

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Temeljem odredbi članka 46.Zakona o proračunu (Narodne novine BR.141/21) te članka 35. Statuta Osnovne škole Šemovec, Školski odbor Osnovne škole Šemovec ,na sjednici održanoj 20.prosinca 2023.godine. donosi :

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%
3	Rashodi poslovanja	905.713,00	40.061,00	945.774,00	104,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.708,00	-16.054,00	17.654,00	52,37%
	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%
2.	RASHODI I IZDACI	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
	Funk. klas: 09 Obrazovanje	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	935.610,00	23.587,00	959.197,00	102,52%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	3.811,00		3.811,00	100,00%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		420,00	420,00	

OPĆI DIO-RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	846.921,00	7.898,00	854.819,00	100,93%
	Izvor: 51 Pomoći EU	9.811,00	-2.572,00	7.239,00	73,78%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	837.110,00	10.470,00	847.580,00	101,25%
64	Prihodi od imovine	150,00	0,00	150,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150,00		150,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.660,00	-8.587,00	23.073,00	72,88%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.660,00	-8.587,00	23.073,00	72,88%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	300,00	0,00	300,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	300,00		300,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	60.390,00	24.696,00	85.086,00	140,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.645,00	15.508,00	20.153,00	433,86%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	55.745,00	9.188,00	64.933,00	116,48%
	SVEUKUPNO PRIHODI	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%
3	Rashodi poslovanja	905.713,00	40.061,00	945.774,00	104,42%
31	Rashodi za zaposlene	732.840,00	1.688,00	734.528,00	100,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.658,00	12.658,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		233,00	233,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	-2.173,00	2.827,00	56,54%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	727.840,00	-9.030,00	718.810,00	98,76%
32	Materijalni rashodi	165.433,00	37.953,00	203.386,00	122,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.645,00	2.850,00	7.495,00	161,36%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	450,00		450,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.210,00	-8.370,00	22.840,00	73,18%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	50.705,00	4.894,00	55.599,00	109,65%
	Izvor: 51 Pomoći EU	4.811,00	-399,00	4.412,00	91,71%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	73.612,00	38.978,00	112.590,00	152,95%
34	Financijski rashodi	540,00	0,00	540,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	540,00		540,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	6.900,00		6.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	420,00	420,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći		420,00	420,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.708,00	-16.054,00	17.654,00	52,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800,00	3.854,00	17.654,00	127,93%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	450,00	-450,00		
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.500,00	4.294,00	8.794,00	195,42%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	8.850,00	10,00	8.860,00	100,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	-19.908,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	19.908,00	-19.908,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povecanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
	SVEUKUPNO RASHODI	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%

II POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.645,00	15.508,00	20.153,00	433,86%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		450,00	0,00	450,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		31.660,00	-8.587,00	23.073,00	72,88%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		55.745,00	9.188,00	64.933,00	116,48%
Izvor: 51 Pomoći EU		9.811,00	-2.572,00	7.239,00	73,78%
Izvor: 52 Ostale pomoći		837.110,00	10.470,00	847.580,00	101,25%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		9.811,00	3.273,00	13.084,00	133,36%
<i>T114017 Asistenti u nastavi</i>		6.000,00	3.273,00	9.273,00	154,55%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	5.845,00	5.845,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.845,00	5.845,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	5.045,00	5.045,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	800,00	800,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		6.000,00	-2.572,00	3.428,00	57,13%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	-2.572,00	3.428,00	57,13%
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	-2.173,00	2.827,00	56,54%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	-399,00	601,00	60,10%
<i>T114030 Osiguranje prehrane učenika</i>		3.811,00	0,00	3.811,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		3.811,00	0,00	3.811,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.811,00	0,00	3.811,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.811,00	0,00	3.811,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		83.415,00	40.016,00	123.431,00	147,97%
<i>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</i>		12.730,00	807,00	13.537,00	106,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	807,00	807,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	807,00	807,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	200,00	200,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	607,00	607,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		300,00	0,00	300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300,00	0,00	300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300,00	0,00	300,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		12.430,00	0,00	12.430,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.900,00	0,00	6.900,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.900,00	0,00	6.900,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.530,00	0,00	5.530,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.530,00	0,00	5.530,00	100,00%
<i>A121019 Prehrana učenika</i>		14.610,00	23.350,00	37.960,00	259,82%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.950,00	-12.050,00	1.900,00	13,62%
3 Rashodi poslovanja		13.950,00	-12.050,00	1.900,00	13,62%
32 Materijalni rashodi		13.950,00	-12.050,00	1.900,00	13,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 52 Ostale pomoći	660,00	35.400,00	36.060,00	5463,64%
3	Rashodi poslovanja	660,00	35.400,00	36.060,00	5463,64%
32	Materijalni rashodi	660,00	35.400,00	36.060,00	5463,64%
	<i>A121020 Cjelodnevni boravak učenika</i>	56.075,00	14.039,00	70.114,00	125,04%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.645,00	7.456,00	12.101,00	260,52%
3	Rashodi poslovanja	4.645,00	7.456,00	12.101,00	260,52%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.413,00	7.413,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.645,00	43,00	4.688,00	100,93%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	14.400,00	3.833,00	18.233,00	126,62%
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	3.833,00	18.233,00	126,62%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	233,00	233,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.400,00	3.600,00	18.000,00	125,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	37.030,00	2.750,00	39.780,00	107,43%
3	Rashodi poslovanja	37.030,00	2.750,00	39.780,00	107,43%
31	Rashodi za zaposlene	36.100,00	1.950,00	38.050,00	105,40%
32	Materijalni rashodi	930,00	800,00	1.730,00	186,02%
	<i>A121023 Građanski odgoj</i>	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
	<i>A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</i>	0,00	420,00	420,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	420,00	420,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	420,00	420,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	420,00	420,00	0,00%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	846.195,00	-19.282,00	826.913,00	97,72%
	<i>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</i>	818.017,00	-3.228,00	814.789,00	99,61%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.860,00	80,00	2.940,00	102,80%
3	Rashodi poslovanja	2.860,00	80,00	2.940,00	102,80%
32	Materijalni rashodi	2.860,00	80,00	2.940,00	102,80%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	51.245,00	4.894,00	56.139,00	109,55%
3	Rashodi poslovanja	51.245,00	4.894,00	56.139,00	109,55%
32	Materijalni rashodi	50.705,00	4.894,00	55.599,00	109,65%
34	Financijski rashodi	540,00	0,00	540,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	763.762,00	-8.202,00	755.560,00	98,93%
3	Rashodi poslovanja	763.762,00	-8.202,00	755.560,00	98,93%
31	Rashodi za zaposlene	691.740,00	-10.980,00	680.760,00	98,41%
32	Materijalni rashodi	72.022,00	2.778,00	74.800,00	103,86%
	<i>K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</i>	28.178,00	-16.054,00	12.124,00	43,03%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	450,00	-450,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00	-450,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	-450,00	0,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.500,00	4.294,00	8.794,00	195,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	4.294,00	8.794,00	195,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.294,00	8.794,00	195,42%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	23.228,00	-19.898,00	3.330,00	14,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.228,00	-19.898,00	3.330,00	14,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	10,00	3.330,00	100,30%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	-19.908,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4=3/1
--------	-------	--------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu stupaju na snagu 20. prosinca 2023. godine, a objavit će se na mrežnim stranicama Osnovne škole Šemovec.

KLASA: 402-01/23-01/106
URBROJ: 2186-136-05-23-1
ŠEMOVEC, 26.10.2023.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Dijana Božak




OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****T114017 Asistenti u nastavi +3.273,00 €**

(Zapošljavane još jednog asistenta)

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda +807,00 €**(nagrade mentorima za uspjeh na natjecanjima,
sudjelovanje učenika na 7.Panhelenskom studentskom radijskom
festivalu u Grčkoj)**A121023 Građanski odgoj +1.400,00 €****Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ****A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko
osoblje -3.228,00 €**(Smanjen iznos decentraliziranih sredstava zbog manjeg broja
učenika i razrednih odjela)**K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata -16.054,00 €**

(Sredstva vraćena Ministarstvu regionalnog razvoja)

A121019 Prehrana učenika +23.350,00 €

(Povećanje cijene školske kuhinje odlukom Vlade RH)

A121020 Cjelodnevni boravak učenika +14.039,00 €(Planirana su sredstva zbog većeg broja učenika koji koriste
navedeni program)Klasa:402-01/23-01/96
Ubroj:2186-136-05-23-1
U Šemovcu,19.09.2023.

Predsjednica školskog odbora:

Dijana Božak

*Dijana Božak*

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC

814.789,00	Plan 2023. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks % (4)=(3)/(1)
SVEUKUPNO	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56
OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC	939.421,00	24.007,00	963.428,00	102,56
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	9.811,00	3.273,00	13.084,00	133,36
T114017 Asisitenti u nastavi	6.000,00	3.273,00	9.273,00	154,55
T114030 Osiguranje prehrane učenika	3.811,00	0,00	3.811,00	100,00
T114036 Školska Shema IZVOR 52-PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	83.415,00	40.016,00	123.431,00	147,97
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	12.730,00	807,00	13.537,00	106,34
A121023 Građanski odgoj	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	846.195,00	-19.282,00	826.913,00	97,72
A123001 Odgojnoobrazovno , administrativno i tehničko osoblje	818.017,00	-3.228,00	814.789,00	99,61
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	28.178,00	-16.054,00	12.124,00	43,03
A121019 Prehrana učenika	14.610,00	23.350,00	37.960,00	259,82
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	56.075,00	14.039,00	70.114,00	125,04