

OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 35. Statuta OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK Školski odbor na sjednici održanoj dana 27.06.2024. godine, donosi:

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA OŠ GROFA

JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK ZA 2024. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%
3	Rashodi poslovanja	597.440,00	199.918,00	797.358,00	133,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	16.770,00	21.270,00	472,67%
	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%
2.	RASHODI I IZDACI	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00%

OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	524.190,00	204.305,00	728.495,00	138,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.200,00	5.200,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU		3.305,00	3.305,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	524.190,00	195.800,00	719.990,00	137,35%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00		11.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	5.150,00	-400,00	4.750,00	92,23%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.150,00	-400,00	4.750,00	92,23%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	61.600,00	12.783,00	74.383,00	120,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.800,00	-1.805,00	6.995,00	79,49%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	52.800,00	14.588,00	67.388,00	127,63%
	Funk. klas: 09 Obrazovanje	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.800,00	3.395,00	12.195,00	138,58%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.150,00	-400,00	4.750,00	92,23%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00		11.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	52.800,00	14.588,00	67.388,00	127,63%
	Izvor: 51 Pomoći EU		3.305,00	3.305,00	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	524.190,00	195.800,00	719.990,00	137,35%
3	Rashodi poslovanja	597.440,00	199.918,00	797.358,00	133,46%
31	Rashodi za zaposlene	467.100,00	190.990,00	658.090,00	140,89%
32	Materijalni rashodi	123.690,00	7.928,00	131.618,00	106,41%
34	Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	16.770,00	21.270,00	472,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	16.770,00	21.270,00	472,67%
	SVEUKUPNO RASHODI	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%

OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK

POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%
13877	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.800,00	3.395,00	12.195,00	138,58%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.150,00	-400,00	4.750,00	92,23%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	52.800,00	14.588,00	67.388,00	127,63%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	524.190,00	195.800,00	719.990,00	137,35%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.400,00	5.460,00	12.860,00	173,78%
	T114017 Asistenti u nastavi	7.400,00	5.460,00	12.860,00	173,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.400,00	2.155,00	9.555,00	129,12%
3	Rashodi poslovanja	7.400,00	2.155,00	9.555,00	129,12%
	31 Rashodi za zaposlene	6.400,00	1.835,00	8.235,00	128,67%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	320,00	1.320,00	132,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00%
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	950,00	950,00	0,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	40.400,00	9.240,00	49.640,00	122,87%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.000,00	2.240,00	8.240,00	137,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
A121019	Prehrana učenika	33.000,00	7.000,00	40.000,00	121,21%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	28.000,00	8.000,00	36.000,00	128,57%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	8.000,00	36.000,00	128,57%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	8.000,00	36.000,00	128,57%
A121023	Građanski odgoj	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	554.140,00	201.988,00	756.128,00	136,45%
A123001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	549.640,00	185.218,00	734.858,00	133,70%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.150,00	1.100,00	2.250,00	195,65%
3	Rashodi poslovanja	1.150,00	1.100,00	2.250,00	195,65%
32	Materijalni rashodi	1.150,00	1.100,00	2.250,00	195,65%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	52.300,00	-3.682,00	48.618,00	92,96%
3	Rashodi poslovanja	52.300,00	-3.682,00	48.618,00	92,96%
32	Materijalni rashodi	51.650,00	-3.682,00	47.968,00	92,87%
34	Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	490.190,00	186.800,00	676.990,00	138,11%
3	Rashodi poslovanja	490.190,00	186.800,00	676.990,00	138,11%
31	Rashodi za zaposlene	460.700,00	186.800,00	647.500,00	140,55%
32	Materijalni rashodi	29.490,00	0,00	29.490,00	100,00%
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.500,00	16.770,00	21.270,00	472,67%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500,00	18.270,00	18.770,00	3754,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	18.270,00	18.770,00	3754,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	18.270,00	18.770,00	3754,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks % 4=3/1
		1	2	3	4=3/1

KLASA: 400-01/24-01/1
 URBROJ: 2186-121-01-24-1
 U Klenovniku, 27.06.2024.

