REPUBLIKA HRVATSKA

PRVA OSNOVNA ŠKOLA

O G U L I N

OBRAZLOŽENJE

III IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRVE OSNOVNE ŠKOLE, OGULIN

**Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2023.g. III rebalans**

Rezultat poslovanja iz 2022.g. višak prenesen po izvorima:

* Izvor 432 1.712,85 eur
* Izvor 434 14.490,39 eur
* Izvor 503 1.191,86 eur

Ukupno 17.395,10 eur. umanjen za 574,10 eur u HZZ (pripravnica ranije prekinula pripravništvo zbog zapošljavanja te neiskorištena sredstva vraćena ) raspoloživi višak 16.821,00 EUR.

Prihodi iz nadležnih proračuna (**skupina 63**) plaće djelatnika škole, uplate Grada Ogulina za plaće djelatnica u produženom boravku, te ostale pomoći u iznosu 1.850.089,93 eura.

Prihod (**skupina 65)** uplate roditelja za produženi boravak (30% od siječnja do lipnja te 40% od rujna do prosinca 2023. školsku kuhinju djelatnika te izlete u iznosu od 58.569,15 eura.

Prihod (**skupina 66)** očekivane donacije te vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora u iznosu od 2.121,73 eura

Prihodi iz Proračuna županije (**skupina 67)** za redovno poslovanje te projektnu dokumentaciju **za** dogradnju Matične škole i projektnu dokumentaciju za dvoranu u Područnoj školi Bernarda Luketića u Zagorju 299.556,09 eura.

Prihodi (**skupina 72)** se odnose na dva stana u otkupu. U lipnju je još jedan otplaćen te tako ostaje samo jedan u otkupu u Ogulinu.180,00 eura

Rashodi poslovanjado kraja godine iznosili bi 2.213.421,61 **konto 3** 2.151.849,88 **konto 4** 61.571,73

Rashodi za plaće (**skupina 31)** djelatnika izdvojit će se 1.649.956,83 smanjenje je zbog krive procjene u II rebalansu visine povećanja plaće za 10-2023 te krive procjene djelatnika na bolovanju te očekivanim povećanjem osnovice u listopadu 2023. kao i povratka djelatnika sa bolovanje te odlazak zamjena.

Materijalni rashodi škole (**skupina 32**) planirano je 476.537,80 eura gdje se vidi neznatno smanjenje zbog korigiranja nabavke u odnosu na II rebalans

Financijski rashodi (**skupina 34**) pokriva trošak platnog prometa 1.270,75 eura

Naknade građanima (skupina 37) nabavka radnih bilježnica planirano 23.023,02 eura.

Ostali rashodi (skupina 38) planirano 1.061,48 eura

Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine (skupina 41) 250,00 licenca

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) umanjenu u III rebalansu udžbenici zbog manje narudžbe. Ukupno 25.621,73 eura planirano.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini( skupina 45) planirano 35.700,00 eura za projektnu dokumentaciju dogradnje na Matičnoj školi.(prelazak u jednu smjenu)

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 0912 Osnovno obrazovanje 2.026.635.83 te 096 Dodatne usluge u obrazovanju 186.785,78 eura.

B. račun financiranja - nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

**Obrazloženje rashoda i izdataka III posebni dio financijskog plana za 2023 III. rebalans**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 Opći prihodi i primici | Financiranje projektne dokumentacije za dogradnju matične škole i dvorane u PŠ B.Luketića Zagojre | 73.701,00 |
| 03 Vlastiti prihodi | Nabavku opreme i materijalni rashodi | 1.121,73 |
| 05 Pomoći | Redovni troškovi | 212.526,49 |
| 432 Prihodi za posebne namjene – korisnici | Produženi boravak , ispiti, izleti , školska kuhinja | 60.282,00 |
| 434 Prihod za posebne namjene – korisnici | Pripravništvo HZZ | 13.916,29 |
| 503 Pomoći iz nenadležnih proračuna – korisnici | Produženi boravak, materijalni rashodi , nabavka opreme za TZK, besplatna prehrana za učenike te radne bilježnice i udžbenici | 207.255,50 |
| 512 Pomoći iz državnog proračuna – plaće MZOS | Plaće za djelatnike, | 1.630.110,00 |
| 56 Fondovi EU-a | Projekt voće i FEAD do Lipnja 2023.g. | 13.328,60 |
| 611 Donacije | Planirane donacije od poslovnih partnera | 1.000,00 |
| 711 Prihodi od nefinancijske imovine | Dva stana u otkupu do lipnja te jedan i nadalje | 180,00 |

Ravnatelj Škole

Zvonko Ranogajec, prof.