

Republika Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
GRAD KOPRIVNICA
OSNOVNA ŠKOLA "PODOLICE"

Klasa: 400-01/22-01/09
Urbroj:2137-1-4/22-01/1
Koprivnica, 5.12.2022.

Temeljem članka 58. Statuta Osnovne škole "Podolice" Koprivnica, Školski odbor na 12. sjednici (3. elektronskoj) održanoj 5.12.2022. godine, jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio


O D L U K U
O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Donose se II. izmjene i dopune financijskog plana Osnovne škole "Podolice" Koprivnica za 2022. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Školski odbor Osnovne škole "Podolice" Koprivnica na 12. sjednici (3. elektronskoj) Školskog odbora pod točkom 1. dnevnog reda razmatrao je i jednoglasno donio II. izmjene i dopune financijskog plana škole za 2022. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole.

Predsjednik Školskog odbora:
Tomislav Katalenić mag. theol.


REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA "PODOLICE"
 Ulica Paje Kanižaja 2
 žiro: HR5523860021820100005
 MB: 5628024
 Šifra djelatnosti: 8520

Klasa: 400-01/22-01/6
 Ur.broj: 2137-1-4/22-01/5
 Koprivnica, 14.12.2022

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15) i članka 58. Statuta Osnovne škole "Podolice", Školski odbor na 13. sjednici održanoj dana 15.12.2022. donio je:

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE "PODOLICE" ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Finacijskog plana Osnovne škole "Podolice" Koprivnica za 2022. godinu sadrže:

| | Plan za 2022 | Povećanje /smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (6/ 5) |
|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prihod: | 3.020.635,00 | -220.489,00 | 2.800.146,00 | 92,7% |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 3.020.635,00 | -220.489,00 | 2.800.146,00 | 92,7% |
| Rashod: | 3.020.635,00 | -220.489,00 | 2.800.146,00 | 92,7% |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.991.885,00 | -274.489,00 | 2.717.396,00 | 90,8% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.750,00 | 54.000,00 | 82.750,00 | 287,8% |
| Razlika višak/manjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |

SVE UKUPNO:

| | | | | |
|---------|--------------|-------------|-------|--------------|
| PRIHODI | 3.020.635,00 | -220.489,00 | -7,3% | 2.800.146,00 |
| RASHODI | 3.020.635,00 | -220.489,00 | -7,3% | 2.800.146,00 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u II. izmjenama i dopunama Finacijskog plana Osnovne škole "Podolice" za 2022. godinu kako slijedi:

OSNOVNA ŠKOLA "PODOLICE"

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE
"PODOLICE" ZA 2022. GODINU

