

KLASA: 003-06/20-01/07
URBROJ:2168-17-20-28
Pula, 16.12.2020.

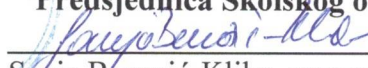
Temeljem članka 58.Statuta Medicinske škole Pula, na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16.12.2020.godine donesena je sljedeća:

ODLUKA

Usvajaju se 2. Izmjene i dopune plana za Medicinsku školu Pula za 2020.godinu.



Predsjednica Školskog odbora:


Sanja Benazić-Kliba, mag.sestrinstva

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MEDICINSKE ŠKOLE PULA ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU
 OPĆI DIO

	Plan za 2020.	IZMJENE	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020.	Projekcija plana 2021.	Projekcija plana 2022.
PRIHODI UKUPNO	5.974.396,42	390.801,54	6.365.197,96	5.491.516,47	5.490.516,47
PRIHODI POSLOVANJA	5.973.396,42	-46.126,79	5.927.269,63	5.490.516,47	5.489.516,47
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
RASHODI UKUPNO	5.974.396,42	390.801,54	6.365.197,96	5.491.516,47	5.490.516,47
RASHODI POSLOVANJA	5.388.428,79	305.687,49	5.694.116,28	5.473.416,47	5.473.416,47
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	89.485,25	144.768,10	234.253,35	18.100,00	17.100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	496.482,38	-59.654,05	436.828,33	0,00	0,00

	Plan za 2020.	IZMJENE	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	496.482,38	-59.654,05	436.828,33	0	0
GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	496.482,38	-59.654,05	436.828,33	0	0

	Plan za 2020.	IZMJENE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA II. IZMJENE I DOPUNE

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2020.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
636				4.561.375,00				
638				53.730,00				
641		0,00						
652		26.000,00						
661		2.528,55						
671	972.146,37		247.890,79					
683		9.667,90	1.400,00			1.100,00		
721						1.000,00		
922		38.688,80	449.670,55					
Ukupno (po izvorima)	972.146,37	76.885,25	698.961,34	4.615.105,00	0,00	2.100,00	0,00	
Ukupno prihodi, primici i višak za 2020.	6.365.197,96							

Izvor prihoda i primitaka		2021.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
636			2.000,00	4.357.250,00				
638								
641		17.110,00			10.000,00			

663		1.051.166,47		53.000,00				
671								
672							1.000,00	
Ukupno (po izvorima)		1.051.166,47	17.100,00	55.000,00	4.357.250,00	10.000,00	1.000,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2021.					5.491.516,47			

2022.								
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana								
63	0,00	0,00	2.000,00	4.357.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	17.100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
67	1.051.166,47	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	1.051.166,47	17.100,00	55.000,00	4.357.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2022.				5.490.516,47				

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

ZAGREBAČKA 30

52100 PULA

OIB 56214920982

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MEDICINSKE ŠKOLE PULA ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

	Opis	I IZMJENE I DOPUNE PLANA 2020.	IZMJENE	II IZMJENE I DOPUNE PLANA 2020.	PROJEKCIJE PLANA 2021.	PROJEKCIJE PLANA 2022.
	17474 Medicinska Škola Pula	5.974.396,42	390.801,54	6.365.197,96	5.491.516,47	5.490.516,47
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard					
A220101	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima					
48007	Decentralizirana sredstva za srednje škole					
3	RASHODI POSLOVANJA	232.400,50	0,00	232.400,50		
32	MATERIJALNI RASHODI	227.400,50	-2.000,00	225.400,50	207.056,68	207.056,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.900,00	-14.000,00	16.900,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	81.113,00	-150,00	80.963,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	103.437,50	15.600,00	119.037,50		
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	11.950,00	-3.450,00	8.500,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.000,00	7.000,00		

A220102	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku							
48007	Decentralizirana sredstva za srednje škole							
3	RASHODI POSLOVANJA	809.218,67	-69.472,80			739.745,87		
32	MATERIJALNI RASHODI	809.218,67	-69.472,80			739.745,87	839.109,79	839.109,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIIMA	66.090,67	-2.371,40			63.719,27		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	58.000,00	-7.058,00			50.942,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	678.900,00	-60.175,00			618.725,00		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.228,00	131,60			6.359,60		
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori							
32400	Vlastiti prihodi srednjih škola APARAT							
3	RASHODI POSLOVANJA	3.071,45	2.528,55			5.600,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	3.071,45	2.528,55			5.600,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.800,00			2.800,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.071,45	-271,45			2.800,00		
47400	Prihodi za posebne namjene za srednje škole roditelji							
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00			6.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	0,00			6.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.000,00	0,00			6.000,00		
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola							
53082	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike							
3	RASHODI POSLOVANJA	4.357.250,00	204.125,00			4.561.375,00		

