



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA
ŠKOLA POŽEGA

34 000 Požega, Ratarnička br. 3

KLASA: 007-04/01-24/24

URBROJ: 2177-18-01-24-1

Požega, dna 29. 11. 2024.

Na temelju članka 88. Statuta Poljoprivredno-prehrambene škole, Požega, Školski odbor Poljoprivredno-prehrambene škole, Požega na 61. sjednici Školskog odbora održanoj dana 29. 11. 2024. godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Rebalansa financijskog plana za 2024. godinu.

Predsjednik Školskog odbora:

Alen Havrda, dipl. ing.



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	6.476.838,90	792.443,60	7.269.282,50
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.476.538,90	792.443,60	7.268.982,50
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	300,00	0,00	300,00
RASHODI UKUPNO	4.434.675,41	792.443,60	5.227.119,01
3 RASHODI POSLOVANJA	2.529.249,04	43.111,60	2.572.360,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.905.426,37	749.332,00	2.654.758,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.042.163,49	0,00	2.042.163,49

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.042.163,49	0,00	2.042.163,49

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.042.163,49	0,00	2.042.163,49
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-2.113,17	0,00	-2.113,17
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-2.040.050,32	0,00	-2.040.050,32
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-2.042.163,49	0,00	-2.042.163,49
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			



U Požegi, 29.11.2024.

Obrazloženje povećanja Financijskog plana za 2024.g.

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA (Rebalans III) ZA 2024.G.

Na inicijativu osnivača Požeško-slavonske županije, izradili smo III. izmjena i dopuno Financijskog plana za 2024.g. (Rebalans III.).

U plan je uvršten preneseni manjak iz 2023. godine.

Dana 29.11.2024. god. Županijska skupština Požeško-slavonske županije usvaja prijedlog Plana, te je isti stavljen na usvajanje na Školski odbor.

Plan prihoda i rashoda

Izvorni plan prihoda i rashoda iznosio je 4.736.434,15 eur.

A nakon III. izmjene financijskog plana, ukupni prihodi i rashodi financijskog plana iznose 7.269.282,50 eur. Plan se poveće zbog dinamike izgradnje i dogradnje škole i zbog završetka istih radova i okončanja situacije.

Izvor financiranja 111 OPĆI PRIHODI I PRIMITCI -SŠ

Povećanje izvora 111 sa 288,69€ Rebalansom III na iznos 15.072,37 eur je nastalo zbog preraspodjele financiranja. Obrazujemo se zajedno VIII. (Pomoćnici u nastavi), koje se sada financira iz ovoga izvora 30% , a također se radi o povećanju plaće Pomoćnika u nastavi kao i produljenju trajanja njihovog zaposlenja, koje je sada vezano uz kalendarsku godinu, a ne školsku kako je do sada bila praksa.

Izvor financiranja 32 VLASTITI PRIHODI -PK

Povećanje na 276.826,24 € je zbog rasta cijena sirovina i materijala koji se koriste u gospodarskoj djelatnosti.

Izvor financiranja 432 DECENTRALIZACIJA -SŠ

U izvoru 432 planirano 74.572,00 eur, dodana su Rebalansom III. i kapitalna ulaganja u iznosu od 33.041,30 eur koja se odnose na nabavu informatičke opreme novoizgrađene škole.

Izvor 53 POMOĆI – PK

Povećanje sa prvotnih 1.702.210,24 eur na iznos od 4.781.482,82 eur temelji se na projektu gradnje škole koji se u ovoj godini realizirao na izvoru 53.

Izvor 54 POMOĆI EU – PK

Početni iznos 2.655.441,49 eur se zbog završetka projekata s 31.12.2023. dijeli na izvor 53 i izvor 54. Stoga se iznos Rebalansom III. Umanjio na iznos od 2.031.171,17 eur.

Izvor 56 POMOĆI EU PSŽ – PK

Nastalo je povećanje sa 27.400,00 eur, Rebalansom III. Na iznos od 29.673,30 eur, zbog povećanja plaće Pomoćnika u nastavi.

U Požegi, 29.11.2024. god.

Ravnateljica Marija Mršo Rajčević, dipl. ing.