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (6/5) |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 | | PRIHODI POSLOVANJA | 3.020.635,00 | -220.489,00 | 2.800.146,00 | 92,7% |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.187.916,00 | -71.412,00 | 2.116.504,00 | 96,7% |
| 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.118.000,00 | -60.200,00 | 2.057.800,00 | 97,2% |
| 6361 | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.118.000,00 | -114.200,00 | 2.003.800,00 | 94,6% |
| 85.1 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji | 6.000,00 | 9.300,00 | 15.300,00 | 255,0% |
| 85.2 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji | 2.112.000,00 | -123.500,00 | 1.988.500,00 | 94,2% |
| | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| 94.1 | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| | 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 69.916,00 | -11.212,00 | 58.704,00 | 84,0% |
| | 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 23.298,00 | -1.562,00 | 21.736,00 | 93,3% |
| 9910 | 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - ODJEK V | 8.298,00 | -1.562,00 | 6.736,00 | 81,2% |
| 9910.1 | 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - NAC. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,0% |
| | 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 46.618,00 | -9.650,00 | 36.968,00 | 79,3% |
| 9911 | 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - ODJEK V | 46.618,00 | -9.650,00 | 36.968,00 | 79,3% |
| | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 214.000,00 | -1.920,00 | 212.080,00 | 99,1% |
| | 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 214.000,00 | -1.920,00 | 212.080,00 | 99,1% |
| | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 214.000,00 | -1.920,00 | 212.080,00 | 99,1% |
| 180.1 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi - OŠ "Podolice" | 214.000,00 | -1.920,00 | 212.080,00 | 99,1% |
| | 66 | | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 189.1 | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe - OŠ "Podolice" | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 617.719,00 | -146.157,00 | 471.562,00 | 76,3% |
| | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 617.719,00 | -146.157,00 | 471.562,00 | 76,3% |
| | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 588.969,00 | -146.157,00 | 442.812,00 | 75,2% |
| 9905 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 396.953,00 | -146.157,00 | 250.796,00 | 63,2% |
| 9907 | 6711 | 40 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 192.016,00 | 0,00 | 192.016,00 | 100,0% |
| | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 28.750,00 | 0,00 | 28.750,00 | 100,0% |
| 9909 | 6712 | 35 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 28.750,00 | 0,00 | 28.750,00 | 100,0% |
| | 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.991.885,00 | -274.489,00 | 2.717.396,00 | 90,8% |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 2.128.360,00 | -138.130,00 | 1.990.230,00 | 93,5% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.717.600,00 | -251.700,00 | 1.465.900,00 | 85,3% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.654.600,00 | -239.700,00 | 1.414.900,00 | 85,5% |
| | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 48.000,00 | -13.000,00 | 35.000,00 | 72,9% |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (6/5) |
|----------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3114 | | Plaće za posebne uvjete rada | 15.000,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 106,7% |
| 312 | | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 102.000,00 | 100.000,00 | 202.000,00 | 198,0% |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 102.000,00 | 100.000,00 | 202.000,00 | 198,0% |
| 313 | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 308.760,00 | 13.570,00 | 322.330,00 | 104,4% |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 308.760,00 | 13.570,00 | 322.330,00 | 104,4% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 863.025,00 | -135.859,00 | 727.166,00 | 84,3% |
| 321 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 67.136,00 | 13.601,00 | 80.737,00 | 120,3% |
| 3211 | | Službena putovanja | 12.616,00 | -1.000,00 | 11.616,00 | 92,1% |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 49.520,00 | -850,00 | 48.670,00 | 98,3% |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500,00 | 16.651,00 | 19.151,00 | 766,0% |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | -1.200,00 | 1.300,00 | 52,0% |
| 322 | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 349.591,00 | -31.233,00 | 318.358,00 | 91,1% |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.091,00 | -233,00 | 34.858,00 | 99,3% |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 196.500,00 | 0,00 | 196.500,00 | 100,0% |
| 3223 | | Energija | 80.000,00 | -25.929,00 | 54.071,00 | 67,6% |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 160,0% |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 23.000,00 | -3.071,00 | 19.929,00 | 86,6% |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,0% |
| 323 | | RASHODI ZA USLUGE | 401.055,00 | -134.522,00 | 266.533,00 | 66,5% |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 305.188,00 | -136.767,00 | 168.421,00 | 55,2% |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 28.000,00 | -6.000,00 | 22.000,00 | 78,6% |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 4.761,00 | 0,00 | 4.761,00 | 100,0% |
| 3234 | | Komunalne usluge | 22.000,00 | -7.000,00 | 15.000,00 | 68,2% |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | 16.000,00 | 15.500,00 | 31.500,00 | 196,9% |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.640,00 | -2.140,00 | 12.500,00 | 85,4% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 7.466,00 | 0,00 | 7.466,00 | 100,0% |
| 3238 | | Računalne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,0% |
| 3239 | | Ostale usluge | 1.000,00 | 1.885,00 | 2.885,00 | 288,5% |
| 329 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 45.243,00 | 16.295,00 | 61.538,00 | 136,0% |
| 3292 | | Premije osiguranja | 12.000,00 | -1.920,00 | 10.080,00 | 84,0% |
| 3293 | | Reprezentacija | 2.000,00 | -1.585,00 | 415,00 | 20,8% |
| 3294 | | Članarine i norme | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | 6.243,00 | 3.500,00 | 9.743,00 | 156,1% |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 15.900,00 | 40.900,00 | 163,6% |
| 34 | | FINANCIJSKI RASHODI | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 343 | | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.750,00 | 54.000,00 | 82.750,00 | 287,8% |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 100,0% |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 100,0% |
| 4123 | | Licence | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 100,0% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 54.000,00 | 79.000,00 | 316,0% |
| 422 | | POSTROJENJA I OPREMA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,0% |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,0% |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (6/5) |
|----------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| 4241 | | Knjige | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | Opis | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (6/5) |
|----------|--------------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|----------|--------------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (6/5) |
|----------|--------------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|----------|--------------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA



