

GIMNAZIJA SISAK
Trg hrvatskih branitelja 1
44 000 Sisak
OIB:72959495491
tel. 099/4949742

KLASA: 406-01/22-01/01
UR.BROJ: 2176-50/02-22/04
Sisak, 28.11.2022.

Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 120/16), te čl. 60. Statuta Gimnazije Sisak
Školski odbor Gimnazije Sisak na 21. sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine donosi
odluku i prihvaćaju se

izmjene Plana proračuna Gimnazije Sisak za 2023.-2025. godinu

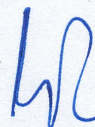
I

Obrazloženje

Izmjene Plana proračuna za 2023.-2025. godinu usklađene su sa izmjenama plana proračuna
osnivača - Sisačko-moslavačka županije.

Predsjednik Školskog odbora:

Tomislav Dovranić, prof.



Dostaviti:

1. Računovodstvo Škole
2. Arhiva

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

GIMNAZIJA SISAK

OIB:72959495491

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

					EUR/KN*
	Izvršenje 2021. kune	Plan 2022.kune	Plan za 2023.euro	Projekcija za 2024.euro	Projekcija za 2025. kune.
PRIHODI UKUPNO	14.442.710 kn	24.984.554 kn	1.387.101 €	1.280.923 €	1.280.923 €
PRIHODI POSLOVANJA	14.440.862 kn	24.981.054 kn	1.386.570 €	1.280.392 €	1.280.392 €
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.848 kn	3.500 kn	531 €	531 €	531 €
RASHODI UKUPNO	8.345.866 kn	24.984.554 kn	2.196.291 €	1.280.923 €	1.280.923 €
RASHODI POSLOVANJA	7.889.160 kn	10.399.284 kn	1.256.501 €	1.252.918 €	1.252.918 €
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	456.706 kn	14.585.270 kn	939.790 €	28.005 €	28.005 €
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.096.844 kn	0 kn	809.190 €	- €	- €

	Izvršenje 2021.kune	Plan 2022.kune	Plan za 2023.kune	Projekcija za 2024. kune	Projekcija za 2025. kune
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.kune	Plan 2022.kune	Plan za 2023.euro	Projekcija za 2024. kune	Projekcija za 2025. kune
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	330.173 kn				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	6.096.844 kn	0 kn	809.190 €	- €	- €
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	6.427.017 kn	0 kn	809.190 €	- €	- €

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) 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.

U Sisku, 25.listopada 2022.

Voditelj računovodstva

Marica Ščrbak, mag.oec.

Ravnatelj:

Božidar Dujmić, prof.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

GIMNAZIJA SISAK

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

								7,53450
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021. kune	Plan 2022.kune	Plan za 2023. euro	Projekcija za 2024.euro	Projekcija za 2025.euro
6			Prihodi poslovanja	14.440.862 kn	16.399.854 kn	1.386.570 €	1.280.392 €	1.280.392 €
		522	POMOĆI -PK	7.304.483 kn	9.699.180 kn	1.190.125 €	1.190.125 €	1.190.125 €
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.304.483 kn	9.699.180 kn	1.190.125 €	1.190.125 €	1.190.125 €
		311	VLASTITI PRIHODI-PK	10 kn	50 kn	7 €	7 €	7 €
	64		Prihodi od imovine	10 kn	50 kn	7 €	7 €	7 €
		431	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50 kn	90.500 kn	10.617 €	10.617 €	10.617 €
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada	50 kn	90.500 kn	10.617 €	10.617 €	10.617 €
		311	VLASTITI PRIHODI-PK	1.714 kn	16.254 kn	133 €	133 €	133 €
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.714 kn	16.254 kn	133 €	133 €	133 €
		611	TEKUĆE DONACIJE -PK	6.251.500 kn	6.293.870 kn	531 €	531 €	531 €
	66		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.251.500 kn	6.293.870 kn	531 €	531 €	531 €

