

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

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Na 23 sjednici Školskog odbora Osnovne škole „Spinut“ održanoj 02. listopada 2023. godine usvojen je Financijski 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 usvojen je rebalans Financijskog plana za 2024. Na 42.sjednici Školskog odbora predlaže se izmjena financijskog plana.

II Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu predlaže se umanjeње u iznosu od 14.305 € u odnosu na trenutni plan.

PRIHODI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi sa iznose 2.547.399 €, a u odnosu na izvorni plan umanjeni su za 14.305 €.

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

		Plan 2024.	Promjena	Novi iznos
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.561.704	-14.305	2.547.399
6	Prihodi poslovanja	2.560.588	-14.480	2.545.783
63	Pomoći unutar općeg proračuna	2.037.714	-26.191	2.011.348
64	Prihodi od imovine	2	0	2
65	Prihodi po posebnim propisima	97.982	0	97.982
66	Prihodi od pruženih usluga i donacija	5.582	-400	5.182
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	419.308	11.961	431.269
72	Prihodi od prodaje proizv. dug.imovine	430	500	930
92	Preneseni višak	686	0	686

RASHODI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA

Ukupni rashodi planirani izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu iznose -14.305 €, a odnose se na umanjene rashode poslovanja 20.699 € i uvećane rashode za nabavu nefinancijske imovine 6.394 €.

		Plan- rebalans 2024.	Promjena	Novi iznos
	SVEUKUPNO RASHODI	2.561.704	-14.305	2.547.399
3	Rashodi poslovanja	2.498.130	-20.699	2.477.431
31	Rashodi za zaposlene	2.083.394	-17.295	2.066.099
32	Materijalni rashodi	373.598	-1.581	372.008
34	Financijski rashodi	4.200	-1.823	2.377
37	Naknade građanima i kućanstvima	35.750	0	35.750
38	Ostale tekuće donacije	1.197	0	1.197
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.574	6.394	69.968
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.574	6.394	69.968

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Sufinanciranje produženog boravka

PLANIRANI IZNOS: 97.572 €

NOVI IZNOS: 97.572 €

OBRAZLOŽENJE: Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene -Povećali smo iznose na Rashodima za zaposlene – skupina 31- rashodi za zaposlene za 3.956 € , a umanjili materijalne rashode skupina 32 tj trošak namirnica jer smo potrošili manje obzirom da je nastava počela tjedan dana kasnije i više iznosi sufinanciranje MZO.

PROGRAM: Šire javne potrebe - iznad minimalnog standarda

AKTIVNOST: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

PLANIRANI IZNOS: 6.416 €

NOVI IZNOS: 9.483 €

OBRAZLOŽENJE:

Na izvoru 5.3.1 -prihodi iz državnog proračuna dodan je iznos 3.060 € . Odnosi se na očekivana sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje 70 obljetnice osnutka škole i najavu dostave sredstava za testove za školske psihologe.

Na izvoru 5.4.1 – prihodi iz županijskog proračuna, povećan je iznos za 7€ tj. Usklađen je s uplaćenim приходima za županijski projekt.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Nabavka udžbenika i pribora

PLANIRANI IZNOS: 66.750 €

NOVI IZNOS: 68.014 €

OBRAZLOŽENJE: Do povećanja na stavci došlo je zbog povećanog troška za udžbenike u iznosu od 1.264 € koje financira MZO.

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Sustav video nadzora

PLANIRANI IZNOS: 14.739 €

NOVI IZNOS: 13.620 €

OBRAZLOŽENJE: Za instalaciju novog sustava video nadzora je potrošeno manje 1.119 € u odnosu na odobrena sredstva, te smo zato korigirali i plan.

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: HITNE INTERVENCIJE

PLANIRANI IZNOS: 200 €

NOVI IZNOS: 5.574 €

OBRAZLOŽENJE: Radi radova Sveučilišta na zajedničkim dijelovima zgrade i stalnih šteta na opremi i objektu, angažirana je sudska vještakinja koja je napravila izvješće, te pomogla da izvođači radova saniraju oštećenja na zgradi.

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST : MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA

PLANIRANI IZNOS: 332 €

NOVI IZNOS: 2.820 €

Kako smo 11.11. proslavili 70 g. OŠ Spinut, Grad je odobrio sredstva za svečano obilježavanje obljetnice škole. Za roditelje i uzvanike je pripremljena svečana priredba i domjenak.

PROGRAM: Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola

PLANIRANI IZNOS: 5.584 €

NOVI IZNOS: 5.184 €

OBRAZLOŽENJE: Planirano je bilo da ćemo imati prihode i od najma učionice. Kako nismo imali prihoda, umanjili smo i planirane rashode.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: EU projekt S pomoćnikom mogu bolje 7

PLANIRANI IZNOS: 37.860 €

NOVI IZNOS: 38.115 €

OBRAZLOŽENJE: Imamo 10 pomoćnika, te smo na skupini 32 Materijalni rashodi povećali plan za 255 € .

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE

PLANIRANI IZNOS: 22.230€

NOVI IZNOS: 26.811€

Dobili smo suglasnost za kupnju neophodne opreme za školsku kuhinju, i to : zamjenu perilice posuđa , novu salamoreznicu i novi hladnjak te pripadajuće nove inox stolove. Ukupan trošak iznosi 26.811 €

PROJEKT/AKTIVNOST – RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

Izvor : 5.3.1-Pomoći iz državnog proračuna

PLANIRANI IZNOS: 1.871.200 €

NOVI IZNOS: 1.840.685 €

OBRAZLOŽENJE: Obzirom da više nemamo najavi tužbi za razliku plaća, korigiran je i plan.

Rashodi za zaposlene, skupina 31 su umanjeni za 21.069 €, materijalni rashodi skupina 32 su umanjeni za 7.623 €.

Financijski rashodi – skupina 34 (kamate) su umanjeni za 1.823 €

Split, 29.11.2024.

Ravnateljica:





Sanja Čagalj, prof