OSNOVNA ŠKOLA "PODOLICE"
Ulica Paje Kanižaja 2
5628024
HR5523860021820100005

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE "PODOLICE" ZA 2022. GODINU

II. POSEBNI DIO

| | |
|---------------------|--|
| PLAN ZA 2022 | 3.020.635,00 kn |
| NOVI PLAN ZA 2022 | 2.800.146,00 kn |
| Povećanje/smanjenje | -220.489,00 kn (6 ^{index PI} / ₁₅) 92,70% |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2022 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2022 | Index PI (6 /5) |
|-----------------|-------------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Razdjel: | 020 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 3.020.635,00 | -220.489,00 | 2.800.146,00 | 92,7% |
| | Glava: 02003 | OSNOVNE ŠKOLE | 3.020.635,00 | -220.489,00 | 2.800.146,00 | 92,7% |
| | PROGRAM 3002 | OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 192.016,00 | 0,00 | 192.016,00 | 100,0% |
| | AKTIVNOST A300211 | Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Podolice" | 192.016,00 | 0,00 | 192.016,00 | 100,0% |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 15.000,00 | 14.700,00 | 29.700,00 | 198,0% |
| 2856 | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,0% |
| 2857 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500,00 | 15.900,00 | 18.400,00 | 736,0% |
| 2858 | 3214 | *Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | -1.200,00 | 1.300,00 | 52,0% |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 78.858,00 | -31.000,00 | 47.858,00 | 60,7% |
| 2859 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 100,0% |
| 2860 | 3223 | Energija | 40.000,00 | -25.929,00 | 14.071,00 | 35,2% |
| 2861 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 160,0% |
| 2862 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 23.000,00 | -3.071,00 | 19.929,00 | 86,6% |
| 2863 | 3227 | *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,0% |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 92.415,00 | 16.385,00 | 108.800,00 | 117,7% |
| 2864 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.500,00 | -1.000,00 | 3.500,00 | 77,8% |
| 2866 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz | 56.688,00 | 0,00 | 56.688,00 | 100,0% |
| 2868 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.761,00 | 0,00 | 4.761,00 | 100,0% |
| 2870 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 16.000,00 | 15.500,00 | 31.500,00 | 196,9% |
| 2872 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.466,00 | 0,00 | 7.466,00 | 100,0% |
| 2873 | 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,0% |
| 2874 | 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 1.885,00 | 2.885,00 | 288,5% |
| | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.243,00 | 415,00 | 5.658,00 | 107,9% |
| 2876 | 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | -1.585,00 | 415,00 | 20,8% |
| 2877 | 3294 | Članarine | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 2878 | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.243,00 | 0,00 | 2.243,00 | 100,0% |
| 2880 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | 260,0% |
| | 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2881 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | PROGRAM 3003 | DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA | 521.619,00 | -96.989,00 | 424.630,00 | 81,4% |
| | AKTIVNOST A300317 | Redovna djelatnost osnovnih škola | 405.623,00 | -146.140,00 | 259.483,00 | 64,0% |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 74.233,00 | -233,00 | 74.000,00 | 99,7% |
| 2910.1 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.233,00 | -233,00 | 34.000,00 | 99,3% |
| 2911 | 3223 | Energija | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,0% |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 302.640,00 | -145.907,00 | 156.733,00 | 51,8% |
| 2911.1 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 243.000,00 | -135.767,00 | 107.233,00 | 44,1% |
| 2912 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 28.000,00 | -6.000,00 | 22.000,00 | 78,6% |
| 2912.1 | 3234 | Komunalne usluge | 22.000,00 | -7.000,00 | 15.000,00 | 68,2% |
| 2913 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.640,00 | 2.860,00 | 12.500,00 | 129,7% |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 100,0% |
| 2914 | 4123 | Licence | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 100,0% |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,0% |
| 2915 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,0% |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index PI (⁶ / ₅) |
|-----------|----------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------|---|
| AKTIVNOST | A300353 | Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo | 41.000,00 | 60.380,00 | 101.380,00 | 247,3% |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2925 | 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2933 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 35.000,00 | 12.380,00 | 47.380,00 | 135,4% |
