

KLASA: 400-02/24-01/2

URBROJ: 2181-1-281-24-1



Split, 26.11.2024.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Ravne njive - Neslanovac obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

Školu pohađa 743 učenika raspoređenih u 36 razrednih odjela i to 18 odjela razredne nastave, 17 odjela predmetne nastave i 1 posebni razredni odjel djece s poteškoćama u razvoju.

Od 18 odjela razredne nastave, šest su odjela organizirana kao produženi boravak.

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u tri smjene.

a. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada :

- stalnim usavršavanjem nastavnika savjetovanjima i stručnim skupovima na državnoj razini (pored usavršavanja u sklopu AZOO – županijska i gradska razina) te usavršavanjem u školi angažiranjem predavača iz odgojnih područja
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte , priredbe i manifestacije u školi i šire
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

b. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18,98/19,64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 156/23)
- Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 64/20)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08,127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13 i 01/20, 4/24) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19, 108/20, 158/23)
- Upute za izradu izmjena i dopuna proračuna Grada Splita.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Ravne njive-Neslanovac, nastavne i izvannastavne aktivnosti,
- Pravilnik o izvođenju izleta, ekurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 87/14, 81/15 i 53/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Splita,
- Zaključak o kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od **3.155.491,00 EUR**. **Ukupni rashodi** u 2024. godini iznose **3.155.491,00 EUR** čime smo postigli uravnoteženost izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu.

2. PROMJENE PO IZVORIMA

2.1. Prihodi iz državnog (izvor 5.3.), županijskog (izvor 5.4.) nenadležnog proračuna-POMOĆI i ostalih (izvor 5.5.) .

5.3. - prihodi MZO-a služe za pokriće rashoda za zaposlene (plaća, materijalna prava zaposlenika, trošak prijevoza na posao i s posla, financiranje troška sudskih presuda); za financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti (nabavka ostalih nastavnih pomagala, rashodi za posebnu skupinu, rashodi za županijska stručna vijeća), za financiranje nabave novih udžbenika i knjiga za knjižnicu, te prijevoza djelatnika koji su angažirani u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje.

Aktivnosti i projekti škole obuhvaćeni drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu

1. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI povećan iznos na kontu sitni inventar
2. NABAVA UDŽBENIKA promijenjeno stanje u odnosu na potrošeni iznos za udžbenike. Na stavci radni udžbenici iznos povećan za 300,00 €, a trajni udžbenici za 1.600,00 €.
3. PREHRANA UČENIKA - iznos je povećan prema očekivanoj potrošnji, novi iznos je 141.000,00 € što je povećanje za 20.000,00 €.
4. RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA iznosi plaća, doprinosa i zateznih kamata po sudskim presudama umanjani su za 10.250,00 € jer su za sve

djelatnike isplaćeni iznosi po sudskim presudama. Konto otpremnina je umanjen za 1.800,00 € i ostali troškovi za zaposlene su uvećani za 900,00 €

5.4. - prihodima Županije financiraju se naknade članovima povjerenstava za županijska natjecanja i troškovi županijskog natjecanja iz geografije u sklopu programa Šire javne potrebe- iznad min. standarda odnosno u sklopu IZVANNASTAVNIH I IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI. Cjelokupno umanjeni iznos je 720,00 € prema stvarno utrošenim sredstvima.

5.5. – ukupno planirani troškovi za zapošljavanje pripravnika je umanjen u iznosu 23.800,00 €.

2.2. Prihodi od Grada (izvori 1.1. i 1.2.)

Minimalni financijski standard (izvor 1.2.)

Aktivnosti i projekti škole obuhvaćeni izmjenama i dopunama financijskog plana škole koji se financiraju prihodima Grada u sklopu minimalnog financijskog standarda: _____

1. REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

Ukupno planirani iznos je 132.091,00 €. Preostali iznos od 53.229,23 €

Dnevnice: planirani iznos 3.300,00 € povećan je za 660,00 €

Smještaj na službenom putu: planirani iznos 2.700,00 €, novi iznos je 2.910,00 €

Prijevoz na službenom putu je povećan za 40,00 €

Ostali rashodi za službena putovanja: planirani iznos 100,00 € je umanjen u ukupnom iznosu.

Seminari, savjetovanja-kotizacije: planirani iznos 1.800,00 € umanjen je za 370,00 €

Uredski materijal: iznos je povećan za 1.350,00 €

Stručna literatura: umanjeno je za 160,00 €

Materijal za čišćenje je uvećan za 430,00 €

Materijal za higijenske potrebe uvećan je za 3.220,00 €

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja umanjen je za 1.160,00 €

Plin: umanjeni iznos je 2.530,00 €

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje je umanjen za 450,00 €

Sitni inventar je povećan za 100,00 €

Radna odjeća i obuća: povećani iznos je 470,00 €

Poštarina je umanjena za 590,00 €

Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz su umanjene za 370,00 €

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: planirani iznos 6.000,00 €, novi 6.120,00 €

