

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

(RASHODI)

Tehni ka škola, Rijeka

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		1.129.361,61	427.941,32	1.557.302,93	137,89%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenja i nastavnika		330,00	-7,31	322,69	97,78%
A 530605 Natjecanja i smotre		330,00	-7,31	322,69	97,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330,00	-7,31	322,69	97,78%
32 Materijalni rashodi		330,00	-7,31	322,69	97,78%
53060507 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7,00	2,00	9,00	128,57%
53060509 Materijal i sirovine		32,00	22,00	54,00	168,75%
53060522 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		291,00	-31,31	259,69	89,24%
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		1.113.082,94	400.013,48	1.513.096,42	135,94%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		1.113.082,94	400.013,48	1.513.096,42	135,94%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.535,47	-10,00	5.525,47	99,82%
32 Materijalni rashodi		5.531,09	-10,00	5.521,09	99,82%
V55010104 Službena putovanja		700,00		700,00	100,00%
V55010105 Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00		700,00	100,00%
V55010106 Ostale naknade troškova zaposlenima		250,00	-10,00	240,00	96,00%
V55010107 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00		700,00	100,00%
V55010108 Materijal i sirovine		527,82		527,82	100,00%
V55010110 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200,00		200,00	100,00%
V55010111 Sitni inventar i auto gume		500,00		500,00	100,00%
V55010113 Usluge telefona, pošte i prijevoza		150,00		150,00	100,00%
V55010114 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.300,00		1.300,00	100,00%
V55010122 Reprezentacija		228,45		228,45	100,00%
V55010123 Planarine i norme		74,82		74,82	100,00%
V55010125 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00		200,00	100,00%
34 Financijski rashodi		4,38		4,38	100,00%
V55010127 Zatezne kamate		4,38		4,38	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.233,25	1.233,25	
32 Materijalni rashodi			1.233,25	1.233,25	
V550101275 Stručno usavršavanje zaposlenika-ZR			333,25	333,25	
V550101233 Reprezentacija-ZR			900,00	900,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.900,00		3.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.900,00		3.900,00	100,00%
V55010142 Službena putovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
V55010146 Materijal i sirovine		400,00		400,00	100,00%
V55010149 Sitni inventar i auto gume		300,00		300,00	100,00%
V55010150 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		200,00		200,00	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		78.237,33	612,67	78.850,00	100,78%
32 Materijalni rashodi		77.971,88	658,12	78.630,00	100,84%
55010182 Službena putovanja		2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00%
55010184 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životni stvarni trošak		19.540,30	612,67	20.152,97	103,14%
55010186 Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00		300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
55010189	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
55010192	Materijal i sirovine- stvarni trošak	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
55010193	Energija- elektri na energija- stvarni trošak	8.387,02		8.387,02	100,00%
55010196	Energija- ostali materijali za proizvodnju energije- stvarni trošak	19.877,09		19.877,09	100,00%
55010199	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.000,00		1.000,00	100,00%
550101101	Sitni inventar i auto gume	500,00	-82,60	417,40	83,48%
550101103	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	250,00		250,00	100,00%
550101105	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00		1.200,00	100,00%
550101107	Usluge teku eg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
550101112	Usluge promidžbe i informiranja	100,00		100,00	100,00%
550101114	Komunalne usluge	1.356,00		1.356,00	100,00%
550101115	Komunalne usluge-iznošenje i odvoz sme a-stvarni trošak	2.463,48		2.463,48	100,00%
550101116	Komunalne usluge-ostale komunalne usluge-stvarni trošak	6.599,40		6.599,40	100,00%
550101122	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.229,74	10,26	2.240,00	100,46%
550101124	Intelektualne i osobne usluge	500,00	306,00	806,00	161,20%
550101128	Ra unalne usluge	1.857,52	311,79	2.169,31	116,79%
