	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	97.350,00	10.423,42	107.773,42	65.500,77	72.136,91	
	RASHODI	97.350,00	19.941,79	117.291,79	72.136,91	72.136,91	
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0	0,00	0,00	
			-				
47400	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	27.083,77	- 1.083,77	26.000,00	26.544,56	26.544,56	
	RASHODI	27.083,77	- 1.083,77	26.000,00	26.544,56	26.544,56	
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0	0,00	0,00	
			-				
48007	Decentralizirana sredstva za SŠ						
	PRIHODI	192.936,96	11.109,71	204.046,67	175.091,00	175.091,00	
	RASHODI	192.936,96	11.109,71	204.046,67	175.091,00	175.091,00	
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka		-				
			-				
48008	Decentralizirana sredstva za kapitalno						
	PRIHODI	4.250,00	1.608,36	5.858,36	-	-	
	RASHODI	4.250,00	1.608,36	5.858,36			
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka		-		0,00	0,00	
			-				

48011	Decentralizirana sredstva za prethodne godine			-			
	PRIHODI	3.274,11		-	3.274,11	-	-
	RASHODI	3.274,11		-	3.274,11		
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka			-		0,00	0,00
				-			
51100	Prihodi od EU			-			
	PRIHODI	4.513,00		-	4.513,00	-	-
	RASHODI	4.513,00		-	4.513,00	0,00	0,00
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka			-			
				-			
53082	Pomoći iz nadležnog proračuna -MZOŠ			-			
	PRIHODI	1.698.000,00	58.270,00		1.756.270,00	1.552.856,87	1.552.856,87
	RASHODI	1.698.000,00	58.270,00		1.756.270,00	1.552.856,87	1.552.856,87
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka			-		0,00	0,00
				-			
53082	Pomoći iz nadležnog proračuna			-			
	PRIHODI	7.000,00	- 3.226,80		3.773,20		
	RASHODI	7.000,00	600,00		7.600,00		
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka			-		0,00	0,00
				-			
53082	Ministarstvo i drž.ustanove za prorač.korisnike-ERASMUS			-			
	PRIHODI	3.826,79		-	3.826,79	26.544,56	33.180,70
	RASHODI	3.826,79		-	3.826,79	33.180,70	33.180,70
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0		-	0	- 6.636,14	-
				-			

53083	Ministarstvo i drž. ustanove za prorač.korisnike-ERASMUS		-			
	PRIHODI	21.500,00	- 17.460,76	4.039,24		
	RASHODI	21.500,00	- 4.140,00	17.360,00		
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0	-	-
			-			
53086	Hrvatski zavod za zapošljavanje		-			
	PRIHODI	2.950,00	- 2.950,00	-	13.272,28	13.272,28
	RASHODI	2.950,00	-	2.950,00	13.272,28	13.272,28
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0	0,00	0,00
			-			
53102	Ministarsvo rada, mirovinskog sustava, obitelji...		-			
	PRIHODI	1.427,20	2,80	1.430,00		
	RASHODI	1.427,20	2,80	1.430,00		
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0		
			-			
55629	Općine		-			
	PRIHODI	1.670,00	-	1.670,00	-	-
	RASHODI	1.670,00	-	1.670,00	-	-
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0	0,00	0,00
			-			
58400	Ostale institucije za srednje škole		-			
	PRIHODI	638,40	937,11	1.575,51	1.327,22	1.327,22
	RASHODI	638,40	937,11	1.575,51	1.327,22	1.327,22
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	-	0	0,00	0,00
			-			
	Ukupni prihodi	2.148.826,79	45.101,60	2.193.928,39	1.943.061,91	1.956.334,19
	Ukupni rashodi	2.148.826,79	78.756,77	2.227.583,56	1.956.334,19	1.956.334,19
	Rashodi financirani prenesenim viškom prihoda prethodne godine	-	33.655,17	33.655,17	13.272,28	-

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE PREMA PRORAČUNSKOJ KLASIFIKACI

