

REPUBLIKA HRVATSKA
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
 VRBOVSKO

2. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

1	IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENO	PLAN 2017.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN
		prihodi 2016			2017.
2		3	4	5	6
01.	Županijski proračun - zakonski standard				
	- Osiguravanje uvjeta rada	1.525.173	1.503.000	0	1.503.000
	- Tekuće i inv.održavanje objekata,opreme i vozila-hitne intervencij		5.500	0	5.500
02.	Županijski proračun-osig.sredstva iznad zakonskog standarda				
	-Programi iznad zakonskog standarda	82.705	76.811	4.100	80.911
03.	Pomoći				
	- Pomoći iz proračuna Grada-dodatni programi po ugovoru	17.500	16.000	3.000	19.000
04.	Pomoći iz državnog proračuna i temeljem prijenosa EU				
	-financiranje cijene usluge-Školska shema voće,mlijeko	0	0	6.615	6.615
05.	Prihodi po posebnim propisima				
	-sufinanciranje cijene usluge-šk.kuhinja,terenska nastava	283.967	296.800	0	296.800
06.	Vlastiti i ostali prihodi	31.374	24.800	-850	23.950
07.	Državni proračun	6.597.960	6.592.500	278.500	6.871.000
08.	Donacije	25.791	3.320	5.988	9.308
UKUPNO		8.564.470	8.518.731	297.353	8.816.084
09.	Prenesena sredstva iz prethodnih godina	50.629	4.151	0	4.151
SVUEUKUPNO		8.615.099	8.522.882	297.353	8.820.235

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu sastavni su dio Financijskog plana donesenog na sjednici Školskog odbora dana 28. prosinca 2016. godine i 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu donesenih na sjednici Školskog odbora dana 30. kolovoza 2017.godine.

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/17-01/04
 URBROJ:2193-05-03-17-02
 Vrbovsko, 14.studeni 2017.

Predsjednik Školskog odbora:

Šimun Dujmović, prof.

Ravnatelj:

Anton Burić, prof.

01. ŽUPANIJSKI PRORAČUN - ZAKONSKI STANDARD

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2016	PLAN ZA 2017.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2017
PRIHODI		1.525.173	1.508.500	0	1.508.500
	6711 Prihodi iz nadl.proračuna -Osiguravanje uvjeta rada	1.506.290	1.503.000	0	1.503.000
	6711 Prihodi iz nadl.proračuna-hitne intervencije	18.883	5.500	0	5.500
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu dug.imovine	0	0	0	0
RASHODI		1.525.173	1.508.500	0	1.508.500
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada					
32 MATERIJALNI RASHODI		1.504.631	1.506.200	100	1.506.300
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA		41.999	32.000	0	32.000
	3211 Službena putovanja	21.257	23.000	0	23.000
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	18.850	7.000	0	7.000
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.892	2.000	0	2.000
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		541.538	605.918	-6.074	599.844
	3221 Uredski materijal i ost.materijalni rashodi	72.023	72.000	0	72.000
	3223 Energija	416.747	493.318	-7.204	486.114
	3224 Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.	44.199	33.000	0	33.000
	3225 Sitan inventar i auto gume	7.001	6.600	1.130	7.730
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.568	1.000	0	1.000
323 RASHODI ZA USLUGE		903.051	846.820	6.339	853.159
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.570	28.000	-5.200	22.800
	<u>3231 Usuge tel., pošte i prij.-ugovara PGŽ-prijevoz učenika</u>	<u>655.434</u>	<u>618.000</u>	<u>12.100</u>	<u>630.100</u>
	3232 Usluge tek.i inv.održ.objekata,opreme i vozila	77.189	58.875	0	58.875
	3232 Usluge tek.i inv.održ.objekata-hitne intervencije, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima	11.191	5.500	0	5.500
	3234 Komunalne usluge	85.921	88.825	-553	88.272
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	18.916	23.500	0	23.500
	3237 Intelektualne i osobne usluge	9.000	5.000	0	5.000
	3238 Računalne usluge	11.525	12.600	0	12.600
	3239 Ostale usluge	2.305	6.520	-8	6.512
329 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA		18.043	21.462	-165	21.297
	3292 Premije osiguranja	12.294	12.600	750	13.350
	<u>3292 Premije osiguranja-ugovara PGŽ</u>	<u>2.584</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>
	3293 Reprezentacija	1.253	1.500	0	1.500
	3294 Članarine	990	1.040	0	1.040
	3295 Pristojbe i naknade	800	3.000	-815	2.185
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122	722	-100	622
34 FINANCIJSKI RASHODI		1.659	2.300	-100	2.200
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.659	2.300	-100	2.200
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.659	2.300	-100	2.200
K 530103 Nabava dugotrajne opreme					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE		0	0	0	0
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA		0	0	0	0
	4231 Kombi vozila	0	0	0	0
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme					
32 MATERIJALNI RASHODI		18.883	0	0	0
323 RASHODI ZA USLUGE		18.883	0	0	0
	3232 Usluge tek.i inv.održ.objekata,opreme i vozila	18.883	0	0	0

