

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

Klasa:400-02/23-01/1

Urbroj:2170-69-03/23-8

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG
PLANA ZA 2023. GODINU**

PRIHODI

I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.513.910,81€. Prihodi poslovanja se I. izmjenama i dopunama povećavaju za 70.768,99€ ili 4,90% što je rezultat povećanja sljedećih prihoda:

- a) **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – planirano je povećanje za 66.027,80€ ili 5,04% radi povećanja prihoda za pokriće rashoda za zaposlene uslijed najavljenih povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama i povećanja prihoda za pokriće ostalih rashoda za zaposlene (regres, božićnica i dar za dijete,)povećanja prihoda za pokriće rashoda službena putovanja (ŽSV), te za pokriće rashoda za školsku lektiru.
- b) **Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imov. i naknada šteta** – planirano je smanjenje za 135,64€ ili 53,55% na temelju prodaje stanova o kojih je ostao još samo jedan u otkupu.
- c) **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** – planirano je povećanje za 4.876,83€ ili 3,99% radi povećanja prihoda za hitne intervencije, povećanja prihoda za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi, povećanja prihoda za pokriće rashoda Programa školskog kurikuluma i Natjecanja i smotri, te na temelju Odluke Župana Primorsko-goranske županije od 16. veljače 2023. godine o rasporedu sredstava u iznosu od 109.629,00€ za financiranje minimalnog finacijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u 2023.godini.

RASHODI

I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.551.298,56€, odnosno uz povećanje od 87.584,71€ ili 5,98%.

Rashodi poslovanja se I. izmjenama i dopunama povećavaju za 84.610,97€ što je rezultat povećanja sljedećih rashoda:

- a) **Rashodi za zaposlene** - planirano je povećanje za 67,616,35€ ili 5,16% kao rezultat najavljenih povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama te povećanja osnovice za obračun plaće pomoćnika u nastavi.

- b) **Materijalni rashodi** – planirano je povećanje za 16.994,62€ kn ili 9,36%. U okviru ove skupine rashoda najviše se povećavaju rashodi za realizaciju EU projekata Erasmus.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se I. izmjenama i dopunama povećavaju za 2.973,74€ ili 354,61% prema očekivanim potrebama do kraja godine, a odnose se na nabavu uređaja i knjiga.

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi poslovanja (razred 3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planirani su u okviru funkcije 09 – Obrazovanje.

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu povećavaju se rashodi financirani iz izvora 11 Opći prihodi i primici, 44 Prihodi za decentralizirane funkcije i 5 Pomoći.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.g.	Povećanje/smanjenje	Prijedlog I.izmjena dopuna 2023. i FP
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.327,23	1.050,23	2.377,46
2.	Srednjoškolsko obrazovanje	1.430.919,09	70.530,55	1.501.449,64
3.	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	30.511,93	13.083,28	43.595,21
4.	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu strukturu	955,60	2.920,65	3.876,25
	Ukupno	1.463.713,85	87.850,15	1.551.298,56

1) PROGRAM: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

Naziv aktivnosti/projekta: A 530605 Natjecanja i smotre, Izvor 111 Porezi i ostali prihodi

Za navedenu aktivnost planirano je povećanje od 1.050,23€ zbog povećanih troškova i većeg broja učenika na Županijskim natjecanjima. Novi plan iznosi **2.377,46€**.

