Obrazloženje uz rebalans financijskog plana za 2020. godinu

OŠ MONTE ZARO

***Usporedba prihoda i primitaka financijskog plana i rebalansa za 2019. godinu***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA /PRIMITAKA** | **PLAN 2020** | **REBALANS 2020** |
| Decentralizacija tekuće pomoći | 418.340 | 434.590 |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – DRŽAVNI PRORAČUN Plaće | 5.299.592 | 5.645.282 |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – DRŽAVNI PRORAČUN | 100.000 | 324.700 |
| Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. | 450.000 | 415.000 |
| Prihodi s naslova osiguranja, ref.štete i totalne štete | 1.500 | 24.500 |
| Ostali prihodi za posebne namjene - HZZ | 15.000 | 6.000 |
| Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 10.000 | 12.000 |
| Ostali prihodi- školska zadruga | 2.000 | 2.000 |
| Donacije | 8.000 | 16.000 |
| Tekuće pomoći iz Gradskih proračuna | 0 | 0 |
| Donacije- soc.program- Zaklada Hrv. za djecu | 0 | 0 |
| Opći prihodi i primici- Grad Pula- zajedno do znanja 2 | 246.980 | 246.980 |
| Pomoćnici projekt EU Zajedno do znanja 2 | 358.000 | 358.000 |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja PLAĆA P.B. - GRAD | 183.100 | 182.800 |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - ŽUPANIJA | 30.000 | 24.200 |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - OPĆINE | 100.000 | 100.000 |
| Prihodi za financiranje rashoda nefinancijske imovine- GRAD (knjige) | 0 | 0 |
| Stambeni objekti | 5.500 | 5.500 |
| Socijalna skrb | 72.000 | 69.000 |
| Socijalna skrb- školska shema voće i mlijeko | 14.000 | 14.000 |
| Višak prihoda 2019. godina |  | 42.848,86 |
| **UKUPNO** | **7.314.012,00** | **7.923.400,86** |

***Obrazloženje***

Rebalansom financijskog plana do promjena došlo je na slijedećim pozicijama

* **Decentralizirana sredstva** su ostala na istoj razini samo što smo zbog sizuacije s COVID- om 19 sredstva sa službenih putovanja koja nismo izrealizirali preusmjerili na sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode . Sredstva za Enegiju, Prijevoz učenika su umanjena za mjesece za koje se rashod nije realizirao. Usluge tekućeg i investicijsko održavanja su povećana zbog zamjene prozora u kuhinji prema preporukama HACCAP-a. Sredstva reprezentacije su u potpunosti maknuta jer ih nećemo realizirati.
* **Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- Državni proračun**

Sredstva za plaće MZO su povećana prema stvarno realiziranim troškovima , isto tako su povećana zbog nabavke udžbenika za školsku godinu 2020./2021.

* **Produženi boravak –** sredstva su umanjena za trošak prijevoza.
* **Prihodi za posebne namjene od HZZ-a**- sredstva su umanjena zbog obustavljenih mjera.
* **Sredstva sufinanciranja cijena usluga i sl.**- umanjena zbog prekida nastave i manjeg ostvarenja istih.
* **Prihodi od nadoknade šteta**- povećana zbog naplate oštećenih udžbenika i tableta.
* **Ostali nespomenuti prihodi**- povećani prema ostvarenju.
* **Prihodi iz Županijskog proračuna**- umanjena zbog odgode natjecanja.
* **Donacije**- povećane prema ostvarenju.
* **Socijalna skrb**- umanjeno za mjesece kada nije bilo nastave.

Sastavila: Ravnateljica:

Sara Rajko Branka Sironić,prof.pedag.