

I. IZMJENE I DOPUNE

FINANCIJSKOG PLANA OŠ VELIKI BUKOVEC ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA FINANCIRANJA

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. 1 | Povećanje / smanjenje 2 | Novi plan 2024. 3 | Indeks % 4 (3/1) |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.160.254,00 | 232.730,00 | 1.392.984,00 | 120,06% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.133.454,00 | 246.791,00 | 1.380.245,00 | 121,77% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.800,00 | 2.013,00 | 28.813,00 | 107,51% |
| | Razlika - višak/manjak | 0,00 | -16.074,00 | -16.074,00 | 0,00% |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | | |
| 1. | PRIHODI I PRIMICI | 1.160.254,00 | 232.730,00 | 1.392.984,00 | 120,06% |
| 2. | RASHODI I IZDACI | 1.160.254,00 | 248.804,00 | 1.409.058,00 | 121,44% |
| 3. | RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 0,00 | -16.074,00 | -16.074,00 | 0,00% |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| | VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | 0,00 | 16.074,00 | 16.074,00 | 0,00% |
| | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. 1 | Povećanje / smanjenje 2 | Novi plan 2024. 3 | Indeks % 4 (3/1) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.160.254,00 | 232.630,00 | 1.392.884,00 | 120,05% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.035.700,00 | 235.020,00 | 1.270.720,00 | 122,69% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.035.700,00 | 235.020,00 | 1.270.720,00 | 122,69% |
| 64 | Prihodi od imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 26.000,00 | | 26.000,00 | 100,00% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.100,00 | | 1.100,00 | 100,00% |
| | Izvor: 61 Donacije | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 86.954,00 | -2.390,00 | 84.564,00 | 97,25% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.954,00 | -4.640,00 | 19.314,00 | 80,63% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 63.000,00 | 2.250,00 | 65.250,00 | 103,57% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 1.160.254,00 | 232.630,00 | 1.392.884,00 | 120,05% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.954,00 | -4.640,00 | 19.314,00 | 80,63% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.600,00 | 2.420,00 | 4.020,00 | 251,25% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 26.000,00 | 9.227,00 | 35.227,00 | 135,49% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 63.000,00 | 2.250,00 | 65.250,00 | 103,57% |
| | Izvor: 51 Pomoći EU | | 1.029,00 | 1.029,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.035.700,00 | 235.305,00 | 1.271.005,00 | 122,72% |
| | Izvor: 61 Donacije | 10.000,00 | 3.113,00 | 13.113,00 | 131,13% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.133.454,00 | 246.691,00 | 1.380.145,00 | 121,76% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 893.936,00 | 222.443,00 | 1.116.379,00 | 124,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 223.818,00 | 23.728,00 | 247.546,00 | 110,60% |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.800,00 | 2.013,00 | 28.813,00 | 107,51% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.800,00 | 2.013,00 | 28.813,00 | 107,51% |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 1.160.254,00 | 248.704,00 | 1.408.958,00 | 121,44% |

