

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
42035	Višak prihoda SŠ	259.544,59	-13.485,47	246.059,12	94,80
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	762.715,85	-57.892,36	704.823,49	92,41
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	380.000,00	200.920,00	580.920,00	152,87
51036	MZO-Plaće SŠ	7.824.688,00	0,00	7.824.688,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
7104	Srednje škole	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00
	ukupno:	9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.204.688,00	200.920,00	8.405.608,00	102,45
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.204.688,00	200.920,00	8.405.608,00	102,45
6361221	MZO-SŠ	5103 380.000,00	200.920,00	580.920,00	152,87
636123501	MZO-SŠ - plaće zaposlenih	51036 7.824.688,00	0,00	7.824.688,00	100,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
652683	Prihodi za posebne namjene - SŠ	41 1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	21.400,00	-1.000,00	20.400,00	95,33
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00
661522	Prihodi od pruženih usluga- SŠ	31 20.400,00	0,00	20.400,00	100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
663135	Tekuće donacije - SŠ	611 1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	762.715,85	-57.892,36	704.823,49	92,41
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK	762.715,85	-57.892,36	704.823,49	92,41
67111005	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-SŠ	451 762.715,85	-57.892,36	704.823,49	92,41
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00
72111	Stambeni objekti za zaposlene-SŠ	7104 5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	259.544,59	-13.485,47	246.059,12	94,80
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	259.544,59	-13.485,47	246.059,12	94,80
92211208	Višak prihoda SŠ Jurja Barakovića	42035 259.544,59	-13.485,47	246.059,12	94,80
	Ukupno :	9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
42035	Višak prihoda SŠ	259.544,59	-13.485,47	246.059,12	94,80
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	762.715,85	-57.892,36	704.823,49	92,41
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	380.000,00	200.920,00	580.920,00	152,87
51036	MZO-Plaće SŠ	7.824.688,00	0,00	7.824.688,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
7104	Srednje škole	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00
	ukupno:	9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	8.587.403,85	-57.892,36	8.529.511,49	99,33
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	762.715,85	-57.892,36	704.823,49	92,41
32	MATERIJALNI RASHODI	762.715,85	-57.892,36	704.823,49	92,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	242.000,00	-7.400,00	234.600,00	96,94
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	451 68.000,00	-20.000,00	48.000,00	70,59
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	451 152.000,00	19.000,00	171.000,00	112,50
32131	Seminari, savjetovanja	451 22.000,00	-6.400,00	15.600,00	70,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	258.250,00	-27.550,00	230.700,00	89,33
32211	Uredski materijal	451 56.000,00	-7.000,00	49.000,00	87,50
32221	Osnovni materijal i sirovine	451 35.500,00	-15.500,00	20.000,00	56,34
32231	Električna energija	451 64.500,00	-29.500,00	35.000,00	54,26
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	451 64.500,00	29.200,00	93.700,00	145,27
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.grad.objekata	451 15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32251	Sitni inventar	451 22.750,00	-4.750,00	18.000,00	79,12
323	RASHODI ZA USLUGE	219.680,00	-15.180,00	204.500,00	93,09
32311	Usluge telefona, telefaksa	451 20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50
32321	Usluge tekućeg i inv.održavanja grad.objekata	451 15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32341	Opskrba vodom	451 44.680,00	-4.680,00	40.000,00	89,53
32359	Ostale najamnine i zakupnine	451 62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
32361	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	451 12.500,00	-3.500,00	9.000,00	72,00
32379	Ostale intelektualne usluge	451 27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	451 20.500,00	-2.500,00	18.000,00	87,80
32399	Ostale nespomenute usluge	451 18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.785,85	-7.762,36	35.023,49	81,86
32921	Premije osiguranja prijevoz.sredstava	451 3.000,00	-200,00	2.800,00	93,33
32931	Reprezentacija	451 20.500,00	-2.500,00	18.000,00	87,80
32941	Tuzemne članarine	451 1.000,00	-400,00	600,00	60,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451 18.285,85	-4.662,36	13.623,49	74,50