2) PROGRAM: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje

Naziv aktivnosti/projekta: A 550101 Osiguravanje uvjeta rada

Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna po izvorima financiranja:

a) 321 Vlastiti prihodi

Za navedeni izvor nema izmjena i dopuna. Plan iznosi **4.910,74€**.

b) 383 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi

Za navedeni izvor financiranja planirano je povećanje od 3.753,29€, a najvećim se dijelom odnosi na rashode za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Novi plan iznosi **5.080,52€**.

c) 431 Prihodi za posebne namjene

Za navedeni izvor financiranja nema izmjene ni dopune plana. Plan iznosi **5.839,80€**.

d) 442 Prihodi za decentralizirane funkcije

Planirano je povećanje ukupnog plana za 637,04€ pa novi ukupni plan iznosi **109.629,00€**. Planirano je povećanje rashoda za materijal i energiju (povećanje rashoda za električnu energiju, sitan inventar te radnu odjeću i obuču), naknade troškova zaposlenima (povećanje troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika, a smanjenje rashoda za usluge(smanjeni troškovi telefonskih usluga) sukladno nastalim rashodima i očekivanim rashodima do kraja godine.

e) 521 Pomoći

Planirano je povećanje ukupnog plana za 65.227,80€, i to povećanje sljedećih rashoda:

- **rashodi za zaposlene** – planirano je povećanje rashoda za plaće (bruto) i doprinosa na plaće za 56.840,55€ radi najavljenog povećanja osnovice za izračun plaće. Također planirano je povećanje ostalih rashoda za zaposlene za 8.145,53€ na temelju nastalih rashoda i očekivanih rashoda do kraja godine.

- **materijalni rashodi** – planirano je povećanje rashoda od 203.66€, a odnosi se na rashode vezane za ŽSV.

Novi plan iznosi **1.375.077,16€**.

f) 582 Prenesena sredstva - pomoći

Planirano je povećanje od 912,42€, a odnosi se na rashode ŽSV-a i troškove financiranja radnog materijala učenika iz Ukrajine. Novi plan iznosi **912,42€**.

g) 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade štete s naslova osiguranja

Za navedeni izvor financiranja nema izmjene ni dopune plana.

3) PROGRAM: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi – Novi plan iznosi **15.120,30€**.

Naziv aktivnosti/projekta: A 550203 Programi školskog kurikulumu

Planirano je povećanje ukupnog plana za 681,93€ jer je Županija odobrila Školi sredstva za novi predmet „Škola i zajednica“. Novi plan iznosi **4.000,00€**.

Naziv aktivnosti/projekta: A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi

Planirano je povećanje ukupnog plana u iznosu od 2.503,05€ radi povećanja osnovice za obračun plaće pomoćnika u nastavi. Županija će sufinancirati rad 1 pomoćnika u nastavi. Novi plan iznosi **10.120,30€**.

Naziv aktivnosti/projekta: A 550216 Program „Zdravlje i higijena“

Za navedenu aktivnost planirano je povećanje od 4,58€, te novi plan iznosi **1.000,00€**.

Izvor: 585 Prenesena sredstva – pomoći za provođenje EU projekata- proračunski korisnici - Novi plan iznosi **28.474,91€**.

Naziv aktivnosti/projekta: A550207 EU projekti kod proračunskih korisnika
Planirano je povećanje od 9.893,72€, a odnosi se na realizaciju EU projekata Erasmus.

- 4) PROGRAM: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu Naziv aktivnosti/projekta: K 550401 Opremanje ustanova školstva**
Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna po izvorima financiranja:

a) 383 Prenesena sredstva - Vlastiti prihodi

Planirano je povećanje rashoda za nabavu opreme u iznosu od 2.256,29€. Novi plan iznosi **2.919,90€**.

b) 521 Pomoći – srednje škole i učenički domovi

Planirano je povećanje rashoda za nabavu knjiga u iznosu od 800,00€, a odnosi se na nabavu školske lektire. Novi plan iznosi **800,00€**.

c) 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.i naknada šteta s naslova osiguranja

Planirano je smanjenje rashoda u iznosu od **135,64€**. Novi plan iznosi **156,35€**.