02. ŽUPANIJSKI PRORAČUN - PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2016	PLAN ZA 2017.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2017
PRIHODI		82.705	76.811	4.100	80.911
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna-dodatni programi	82.705	76.811	4.100	80.911
RASHODI		82.705	76.811	4.100	80.911
530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obr.stv.		20.440	28.440	0	28.440
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.408	7.056	0	7.056
	311 Plaće	8.027	6.021	0	6.021

3111	Plaće za redovan rad	8.027	6.021	0	6.021
313	Doprinosi na plaće	1.381	1.035	0	1.035
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.244	933	0	933
3133	Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti	137	102	0	102
32	MATERIJALNI RASHODI	11.032	21.384	0	21.384
321	Naknade troškova zaposlenima	0	10.000	0	10.000
3211	Službena putovanja	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	10.000	0	10.000
322	Rashodi za mat.i energiju	4.032	3.024	0	3.024
3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	4.032	3.024	0	3.024
323	Rashodi za usluge	2.000	8.360	-1.680	6.680
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000	2.000	0	2.000
3239	Ostale usluge	0	6.360	-1.680	4.680
329	Ostali nespomenuti rashodi	5.000	0	1.680	1.680
3299	Ostali nesp.rashodi poslovanja	5.000	0	1.680	1.680
530202	Produženi boravak učenika putnika	23.100	19.000	4.100	23.100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.500	13.300	3.200	16.500
311	Plaće	14.078	11.348	2.731	14.079
3111	Plaće za redovan rad	14.078	11.348	2.731	14.079
313	Doprinosi na plaće	2.422	1.952	469	2.421
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.183	1.759	423	2.182
3133	Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti	239	193	46	239
32	MATERIJALNI RASHODI	6.600	5.700	900	6.600
322	Rashodi za mat.i energiju	6.600	5.700	900	6.600
3222	Materijal i sirovine	6.600	5.700	900	6.600
530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	39.165	29.371	0	29.371
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.151	25.949	0	25.949
311	Plaće	27.433	22.141	0	22.141
3111	Plaće za redovan rad	27.433	22.141	0	22.141
313	Doprinosi na plaće	4.718	3.808	0	3.808
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.252	3.432	0	3.432
3133	Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti	466	376	0	376
32	MATERIJALNI RASHODI	7.014	3.422	0	3.422
321	Naknade troškova zaposlenima	7.014	3.422	0	3.422
3212	Naknade za prijevoz na posao	7.014	3.422	0	3.422

