

IZMJENE I DOPUNA PRORAČUNA OSNOVNE ŠKOLE MEJAŠI ZA 2023. GODINU

Izmjenama i dopunama proračuna Osnovne škole Mejaši za 2023. godinu uviđamo uvećanje za 354.425,00 €, u odnosu na izvorni plan proračuna, odnosi se na:

na prihodima, primicima i prenesenim viškovima:

- smanjenje prihoda za posebne namjene.....	90.391,00 €
- smanjenje na prenesenim viškovima	8.932,00 €
i	
- povećanje vlastitih prihoda.....	5.883,00 €
- povećanje pomoći iz državnog proračuna.....	446.311,00 €
- povećanje pomoći iz županijskog proračuna.....	1.554,00 €

na rashodima i izdacima:

- povećanje rashoda za zaposlene	301.779,00 €
- povećanje materijalnih rashoda	161.591,00 €
- povećanje financijskih rashoda	312,00 €
- povećanje naknade građanima na temelju osig. i druge naknade.....	55.787,00 €
- povećanje ostalih rashoda	2.038,00 €
i	
-smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.....	34.896,00 €

PRIHODI I PRIMICI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OSNOVNE ŠKOLE MEJAŠI ZA 2023.GODINU

Ukupni prihodi i primici sa prenesenim viškovima proračuna Osnovne škole Mejaši iznose 1.848.750,00 €, a u odnosu na izvorni plan uvećani su za 354.425 €. Na prihode poslovanja odnosi se 1.844.410,00 €, a preneseni viškovi iznose 4.340,00 €, a sve kako slijedi:

	SVEUKUPNI PRIHODI	1.494.325,00	354.425,00	1.848.750,00
6	Prihodi poslovanja	1.481.053,00	363.357,00	1.844.410,00
63	Pomoći	1.369.964,00	447.865,00	1.817.829,00
64	Prihodi od imovine	0	1,00	1,00
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi	100.471,00	-90.391,00	10.080,00
66	Prihodi od prodaje proizv. i pruženih usl.	10.618,00	5.882,00	16.500,00
9	Vlastiti izvori	13.272,00	-8.932,00	4.340,00
92	Preneseni viškovi	13.272,00	-8.932,00	4.340,00

Preneseni viškovi – odnose se na neutrošena, namjenska sredstva i smanjeni su za 8.932,00 € korekcija se odnosi na viškove za vlastite i za posebne namjene

Izmijenjeni prihodi po izvorima financiranja:

IZVOR		IZNOS u €
3.1.1.	Vlastiti prihodi	8.241,00
4.3.1.	Prohodi za posebne namjene	-101.681,00
5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna	446.311,00
5.4.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	1.554,00
	UKUPNO	354.425,00

RASHODI I IZDACI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OSNOVNE ŠKOLE MEJAŠI ZA 2023.GODINU

Ukupni rashodi i izdaci planirani Izmjenama i dopunama proračuna Osnovne škole Mejaši za 2023. godinu iznose 2.213.284,00 €, a odnose se na rashode poslovanja 2.147.984,00 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su 65.300,00 €, a sve kako slijedi:

	SVEUKUPNI RASHODI	1.726.673,00	486.611,00	2.213.284,00
3	Rashodi poslovanja	1.626.477,00	451.715,00	2.147.984,00
31	Rashodi za zaposlene	286.959,00	161.591,00	448.550,00
32	Materijalni rashodi	1.338.589,00	301.779,00	1.640.368,00
34	Financijski rashodi	929,00	312,00	1.241,00
37	Naknade građanima	0,00	55.787,00	55.787,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.038,00	2.038,00
4	Rashodi za nab. nefin. imovine	100.196,00	34.896,00	65.300,00
42	Rashodi za nab. proizvedene dug. imov	100.196,00	34.896,00	65.300,00

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 823 €

OBRAZLOŽENJE: Projekti A1 STEAMfemme Junior (koji ćemo knjižiti na konto 32372 ugovori o djelu) i Read Your Way to Better English (koji ćemo knjižiti na konto 32389 ostale računalne usluge) planirani su tek u rujnu 2023.godine, a realizirani će biti kroz nastavnu godinu 2023/2024.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320103 – Manifestacije odgoja i školstva

PLANIRANI IZNOS: 0,00 €

NOVI IZNOS: 1.330 €

OBRAZLOŽENJE: Odobren nam je iznos za troškove obilježavanja jubilarne četrdesete obljetnice postojanja Škole.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320104 – Nabava udžbenika i pribora

PLANIRANI IZNOS: 0€

NOVI IZNOS: 55.787,00 €

OBRAZLOŽENJE: prema Uputama za izradu financijskog plana, nismo planirali iznos za financiranje dodatnih obrazovnih materijala na izvoru 1.1.1. – sada smo isto učinili.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320115 – Pomoćnici u nastavi

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 462 €

OBRAZLOŽENJE: Grad je dao suglasnost za isplatu pomoći za pomoćnicu u nastavi zbog smrti roditelja.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: T320105 - EU projekt "S pomoćnikom mogu bolje 5"

PLANIRANI IZNOS: 83.722 €

NOVI IZNOS: 73.418€

OBRAZLOŽENJE: prema Uputama smanjen je iznos koji je preostao zbog završetka projekta 21.06.2023.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: T320111 - EU projekt "S pomoćnikom mogu bolje 6"

PLANIRANI IZNOS: 0,00 €

NOVI IZNOS: 63.763€

OBRAZLOŽENJE: Projekt je počeo s početkom nove školske godine (04.09.2023.).