Ukupni prihodi I. izmjena i dopuna financijskog plana za **2023.** godinu iznose **1.513.910,81€**, a ukupni rashodi iznose **1.551.298,56€**, iz čega proizlazi razlika u iznosu od **37.387,75 kn** koja je nastala radi pokrića rashoda iz prenesenih sredstava

Rijeka, 24. travnja 2023. godine

Privitci:

1. I. Izmjene i dopune financijskog plana 2023- Opći dio
2. I. Izmjena i dopuna plana rashoda i izdatak za 2023.g.- Vanproračunski rashodi
3. I. Izmjena i dopuna plana prihoda i primitaka za 2023.g.- Vanproračunski prihodi
4. I. Izmjena i dopuna plana rashoda i izdatak za 2023.g.- Proračunski rashodi
5. I. Izmjena i dopuna plana prihoda i primitaka za 2023.g.- Proračunski prihodi

Dostaviti:

1. Računovodstvo
2. Pismohrana



Predsjednik školskog odbora:
Petar Miletić, mag. educ.

Petar Miletić

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRVE SUŠAČKE HRVATSKE GIMNAZIJE U
RIJECI ZA 2023.GODINU**

1. OPĆI DIO

1.1 Sažetak računa prihoda i rashoda i Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2023	Povećanje/smanjenje	I. izmjene i dopune FP 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	1.442.849,83	70.904,63	1.513.754,46
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	291,99	-135,64	156,35
PRIHODI UKUPNO	1.443.141,82	70.768,99	1.513.910,81
RASHODI POSLOVANJA	1.462.545,90	84.610,97	1.547.156,87
RASHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.167,95	2.973,74	4.141,69
RASHODI UKUPNO	1.463.713,85	87.584,71	1.551.298,56
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-20.572,03	-16.815,72	-37.387,75

	Plan 2023	Povećanje/smanjenje	I. izmjene i dopune FP 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	37.387,75	0,00	37.387,75
VIŠAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	37.387,75	0,00	37.387,75
MANJAK IZ PRETHODNE (IH)GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	0,00	0,00	0,00

B. RACUN FINANCIRANJA

	Plan 2023	Povećanje/smanjenje	I. izmjene i dopune FP 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

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

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE 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.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2. PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje/s manjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO PRIHODI	1.443.141,82	70.768,99	1.513.910,81	104,90
6 Prihodi poslovanja	1.442.849,83	70.904,63	1.513.754,46	104,91
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.309.849,36	66.027,80	1.375.877,16	105,04
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.309.849,36	66.027,80	1.375.877,16	105,04
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.839,80	0,00	5.839,80	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	5.839,80		5.839,80	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.910,74	0,00	4.910,74	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.910,74	0	4.910,74	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	122.249,93	4.876,83	127.126,76	103,99
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	122.249,93	4.876,83	127.126,76	103,99
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	291,99	-135,64	156,35	53,55
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	291,99	-135,64	156,35	53,55
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	291,99	-135,64	156,35	53,55

1.2. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje/s manjenje	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	1.463.713,85	87.584,71	1.551.298,56	105,98
3 Rashodi poslovanja	1.462.545,90	84.610,97	1.547.156,87	105,79
31 Rashodi za zaposlene	1.310.045,41	67.616,35	1.377.661,76	105,16
311 Plaće (Bruto)	1.096.704,77	51.506,91	1.148.211,68	104,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.384,36	7.615,64	40.000,00	123,52
313 Doprinosi na plaće	180.956,28	8.493,80	189.450,08	104,69
32 Materijalni rashodi	150.680,81	16.818,83	167.499,64	111,16
321 Naknade troškova zaposlenima	46.824,61	10.073,06	56.897,67	121,51
322 Rashodi za materijal i energiju	48.301,42	2.155,47	50.456,89	104,46
323 Rashodi za usluge	45.747,44	93,90	45.841,34	100,21
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	929,06	-443,61	485,45	52,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.878,28	4.940,01	13.818,29	155,64
34 Financijski rashodi	663,00	27,00	690,00	104,07
343 Ostali financijski rashodi	663,00	27,00	690,00	104,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.156,68	148,79	1.305,47	112,86
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.156,68	148,79	1.305,47	112,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.167,95	2.973,74	4.141,69	354,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.167,95	2.973,74	4.141,69	354,61
422 Postrojenja i oprema	1.167,95	2.173,74	3.341,69	286,12
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	800,00	800,00	100,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