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	I IZMJENE PLANA 2023.	RAZLIKA	II IZMJENE PLANA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
FUNK.KLAS.	921	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA					
Šifra.škol.	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin						
RASHODI I IZDACI			2.077.764,00	149.819,56	2.227.583,56	1.956.334,19	1.956.334,19
2201	PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARDI		1.914.546,53	61.617,74	1.976.164,27	1.754.492,42	1.754.492,42
A220101	AKTIVNOST: Financiranje materijalnih troškova po minim.standardu		68.483,00	1.331,80	69.814,80	68.483,00	68.483,00
Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva za srednje škole							
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.483,00	1.331,80	69.814,80	68.483,00	68.483,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	67.354,86	759,94	68.114,80	67.354,86	67.354,86
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.128,14	571,86	1.700,00	1.128,14	1.128,14
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi po stvarnom trošku		120.979,76	3.099,71	124.079,47	106.608,00	106.608,00
Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva za srednje škole							
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.979,76	3.099,71	124.079,47	106.608,00	106.608,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.979,76	3.099,71	124.079,47	106.608,00	106.608,00

A220103	AKTIVNOST: Mater. rashodi po stvarnom trošku SŠ- drugi izvori	27.083,77	-1.083,77	26.000,00	26.544,56	26.544,56
	Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene za srednje škole					
	3 RASHODI POSLOVANJA	27.083,77	-1.083,77	26.000,00	26.544,56	26.544,56
	32 MATERIJALNI RASHODI	27.083,77	25.857,56	26.000,00	26.544,56	26.544,56
A220104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.698.000,00	58.270,00	1.756.270,00	1.552.856,86	1.552.856,86
	Izvori financiranja: Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja					
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.698.000,00	58.270,00	1.756.270,00	1.552.856,86	1.552.856,86
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.689.700,00	58.870,00	1.748.570,00	1.544.893,49	1.544.893,49
	32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	6.636,14	7.700,00	6.636,14	6.636,14
	34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.327,23	1.327,23
2301	PROGRAM : PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STAND	144.761,96	78.775,69	223.537,65	201.841,77	201.841,77
A230101	AKTIVNOST: Materijalni troškovi iznad standarda	76.139,07	-6.500,00	69.639,07	80.597,64	80.597,64
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i prnici					
	3 RASHODI POSLOVANJA	76.139,07	-6.500,00	69.639,07	80.597,64	80.597,64
	32 MATERIJALNI RASHODI	76.139,07	-6.500,00	69.639,07	34.861,36	34.861,36
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	45.736,28	45.736,28
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	2.262,89	937,11	3.200,00	1.327,23	1.327,23
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i prnici					
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.624,49	0,00	1.624,49	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.624,49	0,00	1.624,49	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Ostale institucije za srednje škole					
	3 RASHODI POSLOVANJA	638,40	937,11	1.575,51	1.327,23	1.327,23
	32 MATERIJALNI RASHODI	638,40	937,11	1.575,51	1.327,23	1.327,23

A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti	7.000,00	600,00	7.600,00	12.411,65	12.411,65
	Izvori financiranja: Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja					
	3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	-960,00	6.040,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	5.940,00	100,00	6.040,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.060,00	500,00	1.560,00	0,00	0,00
	42 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.060,00	500,00	1.560,00	0,00	0,00
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	16.020,00	0,00	16.020,00	12.411,65	12.411,65
	Izvor financiranja: Općine					
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Vlastiti prihodi					
	3 RASHODI POSLOVANJA	14.350,00	0,00	14.350,00	12.411,65	12.411,65
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23
	32 MATERIJALNI RASHODI	14.350,00	0,00	14.350,00	11.084,42	11.084,42
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	2.950,00	0,00	2.950,00	13.272,28	13.272,28
	Izvor financiranja: Hrvatski zavod za zapošljavanje					
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.950,00	0,00	2.950,00	13.272,28	13.272,28
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	0,00	11.945,05	11.945,05
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.950,00	0,00	2.950,00	1.327,23	1.327,23
A230165	AKTIVNOST: Učenički servis	83.000,00	19.941,79	102.941,79	59.725,27	59.725,27
	Izvor financiranja: Vlastiti prihodi					
	3 4 UKUPNI RASHODI	83.000,00	19.941,79	102.941,79	59.725,27	59.725,27
	3 RASHODI POSLOVANJA	63.500,00	20.048,84	83.548,84	38.091,45	38.091,45
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENIH	22.200,00	3.672,95	25.872,95	20.173,87	20.173,87
	32 MATERIJALNI RASHODI	41.100,00	16.275,89	57.375,89	17.784,86	17.784,86
	34 FINANCIJSKI RASHODI	200,00	100,00	300,00	132,72	132,72
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	19.500,00	-107,05	19.392,95	21.633,82	21.633,82
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	19.500,00	-107,05	19.392,95	21.633,82	21.633,82

