

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU (REBALANS)

1. SAŽETAK IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu povećani su prihodi za 142.305 eura i smanjen je preneseni višak za 643 eura što je rezultiralo ukupnim povećanjem prihoda i primitaka, a time i rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od **141.662 eura**.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Plan za 2023. | Promjena +/- | Novi iznos za 2023. |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|
| UKUPNI PRIHODI | | 1.623.606 | 142.305 | 1.765.911 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 180.948 | 69.110 | 250.058 |
| 12 | Porezni prihodi za dec. funkcije | 86.519 | 0 | 86.519 |
| 11 | Prihodi od Grada/plan škole | 94.429 | 69.110 | 163.539 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 8.100 | 0 | 8.100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.100 | 0 | 8.100 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 73.400 | -18.000 | 55.400 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 73.400 | -18.000 | 55.400 |
| 5 | Pomoći | 1.359.738 | 90.640 | 1.450.378 |
| 53 | Pomoći-MZO | 1.359.000 | 90.000 | 1.449.000 |
| 54 | Pomoći-ZUP. | 738 | 640 | 1.378 |
| 6 | Donacije | 1.420 | 555 | 1.975 |
| 61 | Donacije | 1.420 | 555 | 1.975 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI RASHODI | | 1.627.606 | 141.662 | 1.769.268 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 180.948 | 69.110 | 250.058 |
| 12 | Porezni prihodi za dec. funkcije | 86.519 | 0 | 86.519 |
| 11 | Prihodi od Grada/plan škole | 94.429 | 69.110 | 163.539 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 8.100 | 0 | 8.100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.100 | 0 | 8.100 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 73.400 | -18.000 | 55.400 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 73.400 | -18.000 | 55.400 |
| 5 | Pomoći | 1.359.738 | 90.640 | 1.450.378 |
| 53 | Pomoći iz državnog proračuna | 1.359.000 | 90.000 | 1.449.000 |
| 54 | Pomoći iz županijskog proračuna | 738 | 640 | 1.378 |
| 6 | Donacije | 1.420 | 555 | 1.975 |
| 61 | Donacije | 1.420 | 555 | 1.975 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rezultat | 4.000 | -643 | 3.357 |
| 93 | Vlastiti prihodi-višak | 900 | 2.033 | 2.933 |
| 94 | Prihodi za posebne namjene-višak | 1.800 | -1.724 | 76 |
| 95 | Pomoći-višak | 1.000 | -1.000 | 0 |
| 96 | Donacije-višak | 300 | 48 | 348 |

2. PRIHODI I PRIMICI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

| Raz red | Skupna | Izvor | Naziv prihoda | Plan za 2023. | Promjena +/- | Novi iznos za 2023. |
|-----------|-----------|-------|--|------------------|----------------|---------------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 1.623.606 | 142.305 | 1.765.911 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.359.738 | 90.640 | 1.450.378 |
| | | 53 | <i>Pomoći iz drž. proračuna</i> | 1.359.000 | 90.000 | 1.449.000 |
| | | 54 | <i>Pomoći iz žup. proračuna</i> | 738 | 640 | 1.378 |
| 64 | | | Prihodi od imovine | 20 | 0 | 20 |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 20 | 0 | 20 |
| 65 | | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim | 73.400 | -18.000 | 55.400 |
| | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 73.400 | -18.000 | 55.400 |
| 66 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te | 9.500 | 555 | 10.055 |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 8.080 | 0 | 8.080 |
| | | 61 | <i>Donacije</i> | 1.420 | 555 | 1.975 |
| 67 | | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 180.948 | 69.110 | 250.058 |
| | | 11 | <i>Prihodi od Grada-ŠJP</i> | 94.429 | 69.110 | 163.539 |
| | | 12 | <i>Prihodi za decentr. funkcije</i> | 86.519 | 0 | 86.519 |
| 7 | | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 |
| | 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
| | | 71 | <i>Prihodi od nefinanc. imovine</i> | 0 | 0 | 0 |

