

OŠ VISOKO

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Statuta OŠ Visoko, Školski odbor, na sjednici održanoj 6.10.2021. godine, donosi:

**II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
OŠ VISOKO 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	4.541.000,00	34.055,00	4.575.055,00	100,75%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.796.000,00	332.688,00	4.128.688,00	108,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	751.000,00	-216.447,00	534.553,00	71,18%
	Razlika - višak/manjak	0,00	-82.186,00	-82.186,00	0,00%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	4.547.000,00	34.055,00	4.581.055,00	100,75%
2.	RASHODI I IZDACI	4.547.000,00	116.241,00	4.663.241,00	102,66%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	-82.186,00	-82.186,00	0,00%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	0,00	82.186,00	82.186,00	0,00%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00	0,00%

OŠ VISOKO

OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	4.541.000,00	34.055,00	4.575.055,00	100,75%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.480.000,00	112.225,00	3.592.225,00	103,22%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.000,00	1.425,00	10.425,00	115,83%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	918.000,00	-78.170,00	839.830,00	91,48%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	918.000,00	-78.170,00	839.830,00	91,48%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		4.547.000,00	34.055,00	4.581.055,00	100,75%
3	Rashodi poslovanja	3.796.000,00	332.688,00	4.128.688,00	108,76%
31	Rashodi za zaposlene	3.065.000,00	25.860,00	3.090.860,00	100,84%
311	Plaće (Bruto)	2.535.200,00	18.630,00	2.553.830,00	100,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	6.600,00	118.600,00	105,89%
313	Doprinosi na plaće	417.800,00	630,00	418.430,00	100,15%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi	688.000,00	306.828,00	994.828,00	144,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.800,00	6.770,00	233.570,00	102,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.200,00	296.040,00	406.240,00	368,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	4.018,00	65.018,00	106,59%
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	751.000,00	-216.447,00	534.553,00	71,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	183.553,00	264.553,00	326,61%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	183.553,00	218.553,00	624,44%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	670.000,00	-400.000,00	270.000,00	40,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	670.000,00	-400.000,00	270.000,00	40,30%
SVEUKUPNO RASHODI		4.547.000,00	116.241,00	4.663.241,00	102,56%

OŠ VISOKO

POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	
SVEUKUPNO		4.547.000,00	116.241,00	4.663.241,00	102,56%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		4.547.000,00	116.241,00	4.663.241,00	102,56%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.547.000,00	116.241,00	4.663.241,00	102,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		162.800,00	-78.170,00	84.630,00	51,98%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		43.000,00	46.040,00	89.040,00	207,07%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		755.200,00	0,00	755.200,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		9.000,00	110.800,00	119.800,00	1331,11%
Izvor: 52 Ostale pomoći		3.471.000,00	0,00	3.471.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		0,00	4.018,00	4.018,00	0,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		6.000,00	33.553,00	39.553,00	659,22%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		172.800,00	32.630,00	205.430,00	118,88%
T114017 Asistenti u nastavi		162.800,00	32.630,00	195.430,00	120,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		162.800,00	-78.170,00	84.630,00	51,98%
31 Rashodi za zaposlene		146.000,00	-67.140,00	78.860,00	54,01%
311 Plaće (Bruto)		115.200,00	-50.370,00	64.830,00	56,28%
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,00%
313 Doprinosi na plaće		18.800,00	-10.770,00	8.030,00	42,71%
32 Materijalni rashodi		16.800,00	-11.030,00	5.770,00	34,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.800,00	-11.030,00	5.770,00	34,35%
Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	110.800,00	110.800,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	93.000,00	93.000,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	69.000,00	69.000,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	
32 Materijalni rashodi		0,00	17.800,00	17.800,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	17.800,00	17.800,00	0,00%
T114036 Školska Shema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		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%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		239.000,00	46.040,00	285.040,00	119,26%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		159.000,00	46.040,00	205.040,00	128,96%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		43.000,00	46.040,00	89.040,00	207,07%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	46.040,00	69.040,00	300,17%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	46.040,00	69.040,00	300,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	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%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
A121019 Prehrana učenika		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		4.135.200,00	37.571,00	4.172.771,00	100,91%
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		3.450.200,00	254.018,00	3.704.218,00	107,36%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		340.200,00	250.000,00	590.200,00	173,49%
32 Materijalni rashodi		337.200,00	250.000,00	587.200,00	174,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		87.200,00	250.000,00	337.200,00	386,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	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		3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		396.000,00	0,00	396.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		0,00	4.018,00	4.018,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	4.018,00	4.018,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	4.018,00	4.018,00	0,00%
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		685.000,00	-216.447,00	468.553,00	68,40%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		415.000,00	-250.000,00	165.000,00	39,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	150.000,00	165.000,00	1100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	150.000,00	165.000,00	1100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	33.553,00	33.553,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	33.553,00	33.553,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	33.553,00	33.553,00	0,00%

