



KLASA: 400-02/21-01/04  
URBROJ: 2144-14-01-21-1  
Labin, 21. prosinca 2021.

## OBRAZLOŽENJE

### Financijskog plana za 2021. - I. izmjene i dopune i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Opći dio Financijskog plana za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.

#### 1. Plan prihoda i primitaka

Planirani prihodi za 2021. godinu iznose 11.038,395 kn, 9.907.387 za 2022. te 9.639.997 kn za 2023. godinu od čega:

- opći prihodi i primici iz županijskog proračuna iznose 924.391 kn,
- vlastiti prihodi (posredovanje) planirani su u iznosu 181.000 kn,
- prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 45.000 kn,
- prihodi temeljem prijenosa EU sredstava iznose 63.495 kn,
- prihodi iz državnog proračuna planirani su u iznosu 9.769.509 kn,
- ostali prihodi – EU projekti 55.000 kn.

## 2. Plan izdataka – rashodi

2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
------	--

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Razlika	Plan 2021- Izmjene i dopune
A220101	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	324.668	324.668	5.183	329.851
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.810	30.000	-10.000	20.000
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.192	5.000	-2.000	3.000
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70.771	40.000	0	40.000
3222	MATERIJAL I SIROVINE	32.819	45.000	0	45.000
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11.074	47.668	0	47.668
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	26.855	2.500	16.500	19.000
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	1.039	3.000	-2.000	1.000
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.817	45.000	-16.000	29.000
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39.902	25.000	19.282	44.282
3234	KOMUNALNE USLUGE	58.333	35.000	11.401	46.401
3238	RAČUNALNE USLUGE	5.016	15.000	-10.500	4.500
3239	OSTALE USLUGE	20.000	20.000	0	20.000
3293	REPREZENTACIJA	2.810	5.000	-1.500	3.500
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.521	3.000	0	3.000
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.708	3.500	0	3.500
A220102	Materijalni rashodi SŠ po svomom trošku	469.104	494.237	-29.637	464.600
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	127.771	122.767	-7.808	114.959
3223	ENERGIJA	176.834	198.533	-19.731	178.802
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	136.080	143.216	-776	142.440
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12.000	12.500	500	13.000
3292	PREMIJE OSIGURANJA	16.420	17.222	-1.823	15.399
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	36.615	88.500	-43.500	45.000
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.615	88.500	-43.500	45.000
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	8.921.861	8.348.369	1.421.140	9.769.509
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.311.764	6.891.630	1.152.727	8.044.357
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	367.671	313.934	75.916	389.850
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.242.426	1.142.805	165.497	1.308.301
3433	ZATEZNE KAMATE	0	0	27.000	27.000

**Program 2201** sadrži izdatke za održavanje redovne djelatnosti srednjih škola prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2021. godinu. (NN 148/20) i Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije, br. 10/09.,4/13.,16/16.,2/17.,2/18.,30/18.) od 23.11.2021.

Kriteriji i mjerila za materijalne i financijske rashode škola jesu:

Po učeniku 25,00 kn, po razrednom odjelu 573,86 kn i po školskoj zgradi 7.958,75 kn. Broj upisanih učenika u 2021/2022. je 446 u 21 razrednih odjeljenja. Godišnji iznos dotacije iznosi 329.851 kn ili 27.486 kn. Izdaci su raspoređeni po računima 3211-3433 prema procjeni potreba za redovno poslovanje škole. Aktivnost 220102 sadrži izdatke koje Županija financira prema stvarnom trošku. Aktivnost 220104 sadrži izdatke za plaće koje financira MZO.

2301	Programi obrazovanja iznad standarda
------	--------------------------------------

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Razlika	Plan 2021- Izmjene i dopune
A230102	Županijska natjecanja	10.260	0	7.485	7.485
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.260	0	7.485	7.485
A230104	POMOĆNICI U NASTAVI	0	0	32.656	32.656
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	0	32.656	32.656
A230139	Maturalne zabave	20.815	12.000	-12.000	0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.815	12.000	-12.000	0
A230165	UČENIČKI SERVIS	122.986	157.500	23.500	181.000
3239	OSTALE USLUGE	11.225		5.000	15.000
A230165	Učenički servis	122.986	157.500	23.500	181.000
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.141	37.000	0	37.000
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	13.044	0	0	0
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0	6.000	0	6.000
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.460	7.000	0	7.000
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0	20.000	0	20.000
3239	OSTALE USLUGE	11.225	10.000	5.000	15.000
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.187	2.500	500	3.000
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31.841	50.000	5.000	55.000
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	23.088	25.000	13.000	38.000
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	68.311	455.192	-400.192	55.000
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.311	455.192	-400.192	55.000
A230184	Zavičajna nastava	193	10.000	-193	9.807
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	193	10.000	-193	9.807

Za Aktivnost A230102 i A230104 izdaci se evidentiraju nakon što nastanu prema računima.

Škola ostvaruje prihode od posredovanja učenika u zapošljavanju koji se koriste za poboljšanje uvjeta školovanja i opremanja učionica.

Škola sudjeluje u nekoliko Erasmus+ projekata, zbog pandemije nisu realizirana sva putovanja koja su planirana u 2021. godini.

2402	Investicijsko održavanje srednjih škola
------	---

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Razlika	Plan 2021- Izmjene i dopune
A240201	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	0	0	56.964	56.964
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	0	0	56.964	56.964

Izvršene je sanacija krova u školskoj radioni, te izmijenjeni parketi u jednoj učionici te sanirani u dvije učionice.

2406	Opremanje u srednjim školama
------	------------------------------

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Razlika	Plan 2021- Izmjene i dopune
K240601	Školski namještaj i oprema	0	0	18.029	18.029
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	0	18.029	18.029
K240602	Opremanje biblioteke	0	0	5.000	5.000
4241	KNJIGE	0	0	5.000	5.000

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Razlika	Plan 2021- Izmjene i dopune
9108	MOZAIK 4	0	0	63.495	63.495
T910801	Provedba projekta MOZAIK 4	0	0	63.495	63.495
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0	0	63.495	63.495

U školi je zaposleno tri pomoćnika u nastavi preko projekta Mozaik 4.



Ravnatelj:

Cedomir Ružić, prof.