

**TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
ŠIBENIK**

Ante Šupuka 29

Tel.022/336 100; Fax: 022/310 136

e-mail: tus.r@si.t-com.hr

IBAN:HR1523900011500209555

OIB: 16857645288

Klasa: 400-02/23-01/5

Ur. broj: 2182-46-01-23-1

Šibenik, 13.09.2023.

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN
I FINACIJE**

Obrazloženje rebalansa II financijskog plana za 2023.g.

Rb	Naziv aktivnosti	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
1.	1007-10 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE- STANDARD:	88.855,00	1.523,00	88.855,00
	-321	25.971,00	-200,00	25.771,00
	-322	37.708,00	-1.279,00	36.429,00
	-323	23.548,00	1.179,00	24.727,00
	-329	1.601,00	300,00	1.901,00
	-343	27,00	0,00	27,00
2.	1007-11 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE- OPERATIVNI PLAN	1.380,00	0,00	1.380,00
3.	1007-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA:	43.714,00	1.066,00	44.780,00
	-1100	364,00	0,00	364,00
	-3102	7.150,00	1.900,00	9.050,00
	-4302	13.800,00	0,00	13.800,00
	-5202	12.061,00	-987,00	11.074,00
	-6102	10.339,00	153,00	10.492,00

4.	1007-70 KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU	6.000,00	0,00	6.000,00
5.	1007-28 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA-SŠ	252,00	0,00	252,00
6.	1007-15 ŠKOLSKA SHEMA - SŠ	1.254,00	0,00	1.254,00
7.	1007-79 ZAJEDNO DO ZNAJANJA UZ VIŠE ELANA IV - SŠ	10.157,00	236,00	10.393,00
8.	1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI)-SŠ	852.377,00	9.581,00	861.958,00
9.	1007-40 ERASMUS + MOJE EUROPSKO STRUKOVNO ISKUSTVO -5102	0,00	37.722,00	37.722,00
10.	1007-34 OPSKRBA ŠK. USTANOVA BESPL.ZALIHAMA MENSTR.HIG. POTREB. -5202	781,00	0,00	781,00
UKUPNO PO PROGRAMU: OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.004.770,00	48.605,00	1.053.375,00

A1007-10 Srednjoškolsko obrazovanje – standard

U aktivnosti 1007-10 u podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima, umanjili smo 32121-Naknade za prijevoz na posao i s posla za 2.500,00€ i to raspodijelili na naknade za sl. putovanja.

Podskupinu 322 – Rashodi za materijal i energiju smo smanjili za 1.279,00€ i to 32251 – Sitni inventar, a povećali uredski materijal i materijal za higijenske potrebe za 437,00€. Ostatkom smo povećali određene pozicije usluga, uglavnom kontinuiranih rashoda, jer je došlo do rasta cijena istih.

A1007-11 Srednjoškolsko obrazovanje-operativni plan

Kod operativnog plana nije bilo promjena.

A1007-12 Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola

U ovoj aktivnosti došlo je do povećanja u odnosu na plan za svega 2,44% i to povećanje je na izvoru 3102 – Vlastiti prihodi od 1.900,00€.

Umanjenje od 987,00€ je na izvoru 5202- Pomoći iz DP, a odnosi se na plaće po presudama čije pozicije su svedene na realne iznose. Sve isplate po toj osnovi su izvršene do izrade ovog rebalansa.

A1007-70 Kapitalna ulaganja i nabava opreme u SŠ

Iznos od 6.000,00€ nam je odobren od osnivača još u I. rebalansu.

Aktivnost Školska shema ostaje kako je planirano i nije nam poznato da li će se nastaviti u novoj školskoj godini.

Aktivnosti T1007-79 Zajedno do znanja uz više elana IV i A1007-28 Prijevoz učenika s teškoćama su okončane sa završetkom nastavne godine 2022/23.

A1007-58 Redovna djelatnost škola (evidencijski prihodi)

Rashodi za zaposlene za plaće i ostala materijalna prava iz radnog odnosa smo povećali za 9.581,00€ te ukupno iznose 861.958,00€ što je za svega 1,12% više nego je planirano po I. rebalansu. Već tada smo uračunali povećanja plaće po Kolektivnom ugovoru.

T1007-40 ERASMUS + Moje europsko strukovno iskustvo

Ovo je naš prvi Erasmus projekt kroz koji će naši učenici imati mogućnost steći nova znanja i iskustva iz područja ugostiteljstva i turizma.

U tu svrhu dobili smo 37.722,00€ i raspodijelili po pozicijama rashoda kako je projektom predviđeno.

Ukupni rashodi/prihodi po rebalansu II iznose 1.053.375,00€ što je za 4,84% više od plana.

S poštovanjem!



Ravnateljica:

Senka Dodig dipl.oec.