



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA SPINUT

Teslina 12, 21000 Split

KLASA: 602-01/23-01/155

URBROJ: 2181-1-277-23-1

Split, 31.10.2023.



Na temelju članka 46. st.2. Zakona o proračunu („Narodne novine 144/21“) i članka 62. Statuta Osnovne škole „Spinut“ Split, Školski odbor Osnovne škole „Spinut“ donio je

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Na 14 sjednici Školskog odbora Osnovne škole „Spinut“ održanoj 03.listopada 2022. i godine usvojen je Finacijski plan Osnovne škole „Spinut“ za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. Na 17. sjednici Školskog odbora Osnovne škole Spinut održanog 03. 01. 2023. usvojene su izmjene finacijskog plana te je donesen plan u visini 1.649.529,00 €.

Izmjenama i dopunama finacijskog plana za 2023. godinu uvećanje iznosi 187.567,00 € u odnosu na izvorni plan.

PRIHODI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi sa iznose 1.837.096,00 €, a u odnosu na izvorni plan uvećani su za 187.567,00 €.

		Plan 2023.	Promjena	Novi iznos
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.649.529	187.567	1.837.096
6	Prihodi poslovanja	1.649.529	187.567	1.837.096
63	Pomoći unutar općeg proračuna	1.285.596	112.810	1.398.406
64	Prihodi od imovine	2	0	2
65	Prihodi po posebnim propisima	127.536	-16.335	111.201

66	Prihodi od pruženih usluga i donacija	2.999	1.947	4.946
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	232.824	89.143	231.198
71	Prihodi od prodaje stambenih objekata	574	0	574

RASHODI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA

Ukupni rashodi planirani izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu iznose 187.567€, a odnose se na rashode poslovanja 148.897,00 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine 38.670 €.

		Plan 2023.	Promjena	Novi iznos
	SVEUKUPNO RASHODI	1.649.529	187.567	1.837.096
3	Rashodi poslovanja	1.609.458	148.897	1798.426
31	Rashodi za zaposlene	1.382.701	30.728	1.413.429
32	Materijalni rashodi	217.810	83.395	305.463
34	Financijski rashodi	4.470	100	4.570
37	Naknade građanima i kućanstvima	0	33.100	33.100
38	Ostale tekuće donacije	0	1.173	1.173
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.071	38.670	79.361
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.071	38.050	78.121
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.im.	0	620	620

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNAOST I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM: Decentralizirane funkcije-minimalni financijski standard

PROJEKT/AKTIVNOST: Redovna programska djelatnost

PLANIRANI IZNOS: 90.769,00 €

NOVI IZNOS: 90.769,00 €

OBRAZLOŽENJE: Promjena se odnosi na skupini 32 Materijalni rashodi, koju smo umanjili za 100,00 € i povećali Financijske rashode za 100,00 €

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Sufinanciranje produženog boravka

PLANIRANI IZNOS: 92.853 €

NOVI IZNOS: 100.180 €

OBRAZLOŽENJE: Izvor 1.1.1. Povećali smo iznose na Rashodima za zaposlene – skupina 31 za 8.580 € jer nam je Grad u prethodnom razdoblju odobrio sredstva za regres za zaposlene u produženom boravku, te za razliku plaća i materijalna prava, obzirom na povećanja plaća i mat. prava po kolektivnom ugovoru.

Također smo na skupini 32 Materijalni rashodi smanjili iznos za 1.253 € , jer smo smanjili mat troškove u odnosu na plan.

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Prihodi za posebne namjene

PLANIRANI IZNOS: 125.794 €

NOVI IZNOS: 109.000 €

OBRAZLOŽENJE: Na izvoru 4.3.1. su planirana sredstva su povećana na skupini 31 Rashodi za zaposlene za 6.600 €, a smanjenje je evidentirano na skupini 32 Materijalni rashodi u iznosu 23.394 €, jer djeci u produženom boravku umanjujemo dnevno 1,33 € za prehranu koja ide na teret MZO.

PROGRAM: Šire javne potrebe - iznad minimalnog standarda

AKTIVNOST: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

PLANIRANI IZNOS: 4.215 €

NOVI IZNOS: 7.810 €

OBRAZLOŽENJE:

Na izvoru 1.1.1. skupina konta 32 Grad nam je odobrio 740 € za Projekt Read Your Way to Better English.

Na izvoru 4.3.1 skupina konta 32 dodan je iznos od 209 za dnevnice i prijevoz na sportska natjecanja od strane Hrvatskog športskog školskog saveza

Na izvoru 5.3.1 dodan je iznos 2646 € /Odnosi se na povećane troškove posebnog razrednog odjela i povećan trošak prijevoza nastavnice koja sudjeluje u radu NCVVO

Na izvoru 5.3.1. planirano je 870 € za kupljene higijenske potrepštine za učenice

Na izvoru 5.4.1. smanjenje iznosi 135 € na skupini 31 /naknada članovima Županijskih povjerenstava – natjecanja

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Nabavka udžbenika i pribora

PLANIRANI IZNOS: 29.200 €

NOVI IZNOS: 67.600 €

OBRAZLOŽENJE: Do povećanja na stavci došlo je zbog nabavke radnih materijala učenicima u iznosu od 33.100 € koje je odobrio Grad, te 5.300 € povećanja troška za udžbenike iz sredstava MZO

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Projekt E ŠKOLE

PLANIRANI IZNOS: 1.200 €

NOVI IZNOS: 1.796 €

OBRAZLOŽENJE: Od 1.srpnja 2023, Grad nam priznaje trošak digitalnog uredskog poslovanja pa smo na ovu poziciju dodali 160 €.

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola

PLANIRANI IZNOS: 3.575 €

NOVI IZNOS: 4.948 €

OBRAZLOŽENJE: Povećao se iznos prihoda od prodaje proizvoda na akciji „Naša škola, naša briga“

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: EU projekt: S pomoćnikom mogu bolje 5

PLANIRANI IZNOS: 45.940 €

NOVI IZNOS: 31.256 €

OBRAZLOŽENJE: Sva preostala sredstva sa projekta S pomoćnikom mogu bolje 5 prebačena su na projekt S pomoćnikom mogu bolje 6 .

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: EU projekt S pomoćnikom mogu bolje 6

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 30.065 €

OBRAZLOŽENJE: U ovoj školskoj godini imamo 8 pomoćnika, te smo na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirali 29.335 € i 730 € na skupni 32 Materijalni rashodi

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Prehrana učenika

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 105.000 €

OBRAZLOŽENJE: Novi projekt financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja uveden je od početka godine, pa je potreban ukupan iznos do kraja godine 105.000.€.

PROGRAM: Kapitalna ulaganja na objektima OŠ

PROJEKT/AKTIVNOST: Kupnja opreme za osnovne škole

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 31.800 €

OBRAZLOŽENJE: Dobili smo suglasnost i nabavili opremu za kuhinju za potrebe produženog boravka u iznosu 31.800 €

Split, 31.10.2023.

Ravnateljica:

Sanja Čagalj, prof

