**ZADARSKA ŽUPANIJA**

**OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD**

Butka Kurjakovića 7

23312 N O V I G R AD

E-mail:ured@os-novigrad.skole.hr

KLASA:402-02/23-01/01

URBROJ:2198-1-29-23-1

Novigrad, 19. svibnja 2023.

**Prijedlog I. izmjena financijskog plana**

**za 2023. godinu-obrazloženje**

 Temeljem uputa u vezi Prijedloga I. izmjena financijskog plana za 2023. godinu,

izradili smo isti uz velike poteškoće. Vodili smo računa o „već utrošenom“ i minimalnim potrebama

dviju škola. Morali smo mijenjati „ugovorene“ pozicije kako bismo mogli napraviti plan.

**Limit od 40.976,98 € nije dostatan da bi škola mogla provesti sve aktivnosti do kraja godine.**

Veliki problem je prijevoz učenika i rada dviju kotlovnica.

Ugovorene pozicije koje smo mijenjali:

A) **ENERGIJA**

 UGOVORENO 11.928,00 €

 **UMANJENO 400,00 €**

 PLAN 11.528,00 €

**Prema našim procjenama, do kraja godine bi nam na POZ. 2063 Lož ulje, za PŠ Paljuv i OŠ Novigrad trebalo još 5000 L za što bi nam bilo potrebno još 2.576,84 €.**

Od planiranih 9.023,16 € utrošeno je 5.800,00 € i do kraja godine ostaje samo 3.223,16 €.

  **POZ. 2061 El. energija 2.504,84 €**

 **POZ. 2063 Lož ulje 11.600,00 €**

 **Ukupno: 14.104,84 €**

14.104,84-11.528,00**=2.576,84 € MANJAK SREDSTAVA**

**B) MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTISIJSKO ODRŽAVANJE**

UGOVORENO 1.420,00 €

 **UMANJENO 1.223,66 €**

 PLAN 194,34 €

**C)** **USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA**

 UGOVORENO 1.888,60 €

 **UMANJENO 416,61 €**

PLAN 1.471,99 €

**D) RAČUNALNE USLUGE**

 UGOVORENO 1.881,50 €

 **UVEĆANO 257,39 €**

PLAN 2.138,28 €

**E) ZAKUPNINEI NAJAMNINE-PRIJEVOZ UČENIKA**

 **UGOVORENO 18.653,83 €**

 **POTREBNO 24.526,57 €**

 **MANJAK SREDSTAVA 5.872,74 €**

U 2022. godini imali smo vlastiti školski autobus za prijevoz učenika koji se financirao iz pozicije „Motorni benzin i dizel gorivo“ , pozicije „Usluge tekućeg i investicijskog održavanja“ te pozicije „Ostale usluge“ za troškove registracije.

 Od siječnja 2023. prijevoz učenika vrši prijevoznik „Bili“ i troškovi su znatno veći.

Grubom procjenom, izračunali smo da bi do kraja godine ukupan prijevoz učenika iznosio 24.526,57 €, a mi imamo u planu 18.653,83 € . **Manjak sredstava je 5.872,74 €.**

**Na navedenim pozicijama morali smo umanjivati sredstva da bismo mogli napraviti plan u zadanom limitu od 40.976,98 €, a koji neće biti dostatan zbog povećanja cijena i aktivnosti koje se po kurikulumu moraju izvesti (terenska nastava, usavršavanje zaposlenika…).**

**NEDOSTATAK SREDSTAVA:**

POZ. 201 Službena putovanja 200,00 €

POZ. 202 Stručno usavršavanje zaposlenika 250,00 €

POZ. 203 Ostale naknade troš. zaposlenima 200,00 €

POZ. 204 Uredski materijal 1.000,00 €

POZ. 205 Materijal i sirovine 1.000,00 €

**POZ. 2063 LOŽ ULJE 2.576,54 €**

POZ. 207 Materijal i dijelovi za tek. I inv. o. 1.000,00 €

POZ. 209 Računalne usluge 257,39 €

**POZ. 2151 PRIJEVOZ UČENIKA OŠ 5. 872,74 €**

 **UKUPNO: =12.356,67 €**

Ravnateljica

 Branka Maroja, prof.