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
Program: 2204 Srednje školstvo-standard			8.587.403,85	-57.892,36	8.529.511,49	99,33
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje		7.824.688,00	0,00	7.824.688,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.813.688,00	0,00	7.813.688,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)		6.427.200,00	0,00	6.427.200,00	100,00
31111	Plaće za redovan rad	51036	6.427.200,00	0,00	6.427.200,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		326.000,00	0,00	326.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51036	326.000,00	0,00	326.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.060.488,00	0,00	1.060.488,00	100,00
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	51036	1.060.488,00	0,00	1.060.488,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
32955	Novčana nak. posl. zbog nezapošlj. osob. s invalid	51036	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda			527.650,00	191.762,44	719.412,44	136,34
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		527.650,00	191.762,44	719.412,44	136,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		358.200,00	198.242,44	556.442,44	155,34
311	PLAĆE (BRUTO)		340.200,00	196.161,73	536.361,73	157,66
31111	Plaće za redovan rad	42035	90.200,00	-3.838,27	86.361,73	95,74
31113	Plaće po sudskim presudama	5103	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.000,00	2.080,71	20.080,71	111,56
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	41	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	42035	2.000,00	1.080,71	3.080,71	154,04
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5103	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		134.450,00	1.020,00	135.470,00	100,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.050,00	0,00	8.050,00	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	42035	8.050,00	0,00	8.050,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	2.020,00	2.020,00	
32363	Labaratorijske usluge	42035			1.100,00	
32363	Labaratorijske usluge	5103			920,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		126.400,00	-1.000,00	125.400,00	99,21
32961	Troškovi sudskih postupaka	5103	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42035	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		35.000,00	-7.500,00	27.500,00	78,57
422	POSTROJENJA I OPREMA		35.000,00	-7.500,00	27.500,00	78,57
42219	Ostala uredska oprema	31	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42219	Ostala uredska oprema	42035	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33
42219	Ostala uredska oprema	7104	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39
Program: 4302 Projekti EU		139.294,59	-4.827,91	134.466,68	96,53
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj.		139.294,59	-4.827,91	134.466,68	96,53
32 MATERIJALNI RASHODI		139.294,59	-4.827,91	134.466,68	96,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
32112 Dnevnice za sl.put u inozemstvo	42035	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.294,59	-4.827,91	39.466,68	89,10
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42035	44.294,59	-4.827,91	39.466,68	89,10
Ukupno :		9.254.348,44	129.042,17	9.383.390,61	101,39



L

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.godinu
REBALANS 1**

KONTO	OPIS POZICIJE	PLAN 2022	PRIJEDLOG REBALANS 2022	Povećanje/ smanjenja	IZVOR
AKTIVNOST:030-05-00-2204-01	DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA				
32111	Službena putovanja	68.000,00	48.000,00	-20.000,00	45
3212	Naknade za prijevoz zaposlenika	152.000,00	171.000,00	19.000,00	45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	15.600,00	-6.400,00	45
32211	Uredski materijal i ost.mater.troš.	56.000,00	49.000,00	-7.000,00	45
32221	Materijal i sirovine	23.500,00	20.000,00	-3.500,00	45
32231	Električna energija	64.500,00	35.000,00	-29.500,00	45
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	64.500,00	93.700,00	29.200,00	45
32241	Materiji i dijelovi za tekuć. i invest. održav.	15.000,00	15.000,00	0,00	45
32251	Sitni inventar i auto gume	34.750,00	18.000,00	-16.750,00	45
32311	Usluge telefona,pošte i prijevoza	20.000,00	15.500,00	-4.500,00	45
32321	Usluge tekućeg i inves. održavanja	15.000,00	15.000,00	0,00	45
32341	Komunalne usluge	44.680,00	40.000,00	-4.680,00	45
32353	Zakupnine i najamnine	62.000,00	62.000,00	0,00	45
32361	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00	9.000,00	-3.500,00	45
32371	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	27.000,00	0,00	45
32389	Računalne usluge	20.500,00	18.000,00	-2.500,00	45
3239	Ostale usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	45
32921	Premije osiguranja	3.000,00	2.800,00	-200,00	45
3293	Reprezentacija	20.500,00	18.000,00	-2.500,00	45
3294	Članarine	1.000,00	600,00	-400,00	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.285,85	13.623,49	-4.662,36	45
	UKUPNO	762.715,85	704.823,49	-57.892,36	45