I. IZMJENE PLANA PRORAČUNA 2023

PRORAČUNSKI PRIHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		122.249,93	4.876,83	127.126,76	103,99%
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		122.249,93	4.876,83	127.126,76	103,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.074,06	6.423,70	17.497,76	158,01%
	P6711116 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11.074,06	6.423,70	17.497,76	158,01%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	108.991,96	637,04	109.629,00	100,58%
	P6711117 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	108.991,96	637,04	109.629,00	100,58%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.183,91	-2.183,91		
	P6711121 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.183,91	-2.183,91		

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

I. IZMJENE PLANA PRORAČUNA 2023

PRORAČUNSKI RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		122.249,93	4.876,83	127.126,76	103,99%
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		122.249,93	4.876,83	127.126,76	103,99%
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		122.249,93	4.876,83	127.126,76	103,99%
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA		122.249,93	4.876,83	127.126,76	103,99%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		1.327,23	1.050,23	2.377,46	179,13%
530605 Natjecanja i smotre		1.327,23	1.050,23	2.377,46	179,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.327,23	1.050,23	2.377,46	179,13%
53060507 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55,74	153,26	209,00	374,96%
53060509 3222; Materijal i sirovine		215,00	279,00	494,00	229,77%
53060522 3291; Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.056,49	617,97	1.674,46	158,49%
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		108.991,96	637,04	109.629,00	100,58%
550101 Osiguravanje uvjeta rada		108.991,96	637,04	109.629,00	100,58%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		108.991,96	637,04	109.629,00	100,58%
550101101 3225; Sitni inventar i auto gume		331,80	417,20	749,00	225,74%
550101103 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		398,16	201,84	600,00	150,69%
550101105 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.593,00	-543,00	1.050,00	65,91%
550101107 3232; Usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila		2.787,17	-287,17	2.500,00	89,70%
550101109 3232; Usluge tekućeg održavanja-hitne neplanirane intervencije na objektima, oprema dokovanje školskog odbora-stvarni trošak			468,75	468,75	
550101112 3233; Usluge promidžbe i informiranja		66,36	33,64	100,00	150,69%
550101114 3234; Komunalne usluge		1.858,11	-38,11	1.820,00	97,95%
550101115 3234; Komunalne usluge-iznošenje i odvoz smeća-stvarni trošak		2.919,90	-919,90	2.000,00	68,50%
550101116 3234; Komunalne usluge-ostale komunalne usluge-stvarni trošak		14.718,99	1,01	14.720,00	100,01%
550101121 3235; Zakupnine i najamnine-stvarni trošak		1.197,50	395,50	1.593,00	133,03%
550101122 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		3.797,23	-97,23	3.700,00	97,44%
550101124 3237; Intelektualne i osobne usluge		995,42	-0,02	995,40	100,00%
550101128 3238; Računalne usluge		3.590,84	-390,84	3.200,00	89,12%
550101130 3239; Ostale usluge		1.061,78	288,22	1.350,00	127,14%
550101133 3292; Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike		796,34		796,34	100,00%
550101134 3293; Reprezentacija		250,00	-50,00	200,00	80,00%
550101135 3294; Članarine		33,18	36,82	70,00	210,97%
550101136 3295; Pristojbe i naknade		13,27	86,73	100,00	753,58%
550101138 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398,16	101,84	500,00	125,58%
550101140 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		663,00	-3,00	660,00	99,55%
550101143 3433; Zatezne kamate			30,00	30,00	
55010182 3211; Službena putovanja		1.990,84	509,16	2.500,00	125,58%
55010184 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- stvarni trošak		28.177,05		28.177,05	100,00%
55010186 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		398,16	101,84	500,00	125,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
55010188 3214;	Ostale naknade troškova zaposlenima	132,72		132,72	100,00%
55010189 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.549,39	-56,36	7.493,03	99,25%
55010193 3223;	Energija- električna energija- stvarni trošak	8.626,98	373,02	9.000,00	104,32%
55010194 3223;	Energija- plin- stvarni trošak	92,90	-22,90	70,00	75,35%
55010196 3223;	Energija- ostali materijali za proizvodnju energije- stvarni trošak	23.226,49		23.226,49	100,00%
55010199 3224;	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,22		1.327,22	100,00%
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		11.930,74	3.189,56	15.120,30	126,73%
550203 Programi školskog kurikulum		3.318,07	681,93	4.000,00	120,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.318,07	681,93	4.000,00	120,55%
55020301 3211;	Službena putovanja	663,61	536,39	1.200,00	180,83%
55020302 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	663,61	236,39	900,00	135,62%
55020303 3237;	Intelektualne i osobne usluge	398,16	-198,16	200,00	50,23%
55020304 3239;	Ostale usluge	1.459,99	-459,99	1.000,00	68,49%
55020310 3299;	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	200,00	
55020314 3213;	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	500,00	
55020316 3293;	Reprezentacija	132,70	-132,70		
550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		7.617,25	2.503,05	10.120,30	132,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.433,34	4.686,96	10.120,30	186,26%
55020502 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - IzP		1.340,00	1.340,00	
55020508 3212;	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - IzP		630,30	630,30	
55020513 3111;	Plaće za redovan rad - IzP	5.433,34	2.716,66	8.150,00	150,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		2.183,91	-2.183,91		
55020510 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	896,50	-896,50		
55020512 3212;	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	756,52	-756,52		
55020523 3121;	Ostali rashodi za zaposlene	530,89	-530,89		
550216 Program "Zdravlje i higijena"		995,42	4,58	1.000,00	100,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		995,42	4,58	1.000,00	100,46%
55021601 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	663,61	136,39	800,00	120,55%
55021607 3722;	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	331,81	-131,81	200,00	60,28%

