

Klasa: 400-02/24-01/00001

Ur. broj: 2181-190-24-00002

Split, 17.07.2024.

OBJAŠNJENJE REBALANSA FINACIJSKOG PLANA 2024. GODINE

Na temelju financijskih pokazatelja prihoda i rashoda za razdoblje 01-06/2024 napravljen je rebalans Financijskog plana za 2024. godinu.

RASHODI

Glavni razlog rebalansa Financijskog plana odnosi se na predstojeće investicijsko ulaganje u tuđu imovinu (konto 4123) u iznosu od 310.000,00 €. Ili u prijevodu prenamjena dijela zgrade na 3. katu gdje je planu napraviti veliku predavaonicu, a radovi će početi tijekom godišnjih odmora. Naime, tražene ponude prilikom objave natječaja su bile znatno veće od procijenjenih i planiranih tako da smo morali napraviti rebalans plana. Planirani rashodi za tu investiciju su iz Vlastitih prihoda (600.000,00 €) i Prihoda za posebne namjene (školarine i ostale naknade) (500.000,00 €). Sami rebalans je najvećim dijelom rebalansiran iz Prihoda za posebne namjene.

Najveća planirana promjena je kod plaća i doprinosa iz razloga povećanja plaća zbog izmjene koeficijenata (konto 31 u iznosu od 748.775,00 €) jer je sami osnovni plan je rađen na temelju financijskih podataka prethodne godine, a prema financijskim limitima danim od Sveučilišta u Splitu. Najveća promjena je iz Izvora 11 Opći prihodi i primici (Proračunska sredstva), a promjena je i kod Vlastitih prihoda (izvor 31) zbog novo zaposlenih radnika.

Sve ostale promjene u Financijskom planu su u manjim iznosima u odnosu na planirane u osnovnim planu.

PRIHODI

Najveća promjena je u Prihodima iz proračuna (konto 671) u iznosu od 650.750,00 € zbog već spomenutog povećanja iznosa za plaće i naknade. Planirano je i znatno povećanje Prihoda od pruženih usluga (konto 6615 i izvor Vlastiti prihodi) u iznosu od 153.050,00 €.

Voditelj Financijsko – računovodstvene službe

Tomislav Milat, dipl. oec.

