OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC

ČAKOVEČKA 55, STRAHONINEC

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2109-43-23-02

Strahoninec, 22.11.2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   **2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***PRIHODI*** |
| **KONTO**  | **NAZIV** | **IZNOS - KN** | **IZNOS - EUR** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE (EUR)** | **2.IZMJENE (EUR)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***636*** | ***Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** | ***8.115.000,00*** |  |  | ***1.077.045,57*** | ***+216.801,25*** | ***1.293.846,82*** |
| 63612 | Plaće i ostali primici – MZO | 7.101.000,00 |  |  | 942.464,66 | +200.000,00 |  |
| 63613 | Prihod Općine Strahoninec za užinu | 240.000,00 |  |  | 31.853,47 |  |  |
| 63613 | Prihod Grada Čakovca za užinu | 200.000,00 |  |  | 26.544,56 |  |  |
| 63613 | Prihod Općine Strahoninec i Grada Čakovca za produženi boravak | 210.000,00 |  |  | 27.871,79 |  |  |
| 63613 | Prihod za produženi boravak - MZO | 30.000,00 |  |  | 3.981,68 |  |  |
| 63613 | Prihod – sufinanciranje drugih obrazovnih materijala – Grad Čakovec | 45.000,00 |  |  | 5.972,53 | +1.800,00 |  |
| 63613 | Ostale pomoći – Općina Strahoninec |  |  |  |  | +9.200,00 |  |
| 63622 | Ostale pomoći - Općina Strahoninec | 100.000,00 |  |  | 13.272,28 | +5.801,25 |  |
| 63622 | Ostale pomoći - Grad Čakovec | 5.000,00 |  |  | 663,61 |  |  |
| 63622 | Prihod za udžbenike,knjige za knjižnicu - MZO | 184.000,00 |  |  | 24.420,99 |  |  |
| ***638*** | ***Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*** | ***325.569,50*** |  |  | ***43.210,50*** | ***+5.735,00*** | ***48.945,50*** |
| 63812 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – asistenti – (Projekt Škole jednakih mogućnosti - 90%) | 72.000,00 |  |  | 9.556,04 |  |  |
| 63812 | Prihod projekta „Školska shema“ (voće i mlijeko) | 20.000,00 |  |  | 2.654,46 | +2.000,00 |  |
| 63812 | EU projekti | 233.569,50 |  |  | 31.000,00 | +3.735,00 |  |
| ***641*** | ***Prihodi od financijske imovine*** | ***85,36*** |  |  | ***11,33*** | ***0*** | ***11,33*** |
| 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 85,36 |  |  | 11,33 |  |  |
| ***652*** | ***Prihodi po posebnim propisima*** | ***270.000,00*** |  |  | ***35.835,16*** | ***0*** | ***35.835,16*** |
| 65264 | Prihodi po posebnim propisima (časopisi,ulaznice,osiguranje,izleti) | 90.000,00 |  |  | 11.945,05 |  |  |
| 65264 | Sufinanciranje produženog boravka - roditelji |  180.000,00 |  |  | 23.890,11 |  |  |
| ***661*** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | ***92.110,39*** |  |  | ***12.225,15*** | ***0*** | ***12.225,15*** |
| 66151 | Prihodi od pruženih usluga – užina djelatnika | 27.041,39 |  |  | 3.589,01 |  |  |
| 66151 | Prihod za najam dvorane | 65.069 |  |  | 8.636,14 |  |  |
| ***663*** | ***Donacije od neprofitnih organizacija*** | ***15.301,75*** |  |  | ***2.030,89*** | ***+1.300,00*** | ***3.330,89*** |
| 6631 | Tekuće donacije | 11.301,75 |  |  | 1.500,00 |  |  |
| 6632 | Donacije (Udruga roditelja) | 4.000,00 |  |  | 530,89 | +1.300,00 |  |