Predsjednica Školskog odbora
Božica Bunić

/ Božica Bunić /



NAZIV ŠKOLE:

OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK

Oznaka	Plan 2024. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks % (4)=(3)/(1)
SVEUKUPNO	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00
13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	601.940,00	216.688,00	818.628,00	136,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.400,00	5.460,00	12.860,00	173,78
T114017 Asistenti u nastavi	7.400,00	5.460,00	12.860,00	173,78
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	40.400,00	9.240,00	49.640,00	122,87
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.000,00	2.240,00	8.240,00	137,33
A121019 Prehrana učenika	33.000,00	7.000,00	40.000,00	121,21
A121023 Građanski odgoj	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	554.140,00	201.988,00	756.128,00	136,45
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	549.640,00	185.218,00	734.858,00	133,70
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.500,00	16.770,00	21.270,00	472,67

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** **dodano +5.460 eura****T114017 Asistenti u nastavi** **dodano +2.155 eura****Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

Povećana su sredstava za rashode za zaposlene - Asistente u nastavi. – eura. – do sada su se plaće za Asistente u nastavi financirale samo iz Izvora 11, a u šk.god. 2024./2025. financirat će se dio i iz Izvora 51.

Povećanje naknada troškova zaposlenima za Asistente u nastavi – 400 eura.

Izvor: 51 Pomoći EU **dodano +3.305 eura**

Povećana su sredstava za rashode za zaposlene - Asistente u nastavi. – 2.355 eura. – do sada su se plaće za Asistente u nastavi financirale iz Izvora 11, a u šk.god. 2024./2025. financirat će se i dio iz Izvora 51.

Povećanje naknada troškova zaposlenima za Asistente u nastavi – 380 eura.

Povećanje rashoda za materijal i energiju za Asistente u nastavi – 570 eura.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA **dodano +9.240 eura****A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda** **dodano + 2.240 eura****Izvor: 11 Opći prihodi i primici** **dodano +1.240 eura**

Povećani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja– 681 eura, ostale nespomenute usluge poslovanja – 192 eura i namirnice - 367 eura.

Naša škola bila je domaćin Međužupanijskog natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa, te je iz tog razloga došlo do navedenih Povećanja.

Izvor: 52 Ostale pomoći **dodano +1.000 eura**

Povećana su sredstva za ostale naknade građanima i kućanstvima (nabava udžbenika). – 1.000 eura

A121019 Prehrana učenika **dodano +7.000 eura**

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene **dodano -1.000 eura**

Izvor: 52 Ostale pomoći **dodano +8.000 eura**

Smanjena su sredstva na Izvoru 43 za prehranu učenika(mliječni obrok) i zaposlenika, a povećana su sredstva na Izvoru 52 za prehranu učenika koju financira MZO.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ **dodano +201.988 eura**

A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje **dodano +185.218 eura**

Povećanje rashoda za materijal i energiju, Izvor: 31 Vlastiti rashodi – 1.100 eura.

Povećanje rashoda za materijal i energiju, Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene – 1.000 eura.

Smanjenje materijalnih rashoda Izvor: 44 Decentralizirana sredstva – 3.682 eura.

Izvor: 52 Ostale pomoći

Povećana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalni rashodi zbog znatnog rasta plaće i materijalnih prava – 186.800 eura.

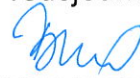
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata **dodano +16.770 eura**

Smanjena su sredstva za nabavu nefinancijske imovine na Izvoru 31 Vlastiti prihodi – 1.500 eura.

Povećana su sredstva za nabavu nefinancijske imovine na Izvoru 44 Decentralizirana sredstva – 18.270 eura.

KLASA: 400-01/24-01/1
URBROJ: 2186-121-01-24-1
U Klenovniku, 27.06.2024.

Predsjednica Školskog odbora



/ Božica Bunić

