

Na temelju članka 46. st.2. Zakona o proračunu („Narodne novine 144/21“) i članka 72. Statuta Osnovne škole „Spinut“ Split, ravnateljica Osnovne škole „Spinut“ predlaže

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Na 23 sjednici Školskog odbora Osnovne škole „Spinut“ održanoj 02. listopada 2023. godine usvojen je Finacijski plan Osnovne škole „Spinut“ za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. te je donesen plan u iznosu od 1.959.303 €. Na 36. sjednici Školskog odbora Osnovne škole Spinut predlaže se izmjena financijskog plana

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu predlaže se uvećanje u iznosu od 602.401,00 € u odnosu na izvorni plan.

PRIHODI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi sa iznose 2.561.704,00 €, a u odnosu na izvorni plan uvećani su za 602.401,00 €.

Preneseni višak u iznosu od 686 €, se odnosi na višak sredstava dobivenih od SDŽ , te EU projekta.

		Plan 2024.	Promjena	Novi iznos
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.959.303	602.401	2.561.704
6	Prihodi poslovanja	1.958.873	602.401	2.561.704
63	Pomoći unutar općeg proračuna	1.612.167	425.548	2.037.715
64	Prihodi od imovine	2	0	2
65	Prihodi po posebnim propisima	91.911	6.071	97.982
66	Prihodi od pruženih usluga i donacija	4.200	1.382	5.582
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	250.593	168.715	419.308
72	Prihodi od prodaje stambenih objekata	430	0	430
92	Preneseni višak	0	686	686

RASHODI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA

Ukupni rashodi planirani izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu iznose 602.401 €, a odnose se na rashode poslovanja 579.189,00 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine 22.512 €.

		Plan 2023.	Promjena	Novi iznos
	SVEUKUPNO RASHODI	1.959.303	602.401	2.561.704
3	Rashodi poslovanja	1.918.941	579.189	2.498.130
31	Rashodi za zaposlene	1.591.148	492.246	2.083.394
32	Materijalni rashodi	322.643	50.946	373.598
34	Financijski rashodi	3.950	250	4.200
37	Naknade građanima i kućanstvima	0	35.750	35.750
38	Ostale tekuće donacije	1.200	-3	1.197
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.362	23.212	63.574
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.062	23.512	63.574
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.im.	300	-300	0

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: 93.203,00 €

NOVI IZNOS: 99.901,00 €

Sukladno Odluci o izmjeni odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Splita povećanje minimalnog financijskog standarda iznosi 6.698 €.

OBRAZLOŽENJE: Promjena se odnosi na skupini 32 Materijalni rashodi, koju smo povećali za 6.448 € , te smo povećali i Financijske rashode za 250 €

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Sufinanciranje produženog boravka

PLANIRANI IZNOS: 168.362 €

NOVI IZNOS: 219.072 €

OBRAZLOŽENJE: Izvor 1.1.1. Povećali smo iznose na Rashodima za zaposlene – skupina 31 za 43.639 € jer nam je Grad u prethodnom razdoblju odobrio sredstva za zaposlene u produženom boravku, za razliku plaća i materijalna prava, obzirom na povećanja plaća i mat. prava po kolektivnom ugovoru.

Također smo na skupini 32 Materijalni rashodi povećali iznos za 1.000 € , jer očekujemo trošak za implementaciju Smart City rješenja u postojećem knjigovodstvenom programu.

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda-

PROJEKT/AKTIVNOST: Sufinanciranje produženog boravka

PLANIRANI IZNOS: 91.501 €

NOVI IZNOS: 97.572 €

OBRAZLOŽENJE: Na izvoru 4.3.1. su planirana sredstva su povećana na skupini 31 Rashodi za zaposlene za 11.344 €, radi povećanja plaća zaposlenih u produženom boravku, a smanjenje je evidentirano na skupini 32 Materijalni rashodi u iznosu 5.273 €, jer imamo manje djece pa time i manji trošak za namirnice.

PROGRAM: Šire javne potrebe - iznad minimalnog standarda

AKTIVNOST: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

PLANIRANI IZNOS: 6.044 €

NOVI IZNOS: 6.416 €

OBRAZLOŽENJE:

Na izvoru 5.4.1 (prihodi iz županijskog proračuna dodan je iznos 375 € . Odnosi se na troškove projekta u okviru Centra izvrsnosti SDŽ, u kojem je voditeljica bila nastavnica Likovne kulture.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Nabavka udžbenika i pribora

PLANIRANI IZNOS: 31.000 €

NOVI IZNOS: 66.750 €

OBRAZLOŽENJE: Do povećanja na stavci došlo je zbog nabavke radnih materijala učenicima u iznosu od 35.750 € koje je odobrio Grad,

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Sustav video nadzora

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 14.739 €

OBRAZLOŽENJE: Obzirom da nam video nadzor ne radi, jer su izvođači radova za Sveučilište nemarom uništili opremu i instalacije, Grad nam je dao suglasnost za instalaciju novog sustava video nadzora do visine od 14.739 € .

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola

PLANIRANI IZNOS: 4.202 €

NOVI IZNOS: 5.584 €

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

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ

PLANIRANI IZNOS: 0€

NOVI IZNOS: 31.063,00 €

OBRAZLOŽENJE: Dobili smo suglasnost i obavili sanaciju nadstrešnice na južnom ulazu u školu.

EU PROJEKTI OŠ

Izvor : 5.2.1.

PLANIRANI IZNOS: 13.200€

NOVI IZNOS: 254 €

Škola se nije natjecala za novi EU projekt. Sredstva koja su ostala su za podmirivanje financijskih rashoda (trošak banke) .

PROJEKT/AKTIVNOST: EU projekt: S pomoćnikom mogu bolje 6

PLANIRANI IZNOS: 74.084 €

NOVI IZNOS: 49.820 €

OBRAZLOŽENJE: Projekt završava s 31.08.2024. Sva preostala sredstva sa projekta S pomoćnikom mogu bolje od 01.09. prebačena su na projekt S pomoćnikom mogu bolje 7 .

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: EU projekt S pomoćnikom mogu bolje 7

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 37.860 €

OBRAZLOŽENJE: U novoj školskoj godini imat ćemo 10 pomoćnika, te smo na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirali 36.640 € i 1.220 € na skupni 32 Materijalni rashodi

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 22.230€

Dobili smo suglasnost za kupnju neophodne opreme za školsku kuhinju, i to : zamjenu perilice posuđa , novu salamoreznicu i novi hladnjak.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST : NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

Izvor : 5.3.1-Pomoći iz državnog proračuna

PLANIRANI IZNOS: 600 €

NOVI IZNOS: 800 €

Obzirom na prošlogodišnju odluku, povećali smo plan za nabavku lektire od strane MZO za 200 €.

PROJEKT/AKTIVNOST – RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

Izvor : 5.3.1-Pomoći iz državnog proračuna

PLANIRANI IZNOS: 1.1432.650€

NOVI IZNOS: 1.871.200 €

OBRAZLOŽENJE: Sukladno novom Zakonu o plaćama u javnom sektoru, te Temeljnom kolektivnom ugovoru rashodi za zaposlene su povećani za 30% u odnosu na prethodni plan.

Rashodi za zaposlene, skupina 31 su povećani za 423.750, dok su materijalni rashodi, skupina 32 povećani za 14.800 €.

Split, 18.06.2024.



Ravnateljica:

Sanja Čagalj, prof