		11	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	3.200 kn	39.200 kn	5.043 €	5.043 €	5.043 €
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.200 kn	39.200 kn	5.043 €	5.043 €	5.043 €
		5214	POMOĆI AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	- kn	- kn	- €	- €	- €
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	- kn	- kn	- €	- €	- €
		13	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE DEC.SREDSTVA	310.000 kn	342.000 kn	45.391 €	45.391 €	45.391 €
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza-DEC.	310.000 kn	342.000 kn	45.391 €	45.391 €	45.391 €
		11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.211 kn	200.000 kn	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	174.211 kn	200.000 kn	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		621	KAPITALNE DONACIJE-PK	395.694 kn	8.000.000,00 kn	132.723 €	26.545 €	26.545 €
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	395.694 kn	8.000.000 kn	132.723 €	26.545 €	26.545 €
		84	BESKAMATNI ZAJAM	0 kn	300.000 kn		- €	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0 kn	300.000 kn		- €	- €
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.848 kn	3.500 kn	531 €	531 €	531 €
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.848 kn	3.500 kn	531 €	531 €	531 €
			UKUPNO PRIHOD	14.442.710 kn	24.984.554 kn	1.387.101 €	1.280.923 €	1.280.923 €
	922	311	VIŠAK PRENESENI			3.318 €	- €	- €
	922	611	VIŠAK PRENESENI			805.872 €	- €	- €
	922		UKUPNI VIŠAK PRENESENI			809.190 €		
			UKUPNO PRIHOD+VIŠAK	14.442.710 kn	24.984.554 kn	2.196.291 €	1.280.923 €	1.280.923 €

			UKUPNO PRIHOD+VIŠAK	14.442.710 kn	24.984.554 kn	2.196.291 €	1.280.923 €	1.280.923 €
--	--	--	----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

RASHODI POSLOVANJA								
Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.kune	Plan 2022. kune	Plan za 2023.euro	Projekcija za 2024. euro	Projekcija za 2025. euro
3			Rashodi poslovanja					7,53450
		522	POMOĆI -PK	7.307.916 kn	9.699.180 kn	1.190.125 €	1.190.125 €	1.190.125 €
	31		Rashodi za zaposlene	7.130.021 kn	9.555.180 kn	1.188.531 €	1.188.531 €	1.188.531 €
	32		Materijalni rashodi	124.421 kn	116.000 kn	930 €	930 €	930 €
	34		Financijski rashodi	48.974 kn	23.000 kn	- €	- €	- €
	42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500 kn	5.000 kn	664 €	664 €	664 €
		311	VLASTITI PRIHODI-PK	0 kn	50 kn	7 €	7 €	7 €
	32		Materijalni rashodi	0 kn	50 kn	7 €	7 €	7 €
		431	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0 kn	90.500 kn	10.617 €	10.617 €	10.617 €
	32		Materijalni rashodi	0 kn	90.500 kn	10.617 €	10.617 €	10.617 €
		311	VLASTITI PRIHODI-PK	459 kn	16.254 kn	133 €	133 €	133 €
	32		Materijalni rashodi	459 kn	15.254 kn	133 €	133 €	133 €
	42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0 kn	1.000 kn	- €	- €	- €
		611	TEKUĆE DONACIJE -PK	105.526 kn	6.293.870 kn	809.721 €	531 €	531 €
	32		Materijalni rashodi	49.014 kn	14.600 kn	3.849 €	266 €	266 €
	42		Rashodi na nabavu nefinancijske imovine	56.512 kn	6.279.270 kn	805.872 €	265 €	265 €
		11	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	3.200 kn	39.200 kn	5.043 €	5.043 €	5.043 €
	32		Materijalni rashodi	3.200 kn	39.200 kn	5.043 €	5.043 €	5.043 €

		5214	POMOĆI AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	0	0 kn	- €	- €	- €
	32		Materijalni rashodi	0	0 kn	- €	- €	- €
		13	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE-DEC.SREDSTVA	310.000 kn	342.000 kn	45.391 €	45.391 €	45.391 €
	32		Materijalni rashodi	305.352 kn	338.000 kn	44.860 €	44.860 €	44.860 €
	34		Financijski rashodi	4.648 kn	4.000 kn	531 €	531 €	531 €
		11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.071 kn	200.000 kn	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	32		Materijalni rashodi	223.071 kn	200.000 kn	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		621	KAPITALNE DONACIJE-PK	395.694 kn	8.000.000 kn	132.723 €	26.545 €	26.545 €
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.194 kn		- €	- €	- €
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	237.500 kn	8.000.000 kn	132.723 €	26.545 €	26.545 €
		84	BESKAMATNI ZAJAM	0	300.000 kn		- €	- €
	45		Rashodi za nabavu neproizvedene dugitrajne imovine	0	300.000 kn		- €	- €
		71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0 kn	3.500 kn	531 €	531 €	531 €
	32		Materijalni rashodi	0 kn	3.500 kn	- €		
	42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0 kn	0 kn	531 €	531 €	531 €
3			UKUPNO	7.889.160 kn	10.399.284 kn	1.256.501 €	1.252.918 €	1.252.918 €
4			UKUPNO	456.706 kn	14.585.270 kn	939.790 €	28.005 €	28.005 €
			UKUPNO RASHOD	8.345.866 kn	24.984.554 kn	2.196.291 €	1.280.923 €	1.280.923 €

