

OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA
DONJA VIŠNJIČA

KLASA: 400 - 04/24 - 01/1
URBROJ: 2186-144-03-24-8
Donja Višnjica 05.07.2024.

Temeljem odredbi članka 46 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 35 Statuta OŠ Izidora Poljaka Donja Višnjica,
Školski odbor na sjednici održanoj 05.07.2024. godine donosi

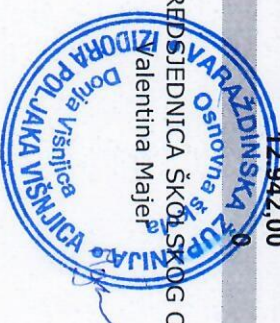
**IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA VIŠNJIČA
ZA 2024. GODINU**

SAŽETAK

Oznaka	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	889.092,00	69.548,00	958.640,00	107,82
3 Rashodi poslovanja	887.947,00	77.840,00	965.787,00	108,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.645,00	-850	5.795,00	87,21
Razlika - višak/manjak	-5.500,00	-7.442,00	-12.942,00	235,31
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	889.092,00	69.548,00	958.640,00	107,82
2. RASHODI I IZDACI	894.592,00	76.990,00	971.582,00	108,61
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.500,00	-7.442,00	-12.942,00	235,31
GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	5.500,00	7.442,00	12.942,00	235,31
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Valentina Majer



POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2024. (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	894.592,00	34.739,66	76.990,00	971.582,00	108,61
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	894.592,00	34.739,66	76.990,00	971.582,00	108,61
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	894.592,00	34.739,66	76.990,00	971.582,00	108,61
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	36.200,00	0	-25.219,00	10.981,00	30,33
T114017 Asistenti u nastavi	0	0	4.250,00	4.250,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			2.605,00	2.605,00	
31 Rashodi za zaposlene			2.275,00	2.275,00	
32 Materijalni rashodi			330	330	
Izvor: 51 Pomoći EU			1.645,00	1.645,00	
31 Rashodi za zaposlene			1.170,00	1.170,00	
32 Materijalni rashodi			475	475	
T114036 Školska Shema	36.200,00	0	-29.469,00	6.731,00	18,59
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00		531	1.531,00	153,1
32 Materijalni rashodi	1.000,00		531	1.531,00	153,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	35.200,00		-30.000,00	5.200,00	14,77
32 Materijalni rashodi	35.200,00		-30.000,00	5.200,00	14,77
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU					
IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	22.310,00	1.966,39	36.727,00	59.037,00	264,62
standarda	14.910,00	566,39	1.727,00	16.637,00	111,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		566,39	568	568	
32 Materijalni rashodi		566,39	568	568	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00		-850	1.150,00	57,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		-850	1.150,00	57,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.910,00			12.910,00	100

OPĆI DIO

Oznaka	Plan 2024. 1	Povećanj e / smanjeni	Novi plan 2024. 3	Indek s % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	889.092,00	69.548,00	958.640,00	107,82
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	813.087,00	66.752,00	879.839,00	108,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.605,00	2.605,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.645,00	2.645,00	264,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	812.087,00	62.502,00	874.589,00	107,7
64 Prihodi od imovine	255	0	255	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	255		255	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.500,00	1.910,00	6.410,00	142,44
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.500,00	1.910,00	6.410,00	142,44
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.650,00	0	2.650,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.650,00		2.650,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	68.600,00	886	69.486,00	101,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	568	1.968,00	140,57
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	67.200,00	318	67.518,00	100,47
SVEUKUPNO PRIHODI	889.092,00	69.548,00	958.640,00	107,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	3.173,00	4.573,00	326,64
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.905,00	-484	3.421,00	87,61
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.000,00		6.000,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	67.200,00	318	67.518,00	100,47
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	2.176,00	3.176,00	317,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	815.087,00	69.798,00	884.885,00	108,56
Izvor: 61 Donacije		2.009,00	2.009,00	
3 Rashodi poslovanja	887.947,00	77.840,00	965.787,00	108,77
31 Rashodi za zaposlene	724.335,00	66.495,00	790.830,00	109,18
32 Materijalni rashodi	150.449,00	11.345,00	161.794,00	107,54
34 Financijski rashodi	623	0	623	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.540,00	0	12.540,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.645,00	-850	5.795,00	87,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.545,00	-850	4.695,00	84,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100,00	0	1.100,00	100
SVEUKUPNO RASHODI	894.592,00	76.990,00	971.582,00	108,61

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024.

OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA

1. UVOD

OŠ Izidora Poljaka Višnjica djeluje kao javna ustanova sa sjedištem u Donjoj Višnjici 156. U sklopu škole djeluje i područna škola Julijane Erdödy Drašković u Cvetlinu. Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenika od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni kroz peto dnevni radni tjedan. Nastava počinje u 7 sati i 40 minuta, a završava po rasporedu. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dopunska, dodatna i izvanučionična.

Izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu.

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 012-01/14-01/2, URBROJ: 2186-144-01-14-1).

U školi je sistematizirano 43 radnih mjesta, od kojih 43 popunjena. Od toga 32 čini nastavno osoblje, a 10 nenastavno osoblje.

Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove. Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove.

Poslove vođenja pedagoške dokumentacije, vođenje evidencije, poslove održavanja čistoće objekata, poslove tehničkog održavanja opreme i uređaja u skladu sa zakonskim propisima, pod zakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.



2. OBRAZOŽENJE

RAZDJEL: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT
GLAVA: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PROGRAM:

A123001 ODGOJNOOBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

322 Rashodi za materijal i energiju

Planirani iznos 34.000,00 eura povećan je za 2.018,00 eura na iznos od 36.018,00 eura zbog povećanja troškova energije, materijala i sredstva za održavanje škole.

323 Rashodi za usluge

Planirani iznos 20.500,00 eura umanjen je za 1.700,00 eura na iznos od 18.800,00 eura.

T114017 ASISTENTI U NASTAVI

Za asistente u nastavi za učenike sa poteškoćama planirana su sredstva u iznosu od 1.645,00 eura.

2 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

311 Plaće (Bruto)

Planirani iznos 607.500,00 eura uvećan je za 30.285,00 eura na iznos od 637.785,00 eura zbog rasta plaća zaposlenika.

312 Ostali rashodi za zaposlene

Planirani iznos 19.845,00 eura uvećan je za 13.255,00 eura na iznos od 33.100,00 eura zbog rasta pomoći i naknada za zaposlene, te ostala materijalna prava.

313 Doprinosi na plaće

Planirani iznos 96.990,00 eura uvećan je za 19.510,00 eura na iznos od 116.500,00 eura.

321 Naknade troškova zaposlenima

Planirani iznos 36.052,00 eura uvećan je za 1.748,00 eura na iznos od 37.800,00 eura

A121019 PREHRANA UČENIKA

322 Rashodi za materijal i energiju

Planirani iznos od 35.200,00 eura za prehranu učenika koji se odnose na namirnice za školsku kuhinju uvećan je za 5.000 eura na iznos od 40.200,00 eura.

Donja Višnjica 05.07.2024

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Valentina Majer