03. POMOĆI IZ PRORAČUNA GRADA

OSNOVNI RACUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO	PLAN ZA	VIŠE/	NOVI PLAN
		2016	2017.	MANJE	2017
PRIHODI		17.500	16.000	3.000	19.000
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima koji im nije nadležan	10.000	9.000	5.500	14.500
6362	Kapitalne pomoći pror.korisnicima koji im nije nadležan	7.500	7.000	-2.500	4.500
RASHODI		17.500	16.000	3.000	19.000
530222	Program ŠŠK "Goran" i "Znanost mladima"	4.000	4.000	0	4.000
3211	Službena putovanja	2.508	2.115	0	2.115
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	320	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	594	0	594
3223	Energija - motorno gorivo	730	736	0	736
3239	Ostale usluge	0	150	0	150
3241	Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa	442	405	0	405
530222	Program izborne nastave nacionalne manjine	3.000	1.000	0	1.000
3211	Službena putovanja	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000	1.000	0	1.000
3225	Sitan inventar	0	0	0	0
530222	Program "Informatizacija škola"	4.500	5.000	0	5.000
3211	Službena putovanja	0	0	2.100	2.100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	400	400
4221	Uredska oprema i namještaj-računala	4.500	5.000	-2.500	2.500
530222	Program "Obilježavanje dana Skole"	500	2.000	0	2.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.000	0	1.000
3293	Reprezentacija	500	1.000	0	1.000
530222	Program "Suvremena knjižnica"	3.000	2.000	0	2.000
4241	Knjige u knjižnicama	3.000	2.000	0	2.000
530222	Program Učenička zadruga "Kamačnik"	2.500	0	3.000	3.000
3211	Službena putovanja	1.430	0	1.086	1.086

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.070	0	1.914	1.914
530222 Program "Glazbena radionica"	0	2.000	0	2.000
3239 Ostale usluge	0	2.000	0	2.000

04. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I TEMELJEM PRIJENOSA EU-program Školska shema

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2016	PLAN ZA 2017.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2017
PRIHODI		0	0	6.615	6.615
6361	Tekuće pomoći proračunskim kor. koji im nije nadležan	0	0	957	957
6381	Tekuće pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU	0	0	5.658	5.658
RASHODI		0	0	6.615	540.415
530233 Program Školska shema		0	0	6.615	6.615
3222	Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	0	0	6.615	6.615

05. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - ŠK.KUHINJA, TERENSKA NASTAVA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2016	PLAN ZA 2017.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2017
PRIHODI		283.967	296.800	0	296.800
6526	Sufinanciranje cijene usluge- šk.kuhinja	249.837	256.200	0	256.200
	- izleti učenika	32.700	39.000	0	39.000
6526	Sufinanciranje programa "Trening životnih vještina"	1.430	1.600	0	1.600
RASHODI		279.817	296.800	0	296.800
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada					
32 MATERIJALNI RASHODI		279.817	296.800	0	296.800
321 Naknade troškova zaposlenima		4.334	5.000	0	5.000
3211	Službena putovanja	4.334	5.000	0	5.000
322 Rashodi za mat.i energiju		240.701	251.700	0	251.700
3221	Ured.materijal i ostali mat.rashodi	13.665	14.100	0	14.100
3222	Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	221.263	232.000	0	232.000
3223	Energija	1.342	1.600	0	1.600
3224	Mat.i djelovi za tekuće održavanje	0	0	0	0
3225	Sitan inventar	2.418	2.000	0	2.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.013	2.000	0	2.000
323 Rashodi za usluge		5.682	5.600	0	5.600
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.682	5.600	0	5.600
3239	Ostale usluge	0	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.100	34.500	0	34.500
3299	Ost.nesp.rashodi (izleti, terenska nastava)	29.100	34.500	0	34.500
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE		0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema		0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0

06. VLASTITI I OSTALI PRIHODI

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2016	PLAN ZA 2017.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2017
PRIHODI		31.374	24.800	-850	23.950
6413	Kamate na depozit po viđenju	1.554	1.000	-850	150
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe (uč.radovi)	1.600	1.000	0	1.000
6615	Prihodi od pruženih usluga - najam prostora	8.915	8.800	0	8.800
	- najam stanova	8.763	9.000	0	9.000
6831	Ostali prihodi	2.500	0	0	0
7211	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine(stanova 35%)	8.042	5.000	0	5.000
RASHODI		31.373	24.800	-850	23.950
32 MATERIJALNI RASHODI		20.181	13.800	-850	12.950
322 Rashodi za mat.i energiju		3.950	4.000	0	4.000
3221	Uredski mat. i ostali materijalni rashodi	950	1.000	0	1.000

3223 Energija	0	800	0	800
3224 Mat.i djelovi za tekuće održavanje	3.000	2.200	0	2.200
3225 Sitan inventar	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	16.231	9.800	-850	8.950
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.231	8.700	-850	7.850
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	1.100	0	1.100
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE	11.192	11.000	0	11.000
422 Postrojenja i oprema	11.192	11.000	0	11.000
4221 Uredska oprema i namještaj	10.542	5.000	0	5.000
4226 Sportska i glazbena oprema	650	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	6.000	0	6.000