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

GIMNAZIJA SISAK

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

					7,53450
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021. kune	Plan 2022.kune	Plan za 2023.euro	Projekcija za 2024.euro	Projekcija za 2025.euro
UKUPNI RASHODI	8.345.866 kn	24.984.554 kn	2.196.291 €	1.280.923 €	1.280.923 €
09 Obrazovanje					
<i>092 Srednješkolsko obrazovanje</i>					
0922 Više srednješkolsko obrazovanje	8.345.866 kn	24.984.554 kn	2.196.291 €	1.280.923 €	1.280.923 €
04 Ekonomski poslovi					
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

GIMNAZIJA SISAK

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.kune	Plan 2022.	Plan za 2023.euro	Projekcija za 2024.euro	Projekcija za 2025.euro
PROGRAM 1001	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU					
Aktivnost A100007	ŠKOLSKA NATJECANJA I SMOTRE					
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>					
3	Rashodi poslovanja	3.200 kn	8.000 kn	3.716 €	3.716 €	3.716 €
32	Materijalni rashodi	3.200 kn	8.000 kn	3.716 €	3.716 €	3.716 €
Aktivnost A10010	ŠKOLSKA KUHINJA					
3	Rashodi poslovanja	- kn	- kn	- €	- €	- €
32	Materijalni rashodi	- kn	- kn	- €	- €	- €
Aktivnost A100011	REDOVNI PROGRAM SŠ					
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>						
3	Rashodi poslovanja	- kn	31.200 kn	1.327 €	1.327 €	1.327 €
32	Materijalni rashodi	- kn	31.200 kn	1.327 €	1.327 €	1.327 €
<i>Izvor financiranja 1.3.DEC.SREDSTVA</i>						
3	Rashodi poslovanja	310.000 kn	342.000 kn	45.391 €	45.391 €	45.391 €
32	Materijalni rashodi	305.352 kn	338.000 kn	44.860 €	44.860 €	44.860 €
34	Financijski rashodi	4.648 kn	4.000 kn	531 €	531 €	531 €
<i>Izvor financiranja 3.1.1</i>						
3	Rashodi poslovanja	459 kn	16.304 kn	140 €	140 €	140 €
32	Materijalni rashodi	459 kn	15.304 kn	140 €	140 €	140 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	- kn	1.000 kn	- €	- €	- €
<i>Izvor financiranja 4.3.1</i>						
3	Rashodi poslovanja	- kn	90.500 kn	10.617 €	10.617 €	10.617 €
32	Materijalni rashodi	- kn	90.500 kn	10.617 €	10.617 €	10.617 €

Izvor financiranja 5.2.2						
3	Rashodi poslovanja	7.307.916 kn	9.699.180 kn	1.190.125 €	1.190.125 €	1.190.125 €
31	Rashodi za zaposlene	7.130.021 kn	9.555.180 kn	1.188.531 €	1.188.531 €	1.188.531 €
32	Materijalni rashodi	124.421 kn	116.000 kn	930 €	930 €	930 €
34	Financijski rashodi	48.974 kn	23.000 kn	- €	- €	- €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500 kn	5.000 kn	664 €	664 €	664 €
Izvor financiranja 6.1.1						
3	Rashodi poslovanja	105.526 kn	6.293.870 kn	809.721 €	531 €	531 €
32	Materijalni rashodi	49.014 kn	14.600 kn	3.849 €	266 €	266 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.512 kn	6.279.270 kn	805.872 €	265 €	265 €
Izvor financiranja 7.1.1						
4	Rashodi poslovanja	- kn	3.500 kn	531 €	531 €	531 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	- kn	3.500 kn	531 €	531 €	531 €
Aktivnost A100022	PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA					
Izvor financiranja 1.1.						
3	Rashodi poslovanja			2.000 €	2.000 €	2.000 €
32	Materijalni rashodi			2.000 €	2.000 €	2.000 €
Kapitalni projekt K100002	ULAGANJA U OBJEKTE ŠKOLSTVA					
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
Izvor financiranja 1.1.						
3	Rashodi poslovanja	223.071 kn	200.000 kn			
32	Materijalni rashodi	223.071 kn	200.000 kn			

