

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

REBALANS/TEKUĆI PLAN 2023. GODINE

Ukupni prihodi za 2023. godinu u iznosu 2.447.055 eur planiraju se ostvariti iz izvora 11-Državni proračun, izvora 41-Prihodi od igara na sreću i izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene.

U planu proračuna za 2023. godinu planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 2.409.511 eur za potrebe redovnog poslovanja (rebalans-lipanj 2023. godine)
- izvora 41 –Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 24.272 eur.
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.272 eur koje se za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora).

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.

Ukupno ostvarenje/izvršenje prihoda za prvih šest mjeseci 2023. iznosi 1.331.793,03 eur, a odnosi se na prihode iz :

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 1.277.238,46 eur za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 2.352,82eur od naplate šteta, od praktikuma te kamata po viđenju
- izvora 41 –Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 43.853,43 eur.
- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 8.348,26 eur koji se koriste za financiranje rada škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora).

Ukupno ostvareni prihodi u prvih 6 mjeseci 2023. godine veći su za 21,72% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- Skupina prihoda 614-Naknade za priređivanje igara na sreću iznose 43.853,43 eur i veći su 80,67% od plana proračuna za 2023. godinu i neusporedivi sa 2022. godinom jer ih u istom razdoblju 2022. nije bilo.
- Skupina prihoda 639-Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (odnose se na sredstva dobivena od Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje osnovne škole) iznosi 8.348,26 eur i veći su za 40,4% u odnosu na 2022. godinu.
- Skupina prihoda 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 2.352,82eur i veći su za 24,45 % u odnosu na 2022. godinu
- Skupina prihoda 671-Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 1.277.238,46 eur i veći su za 18,09% u odnosu na 2022. godinu.

U prvih šest mjeseci 2023. godine ostvareno je 53% ukupno planiranih prihoda na godišnjoj razini.

RASHODI I IZDACI

REBALANS/TEKUĆI PLAN 2023. GODINE

Ukupni rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu 2.447.055 eur

Rashodi iz izvora 11 – Državni proračun planirani su u iznosu 2.409.511 eur, od čega se najveći dio odnosi na financiranje rashoda za zaposlene (plaće, prekovremeni rad, ostale rashode za zaposlene) i to u iznosu od 2.044.025. eur. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 374.847,00 eur, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju. Planirani su na osnovi velikog povećanja cijene energenata (Odgojni zavod se grije na lož ulje), zatim na osnovi povećanja cijena materijala i sirovina kako za prehranu maloljetnika, tako i za održavanje čistoće i higijene prostora u kojima borave. Financijski rashodi planirani su u iznosu 991 eur, a na nabavu nefinancijske imovine planira se utrošiti 2.920 eur.

Rashodi iz izvora 41 –Lutrijska sredstva- planirani su u iznosu 24.272 eur.

Rashodi iz izvora 43 – Rashodi za posebne namjene planirani su u iznosu 13.272 eur iz kojih će se financirati rad škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora).

OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.

Ukupno ostvarenje/izvršenje rashoda za prvih šest mjeseci 2023. iznosi 1.329.739,38 eur, a odnosi se na rashode iz :

- izvora 11 – Državni proračun - u iznosu od 1.277.238,46 eur za podmirenje obveza za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 – Vlastiti prihodi - u iznosu od 1.494,18 eur za podmirenje troškova praktikuma maloljetnika te poboljšanje uvijeta života i rada unutar Odgojnog zavoda.

- izvora 41 –Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 43.853,43 eur – prijenos sredstva Udruzi „Igra“ za provođenje projekata.

- izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene-u iznosu od 7.153,31 eur kojima su podmireni troškovi potrebni za rad škole u Odgojnom zavodu (školski pribor, ugovori o djelu profesora).

Ukupni rashodi u prvih šest mjeseci 2023. godine iznose 1.329.739,38 eur i veći su 22,07 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- Skupina 31- Rashodi za zaposlene - iznose 1.134.730,52 eur i veći su 19,03% u odnosu na 2022. godinu te je ostvareno 55% od ukupno planiranih rashoda za zaposlene u 2023. godini. Povećanje u odnosu na 2022. godinu rezultat je povećanja osnovice plaće i materijalnih prava temeljem Kolektivnog ugovora.
- Skupina 32 - Materijalni rashodi – iznose 150.186,57 eur i veći su 10,65% u odnosu na 2022. godinu te je ostvareno 40% od ukupno planiranih materijalnih rashoda u 2023. godini. Povećanje u odnosu na 2022. godinu najviše se odnosi na povećanje cijena energenata (lož ulje), te prehrambenih i higijenskih potrepština.
- Skupina 34 – Financijski rashodi – iznose 515,07 eur
- Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - iznose 453,79 eur te čine 15% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini.

Osoba za kontakt:

Matea Lobarčec Ćurić

Upravitelj

1 Želimir Franjić

