

**SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
VELIKA GORICA**
Ulica K. S. Tomaševića 21
Velika Gorica

Klasa: 007-04/22-04/01
Ur. broj: 238-31-59-01-22-9

U Velikoj Gorici, 31.01.2022.

Na temelju članka 29. i 171. Statuta Srednje strukovne škole Velika Gorica i čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Školski odbor na 16. sjednici održanoj dana 31.01.2022. godine donosi

**ODLUKU O USVAJANJU 1. REBALANSA FINACIJSKOG
PLANA ZA 2022. GODINU**

1. Rebalans financijskog plana Srednje strukovne škole Velika Gorica za 2022. godinu se usvaja.

Obrazloženje:

Temeljem izrađenih troškovnika od strane tvrtke Capital ing d.o.o. povećani su troškovi radova na izgradnji Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu - Industrija 4.0 na tri lokacije kao tri centra izvrsnosti i to u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica, Srednjoj strukovnoj školi u Samoboru i Srednjoj školi Dugo Selo, prema grupama predmeta nabave. Sukladno navedenim troškovnicima, povećana su sredstva u iznosu od 10.242.423,36 HRK te **ukupan trošak izgradnje iznosi 43.027.923,36 HRK.**

Sukladno navedenom, 1. rebalansom Financijskog plana za 2022. godinu trošak izgradnje iznosi 30.119.546,35 HRK a u projekciji financijskog plana za 2023. trošak izgradnje iznosi 12.908.377,01 HRK.

Predsjednik Školskog odbora:

Ivica Pavlović



Ravnatelj:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.



PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Ime | PRIBUD OG PLANA ZA 2022. | Opći prihodi i primici- Zupanijski proračun | Opći prihodi i primici- Državni proračun | Vratili prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomodi | Donacije | EF f. up. 02.3.1. (uk.0001) | EFER KK-09.1.3.01.0018 | PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. |
|---|---|--------------------------|---|--|-----------------|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Srednje školstvo: | | | | | | | | | | | | |
| Srednja strukovna škola Veliha Gorica | | | | | | | | | | | | |
| OIB: 09339430854 | | | | | | | | | | | | |
| 1104 Pile za zaposlenike | | | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.604.125,00 | 0,00 | 12.604.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.604.125,00 | 12.604.125,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.473.125,00 | 0,00 | 12.473.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.473.125,00 | 12.473.125,00 |
| 311 | Pleće (bruto) | 10.420.000,00 | 0,00 | 10.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3111 | Pleće za redovan rad | 10.420.000,00 | 0,00 | 10.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na pleće | 1.703.125,00 | 0,00 | 1.703.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdr. osiguranje | 1.680.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3133 | Doprinosi za obvez. u sig. u slučaju nezapos. | 23.125,00 | 0,00 | 23.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rash. poslovanja | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3295 | Prislojbe i naknade (vezanosti, imovna) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Program 1004 | | | | | | | | | | | | |
| 1104 Minimalni standard u srednjem školstvu | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost | A100007 Rashodi poslovanja | 2.096.522,05 | 1.284.022,05 | 410.000,00 | 402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.096.522,05 | 2.096.522,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.887.592,05 | 1.273.092,05 | 220.000,00 | 384.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.887.592,05 | 1.887.592,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 332.534,29 | 305.534,29 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, rad na ter. | 301.534,29 | 296.534,29 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3213 | Stučno usavršavanje zaposlenika | 14.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3214 | Ostale naknade zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 996.787,80 | 802.787,80 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3221 | Uredski mater. i ost. mater. rashodi | 147.600,04 | 77.600,04 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3223 | Energija | 771.187,76 | 711.187,76 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3225 | Stim. inventar i aut. gume | 48.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3227 | Služb. radni i zaštitna odjeća i obuća | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.348,96 | 157.848,96 | 0,00 | 147.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 37.049,96 | 16.549,96 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 16.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 95.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najemnine | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 51.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3238 | Rakurne usluge | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 252.900,00 | 6.900,00 | 220.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3294 | Članarine | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3295 | Naknade i prislojbe | 5.400,00 | 400,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 208.930,00 | 10.930,00 | 190.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 208.930,00 | 208.930,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 208.930,00 | 10.930,00 | 190.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge pl. prometa | 18.930,00 | 10.930,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3433 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Aktivnost | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 223.084,38 | 94.084,38 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 223.084,38 | 223.084,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 124.084,38 | 54.084,38 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3224 | Materijal i usluge za tek. i liv. održavanje | 124.084,38 | 54.084,38 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3232 | Usluge tek. i liv. održavanja | 99.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Program 1004 | | | | | | | | | | | | |
| 1104 Minimalni standard u srednjem školstvu | | | | | | | | | | | | |
| STRUKCIJA VRSKA | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|--|--------------|---------------|--------------|------|------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|--|
| 3213 | Strukna usavršavanja zaposlenika | 377.150,00 | | | | | | | | 377.150,00 | | 257.150,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500.000,00 | | | | | | | | 500.000,00 | | 750.000,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 9.000,00 | | | | | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevosa | 18.000,00 | | | | | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 639.000,00 | | | | | | | | 639.000,00 | | 225.000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.500,00 | | | | | | | | 10.500,00 | | 10.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.026.053,28 | | | | | | | | 2.026.053,28 | | 2.289.338,44 | |
| 3239 | Ostale usluge | 31.400,00 | | | | | | | | 31.400,00 | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | 191.850,00 | | | | | | | | 191.850,00 | | 500.825,00 | |
| 36 | Pomoci dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna | 1.007.812,24 | | | | | | | | 1.007.812,24 | | 1.007.812,24 | |
| 3691 | Takudci prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 151.171,84 | | | | | | | | 151.171,84 | | 151.171,84 | |
| 3693 | Takudci prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijevosa EU sredstava | 856.640,40 | | | | | | | | 856.640,40 | | 856.640,40 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.548.750,00 | | | | | | | | 3.548.750,00 | | 12.313.250,00 | |
| 4123 | Licence | 250.000,00 | | | | | | | | 250.000,00 | | 290.000,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaji | 2.140.000,00 | | | | | | | | 2.140.000,00 | | 3.432.000,00 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.093.750,00 | | | | | | | | 1.093.750,00 | | 3.093.750,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostala namjene | 75.000,00 | | | | | | | | 75.000,00 | | 5.507.500,00 | |
| EFFR | Takudci projekt - PR41001T100016 PROJEKT KK.09.13.01.0018 | 31.077.525,36 | | | | | | | | 31.077.525,36 | | 27.186.023,89 | |
| 3 | RASHODI POSTOVANJA | 932.878,01 | | | | | | | | 932.878,01 | | 670.146,88 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 318.556,16 | | | | | | | | 318.556,16 | | 133.548,54 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 614.422,85 | | | | | | | | 614.422,85 | | 536.598,14 | |
| 3213 | Seminari, savjetovanja, simpozij | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | 28.003,00 | |
| 3233 | Promidžbeni materijal | 26.003,25 | | | | | | | | 26.003,25 | | 504.195,14 | |
| 3237 | Ostale intelektualne usluge | 549.959,60 | | | | | | | | 549.959,60 | | 6.400,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | 8.450,00 | | | | | | | | 8.450,00 | | 875.000,00 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 30.144.548,35 | | | | | | | | 30.144.548,35 | | 28.495.877,01 | |
| 4225 | Mjerni i kontrolni uređaji | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 12.712.500,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.144.548,35 | | | | | | | | 30.144.548,35 | | 12.908.377,01 | |
| 4511 | Ulaganja na građevinskim objektima | 60.867.489,89 | | | | | | | | 60.867.489,89 | | 66.291.287,05 | |
| UKUPNO: | | | | 4.317.106,43 | 12.972.128,00 | 1.004.500,00 | 0,00 | 396.000,00 | 300.000,00 | 10.600.233,10 | 31.077.525,36 | 18.988.731,43 | |