A230168	AKTIVNOST: EU Projekti kod proračunskih korisnika - ERASMUS+		25.326,79	4.140,00	21.186,79	33.180,70	33.180,70
	Izvor financiranja: MZOŠ						
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.826,79	0,00	3.826,79	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.826,79	0,00	3.826,79	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Agencija za mobilnost i programe EU						
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.500,00	-4.140,00	17.360,00	33.180,70	33.180,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.500,00	-4.140,00	17.360,00	33.180,70	33.180,70
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava		1.327,00	-1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i primici-Županijski proračun			0,00			
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	-1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	-1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00
2302	PROGRAM : PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STAND		1.427,20	2,80	1.430,00	0,00	0,00
A230209	AKTIVNOST: Menstrualne higijenske potrepštine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc.politike za pr.korisnike						
	3	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	1.427,20	2,80	1.430,00	0,00	0,00
	38	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	1.427,20	2,80	1.430,00	0,00	0,00
2402	PROGRAM : INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE		3.102,40	7.050,00	10.152,40	0,00	0,00
K240201	AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U SŠ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva						
	3	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	3.102,40	7.050,00	10.152,40	0,00	0,00
	32	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA	3.102,40	7.050,00	10.152,40	0,00	0,00
2404	PROGRAM : KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE		7.524,11	1.608,36	9.132,47	0,00	0,00
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija SŠ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva za kapitalno ulaganje						
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.250,00	1.608,36	5.858,36	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPR.DUG.IMOVINE	4.250,00	1.608,36	5.858,36	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva prethodnih godina						
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.274,11	0,00	3.274,11	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPR.DUG.IMOVINE	3.274,11	0,00	3.274,11	0,00	0,00

2406	PROGRAM : OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
K240604	AKTIVNOST: OPREMANJE KABINETA					
	Izvor financiranja: Decentralizirana sredstva prethodnih godina					
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVI	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
	42 KNJIGE	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
9108	PROGRAM: MOZAIK 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i primici-Županijski proračun					
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Strukturni fondovi EU					
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	PROGRAM: MOZAIK 5	7.309,00	0,00	6.646,77	0,00	0,00
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	7.309,00	-662,23	6.646,77	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i primici-Županijski proračun					
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.796,00	-662,23	2.133,77	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.796,00	-662,23	2.133,77	0,00	0,00
	Izvor financiranja: Strukturni fondovi EU					
	3 RASHODI POSLOVANJA	4.513,00	0,00	4.513,00	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.513,00	0,00	4.513,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, slijednica prve Hrvatske gimnazije u Istri, na kraju nastavne godine ima ukupno 641 učenika razvrstanih u 27 razrednih odjela od čega devet (9) odjela u općoj gimnaziji, tri (3) odjela u prirodoslovno matematičkoj, četiri (4) u zanimanju tehničar za elektroniku, četiri (4) u zanimanju upravni referent, četiri (4) u zanimanju komercijalist te tri (3) u zanimanju elektromehaničar.

Škola raspolaže s 23 učionice, od čega je pet učionica isključivo za vježbe i praktičnu nastavu i to: jedna za elektrotehniku, dvije za informatiku i jedna za praktikum kemije te jedna radionica za praktičnu nastavu /radioničke vježbe/u elektrotehničkom području rada.

U Školi je zaposleno ukupno 87 djelatnika, od kojih 71 nastavnika, 5 stručnih suradnika i 11 administrativno-tehničkog osoblja.

Tjedna i godišnja organizacija rada Škole determinirana je i definirana brojem razrednih odjela, postojećim kadrom, raspoloživim prostorom, mogućnošću organizacije prijevoza učenika te organizacijom praktične nastave.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni. Dnevno je u jutarnjoj smjeni u Školi 16 do 18 razrednih odjela. Svakoga se dana, od ponedjeljka do petka, na praktičnoj nastavi /radioničkim vježbama/ nalazi jedan do dva razredna odjela (dijelom u Školi, te dijelom u poduzećima, ustanovama, obrtima i sl.). U poslijepodnevnoj smjeni je 7 do 8 razrednih odjela. Svi razredni odjeli pohađaju nastavu po jedan dan u poslijepodnevnoj smjeni, a sedam odjeljenja i po dva dana u tjednu.

