

REBALANS PRORAČUNA SREDNJE ŠKOLE BLATO

Prema uputama Upravnog odjela za društvene djelatnosti DNŽ te dozvoljenim limitima u aplikacijama WEB riznice, izrađena su dva rebalansa proračuna Srednje škole Blato. Prvi rebalans izrađen je 22.09.2021., a drugi završni 22.11.2021. Oba rebalansa prihvaćena su od nadležnog Odjela te smo ih dužni prezentirati Školskom odboru.

OPIS REBALANSA IZ TABLICA;

Opći prihodi i primici;

Odnose se na primljena i utrošena sredstva dodijeljena po Odluci o kriterijima iz DNŽ i to:

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| 490.618,00 kn | - | za materijalne troškove |
| 60.000,00 kn | - | za tekuće i investicijsko održavanje |
| 5.983,00 kn | - | tekući projekt školska shema voća |
| U k u p n o; | | 556.601,00 kn |

Vlastiti prihodi;

Vlastiti prihodi planirani iz izvora obrazovanja odraslih te prijepisa svjedodžbi i sl. u iznosu od 38.595,00 kn

Pomoći;

Stavka pomoći podrazumijeva tekuće pomoći iz MZO;

| | | |
|---------------------|---|--|
| 4.487.279,00 kn | - | za plaće djelatnika te materijalna prava (jubilarne nagrade, pomoći, darovi, naknade) |
| 33.030,00 | - | refundacija sredstava iz EU fonda za projekt ERASMUS koja su u 2020. godini isplaćena sa IBAN-a škole za podmirenje troškova |
| U k u p n o: | | 4.520.309,00 kn |

Donacije;

Planirani iznos iz lokalnog proračuna u iznosu od 15.000,00 kn

Preneseni višak sredstava iz prošle godine u iznosu od 5.687,00 kn

UKUPNO; 5.136.192,00 kn

U nastavku se nalaze obrazloženja za odstupanja od prošlogodišnjih financijskih planova koja su dostavljena također Odjelu.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA I (09/2021) PO AKTIVNOSTIMA

1. A 120704 OSIGURAVANJE UVJETA RADA: odstupanje 9.964,00 kn

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije nastale Corona virusom, došlo je do **bitnog smanjenja** plana troškova vezanih za naknade troškova zaposlenicima (putovanja profesora na uobičajene seminare i edukacijske programe, a isto tako i pratnje učenika kojima je onemogućeno putovanje u svrhu posjeta raznim proizvodnim pogonima, kazalištima, stručnim izletima i sl.)

Plan većeg troška po ovoj aktivnosti nastao je zbog bitnih povećanja cijena proizvoda i usluga na tržištu u odnosu na prošlu godinu.

2. A 120706 INVESTICIJSKA ULAGANJA: odstupanje 19.000,00 kn

Po Odluci o kriterijima dodijeljena su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn za investicijska ulaganja (rekonstrukcija sanitarija i obnova prozora) jer je došlo do povećanja cijene troškova

3. A 120707 KAPITALNA ULAGANJA: odstupanje -130.000,00 kn

Do ovog odstupanja je došlo jer smo odustali od većih kapitalnih ulaganja zbog nepovoljnih uvjeta na tržištu produljenih i u ovoj godini (COVID) te nam po Odluci o kriterijima sredstva nisu ni osigurana.

4. A 120804 FINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA odstupanje 30.466,00 kn

Nakon završenog školskog projekta ERASMUS i izvršenog bilanciranja troškova, na ŽR škole uplaćen je zaostali iznos od 33.030,00 kn, a stornirano potraživanje od 2.564,00 kn

5. A 120813 OSTALE AKTIVNOSTI odstupanje 5.000,00 kn

Tijekom razdoblja procijenili smo da će iznos troškova rashoda za materijal i energiju sa izvora donacija, biti veći od predviđenog.

6. A 120814 DODATNE VRIJEDNOSTI SREDNJIH ŠKOLA odstupanje 24.289,00 kn

Ovo odstupanje od planiranog odnosi se na troškove vezane uz vlastite prihode škole te sadrže smanjenje na kontu 322 i povećanje troškova usluga te uplate donacija školama pogođenim potresom.

Ukupno odstupanje od plana - 41.281,00 kn

OBRAZLOŽENJE REBALANSA II (11/2021) PO AKTIVNOSTIMA – KONAČNI REBALANS

1. A 120704 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI - odstupanje +228.240,00 kn
Uvidom u planiranje po ovoj aktivnosti, uočeno je povećanje na stavci rashoda za zaposlenje (materijalna prava zaposlenika, plaće)

 2. A 120812 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI - odstupanje - 29.021,00 kn
Razlika na ekonomskim klasama 322 i 329 nastala je zbog promjene u planiranju rashoda po izvoru financiranja iz lokalnog proračuna – općine

 3. A 120814 DODATNE VRIJEDNOSTI SREDNJIH ŠKOLA – odstupanje - 65.177,00 kn
Na ovoj stavci vlastitih prihoda došlo je do razlike u planu zbog smanjene aktivnosti u obrazovanju odraslih u odnosu na prošle godine te ostalih troškova, a blagog povećanja na kontima rashoda za usluge i troška službenog putovanja
- UKUPNO ODSTUPANJE: 134.042,00 kn

Blato, 15.12.2021.