

OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

1. PRIHODI I PRIMICI

Planirano je ostvarenje tekućih prihoda i primitaka proračunskog korisnika O.Š. B. Tonija za 2023.g. u ukupnom iznosu od **4.131.196,00 eura** rebalansom je povećan planirani iznos za 334.298,00 eura te sada novi plan iznosi **4.465.494,00 eura**

1.1 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6 - prihodi od poreza , pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbe po posebnim propisima i naknada, prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija te ostali prihodi) planirano je ostvarenje u iznosu od **4.143.356,81 eura** rebalansom je povećan planirani iznos za 334.298,00 eura te je sad planirani iznos za 2023.g. **4.477.654,81 euro**. Najveći dio povećanja plana ovih prihoda je poskupljenje namirnica za školsku kuhinju i produženi boravak, te povećanje broja pomoćnika u nastavi . Prihodi na razredu 6 odnose se na sljedeće skupine i izvore:

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) (izvor **4.9 prihodi od pomoći**) planirani su u iznosu od **2.957.579,00 eura** je povećan planiran iznos za **322.029,00 eura** te je sad planirani iznos za 2023. g **3.279.608,00 eura**.

Prihodi od imovine (skupina 64) – (izvor **2.9 vlastiti prihodi**), planirano u iznosu od **132,00 €** to su prihodi od kamata poslovnih banaka.

Prihodi po posebnim propisima (skupina 65) planirano u iznosu od **234.012,00 €**. (Izvor **3.9 posebne namjene škola**)

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planirano u iznosu od **25.818,00 €** sredstva se povećavaju se na rebalansu za **21.092,00 eura** te je novi planirani iznos **46.910,00 eura** .

Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovorenih obveza (skupina 67) planirano u iznosu od **925.815,81 €** na rebalansu se iznos smanjuje za **-8.823,00 euro** te je novi plan **916.992,81 eura**. Izvor **1.1 Grad Samobor opći prihodi** i primici planirani prihodi u iznosu od 623.227,00 € na rebalansu povećan iznos za **11.199,76 eura** te sada novi iznosi **634.426,76 eura**.

2. RASHODI I IZDACI

Planirano je ostvarenje tekućih RASHODA i izdataka proračunskog korisnika O.Š. B. Tonija za 2023.g. u ukupnom iznosu od **4.131.196,00 eura** rebalansom je povećan planirani iznos za 334.298,00 eura te sada novi plan iznosi **4.465.494,00 eura**.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) planirani rashodi u ukupnom iznosu od 2.839.922,00 € rebalansom j povećan za 295.289,00 € te sad je sad novi plan **3.135.211,00 €**.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.114.752,00 € rebalansom j povećan za 12.843,00 € te sad je sad novi plan **1.127.595,00 €**.

Financijski rashodi (skupina 34) planirani rashodi u ukupnom iznosu od 4.247,00 € rebalansom je smanjen planirani iznos za -200 eura te sada novi plan iznosi **4.047,00 €**.

Pomoći unutar općeg proračuna (skupina 36) planirani rashodi od **1.229,00 eura** € planirani rashodi na izvoru 4.9 pomoći škole županijska natjecanja

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) planirani ukupni rashodi u iznosu od 90.768,00 € smanjuje se za -24.300,00 eura te novi plan sad iznosi **66.468,00 eura**.

Ostali rashodi skupina 38 planirano 0,00 rebalansom povećan plan **2.374,00 €** novi plan z a

2.2 rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) planiran rashod u iznosu od **929,00 €**. (licence) izvor 1.1 Grad Samobor , Opći prihodi i primici.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) planiran rashod u iznosu od 79.349,00 € rebalansom se povećava za 48.292,00 eura te je novi plan **127.641,00 eura**.
Odnosi se na rashode po sljedećim izvorima:

- Izvor 1.1 Grad Samobor , postrojenja, oprema i knjige
- Izvor 3.9 posebne namjene planiran je rashod za opremu i knjige
- Izvor 4.9 pomoći od MZO planiran je rashod od za postrojenja , opremu i udžbenike za djecu.
- Izvor 5.8 donacije planiran je, za opremu i knjige(lektira).

Skupina 92

Planirano je ostvarenje viška prihoda od Županije Zagrebačke , HŠŠS te od roditelja za školsku kuhinju i p. boravak (skupina 92) u iznosu od 5.574,00 € smanjen je višak za - 17.734,81 eura te je novi plan za 2023 g. **-12.160,81 eura**