Optimalan broj razrednih odjela u jutarnjoj smjeni prema broju specijaliziranih učionica je 16 do 17. S obzirom na veći broj razrednih odjela i veći broj sati po pojedinim predmetima u odnosu na broj učionica (hrvatski jezik, strani jezik, latinski jezik, povijest, matematika, elektrotehnička grupa predmeta i dr.), rad se mora gotovo svakodnevno organizirati u drugim nespjecijaliziranim učionicama. U jutarnjoj smjeni u nekim danima ima 18 razrednih odjela na teoretskoj nastavi što otežava izradu rasporeda sati i općenito organizaciju rada.

Od 2006. godine Škola ima status Glasserove kvalitetne škole, jedine takve srednje škole u Europi

Međunarodna koordinacija za Eko-škole, na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), dodijelila je 13. svibnja 2017. godine dijamantni status Međunarodne Eko-škole.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole 2023. godine čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, sredstva gradova i općina.

SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

Ostvarenje prihoda i primitaka

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine

63 Pomoći od inozemstva i od subjekata općeg proračuna se planiraju u iznosu od 1.775.546,02 eura.

Najvećim dijelom se odnosi na plaće i materijalna prava djelatnika božićnice, regres, pomoći, jubilarne nagrade) pokrivena iz MZOS-a.

64 Prihodi od iznajmljivanja su 240,00 eura.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su 30.508,00 eura.

To su prihodi od izleta, maturalne zabave i posredovanja učenika preko učeničkog servisa.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 78.785,83 eura.

67 prihodi iz nadležnog proračuna su planirani u iznosu od 290.914,98 eura.

To su prihodi koji se odnose na prihode iz Istarske Županije što za redovnu djelatnost (redovne dotacije koje prima škola za 2023. godinu, a što za djelatnost iznad standarda (za električnu energiju, zakupninu, prijevoz djelatnika, sistematske preglede).

68 Ostali prihodi iznose 350,00 eura

Donos u 2023. godini je iznosio 48.655,17 eura.

Višak prihoda u 2023. godini iznosi 15.000,00 eura.

Ostvarenje rashoda i izdataka

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.781.089,72 eura. Planirano je povećanje plaće zbog dodatka na plaću koji je uveden u srpnju (plaća za lipanj) NN 65/23 i zbog povećanja osnovice od 5% sa plaćom za listopad.

Sastoje se od rashoda za redovan rad, za prekovremeni rad, za rad po posebnim uvjetima, od ostalih rashoda za zaposlene kao što je prijevoz, zatim doprinosa.

32 Materijalni rashodi su planirani su u iznosu od 414.932,53 eura za 2023.godinu.

Odnose se na rashode osiguranja, članarine, pristojbe, sudske postupke.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.060,00.

Odnose se na rashode za usluge platnog prometa i zatezne kamate.

36 Potpore iznosi 100,00 eura.

Odnosi se na tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna.

38 Ostali rashodi iznose 1.430,00 eura.

Odnosi se na menstrualne potrepštine za učenice Škole.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 5.858,36 eura.

Odnosi se na projektnu dokumentaciju za nadogradnju Škole.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 22.112,95 eura.

Odnose se na rashode za nabavu stolnih računala, laptopa, pametnih ploča, namještaja i knjiga.

Obrazloženje rezultata poslovanja

Financijskim planom je planiran rashod u iznosu od 2.227.583,56 eura. Prihodi su planirani 2.193.928,39 eura te donos iznosi 48.655,17 eura.

Višak prihoda u 2023. godini iznosi 15.000,00 eura.

Stanje novčanih sredstava

Na početku 2023. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 67.511,66 eura i sastojao se od novaca na žiro računu Škole 54.017,69 i novaca na podračunu (ERASMUS sredstva) u iznosu od 13.493,97 eura.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA U ODNOSU NA I IZMJENE

Ukupno povećanje rashoda planira se u iznosu od **149.819,56 eura** zbog povećana troškova materijala, usluga i povećanja plaća. Što je povećanje od 6%.
Novi plan za 2023. godinu iznosi **2.227.583,56 eura**.

Program 2201 Redovna djelatnost SŠ – Minimalni standard – povećana je i iznosi 61.617,74 eura te će se objašnjavati po aktivnostima.

Aktivnost A220101 Financiranje materijalnih troškova po minimalnom financijskom standardu – usklađena je sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini donesena 20. siječnja 2023. godine nakon što se usvojio financijski plan za 2023. godinu. Povećana je za 1.331,80 eura. Povećan je iznos za službena putovanja, usluge tekućeg investicijskog održavanja, računalne usluge i bankarske usluge. Smanjena je iznos za uredski materijal, komunalne usluge i zakupnine i najamnine za fotokopirne aparate.