Kapitalni projekt K100007	ULAGANJA U OBJEKTE ŠKOLSTVA					
	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE					
Izvor financiranja 6.2.1.	KAPITALNE DONACIJE					
4	Rashodi poslovanja	395.694	8.000.000 kn	132.723 €	26.545 €	26.545 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.194			26.545 €	26.545 €
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.500	8.000.000 kn	132.723 €	- €	- €
Izvor financiranja 8.4.	BESKAMATNI ZAJAM					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	300.000 kn		- €	- €
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000 kn		- €	- €
	UKUPNO	8.345.866 kn	24.984.554	2.196.291 €	1.280.923 €	1.280.923 €
Voditelj računovodstva Marica Ščrbak, mag.oec.						Ravnatelj Božidar Dujmić, prof.

GIMNAZIJA SISAK
Trg hrvatskih branitelja 1
Sisak, 04.listopada 2022.
Klasa:406-01/22-01/01
Ur.broj:2176-50/03-22-03

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

GIMNAZIJE SISAK

ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

1. UVOD – sažetak djelokruga rada škole

Zbog razornog potresa koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine i velikog oštećenja školske zgrade, Gimnazija Sisak djeluje u zgradi Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28 u Sisku. Nastava se organizira u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu.

Nastava (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu usvojenim u propisanim rokovima i procedurama na Školskom odboru.

Karakteristika je Gimnazije Sisak da školuje učenike u tri gimnazijska programa (općem, jezičnom i prirodoslovno-matematičkom) te da druge nastavne programe ne izvodi. Održavanje zgrade financira se iz redovne djelatnosti, pomoći Županije.

Škola ima 11 učionica, zbornicu, knjižnicu, tajništvo, ured ravnatelja, ured pedagoginje/ psihologinje i 4 WC-a . Raspoloživi prostori ne omogućuju rad u jednoj smjeni.

Redovito se nabavlja stručna literatura i knjige za knjižnicu.

U tijeku je cjelovita obnova zgrade i rekonstrukcija (promjena namjene neuređenog prostora tavana u prostore javne namjene) škole na Trgu hrvatskih branitelja 1. Obnovu i rekonstrukciju škole financira Sisačko-moslavačka županija koja je i provela javni natječaj za obnovu. Gimnazija Sisak ima obvezu po završetku obnove povećati vrijednost imovine. Sredstva za obnovu škole nakon potresa nisu planirana u planu proračuna Gimnazije Sisak.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekata)

Opis programa:

Financijskim planom škole planirana su sredstva za provođenje nastavnih i izvannastavnih programa, programa natjecanja učenika, prijevoza učenika (socijalni status), nabavke potrebnih materijala za održavanje, servisiranje i intervencije na građevini i uređajima, za nabavke opreme (računalne, sportske i glazbene) te za nabavku knjiga za knjižnicu škole.

Također su planirana sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika. Svi su programi detaljno razrađeni u dokumentima: Godišnji plan i program rada škole u šk. g. 2022./2023. i Školski kurikulum za šk. g. 2022./2023. te će se izvedba istih ostvarivati i u narednim godinama.

Ciljevi provedbe programa:

Ciljevi kurikuluma:

1. Osigurati učenicima mogućnost proširenja znanja usvojenih kroz redovnu nastavu.
2. Osigurati učenicima poticajnu klimu za učenje.
3. Potaknuti i razvijati u učenika interes za različite oblike rada.
4. Osnajiti učeničku sklonost ka umjetničkom literarnom, likovnom i glazbenom izričaju.
5. Popularizirati prirodoslovlje.
6. Popularizirati šport.
7. Razvijati ekološku svijest učenika.
8. Razvijati sklonost za dobrovoljstvo u društveno korisnom radu.
9. Omogućiti svakom učeniku osjećaj sposobnosti napredovanja u učenju i izvršavanju školskih zadaća i napredovanja u skladu s individualnim mogućnostima.
10. Razvijati osjećaj pripadnosti školskoj zajednici.

Ciljevi plana i programa:

1. Osigurati učenicima stjecanje znanja propisanih za gimnazijske programe.
2. Skrb za nadarene učenike.
3. Odgojna skrb razrednika za učenike razrednog odjela (pravila lijepog ponašanja, moralne i radne vrijednosti, izostanci, zloraba sredstava ovisnosti od pušenja duhanskih prerađevina do teških droga, prijateljstvo i altruizam, čuvanje imovine).
4. Briga o učenicima s težim i teškim socijalnim stanjem.