550101130	Ostale usluge	500,00	100,00	600,00	120,00%
550101133	Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike	311,33		311,33	100,00%
550101134	Reprezentacija	400,00	-100,00	300,00	75,00%
550101136	Pristojbe i naknade	100,00		100,00	100,00%
550101138	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	265,45	-45,45	220,00	82,88%
550101140	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	265,45	-45,45	220,00	82,88%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		1.024.810,14	395.437,16	1.420.247,30	138,59%
31	Rashodi za zaposlene	1.017.891,85	394.674,59	1.412.566,44	138,77%
V550101164	Pla e za redovan rad	838.996,82	334.312,98	1.173.309,80	139,85%
V550101168	Ostali rashodi za zaposlene	40.445,19	5.200,00	45.645,19	112,86%
V550101176	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138.449,84	55.124,27	193.574,11	139,82%
V550101177	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		37,34	37,34	
32	Materijalni rashodi	5.359,58	616,00	5.975,58	111,49%
V550101178	Službena putovanja	138,03		138,03	100,00%
V55010186	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107,09		107,09	100,00%
V55010188	Intelektualne i osobne usluge	700,78		700,78	100,00%
V55010191	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24,16		24,16	100,00%
V550101171	Pristojbe i naknade	3.560,00	616,00	4.176,00	117,30%
V550101172	Troškovi sudskih postupaka	829,52		829,52	100,00%
34	Financijski rashodi	1.086,18		1.086,18	100,00%
V550101161	Zatezne kamate	1.086,18		1.086,18	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22,68	22,68	
V550101215	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		22,68	22,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472,53	123,89	596,42	126,22%
V550101179	Knjige	472,53	123,89	596,42	126,22%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici			2.740,40	2.740,40	
32	Materijalni rashodi		1.690,40	1.690,40	
V550101235	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-ZR		242,00	242,00	
V550101298	Materijal i sirovine-ZR		1.248,00	1.248,00	
V550101249	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-ZR		160,00	160,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	V550101359 Pristojbe i naknade		40,40	40,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050,00	1.050,00	
	V550101322 Uredska oprema i namještaj		550,00	550,00	
	V550101378 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		500,00	500,00	
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	300,00		300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00		300,00	100,00%
	V55010198 Materijal i sirovine	300,00		300,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	300,00		300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00		300,00	100,00%
	V550101107 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	300,00		300,00	100,00%
Program: 5502 Unapre enje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		9.494,21	27.574,28	37.068,49	390,43%
A 550203 Programi školskog kurikuluma		5.850,00	-2.550,00	3.300,00	56,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.850,00	-2.550,00	3.300,00	56,41%
31	Rashodi za zaposlene	463,87	2,13	466,00	100,46%
	55020305 Pla e za redovan rad	398,17	1,83	400,00	100,46%
	55020306 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65,70	0,30	66,00	100,46%
32	Materijalni rashodi	5.086,13	-2.552,13	2.534,00	49,82%
	55020301 Službena putovanja	700,00	-248,00	452,00	64,57%
	55020302 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	-200,00		
	55020308 Materijal i sirovine	1.936,13	-716,13	1.220,00	63,01%
	55020323 Sitni inventar i auto gume	400,00		400,00	100,00%
	55020309 Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	-333,00	267,00	44,50%
	55020304 Ostale usluge	200,00	-5,00	195,00	97,50%
	55020315 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	-400,00		
	55020316 Reprezentacija	300,00	-300,00		
	55020310 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	-350,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00		300,00	100,00%
	55020311 Knjige	300,00		300,00	100,00%
A 550206 Obrazovanje odraslih		3.644,21	25.372,16	29.016,37	796,23%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		3.318,07	23.100,00	26.418,07	796,19%
31	Rashodi za zaposlene	2.010,09	9.636,15	11.646,24	579,39%
	V55020601 Pla e za prekovremeni rad	1.725,40	8.271,45	9.996,85	579,39%