Materijalni rashodi prema stvarnom trošku

Godišnja akontacija 2022.	Prijevoz zaposlenika	Energenti	Zakupnina	Zdravstvene usluge-	PREMIJE OSIGURANJA	UKUPNI TROŠKOVI -DEC
69.814,80	90.000,00	53.000,00	44.000,00	4.618,54	2.100,00	263.533,34

Aktivnost A220102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku je povećana za 3.099,71 eura i sada iznosi 124.079,47 eura. Povećan je iznos za prijevoz i zakupnine i najamnine, a smanjen je za energente.

Aktivnost A220103 Materijalni rashodi po stvarnom trošku SŠ – drugi izvori smanjena je za 1.083,77 eura i sada iznosi 26.000,00 eura. Smanjio se iznos za uredski materijal, energiju, usluge telefona i prijevoza.

Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola povećana je za 58.270,00 eura i to za plaće za redovan rad zbog povećanja osnovice od 1. travnja sa 884,39 eura na 902,08 eura i od 01.listopada na 947,18 eura. Povećana je plaća i zbog privremenog dodatka na plaću donesenog 16.06.2023. (NN 65/2023) koja će se primjenjivati u srpnju sa plaćom za lipanj. Povećane su plaće za prekovremeni rad, intelektualne i osobne usluge, doprinosi za zdravstveno osiguranje, pristojbe i naknade te ostali rashodi za zaposlene. Smanjene su plaće po sudskim presudama jer je većina isplata po sudskim sporovima isplaćena u 2021. godini. Zatezne kamate su smanjene iz istog razloga kao i iznos za sudske presude. Za 2023. godinu iznosi 1.756.270,00

Program 2301 Program obrazovanja iznad standarda je povećana za 1.925,11 eura i objašnjavat će se po aktivnostima.

Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – iznose 69.639,07 eura. Energenti su povećani, a naknada za prijevoz je smanjena.

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja iznose 3.200,00 eura i povećani su za 937,11 eura. Povećani su iznosi za službena putovanja, usluge prijevoza, materijal i sirovine. Dodan je konto tekući prijenosi između proračunskih korisnika.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti su povećana iznose 7.600,00 eura, a povećani su za 600,00 eura. Planirani su projekti MatkaDron u iznosu od 3.465,39 eura i Hokus-pokus u iznosu od 2.787,18 eura koje sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Aktivnost A230139 Maturalne zabave iznosi 16.020,00 eura i ostale su nepromijenjene.

Aktivnost A230147 Volontarijat iznosi 2.950,00 eura i ostaje nepromijenjen. To je povrat neiskorištenih sredstava u HZMO zbog prekida pripravnništva malo prije isteka zbog pronalaska posla pripravnice u drugoj Školi.

Aktivnost A230165 Učenički servis iznosi 102.941,79 eura i povećan je za 19.941,79 eura. Povećane su plaće, doprinosi, službena putovanja, uredski materijal, usluge prijevoza, usluge održavanja itd. Povećani su iznosi jer se planiraju i veći prihodi od lani.

Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika – ERASMUS iznosi 21.186,79 eura i smanjen je za 4.140,00 eura jer se planira manje rashoda od prvotno planiranog.

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava se nije realizirala.

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine iznosi 1.430,00 eura te je namijenjena za kupnju higijenskih uložaka koje financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dobili smo 4,46 eura po učenici za nabavu menstrualnih uložaka te smo do kraja lipnja morali pravdati u Istarsku županiju.

Program 2402 Investicijsko održavanje u srednje škole iznosi 10.152,40 eura.

Aktivnost K240201 Investicijsko održavanje u srednje škole je povećan za 7,050,00 eura jer se planira sanacija krovništva.

Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole iznosi 9.132,47 eura.

Aktivnost K240401 Kapitalno ulaganje u srednje škole je povećana i odnosi se na projektnu dokumentaciju.

Program 2406 opremanje u srednjim školama iznosi 520,00 eura.

Aktivnost K240604 Opremanje kabineta odnosi se na kupnju lektire.

Program 9108 MOZAIK 4 je sveden na nulu.

Aktivnost T240401 Provedba projekta MOZAIK 4 je svedena na nulu.

Program 9211 MOZAIK 5 iznosi 6.646,77 eura.

Aktivnost T240401 Provedba projekta MOZAIK 5 je smanjena za 662,23 eura jer od rujna nije zaposlena asistentica.

Ravnateljica
Suzana Poropat-Božac