

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
OŠ VILIMA KORAJCA, KAPTOL
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 3

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.
GODINU**

U rebalansu su prihodi i rashodi povećani u ukupnom iznosu **5.499,30 EUR**.

Prihodi i rashodi koji su povećani u odnosu na Financijski plan za 2025.g. su sljedeći:

- 1.800,00 EUR** – 111 – OPĆI RIHODI I PRIMICI -PSŽ (OBZ VIII)
- 1.377,00 EUR** – 431 – DECENTRALIZACIJA - OŠ (INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE)
- 2.000,00 EUR** – 53 – POMOĆI – PK (PREHRANA UČENIKA)
- 3.000,00 EUR** – 56 – POMOĆI EU PSŽ – PK (OBZ VIII)
- 73,70 EUR** – 56 – POMOĆI EU PSŽ – PK (ŠK. SHEMA 24/25.)
- 150,00 EUR** – 62- DONACIJE PK

Iznos **1.800,00 EUR** (Izvor 111) je povećan na kontu prihoda 67111001- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Županija te su rashodi povećani na kontu 31111 – Plaće za zaposlene 1.100,00 EUR, 31212- Nagrade 300,00 EUR, 31321- Doprinosi za obvezno ZO 200,00 EUR i 31213- Darovi 200,00 EUR.

Iznos **1.377,00 EUR** (izvor 431) se odnosi na smanjenje na prihodu na kontu 67111001 -Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Županija te na kontu rashoda 32321- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Iznos **2.000,00 EUR** (izvor 53) je povećan na kontu prihoda 63612002- Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP®S – prehrana za učenike OŠ te je povećam na kontu rashoda 32224-Namirnice u istom iznosu.

Iznos **3.000,00 EUR** (izvor 56) se odnosi na povećanje na kontu prihoda 63931001- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i na kontima rashoda 31111- Plaće za zaposlene 2.600,00 EUR i 31321 – Doprinosi za obvezno ZO 400,00EUR.

Iznos **73,70 EUR** (izvor 56) je smanjen na kontu prihoda 63931001- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te je isti iznos smanjen na kontu rashoda 32224 – Namirnice. (Školska shema 2024/2025.)

Na izvoru 62-DONACIJE u prihodima je povećan konto 66312001- Tekuće donacije od neprofitnih organizacija **150,00 EUR** te na rashodima na kontu 32224-Namirnice.

Unutar planiranih decentraliziranih sredstava (431) povećana su sredstva u ukupnom iznosu 4.240,00 EUR na kontima:

32251 – Sitni inventar	400
32321 – Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata	1.900
32341 – Opskrba vodom	150
32342 – Iznošenje i odvoz smeća	480
32344 – Dimnjačarske i ekološke usluge	850
32389 -Ostale računalne usluge	50
32399 – Ostale nespomenute usluge	355
32941 – Tuzemne članarine	55

Isti iznos (4.240,00 EUR) je smanjen odnosno raspoređen na konta:

32111 – Dnevnice za službeni put u zemlji	300
32113 – Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	110
32119 – Ostali rashodi za službena putovanja	130
32211 – Uredski materijal	400
32212 – Literatura (publikacija, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	125
32231 – Električna energija	1.800
32234 – Motorni benzin i dizel gorivo	85
32242 - Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. postr. I opreme	400
32271 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100
32313 – Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	130
32361 – Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	160
32379 – Ostale intelektualne usluge	200
32952 – Sudske pristojbe	300

Unutar planiranih sredstava na izvoru 32-VLASTITI PRIHODI sredstva u iznosu 3.252,00 EUR su povećana na kontima 38319 – Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.275,00 EUR i 42271 – Uređaji 977,00 EUR te na rashodima smanjen konto 42212 – Uredski namještaj.

Unutar planiranih sredstava na izvoru 53 – POMOĆI PK na kontu 32211 - Uredski materijal je smanjen iznos 150,00 EUR te je konto 32931 – Reprezentacija u istom iznosu povećan.

Kaptol, 27.11.2025.



Ravnateljica:

Pranjić

Valentina Pranjić, dipl.uč.