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

| Raz red | Skupna | Izvor | Naziv prihoda | Plan za 2023. | Promjena +/- | Novi iznos za 2023. |
|----------|-----------|-------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 9 | | | Vlastiti izvori | 4.000 | -643 | 3.357 |
| | 92 | | Višak prihoda poslovanja | 4.000 | -643 | 3.357 |
| | | 93 | <i>Vlastiti prihodi-višak</i> | 900 | 2.033 | 2.933 |
| | | 94 | <i>Prihodi za posebne namjene-višak</i> | 1.800 | -1.724 | 76 |
| | | 95 | <i>Pomoći -višak</i> | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | | 96 | <i>Donacije-višak</i> | 300 | 48 | 348 |

3. RASHODI I IZDACI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

| Šifra | Naziv | Planirano | Promjena iznos | Promjena (%) | Novi iznos |
|-------------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.627.606,00 | 141.662,00 | 8,70 | 1.769.268,00 |
| Glava 10301 | ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU | 1.627.606,00 | 141.662,00 | 8,70 | 1.769.268,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.433.196,00 | 19.166,00 | 1,34 | 1.452.362,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 147.833,00 | 95.839,00 | 64,83 | 243.672,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.200,00 | 145,00 | 4,53 | 3.345,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.200,00 | 23.152,00 | 142,91 | 39.352,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.177,00 | 2.560,00 | 9,42 | 29.737,00 |

| Šifra | Naziv | Planirano | Promjena | Promjena | Novi iznos |
|------------|---|--------------|-------------|----------|--------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.627.606,00 | 141.662,00 | 8,70 | 1.769.268,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 94.429,00 | 69.110,00 | 73,19 | 163.539,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 87.506,00 | 20.856,00 | 23,83 | 108.362,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.776,00 | 23.852,00 | 412,95 | 29.628,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 23.252,00 | 100,00 | 23.252,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.147,00 | 1.150,00 | 100,26 | 2.297,00 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 86.519,00 | 0,00 | 0,00 | 86.519,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.719,00 | - 105,00 | - 0,13 | 81.614,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 105,00 | 26,25 | 505,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | 9.000,00 | 2.033,00 | 22,59 | 11.033,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 133,00 | 6,65 | 2.133,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.800,00 | 2.000,00 | 29,41 | 8.800,00 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 75.200,00 | - 19.724,00 | - 26,23 | 55.476,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.640,00 | - 1.400,00 | - 3,72 | 36.240,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.450,00 | - 18.400,00 | - 51,90 | 17.050,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.110,00 | 76,00 | 3,60 | 2.186,00 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.360.000,00 | 89.000,00 | 6,54 | 1.449.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.307.950,00 | - 290,00 | - 0,02 | 1.307.660,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.550,00 | 88.950,00 | 412,76 | 110.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.800,00 | 40,00 | 1,43 | 2.840,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.600,00 | - 500,00 | - 4,31 | 11.100,00 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 738,00 | 640,00 | 86,72 | 1.378,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 338,00 | 806,00 | 238,46 | 1.144,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | - 166,00 | - 41,50 | 234,00 |
| Izvor 5.5. | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE | 1.720,00 | 603,00 | 35,06 | 2.323,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 603,00 | 60,30 | 1.603,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| Izvor 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU (RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI /ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU)

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT / AKTIVNOST: Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave **PLANIRANI**

IZNOS: 121.179 €

NOVI IZNOS: 102.529 €

OBRAZLOŽENJE: Do smanjenja iznosa došlo je prvenstveno zbog manjih rashoda za prehranu sukladno Odluci Vlade o sufinanciranju cijene učeničke prehrane, ali i zbog smanjenja rashoda za zaposlene zbog korekcije prenesenog viška. U sklopu ove aktivnosti imamo novi rashod za nabavku garderobnih ormarića što će financirati Grad.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT / AKTIVNOST: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