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

I. IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2023.

VANPRORAČUNSKI PRIHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		1.320.891,89	65.892,16	1.386.784,05	104,99%
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.320.891,89	65.892,16	1.386.784,05	104,99%
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		1.320.891,89	65.892,16	1.386.784,05	104,99%
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA		1.320.891,89	65.892,16	1.386.784,05	104,99%
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		4.910,74		4.910,74	100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		4.910,74		4.910,74	100,00%
V1615107 Prihodi od pruženih usluga		4.910,74		4.910,74	100,00%
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		5.839,80		5.839,80	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		5.839,80		5.839,80	100,00%
V1526806 Ostali prihodi za posebne namjene		5.308,91		5.308,91	100,00%
V1526903 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima		530,89		530,89	100,00%
Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi		1.309.849,36	66.027,80	1.375.877,16	105,04%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.309.849,36	66.027,80	1.375.877,16	105,04%
V1361204 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		1.309.849,36	65.227,80	1.375.077,16	104,98%
V1362202 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S			800,00	800,00	
Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi		291,99	-135,64	156,35	53,55%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		291,99	-135,64	156,35	53,55%
V1211902 Ostali stambeni objekti		291,99	-135,64	156,35	53,55%

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

I.IZMJENE PLANA PRORAČUNA 2023.