| ***671*** | ***Prihodi iz nadležnih proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika*** | ***574.981,05*** |  |  | ***76.313,10*** | ***0*** | ***76.313,10*** |
| 6711111 | Prihod za materijalne troškove | 255.192,00 |  |  | 33.869,80 |  |  |
| 6711112 | Prihod za energente | 210.000,00 |  |  | 27.871,79 |  |  |
| 6711113 | Prihod za investicijsko održavanje | 44.345,00 |  |  | 5.885,59 |  |  |
| 671114 | Prihod za tehničku podršku – E-škole | 9.600,00 |  |  | 1.274,14 |  |  |
| 671114 | Ostali prihodi županije (energetska obnova) | 28.254,35 |  |  | 3.750,00 |  |  |
| 671115 | Topli obrok - asistenti | 10.548,30 |  |  | 1.400,00 |  |  |
| 671115 | Regres,božićnica - asistenti | 9.041,40 |  |  | 1.200,00 |  |  |
| 6711116 | Prihod za plaće asistenta – projekt Škole jednakih mogućnosti – 10% | 8.000,00 |  |  | 1.061,78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***922*** | ***Višak/manjak prihoda*** | ***100.000,00*** |  |  | ***13.272,28*** | ***0*** | ***13.272,28*** |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine (EU projekti) | 100.000,00 |  |  | 13.272,28 |  |  |
|   | ***SVEUKUPNO*** | ***9.493.048,07*** |  |  | ***1.259.944,00*** | ***+223.836,25*** | ***1.483.780,25*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***RASHODI*** |
| **KONTO** | **NAZIV** | **IZNOS - KN** | **IZNOS - EUR** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE (EUR)** | **2.IZMJENE (EUR)** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***3*** | ***Rashodi poslovanja*** | ***9.130.048,06*** | ***1.211.765,62*** | ***+216.735,00*** | ***1.428.500,62*** |
| ***31*** | ***Rashodi za zaposlene*** | ***7.218.189,71*** | ***958.018,41*** | ***+200.000,00*** | ***1.158.018,41*** |
| ***311*** | ***Plaće (Bruto)*** | ***5.984.335,00*** | ***794.257,75*** | ***+167.000,00*** | ***961.257,75*** |
| 31111 | Plaće za redovan rad - MZO | 5.730.472,00 | 760.564,34 | +167.000,00 |  |
| 31111 | Plaće za osobne asistente – izvor 51 (EU projekti) – 90% | 57.940,00 | 7.689,96 |  |  |
| 31111 | Plaće za osobne asistente – izvor 11 (opći prihodi i primici (ŽUP.)– 10% | 6.438,00 |  |  | 854,47 |  |  |
| 31111 | Plaće – produženi boravak | 189.485,00 |  |  | 25.148,98 |  |  |
| ***312*** | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***245.079,70*** |  |  | ***32.527,67*** | ***0*** | ***32.527,67*** |
| 31212 | Jubilarne nagrade | 41.000,00 |  |  | 5.441,64 |  |  |
| 31213 | Darovi | 15.000,00 |  |  | 1.990,84 |  |  |
| 31215 | Pomoći radnicima | 17.000,00 |  |  | 2.256,29 |  |  |
| 31216 | Regres | 70.000,00 |  |  | 9.290,60 |  |  |  |  |
| 31219 | Božićnica | 70.000,00 |  |  | 9.290,60 |  |  |
| 31219 | Regres,božićnica - asistenti | 9.041,40 |  |  | 1.200,00 |  |  |
| 31219 | Topli obrok - asistenti | 10.548,30 |  |  | 1.400,00 |  |  |
| 31219 | Ostali rashodi za zaposlene – produženi boravak (božićnica,dar djeci) | 4.250,00 |  |  | 564,07 |  |  |
| 31219 | Plaće – Tehnička podrška E-škole | 8.240,00 |  |  | 1.093,64 |  |  |
| ***313*** | ***Doprinosi na plaće*** | ***988.775,00*** |  |  | ***131.232,99*** | ***+33.000,00*** | ***164.232,99*** |
| 31321 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 945.528,00 |  |  | 125.493,13 | +33.000,00 |  |