	V55020604 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	284,69	1.364,70	1.649,39	579,36%
32	Materijalni rashodi	585,81	5.786,87	6.372,68	1087,84%
	V55020606 Službena putovanja	100,00		100,00	100,00%
	V55020608 Stru no usavršavanje zaposlenika	100,00		100,00	100,00%
	V55020610 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	972,17	1.172,17	586,09%
	V55020611 Materijal i sirovine		1.000,00	1.000,00	
	V55020612 Energija		1.000,00	1.000,00	
	V55020617 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.000,00	2.000,00	
	V55020638 Ostale usluge		750,00	750,00	
	V55020628 Pristojbe i naknade	185,81		185,81	100,00%
	V55020629 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64,70	64,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	722,17	7.676,98	8.399,15	1163,04%
	V55020631 Uredska oprema i namještaj	400,00		400,00	100,00%
	V55020695 Instrumenti, ure aji i strojevi		4.402,86	4.402,86	
	V55020632 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	222,17	3.274,12	3.496,29	1573,70%
	V55020633 Knjige	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika		326,14	2.272,16	2.598,30	796,68%
31	Rashodi za zaposlene	326,14	972,16	1.298,30	398,08%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	V55020671 Plaće za prekovremeni rad-ZR	279,95	834,45	1.114,40	398,07%
	V55020672 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-ZR	46,19	137,71	183,90	398,14%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300,00	1.300,00	
	V55020675 Uredska oprema i namještaj-ZR		1.300,00	1.300,00	
	T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt - Tehnička škola Rijeka		4.719,62	4.719,62	
	Izvor: 521 Pomoći i - proračunski korisnici		707,95	707,95	
	32 Materijalni rashodi		707,95	707,95	
	V55021304 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		213,77	213,77	
	V55021330 Materijal i sirovine		75,00	75,00	
	V55021332 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		137,93	137,93	
	V55021319 Usluge telefona, pošte i prijevoza		281,25	281,25	
	Izvor: 525 Pomoći i za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		4.011,67	4.011,67	
	32 Materijalni rashodi		4.011,67	4.011,67	
	V55021310 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.211,35	1.211,35	
	V55021329 Materijal i sirovine		425,00	425,00	
	V55021331 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		781,57	781,57	
	V55021318 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.593,75	1.593,75	
	A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština		32,50	32,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10,00	10,00	
	38 Ostali rashodi		10,00	10,00	
	V55022102 Tekuće donacije u naravi		10,00	10,00	
	Izvor: 521 Pomoći i - proračunski korisnici		22,50	22,50	
	38 Ostali rashodi		22,50	22,50	
	V55022101 Tekuće donacije u naravi		22,50	22,50	
	Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	6.454,46	360,87	6.815,33	105,59%
	K 550401 Opremanje ustanova školstva	6.454,46	360,87	6.815,33	105,59%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00		1.600,00	100,00%
	V55040101 Uredska oprema i namještaj	400,00		400,00	100,00%
	V55040104 Oprema za održavanje i zaštitu	700,00		700,00	100,00%
	V55040103 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.200,00	129,87	1.329,87	110,82%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	129,87	1.329,87	110,82%
	V55040110 Uredska oprema i namještaj	600,00	-70,13	529,87	88,31%
	V55040112 Oprema za održavanje i zaštitu		800,00	800,00	
	V55040156 Sportska i glazbena oprema	300,00	-300,00		
	V55040109 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	-300,00		
	Izvor: 521 Pomoći i - proračunski korisnici	300,00	231,00	531,00	177,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	231,00	531,00	177,00%
	V55040134 Knjige	300,00	231,00	531,00	177,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	700,00		700,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00		700,00	100,00%
	V55040141 Uredska oprema i namještaj	700,00		700,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	2.654,46		2.654,46	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46		2.654,46	100,00%
	V55040149 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.654,46		2.654,46	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povecanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
--------	-------	-----------------	----------------------------	----------------	-------------