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.310.000,00	220.000,00	4.530.000,00	4.310.000,00	4.310.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.600.000,00	100.000,00	3.700.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	20.000,00	130.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	600.000,00	100.000,00	700.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	47.250,00	-15.875,00	31.375,00	47.250,00	47.250,00
323	RASHODI ZA USLUGE	36.000,00	-16.000,00	20.000,00		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.250,00	125,00	11.375,00		
2301	Programi obrazovanja iznad standarda					
A230102	Županijska natjecanja školski sportski savez					
58400	Ostale institucije za srednje škole					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.400,00	0,00	1.400,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	0,00	200,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	0,00	1.200,00		
A230141	Pokretom do zdravlja					
11001	Nenamjenski prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	15.000,00		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	0,00	4.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	0,00	4.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	2.500,00		

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.000,00	0,00	7.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	0,00	1.500,00		
A230162	Županijsko str. Vijeće hrv. i pedagog					
53082	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike					
3	RASHODI POSLOVANJA	6.817,45	0,00	6.817,45		
32	MATERIJALNI RASHODI	6.817,45	0,00	6.817,45	2.000,00	2.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00	0,00	1.200,00		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.617,45	0,00	5.617,45		
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika					
53083	Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike					
3	RASHODI POSLOVANJA	427.253,10	53.730,00	480.983,10		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.861,10	51.868,90	53.730,00	0,00	0,00
311	PLAĆE BRUTO	0,00	34.700,00	34.700,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.861,10	11.338,90	13.200,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	376.782,53	0,00	376.782,53	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.974,00	0,00	200.974,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.400,00	0,00	7.400,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	127.708,53	0,00	127.708,53		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	40.700,00	0,00	40.700,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.700,00	0,00	3.700,00		

36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	44.909,47	0,00	44.909,47	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	35.707,68	0,00	35.707,68		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.201,79	0,00	9.201,79		
A230184	Zavičajna nastava					
11001	Nenamjenski prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIIMA	0,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	0,00	500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	0,00	9.500,00		
A230185	Volontarijat u palijativnoj skrbi					
11001	Nenamjenski prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	0,00	6.500,00		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.150,00	0,00	1.150,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	5.350,00	0,00	5.350,00	13.000,00	13.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIIMA	1.350,00	0,00	1.350,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	0,00	1.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	2.500,00		
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	500,00		
2302	Programi obrazovanja iznad standarda					

A230204	Provedba kurikuluma								
53082	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike								
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00					
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00				0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	0,00	10.000,00					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.600,00	0,00	11.600,00					
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.285,23	0,00	2.285,23				0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.285,23	0,00	2.285,23					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.314,77	0,00	9.314,77				0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.314,77	0,00	9.314,77					
	Opremanje u srednjim školama								
K240601	Školski namještaj i oprema								
11001	Nenamjenski prihodi i primici								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.500,00	-10.500,00	0,00					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.500,00	-10.500,00	0,00				0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.500,00	-10.500,00	0,00					
32400	Vlastiti prihodi srednjih škola kamate								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.596,45	0,00	6.596,45					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.596,45	0,00	6.596,45				200,00	200,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.396,45	0,00	6.396,45					
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	200,00	0,00	200,00					

47400	Prihodi za posebne namjene za srednje škole učenički udio								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.688,80	0,00			58.688,80			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	58.688,80	0,00			58.688,80	16.900,00		16.900,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	58.688,80	0,00			58.688,80			
72400	Prihodi od prodaje imovine za srednje škole stan								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.100,00	0,00			2.100,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.100,00	0,00			2.100,00	1.000,00		0,00
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	2.100,00	0,00			2.100,00			
	Investicijsko održavanje srednjih škola								
	Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard								
A240201	Decentralizirana sredstva za srednje škole								
48007									
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	55.122,69			55.122,69			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	55.122,69			55.122,69	0,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	55.122,69			55.122,69			
	Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00							
K240401	Projektna dokumentacija srednjih škola								
48008	Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	450,81			450,81			
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	450,81			450,81	0,00		0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	450,81			450,81			
K240412	Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje								