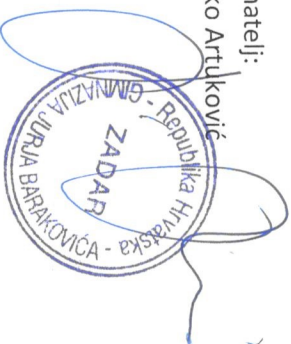
AKTIVNOST:030-05-00-2205-01 PROGRAMI U SREDNJIEMŠKOLSTVU -JAVNE POTREBE									
32999	Natjecanja		10.442,75	10.442,75			0,00		110
32999	Stručnjak za teh.pod.e-škole		5.500,00	5.500,00			0,00		110
	UKUPNO								
AKTIVNOST:030-05-00-2205-7 STRUČNO OSPOS.ZA RAD BEZ ZASN.RO									
AKTIVNOST:030-05- PRIIPRAVNIŠTVO									
31111	Plaća-pripravnik		90.200,00	86.361,73			-3.838,27		42035
3212	Prijevoz pripravnik		8.050,00	8.050,00			0,00		42035
	UKUPNO:		98.250,00	94.411,73			-3.838,27		
AKTIVNOST:030-05-00-4302-92 EU PROJEKT REK.OSOBNIH SUDBINA I SV.RAT									
32111	Službena putovanja		95.000,00	95.000,00			0,00		42035
32999	Ostali nespomenuti rash.postovanja		44.294,49	39.466,68			-4.827,81		42035
42219	Uredska oprema i namještaj		0,00						
	UKUPNO:		139.294,49	134.466,68			-4.827,81		42035
AKTIVNOST:030-05-00-2205-12									
31113	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	250.000,00	450.000,00			200.000,00		51
32961	TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA	0	115.000,00	115.000,00			0,00		51
	UKUPNO:		365.000,00	565.000,00			200.000,00		51
AKTIVNOST:030-05-00-2205-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA U ŠKOLSTVU									
31219	Ostali rashodi za zaposlene DP		15.000,00	15.000,00			0,00		51
31219	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	2.000,00			1.000,00		41
31219	Ostali rashodi za zaposlene- VPP		2.000,00	3.080,71			1.080,71		42035
32999	Ostali nespomenuti rash.postl.VPP		5.000,00	5.000,00			0,00		42035
32999	Ostali nespomenuti rash.postl. VP		5.400,00	5.400,00			0,00		31
	Labaratorijske usluge			1.100,00			1.100,00		42035
	Labaratorijske usluge			920,00			920,00		51
32999	Ostali nespomenuti rash.os.-donac		1.000,00	0,00			-1.000,00		
42219	Uredska oprema i namještaj- VPP		15.000,00	8.000,00			-7.000,00		42035
42219	Uredska oprema i namještaj- VP		15.000,00	15.000,00			0,00		31
42219	Uredska oprema i namještaj- PNF		5.000,00	4.500,00			-500,00		71
42219	Uredska oprema i namještaj- DP								
	UKUPNO:		64.400,00	60.000,71			-4.399,29		

AKTIVNOST:30-05-2204-7ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE						
31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE		6.427.200,00	6.427.200,00		51
31321	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.060.488,00	1.060.488,00		51
31211	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		326.000,00	326.000,00		51
32955	Naknada za invalide		11.000,00	11.000,00		51
	UKUPNO:		7.824.688,00	7.824.688,00		0,00
	SVEUKUPNO:		9.254.348,44	9.383.390,61		129.042,17

U Zadru,03.06.2022.god.