PLANIRANI IZNOS: 8.500 €

NOVI IZNOS: 9.620 €

OBRAZLOŽENJE: Planirani iznos se povećao zbog uvođenju projekta Oxford Reading Club kojeg financira Grad Split, zbog rashoda za projekt CIMAJ i većih donacija.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT / AKTIVNOST: Nabava udžbenika i pribora

PLANIRANI IZNOS: 26.800 €

NOVI IZNOS: 50.052 €

OBRAZLOŽENJE: Planirani iznos se povećao zbog nabavke dodatnih obrazovnih materijala od strane Grada Splita.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT / AKTIVNOST: Projekt e-škole

PLANIRANI IZNOS: 1.494 €

NOVI IZNOS: 2.289 €

OBRAZLOŽENJE: Do povećanja je došlo zbog odluke Grada Splita da financira trošak digitalnog uredskog poslovanja.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

PROJEKT / AKTIVNOST: Održavanje objekata OŠ

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 20.902 €

OBRAZLOŽENJE: Do uvođenja nove aktivnosti došlo je zbog potrebe financiranja dobave i montaže vrata i dovratnika, izvođenja hidroizolacijskih radova na krovu škole, zbog troška sanacije parapeta školskog igrališta i sanacije podova za što nam je Grad dao suglasnost.

OŠ BRDA SPLIT – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.g

| Šifra | Naziv | Planirano | Promjena | Promjena | Novi iznos |
|--------------------------|---|--------------|-------------|----------|--------------|
| | ISUKUPNO RASHODI | 1.927.600,00 | 141.662,00 | 8,70 | 1.769.268,00 |
| Glava 10301 | ODJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU | 1.627.806,00 | 141.662,00 | 8,70 | 1.769.268,00 |
| Aktivnost 8023200A320001 | REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | 82.119,00 | 0,00 | 0,00 | 82.119,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 82.119,00 | 0,00 | 0,00 | 82.119,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.719,00 | - 105,00 | - 0,13 | 81.614,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 105,00 | 26,25 | 505,00 |
| Aktivnost 8023200A320002 | REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost 8023200K320001 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Aktivnost 8023201A320101 | SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORA VKA I CUJEDNEVNE NASTAVE | 121.179,00 | - 18.650,00 | - 15,39 | 102.529,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 121.179,00 | - 18.650,00 | - 15,39 | 102.529,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 84.819,00 | - 1.400,00 | - 1,65 | 83.419,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.250,00 | - 18.400,00 | - 53,72 | 15.850,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.110,00 | 1.150,00 | 54,50 | 3.260,00 |
| Aktivnost 8023201A320102 | IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI | 8.500,00 | 1.120,00 | 13,18 | 9.620,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 8.500,00 | 1.120,00 | 13,18 | 9.620,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 350,00 | - 250,00 | - 71,43 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.383,00 | 836,00 | 11,32 | 8.219,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 667,00 | - 166,00 | - 24,89 | 501,00 |
| Aktivnost 8023201A320104 | NABAVKA UOZBENKA I PRIBORA | 28.800,00 | 23.252,00 | 96,78 | 50.052,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 28.800,00 | 23.252,00 | 96,78 | 50.052,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.100,00 | 23.252,00 | 144,42 | 39.352,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| Aktivnost 8023201A320105 | PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Aktivnost 8023201A320106 | DIOKLECIJANOVA ŠKOLNICA | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| Aktivnost 8023201A320107 | BLAGO NAŠEG MARJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost 8023201A320110 | BUSTA V VIDEO NADZORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost 8023201A320111 | HITNE INTERVENCIJE | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Aktivnost 8023201A320112 | UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost 8023201A320113 | PROJEKT E ŠKOLE | 1.494,00 | 795,00 | 53,21 | 2.289,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 1.494,00 | 795,00 | 53,21 | 2.289,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.494,00 | 795,00 | 53,21 | 2.289,00 |
| Aktivnost 8023201A320114 | VLAŠTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost 8023201A320115 | POMOĆNICI U NASTAVI | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.707,00 | 0,00 | 0,00 | 5.707,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 353,00 |
| Aktivnost 8023201A320120 | ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ | 0,00 | 20.902,00 | 100,00 | 20.902,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 0,00 | 20.902,00 | 100,00 | 20.902,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 20.902,00 | 100,00 | 20.902,00 |
| Aktivnost 8023201T320101 | ŠKOLSKA ŠHEMA VOĆA I POVRĆA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost 8023201T320106 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5" | 35.500,00 | - 8.333,00 | - 23,47 | 27.167,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 35.500,00 | - 8.333,00 | - 23,47 | 27.167,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.820,00 | - 8.404,00 | - 24,27 | 26.216,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 880,00 | 71,00 | 8,07 | 951,00 |
| Aktivnost 8023201T320107 | PREHRANA UČENIKA | 0,00 | 91.000,00 | 100,00 | 91.000,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 0,00 | 91.000,00 | 100,00 | 91.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 91.000,00 | 100,00 | 91.000,00 |
| Aktivnost 8023201T320111 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6" | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 29.260,00 | 100,00 | 29.260,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 740,00 | 100,00 | 740,00 |
| Aktivnost 8023202K320201 | KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE | 7.300,00 | 1.578,00 | 21,59 | 8.878,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 7.300,00 | 1.578,00 | 21,59 | 8.878,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.300,00 | 1.578,00 | 21,59 | 8.878,00 |
| Aktivnost 8023202K320250 | NABAVKA ŠKOLSKE LIKTIRE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Aktivnost 8023203A320301 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ | 1.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.000,00 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 1.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.307.700,00 | - 40,00 | 0,00 | 1.307.660,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.800,00 | 40,00 | 1,43 | 2.840,00 |