81006	Zaduživanje za izgradnju objekta društvene infrastrukture u 2018. g.					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	120.151,59	120.151,59		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	120.151,59	120.151,59	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	120.151,59	120.151,59		
48008	Opremanje u srednjim školama Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	34.665,70	34.665,70		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	34.665,70	34.665,70	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	34.665,70	34.665,70		

6.365.197,96

Klasa: 402-01/20-01/01

Ur. Br.: 2168-17/3-20/4



Predsjednica Školskog odbora
Sanja Benazic
 Sanja Benazic - Kliba, bacc.med.techn.

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

OBRAZLOŽENJE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU

Pri izradi 2. izmjena i dopuna plana za 2020. godinu, korišteni su podaci iz bilance za 2019.g.i odobrene izmjene plana od strane Osnivača (Istarske županije) sa 2020.g.. . Izmjenama i dopunama plana.

Prihodi i rashodi su planirani na trećoj razini računskog plana.

Prilikom izrade izmjena primijenjena je ekonomska klasifikacija sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i klasifikacija po izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola

A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima-minimalni standardi

Nisu promijenjeni u ukupnom iznosu, već su preraspodijeljeni unutar odobrenog iznosa. Smanjeni su iznosi za putovanja, stručna usavršavanja, povećala se potrošnja dezinfekcijskih potrepština.

A220102 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Smanjeni su troškovi u skladu sa stvarnim troškovima.

A220103 - Materijalni rashodi - drugi izvori

Smanjeni su troškovi planirani za podmirivanje troškova energije i usluga (3240 – vlastiti prihodi), i smanjeni su rashodi za materijal.

A220104 – Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Zbog povećanog broja razreda, potreba je bila i za povećanjem nastavnog kadra, te se u navedenom djelu plan povećao.

NAZIV PROGRAMA : Programi obrazovanja iznad standarda

A230102 – Županijska natjecanja

Plan je izmijenjen u skladu s potrebama - povećano je za ostvarene prihode za natjecanja.

A230141 – Pokretom do zdravlja

Proračun je smanje za 50% zbog izvanredne situacije uzrokovane Covid-19 virusom.

A230162 – Naknade za županijska stručna vijeća

Troškovi za ŽSV ostali su isti.

A 230168 – EU projekti: Starost nije bauk, Zdravstvena pismenost

Smanjeni su troškovi obzirom da se projekti privode kraju. Iako je bio plan potrošiti ostatak cjelokupnog iznosa prema planu i ugovornim obvezama, za tekuće projekte to nije bilo moguće zbog posebnih mjera donešenih zbog Covid-19 virusa.

Povećani su troškovi s obzirom na zaključenje ugovora sa Sveučilištem u Puli, za projekt 3 VET FOR D, kao i prihodi.

A230185 – Volontiranje u palijativnoj skrbi

Proračun je smanjen je u odnosu na smanjenje od zbog izvanredne situacije uzrokovane Covid-19 virusom. Te su u Izmjenama one aktivnosti koje će biti odrađene.


K240601 – Opremanje u srednjim školama

Povećanje prema stvarnim do sada učinjenim troškovima nabave opreme – kompjutori za nastavu, školske klupe i stolice zbog novih prostora dobivenih na korištenje zbog povećanja broja učenika. Izmijenjeni su, i povećani rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema neutrošenim sredstvima iz prošle godine po uplatama učenika za povećane troškove školovanja, te rashodi za nabavu knjiga od prihoda i neutrošenih sredstava od prodaje stana. Investicijska i kapitalna ulaganja povećana su u skladu s dinamikom izgradnje škole, uključeni su troškovi uklanjanja starih priključaka, ugradnja novih, za plin i vodu, te radovi rekonstrukcije za vodovodne cijevi.

U sveukupnom iznosu naspram I. Izmjena i dopuna plana Medicinske škole Pula, povećanje je sa 5.974.396,42 na 6.365.197,96 kuna.



Ravnatelj:


Ivan Žagar, prof.

Pula, 16.12.2020.