07. DRŽAVNI PRORAČUN

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2016	PLAN ZA 2017.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2017
PRIHODI		6.597.960	6.592.500	278.500	6.871.000
	6361 Tekuće pomoći pror.korisnicima koji im nije nadležan	6.597.960	6.592.500	278.500	6.871.000
RASHODI		6.597.960	6.592.500	278.500	6.871.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.316.211	6.334.500	275.000	6.609.500
311 PLAĆE (bruto)		5.219.170	5.302.000	130.000	5.432.000
	3111 Plaće za redovan rad	5.169.169	5.255.000	130.000	5.385.000
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	50.001	47.000	0	47.000
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		223.386	122.500	145.000	267.500
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	223.386	122.500	145.000	267.500
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		873.655	910.000	0	910.000
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15,5%	787.305	820.000	0	820.000
	3133 Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti	86.350	90.000	0	90.000
32 MATERIJALNI RASHODI		281.749	258.000	3.500	261.500
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		247.489	235.000	3.000	238.000
	3212 Naknade za prijevoz na posao	239.339	235.000	3.000	238.000
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.150	0	0	0
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		34.260	23.000	500	23.500
	3295 Pristojbe i naknade (novčana nakn.zbog nezap.osoba s inval)	22.410	23.000	500	23.500
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.850	0	0	0
323 RASHODI ZA USLUGE		0	0	0	0
	3239 Ostale nespomenute usluge	0	0	0	0

08. DONACIJE

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2016	PLAN ZA 2017.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2017
PRIHODI		25.791	3.320	5.988	9.308
	6631 Tekuće donacije	9.958	3.320	0	3.320
	6632 Kapitalne donacije	15.833	0	5.988	5.988
RASHODI		25.791	3.320	5.988	9.308
<i>530222 Programi za poticanje dodatno odg.-obr.stvaralaštva</i>					
32 MATERIJALNI RASHODI		9.958	3.320	0	3.320
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		224	569	0	569
	3211 Službena putovanja	224	289	0	289
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	280	0	280
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.434	1.526	0	1.526
	3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi	3.500	0	0	0
	3223 Energija	496	782	0	782
	3225 Sitan inventar	1.438	744	0	744
323 RASHODI ZA USLUGE		0	800	0	800
	3239 Ostale usluge	0	800	0	800
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		300	425	0	425
	3241 Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa	300	425	0	425
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000	0	0	0

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE	15.833	0	5.988	5.988
422 Postrojenja i oprema	5.628	0	5.988	5.988
4221 Uredska oprema i namještaj	1.650	0	5.988	5.988
4227 Uređaji, strojevi i porema za ostale namjene	3.978	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela	10.205	0	0	0
4241 Knjige u knjižnicama	10.205	0	0	0

09. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2016	PLAN ZA 2017.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2017
PRIHODI		50.629	4.151	0	4.151
	92211 Višak prihoda poslovanja	22.849	4.151	0	4.151
	92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine	27.780	0	0	0
RASHODI		50.629	4.151	0	4.151
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.060	0	0	0
311 PLAĆE (bruto)		16.263	0	0	0
	3111 Plaće za redovan rad	16.263	0	0	0
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		2.797	0	0	0
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15,5%	2.521	0	0	0
	3133 Dop.za zapošljavanje 1,7%	276	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI		3.789	4.151	0	4.151
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.146	0	0	0
	3212 Naknade za prijevoz na posao	2.146	0	0	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.313	4.151	0	4.151
	3222 Namirnice	241	4.151	0	4.151
	3223 Energija	1.072	0	0	0
323 RASHODI ZA USLUGE		323	0	0	0
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	81	0	0	0
	3234 Komunalne usluge	242	0	0	0
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7	0	0	0
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE		27.780	0	0	0
422 Postrojenja i oprema		27.780	0	0	0
	4221 Uredska oprema i namještaj	17.330	0	0	0
	4222 Komunikacijska oprema	950	0	0	0
	4227 Uređaji, strojevi i porema za ostale namjene	9.500	0	0	0