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	6.476.838,90	792.443,60	7.269.282,50
6	Prihodi poslovanja	6.476.538,90	792.443,60	7.268.982,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.072.026,99	761.332,83	6.833.359,82
64	Prihodi od imovine	0,00	180,00	180,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.800,00	0,00	18.800,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	242.530,99	15.650,02	258.181,01
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	124.685,67	15.230,00	139.915,67
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	18.495,25	50,75	18.546,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	4.434.675,41	792.443,60	5.227.119,01
3	Rashodi poslovanja	2.529.249,04	43.111,60	2.572.360,64
31	Rashodi za zaposlene	1.480.006,79	- 2.728,51	1.477.278,28
32	Materijalni rashodi	431.797,16	42.200,11	473.997,27
34	Financijski rashodi	500,56	- 60,00	440,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	613.493,24	0,00	613.493,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.700,00	6.700,00
38	Ostali rashodi	451,29	0,00	451,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.905.426,37	749.332,00	2.654.758,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.200,00	7.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.550,00	45.005,00	52.555,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.897.876,37	697.127,00	2.595.003,37

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	6.476.838,90	792.443,60	7.269.282,50
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.072,37	0,00	15.072,37
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	15.072,37	0,00	15.072,37
3	VLASTITI PRIHODI	276.826,24	15.880,77	292.707,01
32	VLASTITI PRIHODI - PK	276.826,24	15.880,77	292.707,01
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.572,00	33.125,00	107.697,00
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	74.572,00	33.125,00	107.697,00
5	POMOĆI	6.107.068,29	743.437,83	6.850.506,12
53	POMOĆI - PK	4.040.855,82	740.627,00	4.781.482,82
54	POMOĆI EU - PK	2.031.171,17	6.178,83	2.037.350,00
55	POMOĆI PSŽ - PK	2.000,00	0,00	2.000,00
56	POMOĆI EU PSŽ - PK	33.041,30	- 3.368,00	29.673,30
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	3.300,00	0,00	3.300,00
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	3.300,00	0,00	3.300,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	4.434.675,41	792.443,60	5.227.119,01
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.072,37	0,00	15.072,37
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	15.072,37	0,00	15.072,37
3	VLASTITI PRIHODI	276.826,24	15.880,77	292.707,01
32	VLASTITI PRIHODI - PK	276.826,24	15.880,77	292.707,01
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.572,00	33.125,00	107.697,00
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	74.572,00	33.125,00	107.697,00
5	POMOĆI	4.064.904,80	743.437,83	4.808.342,63
53	POMOĆI - PK	3.422.438,86	740.627,00	4.163.065,86
54	POMOĆI EU - PK	607.424,64	6.178,83	613.603,47
55	POMOĆI PSŽ - PK	2.000,00	0,00	2.000,00
56	POMOĆI EU PSŽ - PK	33.041,30	- 3.368,00	29.673,30
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	3.300,00	0,00	3.300,00
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	3.300,00	0,00	3.300,00

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1039	ZAJEDNIČKI PROGRAM UPRAVNOG ODJELA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	24.818,28	24.818,28
Tekući projekt T103901	OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VIII	0,00	22.818,28	22.818,28
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0,00</i>	<i>10.291,28</i>	<i>10.291,28</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.291,28	10.291,28
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.870,00	8.870,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.421,28	1.421,28
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>12.527,00</i>	<i>12.527,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.527,00	12.527,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.527,00	12.527,00
Tekući projekt T103902	ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAM 1021	ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	74.572,00	33.125,00	107.697,00
Aktivnost A102102	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	74.572,00	0,00	74.572,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>74.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74.572,00</i>
3	Rashodi poslovanja	74.572,00	0,00	74.572,00
32	Materijalni rashodi	74.072,00	60,00	74.132,00
34	Financijski rashodi	500,00	- 60,00	440,00
Kapitalni projekt K102104	OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	0,00	33.125,00	33.125,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0,00</i>	<i>33.125,00</i>	<i>33.125,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.125,00	33.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.125,00	33.125,00
PROGRAM 1022	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.360.103,41	734.500,32	5.094.603,73
Aktivnost A102201	AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.466.741,11	19.850,77	1.486.591,88
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>413,29</i>	<i>0,00</i>	<i>413,29</i>
3	Rashodi poslovanja	413,29	0,00	413,29
32	Materijalni rashodi	412,00	0,00	412,00
38	Ostali rashodi	1,29	0,00	1,29
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>27.317,82</i>	<i>12.600,77</i>	<i>39.918,59</i>
3	Rashodi poslovanja	21.417,82	12.100,77	33.518,59
31	Rashodi za zaposlene	3.823,95	3.340,77	7.164,72
32	Materijalni rashodi	17.593,31	8.760,00	26.353,31
34	Financijski rashodi	0,56	0,00	0,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.900,00	500,00	6.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	500,00	2.400,00