Ravnatelj Škole:

Igor Majki , mag.ing.el.

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

(PRIHODI)

Tehni ka škola, Rijeka

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		1.127.835,47	424.397,60	1.552.233,07	137,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.180,00	-2.557,31	3.622,69	58,62%
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.180,00	-2.557,31	3.622,69	58,62%
	P6711116 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	5.880,00	-2.557,31	3.322,69	56,51%
	P6712110 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	300,00		300,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		10.453,54	23.100,00	33.553,54	320,98%
64	Prihodi od imovine	10,00		10,00	100,00%
	V1413208 Kamate na depozite po vi enju	10,00		10,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.443,54	23.100,00	33.543,54	321,19%
	V1615107 Prihodi od pruženih usluga	10.443,54	23.100,00	33.543,54	321,19%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		3.900,00		3.900,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.900,00		3.900,00	100,00%
	V1526409 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sli no	900,00		900,00	100,00%
	V1526806 Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		78.237,33	612,67	78.850,00	100,78%
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	78.237,33	612,67	78.850,00	100,78%
	P6711117 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	78.237,33	612,67	78.850,00	100,78%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		1.025.110,14	396.823,39	1.421.933,53	138,71%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	1.025.110,14	396.823,39	1.421.933,53	138,71%
	V1361204 Teku e pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S	1.024.810,14	395.459,66	1.420.269,80	138,59%
	V1361221 Teku e pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S- projekt Budi spreman i kompetentan!		754,73	754,73	
	V1361222 Teku e pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima pr. JLP(R)S-projekt Bolji uvjeti za u enje kroz rad		378,00	378,00	
	V1362202 Kapitalne pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S	300,00	231,00	531,00	177,00%
Izvor: 525 Pomo i za provo enje EU projekata - prora unski korisnici			6.418,85	6.418,85	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una		6.418,85	6.418,85	
	V1381311 Teku e pomo i od pror.kor.drugog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - projekt RCK Budi spreman i kompententan		4.276,85	4.276,85	
	V1381312 Teku e pomo i od pror. kor. drugog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - Bolji uvjeti za u enje kroz rad - Tehni k		2.142,00	2.142,00	
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		1.000,00		1.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.000,00		1.000,00	100,00%
	V1632401 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan op eg prora una	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povecanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	2.954,46		2.954,46	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	300,00		300,00	100,00%
	V1526703 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	300,00		300,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46		2.654,46	100,00%
	V2227202 Strojevi	2.654,46		2.654,46	100,00%

Ravnatelj Škole:

Igor Majki , mag.ing.el.

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 2170-63-24-03

Rijeka, 22. travnja 2024. godine

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
Slogin kula 2/I
51000 Rijeka

**Predmet: Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu
- obrazloženje, daje se**

Poštovani,

Slijedom potrebe donošenja Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu, te sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, prilikom predlaganja prihoda i rashoda iskazali smo na razini skupine (druga razina računskog plana), no radi detaljnijeg pregleda troškova dostavljamo Vam pisano obrazloženje promjena (na četvrtoj razini računskog plana).

550101 Osiguravanje uvjeta rada 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije SŠ	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
3211 Službena putovanja	55010182	+1.000,00	3.500,00 €
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	55010184	+612,67	20.152,97 €
3222 Materijal i sirovine	55010192	-1.000,00	2.000,00 €
3225 Sitni inventar i auto gume	550101101	-82,60	417,40 €
3232 Usluge tekućeg i inv. održavanja	550101107	-500,00	1.000,00 €
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	550101122	+10,26	2.240,00 €
3237 Intelektualne i osobne usluge	550101124	+306,00	806,00 €
3238 Računalne usluge	550101128	+311,79	2.169,31 €
3239 Ostale usluge	550101130	+100,00	600,00 €
3293 Reprzentacija	550101134	-100,00	300,00 €
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	550101140	-45,45	220,00 €

Smanjenja planiranih rashoda rezultat su racionalizacije troškova i minimalnih potreba zbog preraspodjele i pokrića neizbježnih troškova, dok dio namjeravamo pokriti iz ostalih izvora financiranja.

