

## **OBRAZLOŽENJE UZ REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. godinu**

Za poslovnu 2023. godinu izvršen je rebalans prihoda i rashoda u sredstvima decentralizacije i vlastitim sredstvima po izvorima financiranja. U sredstvima decentralizacije sa izvora 11 (opći prihodi i primitci) izvršeno je povećanje od planiranih sredstva (3605,00) na 11.833,00 eura i to za godišnje osiguranje zgrada (967,00) , jezično-humanistički projekt sa tvrtkom PROFIL KLET ( 6.495,00 eura) i sufinanciranje opreme i didaktičkog materijala u produženom boravku (4.731,00).

Izvor 121 ( decentralizacijska sredstva za funkcioniranje OŠ) su povećana za sufinanciranje nabavke novog kombi vozila(25.000,00), sufinanciranje led rasvjete (6.000,00) i povećanje sredstava za redovno financiranje sa planiranih 59.725,00 na 67.708,00 eura.

Izvor 14 ( sredstva nefinancijske imovine) su sredstva za financiranje E-tehničara a ona su povećana za 8.00 eura.

Sa izvora 15 (administrativne pristojbe) se financiraju natjecanja a smanjenje planiranih (1.327,00) za (864,00) je stvarno stanje potrošenih na natjecanja.

Izvor 41 (pomoći iz Riznice i ministarstva) sadrži povećanje sredstava za školski medni dan (136,00) i smanjenje sredstava za PDV u školskoj shemi voća i mlijeka.

Za shemu voća i mlijeka na izvoru 4602 su povećana sredstva sa 1.874,00 eura na 2.718,00 eura a to su sredstva namirnica bez PDV-a.

Ukupni rebalans sredstava iz Županije je povećan za 42.129,00 eura.

Na vlastitim sredstvima ukupno izvršeni rebalans iznosi 243.290,00 eura. Najznačajnije promjene povećanja su na izvoru 411 plaće i to 156.055,00 eura (povećanje osnovice u travnju i listopadu 2023. )

Također na izvoru 411001 izvršeno je povećanje od 52.000,00 eura a

to su sredstva koje sufinancira država-besplatna prehrana. Na izvoru 22 smo izvršili povećanje sredstava od Saveza Čeha u RH za sufinanciranje kombi vozila( 16.800,00 ) postavljanje led rasvjete(48.000,00) .

Izvor 35 (prihodi za posebne namjene ) su umanjeni zbog financiranja besplatne prehrane

Na plaćama produženog boravka izvršeno je povećanje od 1.800,00 eura za regres i božićnicu.

U Daruvar, 22.12.2023.

Voditelj računovodstva:

Ravnateljica:

-----

Blahuška Vrabec

-----

Marija Valek, mageduc. Boh.o mag.ped