| 2936 | 3292 | Premije osiguranja | 12.000,00 | -1.920,00 | 10.080,00 | 84,0% |
| 2937 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 14.300,00 | 37.300,00 | 162,2% |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| 2942 | 4241 | Knjige u knjižnicama | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| AKTIVNOST | A300352 | Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - OŠ "Podolice" | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,0% |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,0% |
| 2898 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,0% |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0% |
| 2902 | 3222 | Materijal i sirovine | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0% |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,0% |
| 2905 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,0% |
| | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,0% |
| 2910 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,0% |
| AKTIVNOST | A300354 | ODJEK V 2022./2023. | 69.496,00 | -11.229,00 | 58.267,00 | 83,8% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 54.600,00 | -9.700,00 | 44.900,00 | 82,2% |
| 2975 | 3111 | Plaće za redovan rad - Grad | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 100,0% |
| 2976 | 3111 | Plaće za redovan rad - EU | 36.650,00 | -8.650,00 | 28.000,00 | 76,4% |
| 2977 | 3111 | Plaće za redovan rad - nac.dio | 6.150,00 | -1.050,00 | 5.100,00 | 82,9% |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 8.760,00 | -1.430,00 | 7.330,00 | 83,7% |
| 2978 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Grad | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 100,0% |
| 2979 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - EU | 5.550,00 | -930,00 | 4.620,00 | 83,2% |
| 2980 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - nac.dio | 1.350,00 | -500,00 | 850,00 | 63,0% |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 6.136,00 | -99,00 | 6.037,00 | 98,4% |
| 2981 | 3211 | Službena putovanja - Grad | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 100,0% |
| 2982 | 3211 | Službena putovanja - EU | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 100,0% |
| 2983 | 3211 | Službena putovanja - EU nac.dio. | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 100,0% |
| 2984 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Grad | 680,00 | -130,00 | 550,00 | 80,9% |
| 2985 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - EU | 3.250,00 | -610,00 | 2.640,00 | 81,2% |
| 2986 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - nac.dio. | 590,00 | -110,00 | 480,00 | 81,4% |
| 2987 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika - Grad | 0,00 | 113,00 | 113,00 | |
| 2988 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika - EU | 0,00 | 540,00 | 540,00 | |
| 2989 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika - nac.dio | 0,00 | 98,00 | 98,00 | |
| PROGRAM | 3015 | SOCIJALNI PROGRAM | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 100,0% |
| AKTIVNOST | A301537 | Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Podolice" | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 100,0% |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 100,0% |
| 2954 | 3222 | Materijal i sirovine- Nenadležni proračun | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,0% |
| 2955 | 3222 | Materijal i sirovine-Vlastiti prihod | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,0% |
| PROGRAM | 9000 | COP | 2.112.000,00 | -123.500,00 | 1.988.500,00 | 94,2% |
| AKTIVNOST | A900006 | COP OŠ "Podolice" | 2.112.000,00 | -123.500,00 | 1.988.500,00 | 94,2% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.663.000,00 | -242.000,00 | 1.421.000,00 | 85,4% |
| 2961 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.600.000,00 | -230.000,00 | 1.370.000,00 | 85,6% |
| 2963 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 48.000,00 | -13.000,00 | 35.000,00 | 72,9% |
| 2964 | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 15.000,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 106,7% |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index PI (⁶ / ₅) |
|----------|----------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------|---|
| 312 | | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,0% |
| 2965 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,0% |
| 313 | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 300.000,00 | 15.000,00 | 315.000,00 | 105,0% |
| 2966 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 300.000,00 | 15.000,00 | 315.000,00 | 105,0% |
| 321 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,0% |
| 2970 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,0% |
| 329 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 3.500,00 | 7.500,00 | |
| 2972 | 3295 | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | 3.500,00 | 7.500,00 | 187,5% |