Voditelj računovodstva:
Valentina Gališot

Ravnatelj:
Ranko Artuković



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022 GODINU –REBALANS 1

1. UVOD- sažetak djelokruga rada škole

Gimnazija Jurja Barakovića je ustanova koja pruža srednjoškolsko obrazovanje učenika od 1. do 4. razreda, u skladu s nastavnim planom i programom za prirodoslovno-matematičku gimnaziju i opću gimnaziju. Nastava je organizirana u dvije smjene (prijepodnevnna i poslijepodnevnna) kroz petodnevni radni tjedan.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Školu polazi 440 učenika u 20 razrednih odjela. Planiramo da se broj učenika i razrednih odjela u narednim godinama ostati na razini ove školske godine.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje nastavnog osoblja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanje nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11., 16/12.)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 86/12.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., NN br.144/21, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NNbr.144/14., 115/15,126/19,108/20.)
- Upute za izradu Prijedloga izmjena i dopuna proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2022 od 25.svibnja 2022.

- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2020./2021.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Nastavni planovi se odnose za nastavnu godinu a ne za fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za 2 godine.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTEBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstava za financiranje rada Gimnazije Jurja Barakovića:

- Opći prihodi i primitci - županijski proračun za financiranje rashoda poslovanja škole
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(MZOŠ-za financiranje plaća djelatnika, mentorstva ,dnevnica za službena putovanja i sl.)
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
- Prihodi od nefinancijske imovine
- Prihodi od donacija
- Višak prihoda iz prethodnih godina

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA-IZMJENA I DOPUNA

Plan prihoda i primitaka kao i izdataka za 2022.godinu iznosio je 9.254.348,44 kn.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022-Rebalans 1 planirano je

9.383.390,61 kn. Povećanje plana iznosu od 129.042,17 kn a odnosi na povećanje planiranih sredstava za isplatu razlike plaća djelatnika po sudskim presudama.Index 101,39.

ŽUPANIJSKI PRORAČUN
PROGRAM 2204-01 DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA

KONTO	OPIS POZICIJE	Plan 2022	Rebalans 1	Index
AKTIVNOST:030-05-00-2204-01 DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA				
32111	Službena putovanja	68.000,00	48.000,00	70,59
3212	Naknade za prijevoz zaposlenika	152.000,00	171.000,00	112,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	15.600,00	70,91
32211	Uredski materijal i ost.mater.troš.	56.000,00	49.000,00	87,50
32221	Materijal i sirovine	35.500,00	20.000,00	56,34
32231	Električna energija	64.500,00	35.000,00	54,26
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	64.500,00	93.700,00	145,27
32241	Materij.i dijelovi za tekuć.i invest.održav.	15.000,00	15.000,00	100,00
32251	Sitni inventar i auto gume	22.750,00	18.000,00	79,12
32311	Usluge telefona,pošte i prijevoza	20.000,00	15.500,00	77,50
32321	Usluge tekućeg i inves.održavanja	15.000,00	15.000,00	100,00
32341	Komunalne usluge	44.680,00	40.000,00	89,53
32353	Zakupnine i najamnine	62.000,00	62.000,00	100,00
32361	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00	9.000,00	72,00
32371	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	27.000,00	100,00
32389	Računalne usluge	20.500,00	18.000,00	87,80
3239	Ostale usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
32921	Premije osiguranja	3.000,00	2.800,00	93,33
3293	Reprezentacija	20.500,00	18.000,00	87,84
3294	Članarine	1.000,00	600,00	60,00
32959	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.285,85	13.623,49	74,50
UKUPNO:		762.715,85	704.823,49	92,41

Program je najmenjen financiranju materijalnih rashoda škole ,za ugovorene obveze koje škola ima ,te za ostale materijalne rashode.