II POSEBNI DIO

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje / smanjenje (2) | Novi plan 2024. (3) | Indeks % (4)=(3)/(1) |
|--|-------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SVEUKUPNO | | 1.160.254,00 | 248.704,00 | 1.408.958,00 | 121,44% |
| 13908 OŠ VELIKI BUKOVEC | | 1.160.254,00 | 248.704,00 | 1.408.958,00 | 121,44% |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | | 28.300,00 | 3.964,00 | 32.264,00 | 114,01% |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | | 5.000,00 | 1.029,00 | 6.029,00 | 120,58% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | 0,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00% |
| Izvor: 61 Donacije | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| T114017 Asistenti u nastavi | | 14.800,00 | -6.665,00 | 8.135,00 | 54,97% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 14.800,00 | -6.665,00 | 8.135,00 | 54,97% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 14.800,00 | -6.665,00 | 8.135,00 | 54,97% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 12.800,00 | -5.435,00 | 7.365,00 | 57,54% |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.000,00 | -1.230,00 | 770,00 | 38,50% |
| T114056 Projekt Lori | | 8.500,00 | 9.600,00 | 18.100,00 | 212,94% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | 8.500,00 | 9.600,00 | 18.100,00 | 212,94% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 8.500,00 | 9.600,00 | 18.100,00 | 212,94% |
| 32 Materijalni rashodi | | 8.500,00 | 9.600,00 | 18.100,00 | 212,94% |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | | 138.454,00 | 10.158,00 | 148.612,00 | 107,34% |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | | 35.000,00 | 3.613,00 | 38.613,00 | 110,32% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 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% |
| Izvor: 61 Donacije | | 5.000,00 | 3.113,00 | 8.113,00 | 162,26% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 275,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 275,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.000,00 | -387,00 | 2.613,00 | 87,10% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.000,00 | -387,00 | 2.613,00 | 87,10% |
| A121019 Prehrana učenika | | 70.000,00 | 2.000,00 | 72.000,00 | 102,86% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120,00% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje / smanjenje (2) | Novi plan 2024. (3) | Indeks % (4)=(3)/(1) |
|--------|---|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| | <i>A121020 Cjelodnevni boravak učenika</i> | 32.054,00 | 4.025,00 | 36.079,00 | 112,56% |
| | <i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i> | 7.754,00 | 2.025,00 | 9.779,00 | 126,12% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.754,00 | 2.025,00 | 9.779,00 | 126,12% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.936,00 | 878,00 | 4.814,00 | 122,31% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.818,00 | 1.147,00 | 4.965,00 | 130,04% |
| | <i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 10.100,00 | 2.000,00 | 12.100,00 | 119,80% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.100,00 | 2.000,00 | 12.100,00 | 119,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.500,00 | 2.000,00 | 10.500,00 | 123,53% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00% |
| | <i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i> | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| | <i>A121023 Građanski odgoj</i> | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 100,00% |
| | <i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i> | 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% |
| | <i>A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</i> | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00% |
| | <i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i> | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00% |
| | <i>Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</i> | 993.500,00 | 234.582,00 | 1.228.082,00 | 123,61% |
| | <i>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</i> | 984.700,00 | 233.082,00 | 1.217.782,00 | 123,67% |
| | <i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i> | 1.100,00 | 1.420,00 | 2.520,00 | 229,09% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.100,00 | 1.420,00 | 2.520,00 | 229,09% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100,00 | 1.420,00 | 2.520,00 | 229,09% |
| | <i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.600,00 | 4.227,00 | 8.827,00 | 191,89% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.600,00 | 4.227,00 | 8.827,00 | 191,89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.600,00 | 4.227,00 | 8.827,00 | 191,89% |
| | <i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i> | 63.000,00 | 2.250,00 | 65.250,00 | 103,57% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 63.000,00 | 2.250,00 | 65.250,00 | 103,57% |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.300,00 | 2.250,00 | 64.550,00 | 103,61% |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| | <i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i> | 916.000,00 | 225.185,00 | 1.141.185,00 | 124,58% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 916.000,00 | 225.185,00 | 1.141.185,00 | 124,58% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 855.000,00 | 225.000,00 | 1.080.000,00 | 126,32% |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.000,00 | 185,00 | 61.185,00 | 100,30% |
| | <i>K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</i> | 8.800,00 | 1.500,00 | 10.300,00 | 117,05% |
| | <i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i> | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 200,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 200,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 200,00% |
| | <i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.300,00 | 1.000,00 | 2.300,00 | 176,92% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300,00 | 1.000,00 | 2.300,00 | 176,92% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 1.000,00 | 2.300,00 | 176,92% |
| | <i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i> | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.), te članka 35. Statuta Osnovne škole Veliki Bukovec, Školski odbor na sjednici održanoj 26. 9. 2024. godine usvojio je I. Izmjene i dopune Financijskog plana OŠ Veliki Bukovec za 2024. godinu.

