GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR

**Obrazloženje prvih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025.godinu**

1. **Djelatnost srednjih škola**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **PLAN 2025.** | **PRIJEDLOG 1.IZMJENA I DOPUNA PLANA** | **POVEĆANJE-SMANJENJE** |
| Službena putovanja | 6.000,00 | 8.000,00 | +2.000,00 |
| Naknade za prijevoz | 17.500,00 | 18.500,00 | +1,000,00 |
| Stručno osposobljavanje | 500,00 | 700,00 | +200,00 |
| Naknade za korišt.priv.automob.u privatne svrhe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Uredski materijal | 6.000,00 | 8.216,28 | +2.216,28 |
| Materijal i sirovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Električna energija | 4.500,00 | 5.000,00 | +500,00 |
| Lož ulje | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| Materijal i dijelovi za održ. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Sitni inventar | 400,00 | 800,00 | +400,00 |
| Službena i radna odjeća  | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Usluge telefona i prijevoza | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Usluge tek. i invest. održavanja | 2.000,00 | 3.200,00 | +1.200,00 |
| Komunalne usluge | 6.000,00 | 3.500,00 | -2.500,00 |
| Zakupnine i najamnine | 4.500,00 | 5.000,00 | +500,00 |
| Zdravstvene usluge | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Intelektualne usluge | 2.200,00 | 2.500,00 | +300,00 |
| Računalne usluge | 4.000,00 | 4.500,00 | +500,00 |
| Ostale usluge | 300,00 | 500,00 | +200,00 |
| Premija osiguranja | 375,00 | 1.500,00 | +1.125,00 |
| Reprezentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Članarine | 45,00 | 50,00 | +5,00 |
| Pristojbe | 100,00 | 300,00 | +200,00 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 944,91 | 1000,00 | +55,09 |
| Usluge platnog prometa | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Zatezne kamate | 13,23 | 15,00 | +1,77 |
| **UKUPNO:** | **70.928,14** | **78.831,28** | **7.903,14** |

Planirani iznos sredstava za financiranje minimalnog financijskog standarda za školu na razdjelima 32 i 34 (materijalni i financijski rashodi) povećan je za 7.903,14 eura u odnosu na plan.

Procijenjeno je da su potrebe za uredskim materijalom veće od planiranog pa je pozicija povećana za 2.000,00 eura, kao i za uslugama tekućeg i investicijskog održavanja koje su povećane za 1.200,00 eura. Naknade za prijevoz su povećane za 1.000,00 eura, a službena putovanja za 2.000,00 eura. Pozicija komunalnih usluga je smanjena za 2.500,00 eura zbog manjih iznosa računa u ovoj godini. Premija osiguranja je povećana jer je od ove godine veći iznos premije za osiguranje imovine i osoba.

Sredstva su raspoređena po pozicijama sukladno planiranim potrebama naše škole.

1. **Administracija i upravljanje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **PLAN 2025.** | **PRIJEDLOG 1.IZMJENA I DOPUNA PLANA** | **POVEĆANJE-SMANJENJE** |
| Plaće | 1.130.000,00 | 1.250.000,00 | +120.000,00 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Doprinosi za obvez.zdrav.osiguranje | 189.000,00 | 195.000,00 | +6.000,00 |
| Novč.nakn.za nezapoš.osob.s invalid. | 2.300,00 | 2.500,00 | +200,00 |
| **UKUPNO** | **1.366.300,00** | **1.492.500,00** | **126.200,00** |

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana povećane su plaće za redovan rad jer se planira povećanje osnovice za izračun plaće do kraja godine.

1. **Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **PLAN 2025.** | **PRIJEDLOG 1.IZMJENA I DOPUNA PLANA** | **POVEĆANJE-SMANJENJE** |
| Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 172,01 | +172,01 |
| Službeni put | 2.000,00 | 2.300,00 | +300,00 |
| Usluge tek.i invest.održavanja | 800,00 | 800,00 | 0 |
| Ugovor o djelu  | 0,00 | 300,00 | +300,00 |
| Reprezentacija | 0,00 | 400,00 | +400,00 |
| Sudske pristojbe | 1.200,00 | 2.000,00 | +800,00 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-višak | 800,00 | 1.488,56 | +688,56 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-MZO | 1.000,00 | 1.100,00 | +100,00 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-donacije | 4.000,00 | 6.000,00 | +2.000,00 |
| Pomoći obiteljima i kućanstvima | 0,00 | 800,00 | +800,00 |
| Pomoći osobama s invaliditetom | 0,00 | 700,00 | +700,00 |
| Knjige | 2.350,00 | 2000,00 | -350,00 |
| **UKUPNO:** | **12.150,00** | **18.060,57** | **5.910,57** |

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izvor višak) su povećani za 688,56 eura jer je planirani višak manji u odnosu na ostvareni višak koji se prenosi u 2025.godinu.

Sredstva iz donacija za maturalnu zabavu učenika povećana su za 2.000,00 eura jer se planira više donacija do kraja godine.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana došlo je i do povećanja na sudskim pristojbama za 800,00 eura jer je procijenjen veći iznos nego što je planiran.

Pomoći osobama s invaliditetom i pomoći obiteljima i kućanstvima su povećane jer su uplaćena sredstva od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za sufinanciranje prilagođenog individualnog prijevoza roditelja kao pratitelja jedne naše učenice i sredstva za sufinanciranje troškova izvanučioničke nastave za učenike raseljene iz Ukrajine.

1. **Projekt Erasmus+ KA1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **PLAN 2025.** | **PRIJEDLOG 1.IZMJENA I DOPUNA PLANA** | **POVEĆANJE-SMANJENJE** |
| Službeni put | 250,00 | 491,05 | +241,05 |
| **UKUPNO** | **250,00** | **491,05** | **241,05** |

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana sredstva su povećana za 241,05 eura (izvor višak) jer je planirani višak manji u odnosu na ostvareni višak koji se prenosi u 2025.godinu.

1. **Projekt Erasmus+ Eksp.,kreat. i inovat. u učenju znanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **PLAN 2024.** | **PRIJEDLOG 1.IZMJENA I DOPUNA PLANA** | **POVEĆANJE-SMANJENJE** |
| Službeni put | 1.000,00 | 1.070,87 | +70,87 |
| Seminari,savjetovanja | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **1.400,00** | **1.470,87** | **70,87** |

Službeni put (izvor višak) je povećan za 70,87 eura jer je planirani višak manji u odnosu na ostvareni višak koji se prenosi u 2025.godinu.

 **Ravnateljica:**

**Blanka Pedišić, prof.**