

SREDNJA ŠKOLA "AUGUST ŠENOVA" GAREŠNICA

Rebalans financijskog plana 2024.

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	INDEKS
P1	REDOVNE DJELATNOSTI	2.095.589,00	130.418,00	2.226.007,00	106,22%
P16	SŠ DECENTRALIZACIJA	225.157,00	18.000,00	243.157,00	107,99%
P17	SŠ IZNAD STANDARDA	27.636,00	14.862,00	42.498,00	153,78%
SVEUKUPNO RASHODI/PRIHODI		2.348.382,00	163.280,00	2.511.662,00	106,95%

Zbog povećanja DEC-a za 18.000 eura, te završetaka nekih projekata i same preraspodjele sredstava napravljen je prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2024.

Ukupni prihodi i rashodi u prvom Rebalansu su iznosili 2.348.382 eur, a Rebalansom su povećani na 2.511.662 eura (6,95%)

Ukupni prihodi (rashodi) osnivača povećani su sa 252.793 na 285.655 eur.

Decentralizirana sredstva škole su povećana sa 124.370 eur za 18.000 na 142.370 (8961 eur za nabavu kombija +3170 leasing+ 130.239 za tr. škole)

Decentralizirana sredstva za Učenički dom nisu se mijenjala.

Napravljena je preraspodjela sredstava, te za školu glasi:

Naknade troškova za zaposlene povećane su sa 66.770 na 71.500 eur

Rashodi za materijal i energiju povećani su sa 18.000,00 na 29.000,00 eur

Rashodi za usluge povećani su sa 16.000 eur na 20.989,00 eur

Rashodi za financiranje osoba angažiranih ugovorom o djelu od 700 eur ukiniti su nije bilo realizacije. Ostali financijski rashodi smanjeni su su za 3869 eura na 3000 eura.

Financijski rashodi nisu se promijenili, dok su rashodi za nabavu dugotrajne imovine smanjeni na 3.850,00 eura

Za učešće kombi vozila rezervirano je 8.961 eur, 3.170,00 eur rezervirano je za rate leasinga za 2024 godinu

Dec za Učenički dom je preraspodijeljen, rashodi za materijal i energiju su smanjeni su za 5000 eura, a rashodi za usluge povećani u tom iznosu.

Projekt pomoćnik u nastavi faza VI (razdoblje siječanj - lipanj) je iskorigiran jer u rebalansu nije obuhvaćao plaću isplaćenu u srpnju za lipanj. Povećana su sredstava za 11,12% sa 19.894 eur na 22.056,00. BBŽ je osigurala 4.923 eur, Ministarstvo = 5.798, EU=11.335 eur

Novi projekt PUN faza VII uvršten je u rebalans iznosi 12.700,00 eura, . BBŽ je osigurala 4.140 eur, Ministarstvo = 1.290, EU=7.270 eur

Za osiguranje zagrada izdvojeno je 2958 i taj se iznos nije mijenjao.

Županijska natjecanja svedena su na stvarne troškove 771 eur (izvor 15).

Šema voća rebalansom je isplaniran prema stvarnim troškovima u ukupnom iznos 837 eur.

Novac rezerviran za **kulturne djelatnosti** škole i doma nije se promijenio (588 eura za školu i 588 eur za dom)

Projekt eTehničar ostao je nepromijenjen 2.000 eur.

Vlastiti prihodi povećani su sa 2.095.589 na 2.226.007 EUR za 6,22%

U rebalans je uključen višak prihoda iz prošlih godina u iznosu 40.450 koji je djelomično utrošen.

Zbog promjene u uvjetima poslovanja banaka prihod od kamate na depozite na po viđenju uvršten je i iznosi 10,00 eur.

Stavke na planiranim vlastitim prihodima (izvor 32) povećane su za 14,6% sa 23.138,00 eur na 26.483,00, uvrštena je stavka prenesenog viška iz prošlih godina u iznosu 9.083 eur (još rebalansom u lipnju), prihodi od naplata prijepisa svjedodžbi i izdavanja potvrda povećani su sa 1.000 na 1.600 eur, dok su prihodi od pruženih usluga najma dvorane povećani sa 13.000 na 15.740 eur.

Prihodi za sufinanciranje smještaja u domu (izvor 45) smanjeni su za 8,81% (sa 130.367 na 118.877 eura s obzirom da će priljev sredstava fakturiran u prosincu biti realiziran tek u siječnju 2025. Uključuju i preneseni viška iz prošlih godina 35.367 eur.

Prihodi iz ostalih proračuna koji nam nisu nadležni MZO povećani su za 7,46% na 2.002.075,00 eur uvrštena su sredstva za projekte Učenje i odmaranje i Valovi inovacije.

Prihodi od donacija izvor 611 smanjeni su za 0,98%, savršeni su realizacijom napominjem ovaj izvor ove godine povećan je zbog prijenosa vlasništva Carnet opreme.

Prihodi na izvoru 811 ostali su isti 44.342,00 eura, prihod od leasinga za kupnju kombi vozila (kojeg vraća BBŽ na rok od 7 godina, 84 rate po 527,88 eur)

Vlastiti rashodi povećani su jer je utrošen višak iz prošle godine za kupnju računalne opreme. 1.460,00 eura rezerviranih je za troškove za zaposlene povećani su na 2.920,00 eur (jer ih neće biti dovoljno u DEC), rashodi za materijal i energiju su ostali isti 2.000,00 eur, rashodi za usluge su povećani su sa 1.460,00 eur na 2.000,00 eur Ulaganja u postrojenja i opremu povećani su sa 14.315 eura na 18.052,00 eur, dok su ulaganja u knjige smanjena sa 3.455. eur na 1.000,00 eur jer nema financiranja udžbenika za učenike.

Rashodi prihoda za posebne namjene – prihodi od smještaja u učeničkom domu smanjeni su za 8,81%.

Rashodi za zaposlene (službena putovanja) sa 7.000,00 eur su smanjeni na 1.741,00 (koliko je i trenutno ostvarenje).

Rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 6.939 eur, dok se rashodi za usluge nisu mijenjali, ostali rashodi su sa 800,00 eur smanjeni na 500,00 eura, sredstva za građevinske objekte dodana su u plan utrošak viška prihoda za nabavu montažne garaže u iznosu 8.725,00, sredstva za postrojenje i opremu smanjena sa 13.247,00 eura na 5650,00 (preraspodjela na građevinske objekte).

Izvor 511 (MZO) proračun koji nam nije nadležan rashodi su povećani za 7,46%.

Planirani rashodi za plaće povećani su sa 1.510.000,00 eura na 1.618.240,00 eura. Ostali rashode za zaposlene (mat. prava) povećani su sa 77.730,00 eura na 85.643,00 eur, doprinosi na plaće sa 257.500,00 eura na 280.390,00 eura.

S obzirom da su završeni projekti Nisi sam i Mala oaza mira i poznata je njihova realizacija, a najavljena su dva nova projekta naknada troškova zaposlenima povećana je sa 500 na 750,00 eura, rashodi za materijal i energiju sa 1.995 na 2.021 eur, rashodi za usluge smanjeni su sa 3.000,00 na 850,00 eura, ukinuti su ostali rashodi i ostali financijski rashodi, tekuće donacije sravnjene su sa utroškom sa 800 na 751 eur, ulaganja u postrojenje i opremu povećana su sa 4.026 eura na 11.782.,00 eura i sredstva za nabavu lektirne građa i udžbenike za učenike sa ZMN smanjena su sa 5.255,00 na 1.648,00 eur.

Predsjednica školskog odbora:
Andreja Klobučar, prof.

Andreja Klobučar

