

## **Obrazloženje izmjena financ. plana kroz rebalans O. š. Bol za 2023.:**

**Realnim uvidom u realizirane prihode i rashode, izvršen je rebalans financijskog plana O. š. Bol prema izvorima i programima/aktivnostima.**

**Prihodi iznose: 1.349.151 € (za izvore 1.1.1. i 1.2.1 se ne planiraju) (UVEĆANI)**

**Prvotno planirani prihodi: 1.148.727 € (za izvore 1.1.1. i 1.2.1 se ne planiraju)**

**Rashodi iznose: 1.621.186 € (UVEĆANI)**

**Prvotno planirani rashodi: 1.304.127 €**

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU**

**PROGRAM: Decentralizirane funkcije-min.fin.standard**

**PROJEKT / AKTIVNOST: Redovna djelatnost o.š.**

**PLANIRANI IZNOS: 65.561 €**

**NOVI IZNOS: 65.561 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Iznosi su se mijenjali umanjnjem na stavkama kojih su sredstva manje utrošena (seminari, loživo ulje, materijal za tek. i investic. održavanje objekata, poštarina, komunikacija i prijevoz, usluge tek. i invest. održavanja objekta, ugovori o djelu, ostale računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Povećanje je zabilježeno na planiranim stavkama dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz na putu, materijal za higij. potrebe., el. energija, osnovni materijal, sitni inventar i službena odjeća, trošak telefona, usluge održavanja opreme, opskrba vodom, sistematski pregledi, ostale nespomenute usluge, platni promet, uredski materijal. Neke su stavke realnim uvidom manje utrošene, primjerice - eTUR isplaćuje prijevoz djeci posebnog razrednog odjeljenja pa Grad tu stavku više ne snosi, manja je bila potreba za ponekim materijalima, poštarina je bolje regulirana, novi računovodstveni program je povoljniji, nije bilo ostalih nenadanih rashoda. Povećana potrošnja se evidentirala i očekuje se kod dnevnica i troškova sl. puta, troška telefonije zbog sređivanja centrale, osjetnog povećanja trošenja higijenskih materijala i papira, uređenja i opremanja nekih razreda zbog potrebe nastave, povećanja cijena usluga i uredskog materijala, veći broj novozaposlenih djelatnika upućenih na sistematske preglede.

**PROGRAM:** Šire javne potrebe-iznad min. standarda

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Sufinanciranje prod. boravka

**PLANIRANI IZNOS:** 111.154 €

**NOVI IZNOS:** 83.300 € (umanjenje za 27.854 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Smanjeni planirani utrošak se odnosi na stavku plaća zaposlenih u P.B.iz udijela roditelja, prijevoza na posao, materijala za hig. potrebe, doprinosa i sitnog inventara (sredstva nisu akumulirana u toj količini), a službena odjeća nije iz ovog izvora nabavljena. Sitni inventar se uopće neće nabavljati. Povećani su planirani iznosi na stavkama poput darova i ostale nespomenute usluge jer tu dodajemo novoočekivani rashod za razliku u cijeni obroka.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Izvannastavne aktivnosti

**PLANIRANI IZNOS:** 4.932 €

**NOVI IZNOS:** 57.203 € (umanjenje za 52.271 €)

**OBRAZLOŽENJE:** U ovoj su aktivnost isplanirana samo povećanja rashoda zbog uređenja informatiče učionice, planiranog utroška viška na osnovni materijal te novih projekata Stempfemme i Oxford reading.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Manifestacije odgoja i školstva

**PLANIRANI IZNOS:** 400 €

**NOVI IZNOS:** 516 € (uvećanje za 116 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Bilježimo malu izmjenu povećanja očekivanih rashoda zbog.isplate troška loko vožnje.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Nabavka udžbenika

**PLANIRANI IZNOS:** 5.800 €

**NOVI IZNOS:** 57.754 € (uvećanje za 51.954 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Radne bilježnice i dodatni obraz. materijal se ne planira pa nije bio iskazan do rebalansa.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Hitne intervencije

**PLANIRANI IZNOS:** 550 €

**NOVI IZNOS:** 2.800 € (uvećanje za 2.250 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Nepredvidiva stavka troška za hitne intervencije je pokazala realan utrošak veći od iznosa u financ. planu.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** E-škole

**PLANIRANI IZNOS:** 1.195 €

**NOVI IZNOS:** 1.295 € (uvećanje za 100 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Zbog uvođenja digitalnog uredskog poslovanja, stavka je rebalansom uvećana.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Pomoćnici u nastavi

**PLANIRANI IZNOS:** 0 €

**NOVI IZNOS:** 4.331 € (uvećanje za 116 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Tijekom već započete godine, školi je dodijeljen pomoćnik u nastavi, koji nije bio u prvotnom planu. Iznos je realiziran trošak do kraja prošle šk. godine (lipanj 2023.).

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Osiguranje učenika

**PLANIRANI IZNOS:** 1.550€

**NOVI IZNOS:** 1.512 € (umanjenje za 38 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Naknadno utvrđen broj učenika koji se žele osigurati je doveo do manjeg iznosa u rebalansu.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** EU projekti

**PLANIRANI IZNOS:** 11.320 €

**NOVI IZNOS:** 48.020 € (uvećanje za 36.700 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Projektna dinamika je pokazala veći broj troškova putovanja, prijevoza i osiguranja.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** S pomoćnikom mogu bolje 5

**PLANIRANI IZNOS:** 34.450 €

**NOVI IZNOS:** 47.560 € (uvećanje za 13.110 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Stavka plaća je porasla, kao i broj pomoćnika.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Prehrana učenika

**PLANIRANI IZNOS:** 0 €

**NOVI IZNOS:** 74.623 € (uvećanje za 74.623 €)

**OBRAZLOŽENJE:** Odredbom Vlade i osnivača, uvodi se nova stavka reguliranja i plaćanja iznosa potrebnog za obroke učenicima.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** S pomoćnikom mogu bolje 6

**PLANIRANI IZNOS: 0 €**

**NOVI IZNOS: 44.034 € (uvećanje za 44.034 €)**

**OBRAZLOŽENJE:** Uveden je novi projekt koji je objedinio dosadašnji angažman pomoćnika. Rebalansom je isplaniran očekivani ukupni trošak i prihod za tu stavku.

**PROGRAM:** Rashodi za zaposlene

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Rashodi za zaposlene u OŠ

**PLANIRANI IZNOS: 1.060.805 €**

**NOVI IZNOS: 1.086.602 € (uvećanje za 25.797 €)**

**OBRAZLOŽENJE:** Zbog većeg broja zaposlenika, regres i naknade su povećana stavka rebalansa, a stavka doprinosa je također povećana na realniji iznos.