Elektronski mediji: umanjen je ukupni iznos

Opskrba vodom je umanjena za 390,00 €

Deratizacija i dezinfekcija povećana za 50,00 €,

Dimnjačarske i ekološke usluge umanjene za 650,00 €

Sistematski pregledi: planirani iznos 5.060,00 €, novi je 4.310,00 €

Ugovor o djelu: umanjen je u ukupnom iznosu

Grafičke i tiskarske usluge su umanjene u ukupnom iznosu

Ostale usluge: planirani iznos 1.700,00 €, novi iznos je 3.610,00 €

Motorni benzin i dizel gorivo: planirani iznos 300,00 € je umanjen za 250,00 €

Rashodi protokola: planirani iznos 300,00 € umanjen je za 250,00 €

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: planirani iznos 400,00 € umanjen je za 190,00 €

Film i izrada fotografija je povećan za 50,00 €

Tuzemne članarine: stari iznos je 200,00 €, novi je 170,00 €

Ostale pristojbe i naknade su umanjene u ukupnom iznosu

Usluge platnog prometa: planirani iznos je 1.100,00 €, novi iznos je 990,00 €

KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DEC. SREDSTVA

Računala i računalna oprema je povećan za 50,00 €

Ostala uredska oprema je povećan za 1.950,00 €

Uređaji: ukupan iznos je umanjen

Šire javne potrebe-iznad min. standarda (izvor 1.1.)

1. SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE
Ostale usluge koje su planirane 1.000,00 € za troškove analize hrane, vode i briseva povećane su za 300,00 €
2. EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6“
Stavke na kontima bruto plaća, doprinosi za zdravstveno osiguranje, pomoći, darovi, prijevoz, nagrade umanjani su u ukupnom iznosu 4.770,00 € radi prestanka projekta S pomoćnikom mogu bolje 6. Stavka dnevnice je je povećana za 65,00 € prema stvarnom trošku
3. EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7“
Umanjeni iznosi su na stavkama darovi i regres za 5.400,00 €. Konto obvezni i zdravstveni pregledi su planirani u iznosu od 800,00 €
4. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Prijevoz učenika: planirani iznos 2.000,00 €, novi je 1.800,00 €
5. NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA
Iznos od 48.750,00 € umanjen je za 1.000,00 €
 6. PROJEKT E ŠKOLE
Konto ostale računalne usluge su povećane za 50,00 €

2.3. Vlastiti prihodi (izvor 3.1.1.)

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školske dvorane i kamate po viđenju, a njima se financiraju dvije aktivnosti:

1. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - u sklopu ove aktivnosti vlastita nam sredstva služe za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja ukoliko se isto neće moći osigurati minimalnim standardom
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja: planirani iznos 1.000,00 €, novi 1.500,00 €
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: planirano 1.000,00 €, novi iznos 2.500,00 €
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja umanjene za 500,00 €
Autorski honorari umanjani za 500,00 €
Ugovor o djelu uvećan za 100,00 €
Ostale usluge: planirani iznos 500,00 €, novi iznos 1.700,00 €
Službena i radna odjeća uvećan iznos na 1.000,00 €
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: planirani iznos 1.100,00 €, novi 400,00 €
Dnevnice: planirani iznos 1.000,00 €, novi 500,00 €
Plaće i doprinosi stavljeni na nulu
2. KUPNJA OPREME ZA OŠ (kapitalni projekt) – dijelom vlastitih prihoda financiramo nabavu opreme.
Uređaji i oprema 950,00 €

2.4. Prihodi za posebne namjene (izvor 4.3.)

Prihodi za posebne namjene odnose se najvećim dijelom na uplate roditelja za sufinanciranje produženog boravka, osiguranje učenika, za učenički prijevoz...
Aktivnosti i projekti škole obuhvaćeni izmjenama i dopunama financijskog plana škole koji se financiraju prihodima za posebne namjene: _____

1. SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE
Bruto plaće: planirani iznos 25.000,00 €, novi iznos 26.000,00 €
Nagrade umanjene iznos za 1.500,00 €
Darovi: novi iznos 400,00 €
Ostali rashodi za zaposlene: planirani iznos 2.400,00 €, novi iznos 2.700,00 €
Nagrade: stari iznos 1.500,00 €, novi iznos 500,00 €
Prijevoz: planirani iznos 2.400,00 €, novi iznos 1.900,00 €
Ostali materijal za redovno poslovanje: planirani iznos 500,00 €, novi 1.000 €
Materijal za čišćenje stari iznos 1.200,00 €, novi 1.500,00 €
Namirnice: planirani iznos 100.000,00 €, novi 97.200,00 €
Zdravstveni pregledi: 1.000,00 €, novi iznos 500,00 €
Platni promet: planirano 200,00 €
Oprema: planirani iznos 1.000,00 €, novi iznos 3.300,00 €
2. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Ugovor o djelu: za 250,00 € uvećan iznos
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja umanjene na 650,00 €
OSIGURANJE UČENIKA
Planirani iznos uvećan za 300,00 €, novi je 1.500,00 €.

2.5. Donacije (izvor 6.1.)

Prihodom od donacija (tekućih i kapitalnih) od strane fizičkih osoba i trgovačkih društava financirat ćemo kupnju opreme za nastavu, te dopuniti ili promijeniti uredski namještaj u učionicama.
Ništa nije promijenjeno

Ravnatelj

Miljenko Bitanga, prof.

