

OSNOVNA ŠKOLA VISOKA

OIB: 17637939161

VRH VISOKE 32



## REBALANS 2024.

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>990.823,00</b>	<b>-3.575,00</b>	<b>-0,36</b>	<b>987.248,00</b>
Izvor		<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,00</b>
	3.1.1.					
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor		<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK</b>	<b>45.091,00</b>	<b>1.955,00</b>	<b>4,34</b>	<b>47.046,00</b>
	4.3.1.					
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.091,00	1.955,00	4,34	47.046,00
Izvor		<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.909,00</b>
	5.2.1.					
	63	SREDSTAVA-PK Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.909,00	100,00	5.909,00
Izvor		<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</b>	<b>937.270,00</b>	<b>-</b>	<b>-1,32</b>	<b>924.863,00</b>
	5.3.1.					
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	937.270,00	12.407,00	-1,32	924.863,00
Izvor		<b>POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK</b>	<b>2.482,00</b>	<b>968,00</b>	<b>39,00</b>	<b>3.450,00</b>
	5.4.1.					
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.482,00	968,00	39,00	3.450,00
Izvor		<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5.5.1.					
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>			<b>1.157.154,00</b>	<b>91.447,00</b>	<b>7,90</b>	<b>1.248.601,00</b>
Program	S023200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	73.217,00	3.797,00	5,19	77.014,00
Aktivnost	S023200A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	68.867,00	4.154,00	6,03	73.021,00
Izvor 1.2.1.		PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	68.867,00	4.154,00	6,03	73.021,00
32		Materijalni rashodi	68.437,00	4.047,00	5,91	72.484,00
34		Financijski rashodi	430,00	107,00	24,88	537,00
Aktivnost	S023200A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	950,00	-357,00	-37,58	593,00
Izvor 1.2.1.		PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	950,00	-357,00	-37,58	593,00
32		Materijalni rashodi	950,00	-357,00	-37,58	593,00
Aktivnost	S023200K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Izvor 1.2.1.		PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Aktivnost	S023200K320002	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.1.		PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	S023201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	246.984,00	80.217,00	32,48	327.201,00
Aktivnost	S023201A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	74.010,00	12.300,00	16,62	86.310,00
Izvor 1.1.1.		PRIHODI OD GRADA	32.650,00	11.045,00	33,83	43.695,00
31		Rashodi za zaposlene	28.300,00	8.000,00	28,27	36.300,00
32		Materijalni rashodi	4.350,00	-1.350,00	-31,03	3.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.395,00	100,00	4.395,00
Izvor 4.3.1.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	41.360,00	1.255,00	3,03	42.615,00
31		Rashodi za zaposlene	16.150,00	4.055,00	25,11	20.205,00
32		Materijalni rashodi	25.210,00	-2.800,00	-11,11	22.410,00
Aktivnost	S023201A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	4.553,00	2.561,00	56,25	7.114,00
Izvor 1.1.1.		PRIHODI OD GRADA	80,00	195,00	243,75	275,00
32		Materijalni rashodi	80,00	195,00	243,75	275,00
Izvor 3.1.1.		VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	1.991,00	700,00	35,16	2.691,00
32		Materijalni rashodi	1.991,00	700,00	35,16	2.691,00
Izvor 5.3.1.		POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	698,00	100,00	698,00
38		Ostali rashodi	0,00	698,00	100,00	698,00

Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	2.482,00	968,00	39,00	3.450,00
32	Materijalni rashodi	2.482,00	968,00	39,00	3.450,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S023201A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	20.000,00	22.295,00	111,48	42.295,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	22.295,00	100,00	22.295,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	22.295,00	100,00	22.295,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
Aktivnost S023201A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	478,00	2,00	0,42	480,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	478,00	2,00	0,42	480,00
32	Materijalni rashodi	478,00	2,00	0,42	480,00
Aktivnost S023201A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S023201A320111	HITNE INTERVENCIJE	0,00	21.760,00	100,00	21.760,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	21.760,00	100,00	21.760,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.760,00	100,00	21.760,00
Aktivnost S023201A320113	PROJEKT E ŠKOLE	3.194,00	1.600,00	50,09	4.794,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.194,00	1.600,00	50,09	4.794,00
32	Materijalni rashodi	3.194,00	1.600,00	50,09	4.794,00
Aktivnost S023201A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
32	Materijalni rashodi	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S023201A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S023201A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
32	Materijalni rashodi	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
Aktivnost S023201A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S023201T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S023201T320103	EU PROJEKTI OŠ	0,00	5.909,00	100,00	5.909,00
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	5.909,00	100,00	5.909,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.909,00	100,00	5.909,00
Aktivnost S023201T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S023201T320107	PREHRANA UČENIKA	80.997,00	-	-17,84	66.548,00
			14.449,00		
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	6.089,00	100,00	6.089,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.089,00	100,00	6.089,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	80.997,00	-	-25,36	60.459,00
32	Materijalni rashodi	80.997,00	-	-25,36	60.459,00
			20.538,00		
Aktivnost S023201T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	56.032,00	-8.811,00	-15,72	47.221,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	56.032,00	-8.811,00	-15,72	47.221,00
31	Rashodi za zaposlene	52.527,00	-6.786,00	-12,92	45.741,00
32	Materijalni rashodi	3.505,00	-2.025,00	-57,77	1.480,00
Aktivnost S023201T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	0,00	37.050,00	100,00	37.050,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	37.050,00	100,00	37.050,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	35.190,00	100,00	35.190,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.860,00	100,00	1.860,00
Program S023202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	680,00	0,00	0,00	680,00
Aktivnost S023202K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S023202K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	680,00	0,00	0,00	680,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	680,00	0,00	0,00	680,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	0,00	0,00	680,00
Program S023203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	836.273,00	7.433,00	0,89	843.706,00
Aktivnost S023203A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	836.273,00	7.433,00	0,89	843.706,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	836.273,00	7.433,00	0,89	843.706,00
31	Rashodi za zaposlene	804.113,00	6.733,00	0,84	810.846,00
32	Materijalni rashodi	31.360,00	700,00	2,23	32.060,00
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA ZA 2024. GODINU**

### **SADRŽAJ:**

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika
2. Obrazloženje programa rada školske ustanove
3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole
4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja
5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
6. Obrazloženje rebalansa

## **1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola „Visoka“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, cjelodnevna, 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 348 učenika raspoređenih u 17. razrednih odjela i to 9. odjela razredne nastave, a od toga imamo dva razreda iz produženog boravka i 8. odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene.

## **2. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje, odgoj i prehrana učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- 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.

## **3. 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)
- Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 98/19)
- 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) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2024.-2026. godine

- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „Visoka“, nastavne i izvannastavne aktivnosti
- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija 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)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Splita
- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ br. 35/23)

#### **4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

#### **5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja, održavanje i obnovu nefinancijske imovine te sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevnog nastave;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, od sakupljanja papira, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada, te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, sastoje se od prihoda od rada učeničke zadruge, osiguranje imovine i prihodi od iznajmljivanja prostora.

a) Prihodi iz državnog proračuna – MZO

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir promjene u vezi nastavnog plana i programa.

**FINANCIJSKI PLAN 2024.**

<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ</b>	
1. Plaće za zaposlene	683.522,00 €
2. Plaće po sudskim presudama	2.500,00 €
3. Nagrade	4.500,00 €
4. Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.991,00 €
5. Ostali navedeni rashodi za zaposlene	16.000,00 €
6. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.500,00 €
7. Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00 €
8. Naknade za prijevoz na posao i s posla	23.000,00 €
9. Laboratorijske usluge	50,00 €
10. Sudske pristojbe	790,00 €
11. Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	2.520,00 €
12. Troškovi sudskih postupaka	5.000,00 €
13. Zatezne kamate za poreze	200,00 €
14. Zatezne kamate na doprinose	200,00 €
15. Ostale zatezne kamate	400,00 €
<b>NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA</b>	
1. Ostale naknade iz proračuna u naravi	9.300,00 €
2. Knjige	10.700,00 €
<b>PREHRANA UČENIKA</b>	
1. Namirnice	80.997,00 €

**Ukupno = 937.270,00 €**

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024.**

- RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ = 843.706,00 €
- PREHRANA UČENIKA = 60.459,00 €



- IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI = 698,00 €

Ukupno = 924.863,00 €

b) Prihodi/rashodi od Grada

#### **FINANCIJSKI PLAN 2024.**

- REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA = 68.867,00 €
- REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ = 950,00 €
- KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA = 3.400,00 €
- SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE = 32.650,00 €
- PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU – POLIGON = 478,00 €
- DIKLECIJANOVA ŠKRINJICA = 80,00 €
- PROJEKT E ŠKOLE = 1.494,00 €
- EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6" = 56.032,00 €
- NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE = 680,00 €

Ukupno = 164.631,00 €

#### **IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024.**

- (Su)financiranje troškova nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za učenike osnovnih škola = 22.295,00 €
- Sufinanciranje PB i CN = 43.695,00€ (povećanje u odnosu na plan zbog povećanih troškova prehrane, uređenja nove učionice te troškova plaće)
- Završetak projekta EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6" = 47.221,00 € i početak projekta EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7" = 37.050,00 €
- Sufinanciranje projekta od strane Grada Splita besplatne prehrane za učenike u osnovnim školama = 6.089,00 €
- Hitne intervencije = 21.760,00 €
- Projekt E-ŠKOLE = 3.094,00 € (uredsko poslovanje)
- Održavanje objekata OŠ = 100,00 €
- Dioklecijanova Škrinjica = 275,00 €
- Redovna programska djelatnost se povećala u iznosu od 3.804,00 €

Ukupno = 261.353,00 €

c) Vlastiti prihodi/rashodi

**FINANCIJSKI PLAN 2024.**

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školskog prostora.

Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole.

d) Ostali namjenski prihodi

Ostali rashodi koji se će se realizirati u ovoj godini su: uplata roditelja za osiguranje učenika te namjenske rashode za sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave.

**FINANCIJSKI PLAN 2024.**

Ukupno = 45.091,00 €

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024.**

Ukupno = 47.046,00 €

e) Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

OŠ Visoka je realizirala u potpunosti projekt i uplaćen je iznos od 5% za potrebe škole.

f) Pomoći iz županijskog proračuna

Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 2.482,00 € (županijske dnevnice i županijsko natjecanje) u rebalansu smo povećali na 3.450,00 €.

## 6. Obrazloženje rebalansa za 2024. godinu

PROGRAM: 3200 decentralizirane funkcije

PROJEKT/AKTIVNOST: A320001 redovna programska djelatnost + A32002 redovno održavanje objekata OŠ

PLANIRANI IZNOS = 68.867,00 € + 950,00 €

NOVI IZNOS = 73.621,00 €

OBRAZLOŽENJE: Raspoloživi iznos se povećao za 3.804,00 € prema uputama od Grada (zbog povećanja tekućih troškova).

PROGRAM: 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: A320101 sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave

PLANIRANI IZNOS = 74.010,00 €

NOVI IZNOS = 86.710,00 €

OBRAZLOŽENJE: Do povećanja troškova došlo zbog još jednog razreda u PB i CN.

PROGRAM: 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: A320102 izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (3.1.1.)

PLANIRANI IZNOS = 5.980,00 €

NOVI IZNOS = ostaje isti

PROGRAM: 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: A320102 izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (5.4.1.)

PLANIRANI IZNOS = 2.482,00€

NOVI IZNOS = 3.450,00 €

OBRAZLOŽENJE: Do povećanja vrijednosti došlo je zbog povećanih troškova natjecanja koje se održalo u našoj školi i dnevnicama.

PROGRAM: 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: A320104 nabavka udžbenika i pribora

PLANIRANI IZNOS = 20.000,00

NOVI IZNOS = 42.295,00 €

OBRAZLOŽENJE: Planiran je iznos od MZO-a, a od Grada nije bio planiran.

PROGRAM: 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: A320111 hitne intervencije

PLANIRANI IZNOS = 0

NOVI IZNOS = 21.760,00 €

OBRAZLOŽENJE: Hitne intervencije nisu planirane, a odnose se na obnovu parketa, bojanje zidova te nabavu novih vrata u školskoj dvorani.

PROGRAM: 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: A320113 projekt E-škole

PLANIRANI IZNOS = 1.494,00€

NOVI IZNOS = 3.094,00 €

OBRAZLOŽENJE: Digitalno uredsko poslovanje (trošak financiranja planiran je na stavci E-škole, sukladno stvarnim troškovima).

PROGRAM: 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: T320105 EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje 6“

PLANIRANI IZNOS = 56.032,00 €

NOVI IZNOS = 47.221,00 €

OBRAZLOŽENJE: EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6" je završio, planirana sredstva su bila veća od potrebnih te su sukladno tome smanjena. Projekt se nastavlja u obliku projekta EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7".

PROGRAM: 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: T320107 prehrana učenika

PLANIRANI IZNOS = 80.997,00 €

NOVI IZNOS = 66.548,00 €

OBRAZLOŽENJE: Troškovi se odnose na učeničku marendu za sve učenike u iznosu od 1,33 € po učeniku. Grad Split sufinancira razliku cijene koja je viša od 1,33 €.

PROGRAM : 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: T320103 EU PROJEKTI OŠ

PLANIRANI IZNOS = 0,00

NOVI IZNOS = 5.909,00

OBRAZLOŽENJE: OŠ Visoka je realizirala u potpunosti projekt i uplaćen je iznos od 5% za potrebe škole.

PROGRAM: 3201 Šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda

PROJEKT/AKTIVNOST: T320111 EU EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje 7“

PLANIRANI IZNOS = 0

NOVI IZNOS = 37.050,00 €

OBRAZLOŽENJE: Navedeni projekt započet će s novom školskom godinom, iznos će se potrošiti na financiranje rashoda za zaposlene u projektu.

Ravnateljica:



*Natalija Radić*

Natalija Radić