

OŠ VIDOVEC

Temeljem određbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 71. Statuta, Školski odbor, na sjednici održanoj 07.10.2021. godine, donosi:

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCJSKOG PLANA
OŠ VIDOVEC za 2021. godinu****SAŽETAK**

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	8.664.950,00	173.260,00	8.838.210,00	102,00%
3	Rashodi poslovanja	8.549.950,00	522.802,00	9.072.752,00	106,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	6.760,00	121.760,00	105,88%
	Razlika - višak/manjak	0,00	-356.302,00	-356.302,00	0,00%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	8.664.950,00	173.260,00	8.838.210,00	102,00%
2.	RASHODI I IZDACI	8.664.950,00	529.562,00	9.194.512,00	106,11%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	-356.302,00	-356.302,00	0,00%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	0,00	356.302,00	356.302,00	0,00%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
--------	-------	--------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja		8.664.950,00	173.260,00	8.838.210,00	102,00%
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		7.339.550,00	166.500,00	7.506.050,00	102,27%
636 Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.234.420,00	148.300,00	7.382.720,00	102,05%
638 Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		23.730,00	0,00	23.730,00	100,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		81.400,00	18.200,00	99.600,00	122,36%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		625.000,00	0,00	625.000,00	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		625.000,00	0,00	625.000,00	100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		680.400,00	6.760,00	687.160,00	100,99%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		680.400,00	6.760,00	687.160,00	100,99%
SVEUKUPNO PRIHODI		8.664.950,00	173.260,00	8.838.210,00	102,00%
3 Rashodi poslovanja		8.549.950,00	522.802,00	9.072.752,00	106,11%
31 Rashodi za zaposlene		6.712.672,00	14.300,00	6.726.972,00	100,21%
311 Plaće (Bruto)		5.576.427,00	9.400,00	5.585.827,00	100,17%
312 Ostali rashodi za zaposlene		250.380,00	3.300,00	253.680,00	101,32%
313 Doprinosi na plaće		885.865,00	1.600,00	887.465,00	100,18%
32 Materijalni rashodi		1.662.278,00	508.502,00	2.170.780,00	130,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		317.528,00	373.619,00	691.147,00	217,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.032.350,00	134.883,00	1.167.233,00	113,07%
323 Rashodi za usluge		294.900,00	0,00	294.900,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
343	Ostali finansijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	6.760,00	121.760,00	105,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	6.760,00	21.760,00	145,07%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		8.664.950,00	529.562,00	9.194.512,00	106,11%

II POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		8.664.950,00	529.562,00	9.194.512,00	106,11%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		8.664.950,00	529.562,00	9.194.512,00	106,11%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		8.664.950,00	529.562,00	9.194.512,00	106,11%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	6.760,00	6.760,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		625.000,00	-13.417,00	611.583,00	97,85%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		680.400,00	0,00	680.400,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		105.130,00	387.919,00	493.049,00	468,99%
Izvor: 52 Ostale pomoći		7.234.420,00	148.300,00	7.382.720,00	102,05%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		228.750,00	387.919,00	616.669,00	269,58%
K114002 Enu projekti na županijskim objektima		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		0,00	369.719,00	369.719,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	369.719,00	369.719,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	369.719,00	369.719,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	369.719,00	369.719,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		81.400,00	18.200,00	99.600,00	122,36%
Izvor: 51 Pomoći EU		81.400,00	18.200,00	99.600,00	122,36%
31 Rashodi za zaposlene		73.000,00	14.300,00	87.300,00	119,59%
311 Plaće (Bruto)		57.600,00	9.400,00	67.000,00	116,32%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	3.300,00	9.300,00	155,00%

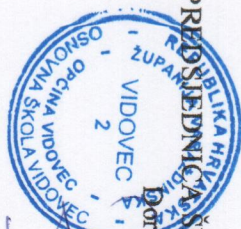
Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	1.600,00	11.000,00	117,02%
32 Materijalni rashodi		8.400,00	3.900,00	12.300,00	146,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	3.900,00	12.300,00	146,43%
T114036 Školska Shema		27.350,00	0,00	27.350,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći EU	23.730,00	0,00	23.730,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.730,00	0,00	23.730,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.730,00	0,00	23.730,00	100,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.620,00	0,00	3.620,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.620,00	0,00	3.620,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.620,00	0,00	3.620,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		1.121.000,00	-6.657,00	1.114.343,00	99,41%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		160.000,00	6.760,00	166.760,00	104,23%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.760,00	6.760,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
A121019 Prehrana učenika		375.000,00	-13.417,00	361.583,00	96,42%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	375.000,00	-13.417,00	361.583,00	96,42%
32 Materijalni rashodi		375.000,00	-13.417,00	361.583,00	96,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000,00	-13.417,00	361.583,00	96,42%
A121020 Cjelodnevni boravak učenika		586.000,00	0,00	586.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	436.000,00	0,00	436.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		416.000,00	0,00	416.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	339.390,00	0,00	339.390,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	68.310,00	0,00	68.310,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		7.315.200,00	148.300,00	7.463.500,00	102,03%
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		7.300.200,00	148.300,00	7.448.500,00	102,03%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		665.400,00	0,00	665.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650.400,00	0,00	650.400,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		174.900,00	0,00	174.900,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		6.514.800,00	148.300,00	6.663.100,00	102,28%
31 Rashodi za zaposlene		6.223.672,00	0,00	6.223.672,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		5.179.437,00	0,00	5.179.437,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		236.080,00	0,00	236.080,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		808.155,00	0,00	808.155,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		291.128,00	148.300,00	439.428,00	150,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		271.128,00	0,00	271.128,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	148.300,00	168.300,00	841,50%
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
--------	-------	--------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------

PREDSEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Đorđ Horvat



KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ: 2186-141-01-21-2

U Vidovcu, 07.10.2021.