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor financiranja 05	POMOĆI	1.439.010,00	7.250,00	1.446.260,00
3	Rashodi poslovanja	1.436.660,00	3.700,00	1.440.360,00
31	Rashodi za zaposlene	1.429.450,00	0,00	1.429.450,00
32	Materijalni rashodi	3.760,00	0,00	3.760,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.700,00	6.700,00
38	Ostali rashodi	450,00	0,00	450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.350,00	3.550,00	5.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350,00	3.550,00	5.900,00
Tekući projekt T102202	GOSPODARSKA DJELATNOST POLJOPRIVREDNE ŠKOLE	232.900,00	3.280,00	236.180,00
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	229.600,00	3.280,00	232.880,00
3	Rashodi poslovanja	226.600,00	0,00	226.600,00
32	Materijalni rashodi	226.600,00	0,00	226.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.280,00	6.280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.280,00	6.280,00
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	3.300,00	0,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00
Tekući projekt T102203	ŠKOLSKA SHEMA	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor financiranja 05	POMOĆI	2.000,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T102207	PROJEKTI ERASMUS	73.254,00	6.178,83	79.432,83
Izvor financiranja 05	POMOĆI	73.254,00	6.178,83	79.432,83
3	Rashodi poslovanja	73.254,00	6.178,83	79.432,83
32	Materijalni rashodi	73.254,00	6.178,83	79.432,83
Tekući projekt T102209	USPOSTAVA INFRASTRUKTURE RCK PANONIKA	2.352.971,64	733.377,00	3.086.348,64
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	19.908,42	0,00	19.908,42
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	19.908,42
32	Materijalni rashodi	19.908,42	0,00	19.908,42
Izvor financiranja 05	POMOĆI	2.333.063,22	733.377,00	3.066.440,22
3	Rashodi poslovanja	439.186,85	24.500,00	463.686,85
31	Rashodi za zaposlene	1.026,42	0,00	1.026,42
32	Materijalni rashodi	0,00	24.500,00	24.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	438.160,43	0,00	438.160,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.893.876,37	708.877,00	2.602.753,37

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.200,00	7.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.550,00	4.550,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.893.876,37	697.127,00	2.591.003,37
Tekući projekt T102210	USPOSTAVA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI PANONIKA	184.536,28	0,00	184.536,28
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>184.536,28</i>	<i>0,00</i>	<i>184.536,28</i>
3	Rashodi poslovanja	184.536,28	0,00	184.536,28
32	Materijalni rashodi	9.203,47	0,00	9.203,47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.332,81	0,00	175.332,81
Tekući projekt T102216	OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VII	17.910,38	1.603,72	19.514,10
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.168,08</i>	<i>199,72</i>	<i>4.367,80</i>
3	Rashodi poslovanja	4.168,08	199,72	4.367,80
31	Rashodi za zaposlene	4.168,08	199,72	4.367,80
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>13.742,30</i>	<i>1.404,00</i>	<i>15.146,30</i>
3	Rashodi poslovanja	13.742,30	1.404,00	15.146,30
31	Rashodi za zaposlene	12.468,34	1.404,00	13.872,34
32	Materijalni rashodi	1.273,96	0,00	1.273,96
Tekući projekt T102217	OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VIII	29.790,00	- 29.790,00	0,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.491,00</i>	<i>- 10.491,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	10.491,00	- 10.491,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.771,00	- 9.771,00	0,00
32	Materijalni rashodi	720,00	- 720,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>19.299,00</i>	<i>- 19.299,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	19.299,00	- 19.299,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	19.299,00	- 19.299,00	0,00