

PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA
ZADAR
Park Vladimira Nazora 3

Klasa: 400-02/22-01/3
Ur. broj: 2198-01-63-22-01
Zadar, 3.6.2022. godine

OBRAZLOŽENJE
Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana br. 1
za 2022. godinu

1. Izvor financiranja 45

Prema Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana br. 1 za 2022. godinu na izvoru 45 na aktivnosti *Djelatnost srednjih škola* Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar određen je limit od 582.608,05 kn. U odnosu na izvorni plan prije rebalansa to je smanjenje od 48.830,37 kn te je bilo potrebno izvršiti promjenu iznosa po većini konta.

Na izvoru 45 izvršena je preraspodjela sredstava prema sljedećem:

Smanjenjem pozicija:

u kn

Konto	Naziv pozicije	Plan prije rebalansa 1	Rebalans 1	Smanjenje
<i>konto 32111</i>	<i>Službena putovanja</i>	<i>46.238,42</i>	<i>27.800,00</i>	<i>18.438,42</i>
<i>konto 32141</i>	<i>Naknade za korišt. privatnog automobila u sl. svrhe</i>	<i>1.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>700,00</i>
<i>konto 32211</i>	<i>Uredski materijal</i>	<i>75.000,00</i>	<i>63.786,78</i>	<i>11.213,22</i>
<i>konto 32221</i>	<i>Osnovni materijal i sirovine</i>	<i>50.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>19.000,00</i>
<i>konto 32231</i>	<i>Električna energija</i>	<i>61.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>23.000,00</i>
<i>konto 32241</i>	<i>Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>konto 32251</i>	<i>Sitni inventar</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>konto 32271</i>	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>500,00</i>

<i>konto</i> 32311	<i>Usluge telefona, pošte</i>	14.000,00	11.000,00	3.000,00
<i>konto</i> 32341	<i>Komunalne usluge</i>	40.850,00	33.000,00	7.850,00
<i>konto</i> 32379	<i>Ostale intelektualne usluge</i>	7.000,00	6.000,00	1.000,00
<i>konto</i> 32921	<i>Premije osiguranja</i>	3.000,00	2.971,27	28,73
<i>konto</i> 32931	<i>Reprezentacija</i>	7.000,00	2.000,00	5.000,00
<i>konto</i> 32999	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	3.000,00	1.000,00	2.000,00

Povećanjem pozicija:

u kn

Konto	Naziv pozicije	Plan prije rebalansa 1	Rebalans 1	Povećanje
<i>konto</i> 32121	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	110.000,00	116.000,00	6.000,00
<i>konto</i> 32234	<i>Motorni benzin i dizel gorivo</i>	58.000,00	93.700,00	35.700,00
<i>konto</i> 32361	<i>Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika</i>	8.000,00	19.200,00	11.200,00

Budući da raspoloživa sredstva ne pokrivaju tekuće potrebe do kraja godine pretpostavka je da će biti potrebna dodatna sredstva od osnivača za plaćanje obveza na pozicijama zakupnina, uredskog materijala te uslugama tekućeg održavanja.

Znatno smanjenje na kontu 32221 *Osnovni materijal i sirovine* kojim se financira nastavni materijal pokušat će se nadomjestiti iz vlastitih izvora prihoda. Na kontu 32111 *Službena putovanja* izvršeno je najveće smanjenje sredstava u iznosu od 18.438,42 kn, a većina preostalih sredstava za službena putovanja biti će utrošena za inozemne dnevnicke nastavnika kao pratnji na ekskurzijama učenika. Ostala putovanja morat će biti svedena na zaista nužna, te će se dio financirati iz vlastitih prihoda.

Za naknade za prijevoz na posao i s posla i obvezne zdravstvene preglede zaposlenika biti će potrebna povećana sredstva budući da je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama donio veće naknade za zdravstvene preglede i veću naknadu po km za prijevoz zaposlenika.

Veliko povećanje na kontu 32234 *Motorni benzin i dizel gorivo* posljedica je povećanja cijena goriva na tržištu.

2. Izvor financiranja 31

Na izvoru 31 *Vlastiti prihodi* izvršene su promjene:

Povećanjem pozicija:

u kn

Konto	Naziv pozicije	Plan prije rebalansa 2	Rebalans 2	Povećanje
<i>konto 32221</i>	<i>Osnovni materijal i sirovine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.000,00</i>

u kn

Konto	Naziv pozicije	Plan prije rebalansa 2	Rebalans 2	Smanjenje
<i>konto 32931</i>	<i>Reprezentacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>konto 32999</i>	<i>Ostali nespomenuti rashod</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>konto 42211</i>	<i>Računala i računalna oprema</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>konto 42219</i>	<i>Ostala uredska oprema</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>konto 42411</i>	<i>Knjige</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>

Iznos od 6.000,00 kn planira se kao rashod za materijal i sirovine utrošenih za realizaciju vlastitih usluga i proizvoda.

3. Izvor financiranja 42

Na izvoru financiranja 42 *Višak prihoda* preraspodjeljuje se 8.000,00 kn na konto 32111 *Službena putovanja*, a na kontu 32211 *Uredski materijal* smanjuje se 8.000,00 kn. Time se pokušava nadoknaditi nedostatak sredstava za službena putovanja na izvoru 45.

4. Izvor financiranja 54

Trenutno je u provedbi Projekt Erasmus Plato'S od kojega je škola 27.1.2022. zaprimila sredstva u iznosu od 80.784,00 kn, te se planiraju rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 60.000,00 kn, službena putovanja u iznosu od 9.000,00 kn, stručno usavršavanje 1.000,00 kn i računalne usluge u iznosu od 10.784,00 kn.

5. Izvor financiranja 51

Budući da su u tijeku sudski postupci za razliku plaće za zaposlenike za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine na izvoru 51 planiranju se prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće po sudskim presudama u iznosu od 158.020,00 kn i troškove sudskih postupaka u iznosu od 54.389,54 kn.

U skladu s prethodnim obrazloženjem molimo usvojiti Prijedlog izmjena financijskog plana br. 1. za 2022. godinu.

Ravnateljica:

Anamarija Ivković dipl.ing.