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ove II. Izmjene Financijskog plana Osnovne škole "Podolice" objavit će se na službenoj internet stranici www.os-podolice-koprivnica.skole.hr, a stupa na snagu dan nakon objave u Glasniku Grada Koprivnice.

Predsjednik školskog odbora
Osnovne škole "Podolice"
Tomislav Katalenić, mag.theo.



OSNOVNA ŠKOLA „PODOLICE“
Ulica Pavla Kanižaja 2
48000 KOPRIVNICA
OIB: 61388561152

KLASA: 400-01/22-01/06
URBROJ: 2137-1-4/22-01/6

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE „PODOLICE“ ZA 2022. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada ustanove

Osnovna škola „Podolice“ ima predmet poslovanja – djelatnosti:

- osnovno školovanje djece i mladeži
- osnovno školovanje za učenike s navršenih 15 godina
- osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima
- organizacija aktivnosti djece i mladeži u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu.

Osnivač: Grad Koprivnica

Osnivački akt: Odluka Gradskog vijeća Grada Koprivnice

2. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08, 127/19.),
- Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15),
- registrirani djelokrug rada ustanove.
- Godišnji izvedbeni odgojno, obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022/2023
- Školski kurikulum OŠ „Podolice“, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2022./2023.

3. Obrazloženje programa i aktivnosti koji su predmet Prijedloga II. Izmjena i dopuna Financijskog plana škole za 2022. godinu

• OPĆI DIO Financijskog plana

PRIHODI I RASHODI

U II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Osnovne škole „Podolice“ Koprivnica za 2022.g. predlažemo smanjenje za 220.489,00 kn tako da novi plan iznosi 2.800.146,00 kn.

Podskupina 636 - pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 2.057.800,00 kn i bilježi korekciju za 60.200,00 kn na niže i to zbog smanjenja plana prihoda za plaće zaposlenika za 123.500,00 kn te zbog povećanja plana kapitalnih pomoći za nabavu lektirne građe za 54.000,00 kn. Maknuli smo plan za službena putovanja koja financira AZOO te za testiranje zaposlenika

na korona virus u ukupnom iznosu od 6.000,00 kn te je povećan plan prihoda za voditelje županijskih stručnih vijeća za 15.300,00 kn.

Podskupina 639 – tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6393) i nacionalno sufinanciranje (6391) bilježe smanjenje od 11.212,00 kn a služe za financiranje plaća pomoćnika u nastavi.

Podskupina 652 – prihodi po posebnim propisima bilježi korekciju za 1.920,00 kn na niže zbog smanjena plana prihoda za osiguranje učenika.

Podskupina 671 – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika koji uključuje prihod od decentraliziranih sredstava (671), opći prihodi i primici - prihod od Grada Koprivnice (1). Smanjenje u ukupnom iznosu od 146.157,00 kn odnosi se na smanjenje sredstava nadležnog proračuna jer se očekuju niži prihodi (i rashodi) za prijevoz učenika.

Rashodi za zaposlene (31) smanjuju se za 138.130,00 kn a plan je procijenjen prema realizaciji u zadnja tri mjeseca.

Materijalni rashodi (32) smanjuju se za 135.859,00 kn najvećim dijelom zbog smanjenja plana rashoda za prijevoz učenika.

Financijski rashodi (34) svedeni su na nulu jer se ova vrsta rashoda ne očekuje do kraja 2022. godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) bilježi povećanje plana za 54.000,00 kn zbog nabave lektirne građe koja će se financirati iz sredstava MZO-a.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Program : 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost: A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Predlaže se smanjenje u iznosu 146.140,00 kn jer očekujemo manje rashode za prijevoz učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge. Povećava se plan za zdravstvene usluge zbog uvođenja HACCP sustava.

Aktivnost: A300353 Unapređenje standarda školama – izvor vlastiti prihod i Ministarstvo

Predlaže se povećanje plana za 60.380,00 kn zbog nabave lektirne građe za školsku knjižnicu te povećanje plana za organizaciju županijskih stručnih vijeća. Rashode za službena putovanja u organizaciji AZOO-a te testiranje zaposlenika na korona virus ne očekujemo do kraja 2022. godine. Plan za osiguranje učenika sveden je na realizaciju i zbog toga je smanjen za 1.920,00 kn.

Aktivnost: A300354 ODJEK V 2022./2023.

U sklopu aktivnosti planira se smanjenje u iznosu 11.229,00 kn, a procjena je napravljena na temelju realizacije u zadnja dva mjeseca. Plan se odnosi na financiranje plaća tri pomoćnika u nastavi i to 15% iz nadležnog proračuna, 72% iz EU sredstava i 13% iz nacionalnog sufinanciranja.

Program: 9000 COP

Aktivnost: A900006 COP OŠ „Podolice“

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje za 123.500,00 kn zbog smanjenja očekivanih rashoda za plaće zaposlenika škole.

Pripremila: voditeljica računovodstva Mirjana Kolarek, dipl. oec.

Mirjana Kolarek

U Koprivnici 14.12.2022.



Ravnateljica:

Helena Knežević

Predsjednik Školskog odbora:

Tomislav Katalenić, mag. theo.

Tomislav Katalenić