

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	povećanje/smanjenje	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	60.238	12.455	72.693
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.418.180	-93.049	1.325.131
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	294.641	-25.999	268.642
	UKUPNO:	1.773.059	-106.593	1.666.466
Program:		1206 EU projekti		
Opći cilj:		Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.		
Aktivnost:		Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). Povećanje za 1.477 što je 5,46%, aktualni planirani iznos 28.541 eur.na izvoru 1.1.1 Na izvoru 5.6.1 smanjenje za 801 što je 8,20% te je novi iznos 8.867. Na izvoru 5.6.2 prenesena sred.za PUN,iznos je 21.063, Na izvoru 5.2.1 PDV na voće planirano koliko je i izvršeno 328,00 A vezano za pomoćnike u nastavi planirano povećanje je 12.000.		
Razlog izmjene:		Povećanje bruto sata pomoćnika u nastavi.		
Aktivnost:		Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. Smanjenje za 268,što iznosi 12,40%,aktualni plan 1.894		
Razlog izmjene:		Iznos u izvršenju je 1.894,te je tako postavljeno do kraja 2024.g.		
Program:		1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		
Opći cilj:		Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).		
Aktivnost:		A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u		

	električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. Planirani iznos ostaje isti za materijalne troškove 83.630,s tim da je unutar materijalnih troškova dodano na naknade troškova zaposlenicima rač.321 iznos od 14.000,na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja račun 329 dodano je 1.000, a smanjenje plana je na rashodi za materijal i energiju,račun 322u iznosu 10.000,te na rashodima za usluge,račun323,smanjenje od 5.000. Na izvoru 5.8.1 ostale pomoći proračunki korisnici,smanjenje za 95.350,što je smanjenje od 7,39 % pa novi planirani iznos je 1.194.200.Do kraja godine ima samo još jedna isplata plaće pa planiramo da će se uklopiti u navedeni iznos.
Razlog izmjene:	Povećani troškovi prema zaposlenicima,a smanjeni na mat.tr.i uslugama.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	Nemamo navedenu aktivnost.
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. Ostaje isto kao i kod osnovnog plana,planirano i izvršeno 5.000.
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole, Povećanje za 2.301,5,75%,novi plan 42.301,tolikoje i izvršeno
Razlog izmjene:	Naknadno odobrenje ŽDN za kupovinu opreme za frizerski salon(lutke)
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Nemamo aktivnost
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata Na izvoru 5.9.1 Pomoći/fondovi EU smanjenje za 35.000,20.23%,planirano smanjenje aktivnosti učenika i nastavnika u projektu Erasmus +,79.000 planirani iznos izvor 5.9.2-preneena sredstva Erasmus ostaje isto 59.000,00
Razlog izmjene:	Do kraja godine samo jedno putovanjem u sklopu programa Erasmus +
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova Prihodi za posebne namjene izvor 4.3.1 povećanje za 1.000,novi iznos 22.500, Izvor 6.2.1.Donacije A120813 smanjenje za 1.000, Izvor 6.2.1-Donacije,aktivnost 120809,povećanje za 9.000,u odnosu na I rebalans što je 300% pa je planirano 12.000,
Razlog izmjene:	Planirano povećanje do kraja godine
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova Vlastiti prihodi-ostaje isti plan kao do sada 33.001

	Izvor 7.2.1-prihodi od prodaje nefin.imovi.ostaje isto 100,00; Izvor 3.2.2-vlastiti prihodi,prenesena sred.ostaje isto 61.419
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola Na izvoru 5.8.1 ostaje isto 621,00 higijenske potrepštine za učenice,a na izvoru 3.21.-vlastiti povećanje za 1,00
Razlog izmjene:	Račun dobavljača iznosio više za 0,44 centa od dozvoljenog iznosa,pa,ostatak knjižen na vlastite troškove
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	Nema aktivnosti