Povećanje planiranih rashoda **3211 Službena putovanja** rezultat je povećanja cijena te povećanje materijalnih naknada zaposlenika odnosno dnevnica i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Povećanje planiranih rashoda 3212 Naknade za

prijevoz na posao i s posla rezultat je trenda selidbe stanovništva iz gradskih u prigradska područja. Povećanje planiranih rashoda **3238 Računalne usluge** odnosi se na povećanje cijena održavanja programa RiznicaPGŽ. Razlog povećanja planiranih rashoda **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** je novi dodatak TKU-a kojim je ugovorena nova vrijednost sistematskog pregleda koji ostvaruje zaposlenik. Povećanje planiranih rashoda za **3237 Intelektualne i osobne** odnosi se na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja odnosno usluge zastupanja u pravnom sporu.

530605 Natjecanja i smotre 111 Porezni i ostali prihodi	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi	53060507	+2,00	9,00 €
3222 Materijal i sirovine	53060509	+22,00	54,00 €
3291 Naknade za rad povjerenstava	53060522	-31,31	259,69 €
550203 Programi školskog kurikulumu 111 Porezni i ostali prihodi	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
31111 Plaće za redovan rad	55020305	+1,83	400,00 €
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55020306	+0,30	66,00 €
3211 Službena putovanja	55020301	-248,00	452,00 €
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi	55020302	-200,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	55020308	+716,13	1.220,00 €
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	55020309	-333,00	267,00 €
3239 Ostale usluge	55020304	-5,00	195,00 €
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55020315	-400,00	0,00 €
3293 Reprzentacija	55020316	-300,00	0,00 €
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55020310	-350,00	0,00 €

Povećanja i smanjenja planiranih rashoda na aktivnosti 530605 odnose se na Ugovor o financiranju Natjecanja i smotri učenika obzirom da je škola domaćin međuzupanijskog natjecanja u disciplini CNC i CAD/CAM tehnologije. Povećanja i smanjenja planiranih rashoda na aktivnosti 550203 odnose se na Ugovor o financiranju programa Školskog kurikulumu za četiri školska projekta: Poticanje izvrsnosti u strukovnim zanimanjima, Infografika B2B, Čitaj glasno! i Mali brodomaketari, te Programa Škola i zajednica - fakultativnog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja.

Rashodi za realizaciju programa Iznad zakonskog standarda planiraju se na temelju utvrđenih limita od strane Županije.

5501 Zakonski standard SŠ 5215 Pomoći - SŠ i UD	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
3111 Plaće za redovan rad	V550101164	+334.312,98	1.173.309,80 €
3121 Ostali rashodi za zaposlene	V550101168	+5.200,00	45.645,19 €

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	V55010176	+55.124,27	193.574,11 €
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	V55010177	+37,34	37,34 €
3295 Pristojbe i naknade	V550101171	+616,00	4.176,00 €
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	V550101215	+22,68	22,68 €
4241 Knjige (udžbenici za učenike)	V550101179	+123,89	596,42 €
5504 Opremanje ustanova školstva 5215 Pomoći - SŠ i UD	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
4241 Knjige za knjižnicu	V55040134	+231,00	531,00 €

Povećanja financijskog plana za 3111 Plaće za redovan rad i 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje rezultat su novog Zakona o plaćama u državnim i javnim službama. Povećanje plana na 3121 Ostali rashodi za zaposlene odnosi se na isplatu uskrsnice. Povećanje plana za 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti odnosi se na dva sudska spora razlika plaće 6% koja će biti isplaćena do kraja godine. Povećanje plana na 3295 Pristojbe i naknade odnosi se na povećanje osnovice za izračun novčane naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Povećanja financijskog plana za 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi i 4241 knjige odnose se na financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike raseljene iz Ukrajine i korisnike zajamčene minimalne naknade te opremanje školskih knjižnica obveznom lektirama od strane Ministarstva.