Cilj nabavki opreme:

1. Unaprjeđivanje tehničke podloge nastave i izvannastavnih aktivnosti.

Cilj održavanja građevine, postrojenja, opreme i namještaja:

1. Osiguranje sigurnih uvjeta rada.
2. Zaštita učenika i djelatnika od predvidivih i nepredvidivih opasnosti.
3. Osiguranje kvalitetnijih uvjeta rada.

**3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU
IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA**

Izrada prijedloga visine financijskog plana temeljena je na Uputama za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025. od 20. rujna 2022. g., a temeljem procjene ostvarenja prihoda Proračuna Sisačko-moslavačke županije u 2022. godini.

Ishodište su nalogi državnih i lokalnih tijela o indeksnim veličinama koje se u planiranju školske prihodovne pozicije trebaju poštivati.

Limitiranost prihodovne strane limitira i rashodovnu stranu.

Ukupan financijski plan za 2023. godinu iznosi **2.196.291 €**. Visina financijskog plana projekcija za 2024. i 2025. iznose **1.280.923 €**.

Prema uputi za izradu proračuna u Financijskom planu proračuna za 2023. – 2025. godinu uneseni su i podaci o izvršenju u 2021. godinu i plan proračuna za 2022. godinu.

U proračunskoj 2021. godini ukupni prihodi su bili u iznosu od **14.442.710 kn**, ukupan rashod u iznosu od **8.345.866 kn** te višak **6.096.844 kn**.

U planu proračuna za 2022. godinu ukupan prihod je planiran u iznosu od **24.984.554 kn**, a rashodi u iznosu od **24.984.554 kn**.

U proračunskoj 2023. godini planiran je višak iz 2021. godine u iznosu od 6.096.844 kn/809.190 eura.

Obrazloženje Općeg dijela plana proračuna ; realizacija za 2021. godinu, plan proračuna za 2022. godinu, plan proračuna za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu prikazano je u nastavku.

Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu (kune)

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021. GODINE		
UKUPNI PRIHODI		14.442.710 kn
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutrašnjeg proračuna	7.304.483 kn
31	Rashodi za zaposlene	7.130.021 kn
32	Materijalni rashodi	124.421 kn
34	Financijski rashodi	48.974 kn
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500 kn
64	Prihodi od imovine	10 kn
32	Materijalni rashodi	0 kn
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50 kn
32	Materijalni rashodi	459 kn
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.253.214 kn
32	Materijalni rashodi	49.014 kn
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.512 kn
67	Prihod od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	883.105 kn
32	Materijalni rashodi	531.623 kn
34	Financijski rashodi	4.648 kn
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.194 kn
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	237.500 kn
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.848 kn
32	Materijalni rashodi	0 kn
UKUPNI RASHODI		8.345.866 kn
PRENESENI VIŠAK		6.096.844 kn

U 2021. godini sklopljen je ugovor o sponzorstvu sa grupom Intesa Sanpaolo (vodeća bankarska grupa u Italiji) u svrhu ulaganja u opremu Gimnazije Sisak nakon razornog potresa koji se dogodio u 2020. godini.

Intesa Sanpaolo je dana 13. listopada 2021. godine uplatila Gimnaziji Sisak **819.672,13** eura (po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate iznos u kunama iznosi **6.157.763,11 kn**).

Za mogućnost primitka novčanih sredstava od Grupe Intesa Sanpaolo Gimnazija Sisak je otvorila dva žiro računa u PBZ banci (glavni žiro račun i žiro račun za primitak novčanih

sredstava). Oba računa su polivalentna (u kunama i u eurima). Otvaranje žiro računa u PBZ banci bio je uvjet Grupe Intesa Sanpaolo.

Primljena novčana sredstva će se utrošiti prema ugovornim obvezama u narednim proračunskim godinama.

