

V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Vatrogasna ulica 5

42000 V A R A Ž D I N

Varaždin, 26.03.2021.

Predmet: Obrazloženje Rebalansa za 2021. godinu

Sukladno uputama o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu napravljen je rebalans postojećeg plana sljedećih programa i aktivnosti:

1. PLAN PRIHODA

IZVORNI PLAN 992.500,00 kn

POVEĆANJE 4.240,00 kn

NOVI PLAN 996.740,00 kn

POZICIJA PP01252, konto 671110, izvor 11 – povećanje za 3.000,00 kn

POZICIJA PP01254, konto 671110, izvor 1415 – smanjenje za 31.700,00 kn

POZICIJA PP01256, konto 671110, izvor 21 – povećanje za za 32.940,00 kn

Prihodi na izvoru 11 povećani su za 3.000,00 kn za financiranje troškova sistematskih pregleda. Prihodi su na izvoru 21 povećani za 32.940,00 kn za financiranje plaća pomoćnika u nastavi, dok su prihodi na izvoru 1415 smanjeni za 31.700,00 kn, koji se također odnose na plaće pomoćnika u nastavi.

2. PLAN RASHODA

IZVORNI PLAN 992.500,00 kn

POVEĆANJE 4.240,00 kn

NOVI PLAN 996.740,00 kn

PROGRAM 080009 – izvor financiranja 11 – PONOS

Za financiranje troškova plaća pomoćnika u nastavi smanjena su sredstva na izvoru 1415 za 31.700,00 kn.

PROGRAM 080009 – izvor financiranja 21 – POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Za financiranje troškova plaća pomoćnika u nastavi povećana su sredstva na izvoru 21 za 32.940,00 kn.

PROGRAM 540001 – izvor financiranja 11 – FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA

Unutar ovog programa nema povećavanja, već su postojeća planirana sredstva raspoređena unutar konta prema potrebama škole. Ne očekujemo značajnu potrošnju na kontu 3222 te su sredstva umanjena i preraspodijeljena na konta prema potrebi. Budući da imamo značajno smanjenje potrošnje plina, konto 3223 umanjen je za 25.000,00 kn te su sredstva raspoređena na konta na kojima nedostaje sredstava te će se na taj način opremiti škola nužno potrebnim sredstvima i materijalima za kvalitetno izvođenje nastave.

PROGRAM 550001 - izvor financiranja 11 – PRODUŽENI BORAVAK

Unutar programa 550001, u kojem su osigurane plaće za učiteljice u produženom boravku, umanjena su sredstva na kontu 3111 za 5.000,00 kn te istovremeno povećana sredstva na kontu 3113, plaće za prekovremeni rad, budući da nam je učiteljica u produženom boravku najavila odlazak na porodiljni, pa ukoliko bude potrebe, nastavu u produženom boravku odrađivat će učiteljice razredne nastave te su za to osigurana sredstva na gore navedenom kontu. Sredstva na kontu 3222 neće se utrošiti u potpunosti, pa su planirana konta 3221 i 3225, kako bi učiteljice mogle kupiti potrebne materijale i osmisliti kreativne zadatke za provođenje vremena u produženom boravku.

PROGRAM 550020 - izvor financiranja 11 – DODATNE I DOPUNSKA AKTIVNOSTI

Unutar programa 550020 osigurano je dodatnih 3.000,00 kn za pokriće troškova sistematskih pregleda djelatnika. U razgovoru sa pojedinim zdravstvenim ustanovama, rečeno je da su cijene sistematskih pregleda veće u odnosu na prošlu godinu, pa je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi svi djelatnici koji imaju pravo na sistematske preglede u ovoj godini, iste i obavili.

3. KONSOLIDIRANI PRIHODI

IZVORNI PLAN 5.516.000,00 kn

POVEĆANJE 1.000,00 kn

NOVI PLAN 5.517.000,00 kn

POZICIJA VP00330, izvor 21 – povećanje za 5.000,00 kn

POZICIJA VP00337, izvor 301 – smanjenje za 1.000,00 kn

KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA - povećanje za 1.000,00 kn

TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA – povećanje za 1.000,00 kn

POZICIJA VP00343, izvor 71 – smanjenje za 5.000,00 kn

Pozicija VP00343, izvor 71 smanjena je za 5.000,00 kn te je preneseno na poziciju VP0330, izvor 21, budući da su to sredstva primljena od Ministarstva i trebaju se knjižiti na navedeni konto.

Pozicija VP00337, izvor 301 smanjena je za 1.000,00 kn te je povećana pozicija Kapitalne donacije od trgovačkih društava budući da će se donacija koristiti za nabavu dugotrajne imovine.

Planirana je nova pozicija. Tekuće donacije od fizičkih osoba, budući da očekujemo donaciju slika od fizičke osobe.

4. KONSOLIDIRANI RASHODI

PROGRAM 550001 – izvor financiranja 72 – produženi boravak

Konto 3222 smanjen je za 5.000,00 kn, jer se sredstva iz ostvarenog viška planiraju utrošiti za nabavu opreme i inventara školska kuhinje, pa je stoga konto 3225 povećan za 2.000,00 kn te konto 4227 za 3.000,00 kn.

PROGRAM 550013 – izvor financiranja 21 – ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OSTALI PROGRAMI

PROGRAM 550013 - izvor financiranja 71 – ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OSTALI PROGRAMI

Planirane su nove pozicije, 3113 i 3132 za plaće učitelja u obrazovanju odraslih na izvoru 21. Budući da su sredstva za obrazovanje odraslih primljena iz Državnog proračuna, izvor 71 koji je prije bio planiran, umanjen je te su sredstva prenesena u izvor 21.

PROGRAM 55014 – izvor financiranja 301 – ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA

PROGRAM 550035 – izvor financiranja 301 – OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Konto 3232 unutar izvora financiranja 301 smanjen je za 1.000,00 kn te je konto 4221 povećan za 1.000,00 kn, budući da se donacija planira utrošiti za nabavu dugotrajne imovine. Također, planirani je novi konto, 3225, budući da očekujemo donaciju slika od fizičke osobe u iznosu od 1.000,00 kn.

PROGRAM 55014 – izvor financiranja 71 – ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA

Konto 3232 smanjen je za 3.500,00 kn te je planiran novi konto 4511, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, u iznosu od 3.500,00 kn.

RAVNATELJ:

Mario Šipek, dipl. pov.

