

OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK

Temeljem odredbi članka 25. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) te članka 35. Statuta OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK Školski odbor na sjednici održanoj dana 28.09.2022. godine, donosi:

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE
GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK ZA 2022. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	3.903.500,00	118.100,00	4.021.600,00	103,03%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.898.000,00	126.269,00	4.024.269,00	103,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08%
	Razlika - višak/manjak	0,00	-16.169,00	-16.169,00	0,00%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	3.904.500,00	118.100,00	4.022.600,00	103,02%
2.	RASHODI I IZDACI	3.904.500,00	134.269,00	4.038.769,00	103,44%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	-16.169,00	-16.169,00	0,00%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	0,00	16.169,00	16.169,00	0,00%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	3.903.500,00	118.100,00	4.021.600,00	103,03%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.371.000,00	11.400,00	3.382.400,00	100,34%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.273.000,00	0,00	3.273.000,00	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	90.000,00	11.400,00	101.400,00	112,67%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	326.500,00	106.700,00	433.200,00	132,68%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	326.500,00	106.700,00	433.200,00	132,68%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI					
3	Rashodi poslovanja	3.898.000,00	126.269,00	4.024.269,00	103,24%
31	Rashodi za zaposlene	3.155.200,00	-500,00	3.154.700,00	99,98%
311	Plaće (Bruto)	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.200,00	0,00	127.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	520.000,00	-500,00	519.500,00	99,90%
32	Materijalni rashodi	699.800,00	126.769,00	826.569,00	118,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	146.800,00	4.700,00	151.500,00	103,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	409.000,00	107.900,00	516.900,00	126,38%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	14.169,00	78.169,00	122,14%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	5.000,00	11.500,00	176,92%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	3.904.500,00	134.269,00	4.038.769,00	103,44%

POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		3.904.500,00	134.269,00	4.038.769,00	103,44%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT					
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.904.500,00	134.269,00	4.038.769,00	103,44%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.904.500,00	134.269,00	4.038.769,00	103,44%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		500,00	19.000,00	19.500,00	3900,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		6.000,00	6.169,00	12.169,00	202,82%
Izvor: 51 Pomoći EU		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		326.000,00	87.700,00	413.700,00	126,90%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		98.000,00	11.400,00	109.400,00	111,63%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		3.273.000,00	10.000,00	3.283.000,00	100,31%
T114017 Asistenti u nastavi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		101.000,00	11.400,00	112.400,00	111,29%
31 Rashodi za zaposlene		90.000,00	-800,00	89.200,00	99,11%
311 Plaće (Bruto)		90.000,00	-800,00	89.200,00	99,11%
312 Ostali rashodi za zaposlene		75.200,00	-500,00	74.700,00	99,34%
313 Doprinosi na plaće		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.200,00	0,00	7.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-500,00	9.500,00	95,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.800,00	-300,00	14.500,00	97,97%
T114030 Osiguranje prehrane učenika		14.800,00	-300,00	14.500,00	97,97%
Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	12.200,00	12.200,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	12.200,00	12.200,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	12.200,00	12.200,00	0,00%
T114036 Školska Shema		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		212.500,00	25.169,00	237.669,00	111,84%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		40.500,00	6.169,00	46.669,00	115,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	0,00	500,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500,00	0,00	500,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	6.169,00	6.169,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	6.169,00	6.169,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	4.169,00	4.169,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
A121019 Prehrana učenika		172.000,00	19.000,00	191.000,00	111,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		3.591.000,00	97.700,00	3.688.700,00	102,72%
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		3.585.000,00	89.700,00	3.674.700,00	102,50%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		326.000,00	79.700,00	405.700,00	124,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		323.000,00	79.700,00	402.700,00	124,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	74.700,00	299.700,00	133,20%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		3.218.000,00	10.000,00	3.228.000,00	100,31%
31 Rashodi za zaposlene		3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		138.000,00	10.000,00	148.000,00	107,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56%
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		6.000,00	8.000,00	14.000,00	233,33%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 2186-121-01-22-3

U Klenovniku, 28.09.2022.

Predsjednik Školskog odbora :

/ Božica Bunić /