550206 Obrazovanje odraslih 3215 Vlastiti prihodi - SŠ i UD	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
3113 Plaće za prekovremeni rad	V55020601	+8.271,45	9.996,85 €
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	V55020604	+1.364,70	1.649,39 €
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi	V55020610	+972,17	1.172,17 €
3222 Materijal i sirovine	V55020611	+1.000,00	1.000,00 €
3223 Energija	V55020612	+1.000,00	1.000,00 €
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	V55020617	+2.000,00	2.000,00 €
3239 Ostale usluge	V55020638	+750,00	750,00 €
3299 Ostali nespomenuti rashodi	V55020629	+64,70	64,70 €
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	V55020695	+4.402,86	4.402,86 €
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	V55020632	+3.274,12	3.496,29 €

Sva povećanja odnose se na uvođenje novog programa osposobljavanja certificiranih instalatera fotonaponskog sustava u sklopu obrazovanja odraslih i predviđene materijalne rashode te rashode za zaposlene za održana tri tečaja. Ostatak raspoloživih sredstava će se utrošiti za podizanje učeničkog standarda i unaprjeđenje uvjeta rada.

550213 Budi spreman i kompetentan – EU projekt 5215 Pomoći - SŠ i UD	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi	V55021304	+213,77	213,77 €
3222 Materijal i sirovine	V55021330	+75,00	75,00 €
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	V55021332	+137,93	137,93 €
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	V55021319	+281,25	281,25 €
550213 Budi spreman i kompetentan – EU projekt 5251 Pomoći za provođenje EU projekata - SŠ i UD	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi	V55021310	+1.211,35	1.211,35 €
3222 Materijal i sirovine	V55021329	+425,00	425,00 €
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	V55021331	+781,57	781,57 €
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	V55021318	+1.593,75	1.593,75 €

Povećanje planiranih rashoda u sklopu Programa 550213 „Budi spreman i kompetentan!“ – EU projekt rezultat su primljenih sredstava po zadnja dva ZNS-a a koja se financiraju od 15% neizravnih troškova.

550101 Osiguravanje uvjeta rada 3835 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi SŠ i UD	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	V550101275	+333,25	333,25 €
3293 Repräsentacija	V550101233	+900,00	900,00 €
550401 Opremanje ustanova školstva 3835 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi SŠ i UD	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
4221 Uredska oprema i namještaj	V55040110	-70,13	529,87 €
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	V55040112	+800,00	800,00 €
4226 Sportska i glazbena oprema	V55040156	-300,00	0,00 €
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	V55040109	-300,00	0,00 €
550206 Obrazovanje odraslih 3835 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi SŠ i UD	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
3113 Plaće za prekovremeni rad	V55020671	+834,45	1.114,40 €
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	V55020672	+137,71	183,90 €
4221 Uredska oprema i namještaj	V55020675	+1.300,00	1.300,00 €
550101 Osiguravanje uvjeta rada 5821 Prenesena sredstva – Pomoći SŠ i UD	Pozicija	Povećanje / Smanjenje	Novi plan
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	V550101235	+242,00	242,00 €
3222 Materijal i sirovine	V550101298	+1.248,00	1.248,00 €
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	V550101249	+160,00	160,00 €
3295 Pristojbe i naknade	V550101359	+40,40	40,40 €
4221 Uredska oprema i namještaj	V550101322	+550,00	550,00 €
4227 Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene	V550101378	+500,00	500,00 €

Plan rashoda je uvećan za viškove prenesenih prihoda iz prethodne 2023. godine u iznosu 7.901,82 €, sukladno Odluci Školskog odbora o raspodjeli rezultata poslovanja po izvorima financiranja i rasporedu neutrošenih sredstava od 31. siječnja 2024.

Plan prihoda 521501 Pomoći uvećan je za iskazane manjkove na kraju 2023. godine, odnosno evidentirane rashode 2023. godine za koje će sredstva biti prihodovana u 2024. godini. U tom dijelu pokriva metodoloških manjkova Financijski plan škole nije uravnotežen za iznos 5.069,86 €.

S poštovanjem.

Voditelj računovodstva:
Toni Mataija, dipl. oec.

MP

Ravnatelj škole:
Igor Majkić, mag.ing.el.