| 31321 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje-asistenti – izvor 051 – 90% | 9.560,00 |  |  | 1.268,83 |  |  |
| 31321 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje-asistenti – izvor 011 – 10% | 1.062,00 |  |  | 140,95 |  |  |
| 31321 | Doprinos za zdravstveno – Tehnička podrška E-škole | 1.360,00 |  |  | 180,50 |  |  |
| 31321 | Doprinos za zdravstveno – produženi boravak | 31.265,00 |  |  | 4.149,58 |  |  |
| ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***1.857.773,00*** |  |  | ***246.568,85*** | ***14.935,00*** | ***261.503,85*** |
| ***321*** | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***277.069,03*** |  |  | ***36.773,38*** | ***+3.650,00*** | ***40.423,38*** |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 35.069,03 |  |  | 4.654,46 | +1.400,00 |  |
| 32113 | Naknada za smještaj na sl.putu | 8.000,00 |  |  | 1.061,78 | +1.300,00 |  |
| 32115 | Naknada za prijevoz na sl.putu | 8.000,00 |  |  | 1.061,78 | +650,00 |  |
| 32121 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 200.000,00 |  |  | 26.544,56 |  |  |
| 32121 | Naknada za prijevoz – asistent – izvor 051 – 90% | 4.500,00 |  |  | 597,25 |  |  |
| 32121 | Naknada za prijevoz – asistenti – izvor 011 – 10% | 500,00 |  |  | 66,36 |  |  |
| 32121 | Naknada za prijevoz – produženi boravak | 8.000,00 |  |  | 1.061,78 |  |  |
| 32131 | Seminari, savjetovanja - kotizacija | 8.000,00 |  |  | 1.061,78 | +300,00 |  |
| 32141 | Naknada za korištenje priv. auta u sl.svrhe | 5.000,00 |  |  | 663,61 |  |  |
| ***322*** | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***984.733,38*** |  |  | ***130.696,58*** | ***+3.550,00*** | ***134.246,58*** |
| 32211 | Uredski materijal | 17.000,00 |  |  | 2.256,29 | +600,00 |  |
| 32212 | Stručna literatura,časopisi, novine  | 7.692,00 |  |  | 1.020,90 |  |  |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održ. | 20.000,00 |  |  | 2.654,46 |  |  |
| 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 20.000,00 |  |  | 2.654,46 |  |  |
| 322191 | Fotokopirni papir | 20.000,00 |  |  | 2.654,46 |  |  |
| 322192 | Toneri | 20.000,00 |  |  | 2.654,46 |  |  |
| 32224 | Namirnice za kuhinju (Općina,Grad, produženi boravak, djelatnici, školska shema) | 657.041,40 |  |  | 87.204,38 | +2.000,00+950,00 |  |
| 32231 | Električna energija | 89.000,00 |  |  | 11.812,33 |  |  |
| 32233 | Plin | 109.000,00 |  |  | 14.466,79 |  |  |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 2.000,00 |  |  | 265,45 |  |  |
| 32242 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00 |  |  | 2.654,46 |  |  |
| 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.000,00 |  |  | 398,17 |  |  |
| ***323*** | ***Rashodi za usluge*** | ***142.599,40*** |  |  | ***18.926,19*** | ***+4.000,00*** | ***22.926,19*** |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 5.000,00 |  |  | 663,61 |  |  |
| 32312 | Usluge interneta | 4.000,00 |  |  | 530,89 |  |  |
| 32313 | Poštarina | 4.000,00 |  |  | 530,89 |  |  |
| 32321,22 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 44.345,00 |  |  | 5.885,59 | +4.000,00 |  |
| 32331 | Elektronski mediji | 2.000,00 |  |  | 265,45 |  |  |
| 32341 | Opskrba vodom | 10.000,00 |  |  | 1.327,23 |  |  |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 2.000,00 |  |  | 265,45 |  |  |
