

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA
SVETI IVAN ZELINA

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ: 238-30-31-23-1

U Svetom Ivanu Zelini, 15.6.2023.

Broj RKDP: 16060

MB škole: 03324605

OIB škole: 19247339828

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE REBALANSA 1 FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PRIHODI	FINACIJSKI PLAN 2023	REBALANS 1	POVEĆANJE/SMANJENJE
OPĆI PRIHODI	393.205,65	497.151,89	103.946,24
POMOĆI	1.905.995,00	2.306.887,00	400.892,00
PRIHODI POS.NAMJENE	149.592,00	46.592,00	-103.000,00
VLASTITI PRIHODI	1.130,00	1.130,00	0,00
DONACIJE	9.477,00	9.818,00	341,00
UKUPNO	2.459.399,65	2.861.578,89	402.179,24

RASHODI	FINACIJSKI PLAN 2023	REBALANS 1	POVEĆANJE/SMANJENJE
OPĆI PRIHODI	393.205,65	497.151,89	103.946,24
POMOĆI	1.905.995,00	2.306.978,93	400.983,93
PRIHODI POS.NAMJENE	150.920,00	52.363,11	-98.556,89
VLASTITI PRIHODI	3.130,00	3.582,21	452,21
DONACIJE	12.792,00	13.150,04	358,04
UKUPNO	2.466.042,65	2.873.226,18	407.183,53

VIŠAK POSLOVANJA	FINACIJSKI PLAN 2023	REBALANS 1	POVEĆANJE/SMANJENJE
POMOĆI	0,00	91,93	91,93
PRIHODI POS.NAMJENE	1.328,00	5.771,11	4.443,11
VLASTITI PRIHODI	2.000,00	2.452,21	452,21
DONACIJE	3.315,00	3.332,04	17,04
	6.643,00	11.647,29	5.004,29

OPĆI PRIHODI

Do povećanja na ovom izvoru financiranja došlo je na kontu energenata gdje smo planirali 25.0000,00 eura iz izvornih sredstava Zagrebačke županije s obzirom na Odluku o financiranju za 2023. kojom su nam značajno smanjena sredstva za rashode poslovanja. Na tekućem projektu Prsten potpore V i VI planirali smo više sredstava jer imamo veći broj pomoćnika u nastavi nego 2022. na temelju koje je rađen plan za 2023. a i zaposlenicima je povećan iznos Regresa za 2023. Na Programu tekuće i investicijsko održavanje planirali smo sredstva za dokumentaciju za energetska obnova škole za koju nismo imali planirana sredstva u financijskom planu za 2023. Na Programu Kapitalno ulaganje, Rekonstrukcija sanitarnog čvora-faza II, po uputi osnivača morali smo odvojiti iznos planiran za radove na iznose za radove i iznose za opremu. Na radovima je odobren iznos koji smo planirali u financijskom planu a na opremi smo planirali iznos od 33.180,70 eura uslijed čega je došlo do povećanja i na toj poziciji.

POMOĆI

Na ovom izvoru financiranja došlo je do povećanja u odnosu na financijski plan za 2023. i to najvećim dijelom na plaćama Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje iz razloga što će doći do povećanja plaće od 6/2023, povećanja Regresa za 2023. a pretpostavljamo i božićnice za 2023. Osim toga od 2023. godine s ovog izvora financira se i besplatna prehrana učenika koja nije bila planirana u financijskom planu za 2023. I ovdje se radi o značajnijem iznosu. Planirali smo i sredstva iz državnog proračuna za nabavu uložaka za djevojčice na temelju Odluke. Na ovom izvoru financiranja planiran je i višak ostvaren u 2022.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Do smanjenja na ovom izvoru financiranja u odnosu na Financijski plan za 2023. došlo je zbog školske kuhinje koja se više ne financirana uplatama roditelja nego iz drugog izvora Pomoći. Na ovom izvoru financiranja planiran je i višak ostvaren u 2022.

VLASTITI PRIHODI

Na ovom izvoru financiranja planiran je i višak ostvaren u 2022.

DONACIJE

Na ovom izvoru financiranja planiran je i višak ostvaren u 2022.

Voditelj računovodstva:

Jasenka Šeb

OSNOVNA ŠKOLA
DRAGUTINA DOBROVIČIĆA
SVETI IVAN
w.d. Ravnatelj
Martina Potočki, dipl. učit.