Iste stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se na stranici OŠ Veliki Bukovec.

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2186-140-07-24-6

V. Bukovec, 26. 9. 2024. godine.



PREDSJEDNIK ŠO

Marinka Mlinarić

Marinka Mlinarić

| Oznaka | Plan 2024. (1) | Povećanje / smanjenje (2) | Novi plan 2024. (3) | Indeks % (4)=(3)/(1) |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | 1.160.254,00 | 248.704,00 | 1.408.958,00 | 121,44 |
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 1.160.254,00 | 248.704,00 | 1.408.958,00 | 121,44 |
| Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.160.254,00 | 248.704,00 | 1.408.958,00 | 121,44 |
| 13908 OŠ VELIKI BUKOVEC | 1.160.254,00 | 248.704,00 | 1.408.958,00 | 121,44 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 28.300,00 | 3.964,00 | 32.264,00 | 114,01 |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 5.000,00 | 1.029,00 | 6.029,00 | 120,58 |
| T114017 Asistenti u nastavi | 14.800,00 | -6.665,00 | 8.135,00 | 54,97 |
| T114056 Projekt Lori | 8.500,00 | 9.600,00 | 18.100,00 | 212,94 |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 138.454,00 | 10.158,00 | 148.612,00 | 107,34 |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 35.000,00 | 3.613,00 | 38.613,00 | 110,32 |
| A121019 Prehrana učenika | 70.000,00 | 2.000,00 | 72.000,00 | 102,86 |
| A121020 Cjelodnevni boravak učenika | 32.054,00 | 4.025,00 | 36.079,00 | 112,56 |
| A121023 Građanski odgoj | 1.400,00 | 0 | 1.400,00 | 100 |
| A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama | 0 | 520 | 520 | 0 |
| Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ | 993.500,00 | 234.582,00 | 1.228.082,00 | 123,61 |
| A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 984.700,00 | 233.082,00 | 1.217.782,00 | 123,67 |
| K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata | 8.800,00 | 1.500,00 | 10.300,00 | 117,05 |

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA

Program: 1140 Programi europskih poslova

- T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova – povećanje zbog prenesenog viška 1.029,00 €
- T114017 Asistenti u nastavi nisu planirani u drugom polugodištu – smanjenje -6.665,00 €
- T114056 Projekt Lori – povećanje jer su nam sredstva koja su bila planirana za 2023. doznačena u 2024. godini

Program: 1210 Javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda

- A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda – povećano zbog prenesenog viška 3.613,00 €
- A121020 Cjelodnevni boravak učenika – preneseni višak i povećanje od strane Županije za 7.-8. mj. plaće
- A121025 Opskrba šk. Ustanova besplat. higijenskim potrepštinama – povećanje 520,00 €

Program: 1230 Zakonski standard javnih ustanova OŠ

- A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – povećani su rashodi za zaposlene zbog rasta plaća i ostalih materijalnih prava 233.082,00 €
- K123001 Izgradnja i održavanje šk. objekata – preneseni višak 1.500,00 €.

U V. Bukovcu, **26. 9.** 2024. godine.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKI BUKOVEC
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC
ŠKOLSKI ODBOR
KLASA: 007-04/24-01/2
URBROJ: 2186-140-07-24-25
Veliki Bukovec, 26. rujna 2024.

Na temelju članka 38. i 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), a na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Veliki Bukovec, Školski odbor Osnovne škole Veliki Bukovec, na svojoj sjednici dana 26. rujna 2024. godine donosi

ODLUKU

I.

Usvajaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana Osnovne škole Veliki Bukovec za 2024. godinu.

II.

Usvajanjem I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije usvojene su I. izmjene i dopune Financijskog plana Osnovne škole Veliki Bukovec za 2024. godinu.

Predsjednica Školskog odbora:
Marinka Mlinarić



Marinka Mlinarić

Dostaviti:

1. Varaždinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport,
2. Računovodstvo,
3. Pismohrana, ovdje