| 32344 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 5.000,00 |  |  | 663,61 |  |  |
| 323491 | Vodni doprinos | 6.000,00 |  |  | 796,34 |  |  |
| 32363 | Laboratorijske usluge | 4.000,00 |  |  | 530,89 |  |  |
| 32371 | Intelektualne usluge (pravne) | 2.000,00 |  |  | 265,45 |  |  |
| 323891 | Održavanje programa | 8.000,00 |  |  | 1.061,78 |  |  |
| 323892 | Popravci računala i fotokopirnih aparata | 7.000,00 |  |  | 929,06 |  |  |
| 32391 | Grafičke, tiskarske usluge, kopiranje i sl. | 1.500,00 |  |  | 199,08 |  |  |
| 32396 | Usluge čuvanja osoba i imovine | 7.000,00 |  |  | 929,06 |  |  |
| 32399 | Ostale nespomenute usluge  | 30.754,40 |  |  | 4.081,81 |  |  |
| ***329*** | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***453.371,28*** |  |  | ***60.172,71*** | ***+3.735,00*** | ***63.907,71*** |
| 32941 | Tuzemne članarine | 2.000,00 |  |  | 265,45 |  |  |
| 32955 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (MZO) | 12.000,00 |  |  | 1.592,67 |  |  |
| 32991 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) | 2.000,00 |  |  | 265,45 |  |  |
| 329990 | Ostali nespomenuti rashodi (nagrade učenicima,filmska skupina) | 13.801,77 |  |  | 1.831,81 |  |  |
| 329991 | Rashodi po posebnim propisima (časopisi,izleti,osiguranje,ulaznice) | 90.000,00 |  |  | 11.945,05 |  |  |
| 329999 | Rashodi – projekti Erasmus | 333.569,49 |  |  | 44.272,28 | +3.735,00 |  |
| ***34*** | ***Financijski rashodi*** | ***9.085,33*** |  |  | ***1.205,83*** | ***0*** | ***1.205,83*** |
| ***343*** | ***Ostali financijski rashodi*** | ***9.085,33*** |  |  | ***1.205,83*** |  |  |
| 34312 | Usluge platnog prometa | 9.085,33 |  |  | 1.205,83 |  |  |
| ***37*** | ***Naknade građanima i kućanstvima*** | ***45.000,00*** |  |  | ***5.972,53*** | ***+1.800,00*** | ***7.772,53*** |
| ***372*** | ***Ostale naknade građanima*** | ***45.000,00*** |  |  | ***5.972,53*** | ***+1.800,00*** | ***7.772,53*** |
| 3722 | Ostale naknade građanima i kućanstvima (sufinanciranje drug.obr.mat.) | 45.000,00 |  |  | 5.972,53 | +1.800,00 |  |
| ***4*** | ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***363.000,00*** |  |  | ***48.178,38*** | ***7.101,25*** | ***55.279,63*** |
| ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***363.000,00*** |  |  | ***48.178,38*** | ***7.101,25*** | ***55.279,63*** |
| ***422*** | ***Postrojenja i oprema*** | ***175.000,00*** |  |  | ***23.226,49*** | ***+7.101,25*** | ***30.327,74*** |
| 422 | Postrojenja i oprema – izvor 031 (vlastiti izvori) | 50.000,00 |  |  | 6.636,14 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema – izvor 044 (decentralizirana sredstva) | 20.000,00 |  |  | 2.654,46 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema – izvor 061 (donacije) | 105.000,00 |  |  | 13.935,89 | +1.300,00+5.801,25 |  |
| ***424*** | ***Knjige*** | ***188.000,00*** |  |  | ***24.951,89*** | ***0*** | ***24.951,89*** |
| 424 | Knjige i udžbenici - MZO | 184.000,00 |  |  | 24.421,00 |  |  |
| 424 | Knjige za knjižnicu - donacije | 4.000,00 |  |  | 530,89 |  |  |
|   | ***SVEUKUPNO*** | ***9.493.048,07*** |  |  | ***1.259.944,00*** | ***+223.836,25*** | ***1.483.780,25*** |

Ravnatelj: Josip Šipek