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda
PROJEKT / AKTIVNOST: EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje 5“
PLANIRANI IZNOS: 35.500 €
NOVI IZNOS: 27.167 €

OBRAZLOŽENJE: Projekt je okončan završetkom šk. god. 2022./2023. godine pa se planirani iznos umanjio sukladno realizaciji.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda
PROJEKT / AKTIVNOST: Prehrana učenika
PLANIRANI IZNOS: 0 €
NOVI IZNOS: 91.000 €

OBRAZLOŽENJE: Do uvođenja nove aktivnosti došlo jer zbog odluke Vlade RH kojom se od siječnja 2023. godine uvodi obveza osiguranja obroka za učenike osnovnih škola. Ukoliko dođe do manjka prihoda za trošak prehrane, Grad Split će pokriti razliku.

PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda
PROJEKT / AKTIVNOST: EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje 6“
PLANIRANI IZNOS: 0 €
NOVI IZNOS: 30.000 €

OBRAZLOŽENJE: Uvođenje novog projekta početkom nove šk. god. 2023./2024. godine odnosno od rujna 2023. godine čime se nastavlja EU projekt pomoćnika u nastavi, ali pod nazivom „S pomoćnikom mogu bolje 6“ koji će trajati do lipnja 2024. godine.

PROGRAM: Kapitalna ulaganja na objektima OŠ
PROJEKT / AKTIVNOST: Kupnja opreme za OŠ
PLANIRANI IZNOS: 7.300 €
NOVI IZNOS: 8.876 €

OBRAZLOŽENJE: Do povećanja iznosa je došlo zbog korekcije prenesenog viška odnosno većih rashoda za nabavku opreme iz prenesenog viška.

Split, 26.10.2023.

KLASA: 400-02/23-01/3
URBROJ: 2181-1-271-01-23-2

Ravnateljica


Katarina Zelić, dipl. uč.