VANPRORAČUNSKI RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		1.341.463,92	82.707,88	1.424.171,80	106,17%
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		1.341.463,92	82.707,88	1.424.171,80	106,17%
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA		1.341.463,92	82.707,88	1.424.171,80	106,17%
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		1.321.927,13	69.893,51	1.391.820,64	105,29%
550101 Osiguravanje uvjeta rada		1.321.927,13	69.893,51	1.391.820,64	105,29%
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		4.910,74		4.910,74	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		398,16		398,16	100,00%
V55010104 Službena putovanja		398,16		398,16	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.367,03		1.367,03	100,00%
V55010107 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		796,33		796,33	100,00%
V55010109 Energija		39,81		39,81	100,00%
V55010110 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		530,89		530,89	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.986,29		2.986,29	100,00%
V55010113 Usluge telefona, pošte i prijevoza		66,36		66,36	100,00%
V55010114 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.327,27		1.327,27	100,00%
V55010117 Intelektualne i osobne usluge		265,44		265,44	100,00%
V55010119 Ostale usluge		1.327,22		1.327,22	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		159,26		159,26	100,00%
V55010121 Premije osiguranja		26,54		26,54	100,00%
V55010122 Reprezentacija		132,72		132,72	100,00%
Izvor: 383501 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		1.327,23	3.753,29	5.080,52	382,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		53,08	106,18	159,26	300,04%
V550101239 Službena putovanja - ZR		53,08	106,18	159,26	300,04%
322 Rashodi za materijal i energiju		730,88	1.195,33	1.926,21	263,55%
V550101234 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - ZR		598,16	0,82	598,98	100,14%
V550101244 Energija-ZR		132,72	-132,72		
V550101238 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-ZR			1.327,23	1.327,23	
323 Rashodi za usluge		476,91	2.387,14	2.864,05	600,54%
V550101240 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ZR		410,55	2.243,91	2.654,46	646,56%
V550101252 Ostale usluge-ZR		66,36	143,23	209,59	315,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66,36	64,64	131,00	197,41%
V550101370 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64,64	64,64	
V550101233 Reprezentacija-ZR		66,36		66,36	100,00%
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		5.839,80		5.839,80	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.308,91		5.308,91	100,00%
V55010142 Službena putovanja		5.308,91		5.308,91	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		132,72		132,72	100,00%
V55010145 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		132,72		132,72	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398,17		398,17	100,00%
V55010160 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		331,81		331,81	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	V55010162 Reprezentacija	66,36		66,36	100,00%
Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi		1.309.849,36	65.227,80	1.375.077,16	104,98%
311 Plaće (Bruto)		1.091.271,43	48.790,25	1.140.061,68	104,47%
	V550101164 Plaće za redovan rad	1.091.271,43	48.790,25	1.140.061,68	104,47%
312 Ostali rashodi za zaposlene		31.853,47	8.146,53	40.000,00	125,58%
	V550101168 Ostali rashodi za zaposlene	31.853,47	8.146,53	40.000,00	125,58%
313 Doprinosi na plaće		180.059,78	8.050,30	188.110,08	104,47%
	V55010176 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180.059,78	8.050,30	188.110,08	104,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		796,34	203,66	1.000,00	125,57%
	V55010178 Službena putovanja	796,34	203,66	1.000,00	125,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		530,89		530,89	100,00%
	V55010181 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265,45		265,45	100,00%
	V55010182 Materijal i sirovine	132,72		132,72	100,00%
	V55010184 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	132,72		132,72	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		265,45		265,45	100,00%
	V55010191 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265,45		265,45	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.247,13	41,93	4.289,06	100,99%
	V550101117 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	663,61		663,61	100,00%
	V55010192 Reprezentacija	265,45		265,45	100,00%
	V550101171 Pristojbe i naknade	3.318,07	41,93	3.360,00	101,26%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		824,87	-4,87	820,00	99,41%
	V550101215 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	824,87	-4,87	820,00	99,41%
Izvor: 5821501 Prenesena sredstva - pomoći - srednje škole i učenički domovi			912,42	912,42	
321 Naknade troškova zaposlenima			464,53	464,53	
	V550101243 Službena putovanja-ZR		265,45	265,45	
	V550101297 Stručno usavršavanje zaposlenika-ZR		199,08	199,08	
323 Rashodi za usluge			162,42	162,42	
	V550101283 Inteliktualne i osobne usluge-ZR		132,72	132,72	
	V550101299 Ostale usluge-ZR		29,70	29,70	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			285,47	285,47	
	V550101330 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		285,47	285,47	
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		18.581,19	9.893,72	28.474,91	153,25%
550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi		18.581,19	9.893,72	28.474,91	153,25%
Izvor: 5852101 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		18.581,19	9.893,72	28.474,91	153,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.149,22	7.777,52	15.926,74	195,44%
	V55020782 Službena putovanja	8.149,22	7.777,52	15.926,74	195,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.389,00	-757,70	1.631,30	68,28%
	V55020783 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.061,78	-60,48	1.001,30	94,30%
	V55020784 Materijal i sirovine	530,89	99,11	630,00	118,67%
	V55020780 Sitni inventar i auto gume	796,33	-796,33		
323 Rashodi za usluge		5.839,79	-708,36	5.131,43	87,87%
	V55020785 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	796,33	-796,33		
	V55020786 Inteliktualne i osobne usluge	3.981,68	-3.250,25	731,43	18,37%
	V55020787 Ostale usluge	1.061,78	3.338,22	4.400,00	414,40%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		663,61	-443,61	220,00	33,15%
	V55020788 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	663,61	-443,61	220,00	33,15%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.327,22	3.972,78	5.300,00	399,33%
	V55020789 Reprezentacija	1.061,78	1.738,22	2.800,00	263,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	V55020790 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,44	2.234,56	2.500,00	941,83%
422 Postrojenja i oprema		212,35	53,09	265,44	125,00%
	V55020781 Uredska oprema i namještaj-ZR	212,35	53,09	265,44	125,00%
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		955,60	2.920,65	3.876,25	405,64%
550401 Opremanje ustanova školstva		955,60	2.920,65	3.876,25	405,64%
Izvor: 383501 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		663,61	2.256,29	2.919,90	440,00%
422 Postrojenja i oprema		663,61	2.256,29	2.919,90	440,00%
	V55040110 Uredska oprema i namještaj	663,61	-663,61		
	V55040112 Oprema za održavanje i zaštitu		2.919,90	2.919,90	
Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi			800,00	800,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			800,00	800,00	
	V55040134 Knjige		800,00	800,00	
Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi		291,99	-135,64	156,35	53,55%
422 Postrojenja i oprema		291,99	-135,64	156,35	53,55%
	V55040148 Uredska oprema i namještaj	132,72	-76,37	56,35	42,46%
	V55040149 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	159,27	-59,27	100,00	62,79%