Planiran je iznos na bazi 20 pomoćnika u nastavi.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3203 – RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

PROJEKT / AKTIVNOST: T320107 – Prehrana učenika

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 226.700 €

OBRAZLOŽENJE: Nadležno ministarstvo od 09.01.2023. sufinancira prehranu učenika u iznosu od 1,66€ po učeniku. Isto nije bilo planirano jer su upute došle krajem 2022. godine kada je plan već bio usvojen. Također razliku troška marendi financira Grad, te je i to isplanirano na izvoru 1.1.1.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3203 – RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

PROJEKT / AKTIVNOST: A320301– Rashodi za zaposlene u Oš

PLANIRANI IZNOS: 1.299.357 €

NOVI IZNOS: 1.523.357 €

OBRAZLOŽENJE: Povećanje koeficijenata i osnovice bilo je potrebno povećati iznos na kontu 31111. Također, povećali su se iznosi za pripadajuća materijalna prava zaposlenih (31216) kao i doprinosi za zdravstveno osiguranje (31321)

Osnovna škola Mejaši
Mejaši 20
OIB: 16636040183

03.11.2023.

REBALANS

3 - II. Rebalans Proračuna za 2023.g

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.848.750,00
	Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.848.750,00
	Glava 10301	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.848.750,00
	Proračunski korisnik 1030113463	OŠ MEJAŠI	1.848.750,00
	Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	22.841,00
	641	Prihodi od financijske imovine	1,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.500,00
	922	Višak/manjak prihoda	4.340,00
	Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	8.080,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	8.080,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00
	Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.814.683,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.814.683,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00
	Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	3.146,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.146,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00
	Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	2.213.284,00
	Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.213.284,00
	Glava 10301	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	2.213.284,00
	Proračunski korisnik 1030113463	OŠ MEJAŠI	2.213.284,00
	Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.213.284,00
	Program S023200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	142.805,00
	Aktivnost S023200A3200 01	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	134.805,00

Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.805,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.016,00
323	Rashodi za usluge	80.565,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.053,00
343	Ostali financijski rashodi	2.572,00
Aktivnost S023200A3200 02	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	599,00
		0,00
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Aktivnost S023200K3200 01	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	8.000,00
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00
Program S023201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	527.588,00
Aktivnost S023201A3201 02	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	10.856,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.018,00
323	Rashodi za usluge	1.195,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	823,00
		0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	5.692,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.654,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
381	Tekuće donacije	2.038,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	3.146,00
311	Plaće (Bruto)	1.061,00
313	Doprinosi na plaće	266,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.065,00
323	Rashodi za usluge	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
Aktivnost S023201A3201 03	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	1.330,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.330,00
323	Rashodi za usluge	1.330,00
Aktivnost S023201A3201 04	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	105.787,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	55.787,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.787,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00
Aktivnost S023201A3201 05	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	1.115,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.115,00
323	Rashodi za usluge	1.115,00
Aktivnost S023201A3201 06	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	318,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	318,00
323	Rashodi za usluge	318,00
Aktivnost S023201A3201 07	BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00

323	Rashodi za usluge	0,00
Aktivnost S023201A3201 11	HITNE INTERVENCIJE	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	1.593,00
Aktivnost S023201A3201 13	PROJEKT E ŠKOLE	1.593,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.593,00
323	Rashodi za usluge	28.141,00
Aktivnost S023201A3201 14	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	22.841,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.964,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.601,00
323	Rashodi za usluge	3.440,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.636,00
422	Postrojenja i oprema	200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.300,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	10,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.506,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	1.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.864,00
422	Postrojenja i oprema	462,00
Aktivnost S023201A3201 15	POMOĆNICI U NASTAVI	462,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00
311	Plaće (Bruto)	462,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.780,00
Aktivnost S023201A3201 16	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	2.780,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	2.780,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Aktivnost S023201T32010 1	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.420,00
Aktivnost S023201T32010 5	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	73.420,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	55.544,00
311	Plaće (Bruto)	5.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.165,00
313	Doprinosi na plaće	3.011,00
321	Naknade troškova zaposlenima	231.200,00
Aktivnost S023201T32010 7	PREHRANA UČENIKA	13.500,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	13.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	217.700,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	217.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.586,00
Aktivnost S023201T32011 1	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	

Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	
311	Plaće (Bruto)	70.586,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.600,00
313	Doprinosi na plaće	4.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.901,00
Program S023202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	2.425,00
Aktivnost S023202K3202	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	1.600,00
01		0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	
422	Postrojenja i oprema	0,00
Aktivnost S023202K3202	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	0,00
50		1.600,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600,00
Program S023203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.600,00
Aktivnost S023203A3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.541.291,00
01		1.541.291,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	
311	Plaće (Bruto)	1.541.291,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.233.576,00
313	Doprinosi na plaće	66.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.033,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.856,00
323	Rashodi za usluge	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.784,00
		642,00

Ravnateljica:



Split, studeni 2023.

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2181-1-283/01-23-01

