

Rebalans plana za 2020.g.

SAŽETAK FINACIJSKOG PLANA ZA 2020.G./rebalans/

Rekapitulacija plana prihoda :

konto		Plan 2020.g.	Smanjenje	Povećanje	Plan za 2020.
	Prijevoz	118.000,00	-22.000,00		96.000,00
	Premije osiguranja	4.100,00	0,00		4.100,00
	Sistematski	4.000,00	-4.000,00		0,00
	Materijalni trošak	32.200,00		6.100,00	38.300,00
	Hrana	530.000,00	-174.600,00		355.400,00
	Domski odbor	42.900,00	-10.900,00		32.000,00
	Hitne intervencije	40.855,00	-40.855,00		
	Sanacija štete od potre.			18.800,00	18.800,00
	Grad plać. dobavljaču			9.500,00	9.500,00
6711	Ukupno - GRAD	772.055,00	-252.355,00	34.400,00	554.100,00
Grad	Pokriće manjka 2019. (projektna dokumentacija)			116.788,00	116.788,00
6361	MZO-studenti	183.000,00	-149.400,00		33.600,00
6526	Opskrbnine	626.392,00	-265.988,00		360.404,00
	Slobodne aktivnosti	42.500,00	-40.000,00		2.500,00
6413	Kamate	0,00		8,00	8,00
	Ukupno – DOM	851.892,00	-455.388,00	8,00	396.512,00
	Ukupno prihodi	1.623.947,00	-707.743,00	34.408,00	950.608,00
	Pokriće manjka - Grad			116.788,00	1.067.400,00
	PRIHODI:	1.623.947,00	-707.743,00	151.196,00	1.067.400,00
	plaće	2.047.865,00		24.335,00	2.072.200,00
	jubilarna	10.205,00	-305,00		9.900,00
	dar djeci	1.500,00			1.500,00
	Pomoći + otpremnina	31.100,00		10.100,00	41.200,00
	regres	23.750,00		6.250,00	30.000,00
	božićnica	23.750,00		6.250,00	30.000,00
6361	MZOŠ-PLAĆE	2.138.170,00	-305,00	46.935,00	2.184.800,00
	UKUPNO PRIHODI:	3.762.117,00	-708.048,00	198.131,00	3.252.200,00

PLAN PRIHODA 2021-2023.(bez plaća)-

		projekcija	Rebalans	Projekcija	%	Projekcija	%	Projekcija
	Godina	2020.	2020.	2021.	+0,66 %	2022.	0,65%	2020.
prihod		1.623.947	1.067.400	1.627.000		1.631.000		1.641.000

PLAN RASHODA 2020.G.-2021.G. (bez plaće)-

razred	naziv	Ostvareno I-VI/2020.	Plan2020. (rebalans)	Plan 2021	Indeks 21/20%	Plan 2022 +0,66%	indeks 22/21%	Plan 2022 +0,65	Indeks 23/22%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rashodi i izdaci	442.013	1.067.400	1.627.000	152,43	1.631.000	100,25	1.641.000	100,62

PLAN RASHODA (bez plaća) za 2020.g.

	plan	2020.	Rebalans povećanje/smanjenje 2020.	2020.
Materijalni rashodi		1.585.025,00	-537.215,00	1.047.810,00
	321 Za zaposlene	163.152,00	-46.152,00	117.000,00
	322 Materijal i energiju	1.064.054,00	-401.944,00	662.110,00
	323 Za usluge	294.607,00	-71.107,00	223.500,00
	324 Izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	329 Ostali rashodi	63.212,00	-18.012,00	45.200,00

Rebalans plana za 2020.g.

Financijski rashodi			8.932,00	-3.932,00	5.000,00
	343	Financijski	8.932,00	-3.932,00	5.000,00
Rashodi za opremu			29.990,00	-15.400,00	14.590,00
	422	Postrojenje i oprema	29.000,00	-15.400,00	13.600,00
	424	Knjige	990,00		990,00
Ukupno :			1.623.947,00	-556.547,00	1.067.400,00
PRENESENI VIŠAK				33.827,66	

Obrazloženje rebalansa:

Veća odstupanja od planiranih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka u 2020. nastala su:
Zbog novonastale situacije - COV 19.

I potresa od 22. ožujka 2020. Učenički dom A. B. Bušića Zagreb, Gajeva 31 radi smanjenim kapacitetom na privremenoj adresi u Učeničkom domu Novi Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 3.

Prema uputama za izradu proračuna za razdoblje 2021. – 2023. g. proračunski korisnici u sklopu decentraliziranih funkcija, dužni su rashode i prihode vezati uz programe i aktivnosti te izvore financiranja iz koji će se financirati. Pridržavajući se stopa projekcija ukupnih rashoda i to pad za **2,48 %** u 2021. na osnovu 2020., rast za **0,66 %** u 2022. u odnosu na 2021., te rast **0,65 %** u 2023. u odnosu na 2022. godinu.

Kako smo ove godine dobili limite po izvorima financiranja i upute da moramo planirati u okviru limitiranih sredstava, sukladno uputama Učenički dom Ante Brune Bušića je izradio prijedlog financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023.g..

U Zagrebu, 18. rujna 2020. godine

Računovođa:
Slavica Lovrić

Ravnatelj:
Darko Trošelj, prof.