PRIJEDLOG I.IZMJENA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU
PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

u eurima

2023.										
Izvor prihoda i primitaka	Financira Primorsko-goranska županija (Decentralizacija)421	Financira Primorsko-goranska županija (Iznad standarda)111,5150	Financiraju ostale JL(R)S 5215	Vlastiti prihodi škola 3215,383501	Prihodi za posebne namjene 4315	Donacije 6215,6821501	Pomoći Erasmus 525101,5821501	Financira država - ministarstva 521501,5821501	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7315	Namjenski primitici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							0,00			
6323 Tekuće pomoći inst EU										
6341 Tekuće pomoći od HZMO-a,HZZ-a										
6361 - tek.pomoći iz pror.koji nije nadležan								1.375.877,16		
6361 - tek.pomoći iz pror.koji nije nadležan										
6413 - kamate na depozite po viđenju										
6526 - ostali nespomenuti prihodi										
6615 - prihodi od pruženih usluga				4.910,74	5.839,80					
6631 Tekuće donacije										
6711 - prihodi iz nadležnog proračuna	109.629,00	17.497,76								
6711 - prihodi iz nadležnog proračuna										
6712 - prihodi iz nadležnog proračuna										
7211- prihodi ostali stambeni objekti									156,35	
9221 Višak prihoda poslovanja preneseni				8.000,42			28.474,91	912,42		
Ukupno (po izvorima)	109.629,00	17.497,76	0,00	12.911,16	5.839,80	0,00	28.474,91	1.376.789,58	156,35	0,00
	127.126,76			1.424.171,80						
Ukupno prihodi i primitici za 2023.				1.551.298,56						

Rijeka, 24. travnja 2023.godine

Predsjednik Skolskog odbora : Petar Miletić , mag. educ.



PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2023.

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

u eurima

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Financira Primorsko- goranska županija (Decentralizacija) 4421	Financira Primorsko- goranska županija (Iznad standarda) 111,515	Financiraju ostale JL(R)S , 5215	Vlastiti prihodi škola 3215 ,363501	Prihodi za posebne namjene 4315	Donacije 6215,6821501	Financira država - ministarstva 5215,5821501	HZZ-mjere pripravnosti prenesena sredstva 5821501	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7315	Pomoć Erasmus +, 5215,5821501
Program	Zakonski standard ustanova srednjeg škولstva (3 +4)											
A	REDOVAN PROGRAM - osiguravanje uvjeta rada											
3	RASHODI POSLOVANJA	1.547.156,87	109.629,00	17.497,76	0,00	9.991,26	5.839,80	0,00	1.375.989,58	0,00	0,00	28.209,47
31	Rashodi za zaposlene	1.377.661,76	0,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.171,76	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće (Bruto)			8.150,00					1.140.061,68	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene								40.000,00	0,00		
3132	Doprinosi na plaće zdr.osig								188.110,08	0,00		
32	Materijalni rashodi	167.499,64	108.939,00	7.807,76	0,00	9.991,26	5.839,80	0,00	6.712,35	0,00	0,00	28.209,47
321	Naknade troškova zaposlenima	56.897,67	31.309,77	2.330,30	0,00	557,42	5.308,91	0,00	1.464,53	0,00	0,00	15.926,74
3211	Službena putovanja		2.500,00	1.200,00		557,42	5.308,91		1.265,45			15.926,74
3212	Naknada za prijevoz zaposlenika		28.177,05	630,30						0,00		
3213	Stručno usavršavanje		500,00	500,00					199,08			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		132,72									
322	Rashodi za materijal i energiju	50.456,89	42.465,74	2.403,00	0,00	3.293,24	132,72	0,00	530,89	0,00	0,00	1.631,30
3221	Uredski materijal i ostali materijal		7.493,03	1.909,00		1.395,31	132,72		265,45			1.001,30
3222	Materijal i sirovine			494,00					132,72			630,00
3223	Energija		32.296,49			39,81						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održ.		1.327,22			1.858,12			132,72			
3225	Sitan inventar		749,00									
3227	Službena radna odjeća		600,00									
323	Rashodi za usluge	45.841,34	33.497,15	1.200,00	0,00	5.850,34	0,00	0,00	162,42	0,00	0,00	5.131,43
3231	Usluge telefona, poštarina		1.050,00			66,36						
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja		2.500,00			3.981,73						
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja-hitne		468,75									
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100,00									
3234	Komunalne usluge		18.540,00									
3235	Zakupnine i najamnine stvarni trošak		1.593,00									
3236	Zdravstvene usluge		3.700,00									
3237	Intelektualne usluge i ostale		995,40	200,00		265,44			132,72			731,43

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
RIJEKA, GAJEVA 1

KLASA: 007-04/23-01/6
URBROJ: 2170-69-05-23-03

Rijeka, 23. svibnja 2023.

Temeljem odredbe članka 79. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Školski odbor Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci na sjednici održanoj 23. svibnja 2023. na prijedlog ravnateljice Dine Linić - Učur, prof. donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci za 2023. godinu te ukupni proračun za 2023. godinu iznosi 1.551.298,56 eura.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Tablica Prijedloga I. izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu, koja se sastoji od Tablice Prijedloga Plana prihoda i primitaka te Prijedloga Rashoda i izdataka.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Školskog odbora

Gajeva 1

Petar Miletić, mag. educ.