Plan za 2022.godinu bio je 762.715,85 kn te je izmjenama i dopunama limit smanjen te iznosi 704.823,49 kn. Index smanjenja je 92,41.

Sukladno tome i zadanim kriterijima sredstva su raspoređena na način da su planirana sredstva za prijevoz zaposlenika te sredstva za dizel gorivo povećana a ostatak sredstava raspoređen je sukladno potrebama škole.

2204-07 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

KONTO	OPIS POZICIJE	Plan 2022.	Rebalans 1	Index
AKTIVNOST:030-05-00-2204-07 Administracija i upravljanje				
31111	Plaće za redovan rad	6.427.200,00	6.427.200,00	100,00
31321	Doprinosi na plaće	1.060.488,00	1.060.488,00	100,00
31211	Ostali rashodi za zaposlene	326.000,00	326.000,00	100,00
32955	Naknada za nezap.invalida	11.000,00	11.000,00	100,00
UKUPNO:		7.824.688,00	7.824.688,00	100,00

Troškovi plaća djelatnika ostaju na nivou plana za 2022.godiu

PROGRAM:2205-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA U ŠKOLSTVU

KONTO	OPIS POZICIJE	Plan 2022.	Rebalans 1	Index
AKTIVNOST:030-05-00-2205-12 PODIZANJE KVALITETE I SANDARDA U ŠKOLSTVU				
31111	Plaće za redoan rad-pripravnik-VPP	90.200,00	86.361,73	95,74
32121	Naknade za prijevoz-pripravnik -VPP	8.050,00	8.050,00	100,00
31113	Plaće po sudskim presudama	250.000,00	450.000,00	180,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene-DP	15.000,00	15.000,00	
31219	Ostali rashodi za zaposlene-PNF	1.000,00	2.000,00	200,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene VPP	2.000,00	3.080,71	154,04
32961	Troškovi sudskih presuda	115.000,00	115.000,00	100,00
32999	Ostali nespom.rashodi posl.-VP	5.400,00	5.400,00	100,00
32999	Ostali nespom.rashodi posl.-VPP	5.000,00	5.000,00	100,00
32999	Ostali nespom.rashodi posl.-DON	0	0	
32363	Labaratorijske usluge-VPP		1.100,00	
32363	Labaratorijske usluge-DP		960,00	
42219	Uredska oprema VP	15.000,00	15.000,00	100,00
42219	Uredska oprema PFNI	5.000,00	5.000,00	0,00
42219	Uredska oprema i namještaj VPP	15.000,00	8000,00	92,59
42219	Uredska oprema i namještaj-DP			0,00
UKUPNO:		527.650,00	719.412,44	136,34

Povećanje Indeksa (136,34) u Programu Podizanje kvalitete i standarda u školstvu rezultat su očekivane isplate plaća po sudskim presudama .

**PROGRAM:030-05-00-4302-62-EU-PROJEKT/REKONSTRUKCIJ
POJEDINAČNIH SUDBINA IZ I.SVJETSKOG RATA**

KONTO	OPIS POZICIJE	PLAN 2022	Rebalans 1	Index
32112	Dnevnice za služ.putov.-inoz-VPP	95.000,00	95.000,00	100,00
32999	Ostali nespom.rash.poslov. -VPP	44.294.59	39.466,68	89,10

Višak prihoda za 2021.dijelom se odnosi na sredstva iz EU projekta i to u iznosu od 134.466,68kn.
Očekuje se da će u 2022.godini sredstva biti utrošena tj.projekt realiziran do kraja.

Škola je sredstva iz izvora 31-Vlastiti prihodi,41-Prihodi za posebne namjene,451-DEC,42035-Višak prihoda,5103,51036-MZO i 7104-Sred.škole stambeno, rasporedila sukladno potrebama,očekivanim prihodima.

Ravnatelj:

Ranko Artuković, prof. savjetnik