Plan proračuna za 2022. godinu (kune)

PLAN PRORAČUNA ZA 2022. GODINU		
UKUPNI PRIHODI		24.984.554
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutrašnjeg proračuna	9.699.180 kn
31	Rashodi za zaposlene	9.555.180 kn
32	Materijalni rashodi	116.000 kn
34	Financijski rashodi	23.000 kn
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000 kn
64	Prihodi od imovine	50 kn
32	Materijalni rashodi	50 kn
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.500 kn
32	Materijalni rashodi	90.500 kn
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.310.124 kn
32	Materijalni rashodi	29.854 kn
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.280.270 kn
67	Prihod od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.881.200 kn
32	Materijalni rashodi	577.200 kn
34	Financijski rashodi	4.000 kn
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0 kn
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.300.000 kn
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3500 kn
32	Materijalni rashodi	3500 kn
UKUPNI RASHODI		24.984.554 kn
PRENESENI VIŠAK		0

Plan proračuna za 2023. godinu (euro)

PLAN PRORAČUNA ZA 2023. GODINU		
UKUPNI PRIHODI		1.387.101 €
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutrašnjeg proračuna	1.190.125 €
31	Rashodi za zaposlene	1.188.531 €
32	Materijalni rashodi	930 €
34	Financijski rashodi	0 €
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664 €
64	Prihodi od imovine	7 €
32	Materijalni rashodi	7 €
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.617 €
32	Materijalni rashodi	10.617 €
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	664 €
32	Materijalni rashodi	3.982 €
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	805.872 €
67	Prihod od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	185.157 €
32	Materijalni rashodi	51.903 €
34	Financijski rashodi	531 €
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0 €
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723 €
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	531 €
32	Materijalni rashodi	0 €
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531 €
UKUPNI RASHODI		2.196.291 €
PRENESENI VIŠAK		809.190 €

Preneseni višak u iznosu 809.190 € utrošiti će se na prema obvezama iz sklopljenog ugovora sa grupom Intesa Sanpaolo, te materijalne troškove.

Projekcije plana proračuna za 2024. i 2025. godinu. (euro)

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA ZA 2024. – 2025. GODINU			
		2024.	2025.
UKUPNI PRIHODI		1.280.923 €	1.280.923 €
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutra općeg proračuna	1.190.125 €	1.190.125 €
31	Rashodi za zaposlene	1.188.531€	1.188.531€
32	Materijalni rashodi	930 €	930 €
34	Financijski rashodi	0 €	0
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664€	664 €
64	Prihodi od imovine	7 €	7 €
32	Materijalni rashodi	7 €	7 €
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.617 €	10.617 €
32	Materijalni rashodi	10.617 €	10.617 €
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	664 €	664 €
32	Materijalni rashodi	399 €	399 €
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265 €	265 €
67	Prihod od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	78.979 €	78.979 €
32	Materijalni rashodi	51.903 €	51.903 €
34	Financijski rashodi	531 €	531 €
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0 €	0 €
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545 €	26.545 €
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	531 €	531 €
32	Materijalni rashodi		
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531€	531 €
UKUPNI RASHODI		1.280.923 €	1.280.923 €
PRENESENI VIŠAK		0	0

Obrazloženje posebnog dijela plana proračuna za 2023. godinu

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI <u>Školska natjecanja i smotre</u>
CILJ PROGRAMA	Provedba školskih natjecanja-gradska, županijska.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati stečeno znanje u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.

	Izvor 1.1 REDOVITI PROGRAM SŠ <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Rashodi poslovanja – materijalni rashodi i rashodi za nabavku nefinancijske imovine.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Funkcioniranje rada škole.
OPIS PROGRAMA	Materijalni rashodi potrebni za rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Potrebe za funkcioniranje škole.

	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi srednje škole financiraju se službena putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja, uredski materijal. Energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge telefona , pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi, bankarske usluge.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje vlastita sredstva za podmirenje potrebnih materijalnih rashoda te nabavku nefinancijske imovine (uredska oprema, namještaj, knjige) za potrebe škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Povećanje knjižnične građe, funkcioniranje školskih aktivnosti potrebnih za funkcioniranje škole.
OPIS PROGRAMA	Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 4.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za posebne namjene omogućuju provedbu terenske nastave za učenike škole.
OPIS PROGRAMA	Provedba terenske nastave učenika (vezano uz nastavne programe, maturalna putovanja učenika).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	U planu i programu rada škole obvezno je provoditi i terensku nastavu za učenike škole.

	Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, službenih putovanja, uredskog materijala, intelektualnih usluga, reprezentacije te nabavku knjiga za knjižnicu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Tekuće donacije fizički i pravnih osoba.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za određene aktivnosti škole.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema, namještaj, knjige).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 7.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (stanovi u otkupu).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Naplata potraživanja za otkup stanova.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema, namještaj, računalna oprema).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE <u>Ulaganje u objekte školstva</u>
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – obnova škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Obnova škole nakon potresa.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za obnovu škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

Voditelj računovodstva:
Marica Ščrbak, mag.oec.

Ravnatelj:
Božidar Dujmić, prof.

