

OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA
DUBROVNIK

***Izmjene i dopune financijskog plana
2021.***

Listopad 2021.

		<i>rebalans I</i>	<i>novi plan</i>
IZVOR 11	777.800,00 kn	220.500,00 kn	998.300,00 kn
IZVOR 31	535.000,00 kn	115.400,00 kn	650.400,00 kn
IZVOR 44	196.600,00 kn	- 33.000,00 kn	163.600,00 kn
IZVOR 42	- kn	1.600,00 kn	1.600,00 kn
ukupno	1.509.400,00 kn	304.500,00 kn	1.813.900,00 kn
IZVOR 49	4.972.200,00 kn	257.000,00 kn	5.229.200,00 kn
IZVOR 25	10.000,00 kn	- kn	10.000,00 kn
IZVOR 29	- kn	1.300,00 kn	1.300,00 kn
IZVOR 55	253.500,00 kn	4.100,00 kn	257.600,00 kn
ukupno	5.235.700,00 kn	262.400,00 kn	5.498.100,00 kn

OSNOVNA ŠKOLA MARINA

GETALDIĆA

	Plan (1.)	Rebalans I	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	6.745.100,00	566.900,00	7.312.000,00	108,4
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.462.200,00	372.400,00	5.834.600,00	106,82
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	490.000,00	0	490.000,00	100
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	490.000,00		490.000,00	100
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	490.000,00		490.000,00	100
32 Materijalni rashodi	486.500,00	-600	485.900,00	99,88
321 Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	5.500,00	15.900,00	152,88
322 Rashodi za materijal i energiju	251.200,00	7.300,00	258.500,00	102,91
323 Rashodi za usluge	199.500,00	-10.200,00	189.300,00	94,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	-3.200,00	22.200,00	87,4
34 Finacijski rashodi	3.500,00	600	4.100,00	117,14
343 Ostali finacijski rashodi	3.500,00	600	4.100,00	117,14
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANARD		115.400,00	115.400,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		115.400,00	115.400,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		115.400,00	115.400,00	
32 Materijalni rashodi	0	115.400,00	115.400,00	0
323 Rashodi za usluge	0	115.400,00	115.400,00	0
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.972.200,00	257.000,00	5.229.200,00	105,17
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.972.200,00	257.000,00	5.229.200,00	105,17
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.972.200,00	257.000,00	5.229.200,00	105,17
31 Rashodi za zaposlene	4.859.000,00	257.000,00	5.116.000,00	105,29
311 Plaće	3.990.000,00	180.000,00	4.170.000,00	104,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	209.000,00	47.000,00	256.000,00	122,49
313 Doprinosi na plaće	660.000,00	30.000,00	690.000,00	104,55
32 Materijalni rashodi	113.200,00	0	113.200,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	0	92.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	0	21.200,00	100
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.237.900,00	194.500,00	1.432.400,00	115,71
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	167.500,00	-12.600,00	154.900,00	92,48

Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	167.500,00	-12.600,00	154.900,00	92,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.500,00	-14.500,00	143.000,00	90,79
32 Materijalni rashodi	42.500,00	-42.500,00	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-2.500,00	0	0
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	28.000,00	143.000,00	124,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	28.000,00	143.000,00	124,35
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	10.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0	10.000,00	100
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.300,00	1.300,00	
32 Materijalni rashodi	0	1.300,00	1.300,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.300,00	1.300,00	0
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		600	600	
32 Materijalni rashodi	0	600	600	0
323 Rashodi za usluge	0	600	600	0
A805506 PRODUŽENI BORAČAK	508.300,00	5.100,00	513.400,00	101
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	508.300,00	5.100,00	513.400,00	101
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	402.800,00	5.100,00	407.900,00	101,27
31 Rashodi za zaposlene	330.800,00	-11.900,00	318.900,00	96,4
311 Plaće	274.000,00	-14.000,00	260.000,00	94,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	2.100,00	13.600,00	118,26
313 Doprinosi na plaće	45.300,00	0	45.300,00	100
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.500,00		105.500,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500,00	0	105.500,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	0	105.500,00	100
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37

Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37
32 Materijalni rashodi	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	44,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	0	15.300,00	100
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0	254.500,00	254.500,00	0
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		254.500,00	254.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		254.500,00	254.500,00	
32 Materijalni rashodi	0	254.500,00	254.500,00	0
323 Rashodi za usluge	0	254.500,00	254.500,00	0
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	151.800,00	-6.200,00	145.600,00	95,92
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	151.800,00	-6.200,00	145.600,00	95,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.800,00	-6.200,00	145.600,00	95,92
31 Rashodi za zaposlene	141.800,00	-2.200,00	139.600,00	98,45
311 Plaće	116.000,00	-6.000,00	110.000,00	94,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	3.800,00	10.400,00	157,58
313 Doprinosi na plaće	19.200,00	0	19.200,00	100
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60
A805536 ASISTENT U NASTAVI	229.800,00	-48.800,00	181.000,00	78,76
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	229.800,00	-48.800,00	181.000,00	78,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.900,00	-15.900,00	30.000,00	65,36
31 Rashodi za zaposlene	43.400,00	-15.900,00	27.500,00	63,36
311 Plaće	34.400,00	-12.400,00	22.000,00	63,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0	2.500,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0	2.500,00	100
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	183.900,00	-32.900,00	151.000,00	82,11
31 Rashodi za zaposlene	177.900,00	-30.400,00	147.500,00	82,91
311 Plaće	138.000,00	-26.000,00	112.000,00	81,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	600	17.600,00	103,53
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	-5.000,00	17.900,00	78,17
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36

Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	12.700,00	1.500,00	14.200,00	111,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.700,00	1.500,00	14.200,00	111,81
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		1.600,00	1.600,00	
32 Materijalni rashodi	0	1.600,00	1.600,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.600,00	1.600,00	0
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.700,00	-100	12.600,00	99,21
32 Materijalni rashodi	12.700,00	-100	12.600,00	99,21
322 Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	-100	12.600,00	99,21
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00		45.000,00	100
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00		45.000,00	100
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00		45.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0	45.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0	35.000,00	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0	10.000,00	100