

REPUBLIKA HRVATSKA
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
 VRBOVSKO

2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

1	IZVOR FINANCIRANJA 2	OSTVARENO	PLAN 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015.
		2014. 3	4		
01.	Županijski proračun - zakonski standard				
	- Osiguravanje uvjeta rada	1.462.140	1.483.000	0	1.483.000
	- Hitne intervencije održ.objekata/izrada elaborata	18.468	2.600	0	2.600
	- Usuge investicijskog održavanja objekata	51.928	0	0	0
	- Nabava kombi vozila	51.928	0	200.000	200.000
02.	Županijski proračun - osig.sredstva iznad zakonskog standarda				
	- Programi iznad zakonskog standarda	65.162	24.000	0	24.000
	- Hitne intervencije održavanja objekata	17.675	0	0	0
03.	Pomoći				
	- Pomoći iz proračuna Grada	137.595	94.000	21.484	115.484
	- Pomoći iz proračuna HZZ	0	0	12.220	12.220
04.	Prihodi po posebnim propisima				
	- Prihodi po posebnim propisima	200.900	218.430	0	218.430
	- Prenesena sredstva prethodnih godina	0		908	908
05.	Vlastiti i ostali prihodi				
	- Prenesena sredstva prethodnih godina	32.341	32.800	0	32.800
			0	20.000	20.000
06.	Državni proračun	6.479.773	6.474.450	21.813	6.496.263
07.	Donacije i tekuće pomoći inozemnih vlada	12.755	0	3.624	3.624
U K U P N O		8.530.665	8.329.280	280.049	8.609.329

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu sastavni su dio Financijskog plana donesenog na sjednici Školskog odbora dana 29. prosinca 2014. godine i 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu donesenih na sjednici Školskog odbora održanoj dana 20. travnja 2015. godine.

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/15-01/04

URBROJ:2193-05-03-15-01

Vrbovsko, 26. svibnja 2015.

Predsjednik Školskog odbora:

Anton Vidas

Ravnatelj:

Anton Burić, prof.

01. ŽUPANIJSKI PRORAČUN - ZAKONSKI STANDARD

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2014	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015
PRIHODI		1.532.536	1.485.600	200.000	1.685.600
	6711 Prihodi za finan. rashoda posl.-Osiguravanje uvjeta rada	1.462.140	1.483.000	0	1.483.000
	6711 Prihodi za finan. rashoda posl.-Hitne intervencije/izrada elab.	18.468	2.600	0	2.600
	6711 Prihodi za finan. rashoda posl.-Investicijsko održ. objekata	51.928	0	0	0
	6712 Prihodi za finan.rashoda za nabavu dug.imovine	0	0	200.000	200.000
RASHODI		1.532.536	1.485.600	200.000	1.685.600
<i>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</i>					
32 MATERIJALNI RASHODI		1.478.539	1.483.250	0	1.483.250
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA		24.998	30.000	0	30.000
	3211 Službena putovanja	17.864	21.000	0	21.000
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.290	7.000	0	7.000
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.844	2.000	0	2.000
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		711.153	693.686	0	693.686
	3221 Uredski materijal i ost.materijalni rashodi	59.225	60.000	0	60.000
	3223 Energija	618.066	604.713	0	604.713
	3224 Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.	26.128	20.000	0	20.000
	3225 Sitan inventar i auto gume	7.734	7.200	0	7.200
	3227 Radna i zaštitna odjeća	0	1.773	0	1.773
323 RASHODI ZA USLUGE		727.209	743.202	0	743.202
	3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza (I prij.učenika)	537.650	567.980	0	567.980
	3232 Usluge tek.i inv.održ.objekata,opreme i vozila	50.440	42.835	0	42.835
	3232 Usluge tek.i inv.održ.objekata-hitne intervencije	18.468	1.100	0	1.100
	3233 Usluge promidbe i informiranja	2.562	900	0	900
	3234 Komunalne usluge	77.729	79.150	0	79.150
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	20.766	24.600	0	24.600
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000	4.500	0	4.500
	3238 Računalne usluge	12.600	12.600	0	12.600
	3239 Ostale usluge	1.994	9.537	0	9.537
329 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA		15.179	16.362	0	16.362
	3292 Premije osiguranja	11.907	12.000	0	12.000
	3293 Reprerentacija	1.073	1.000	0	1.000
	3294 Clanarine	840	1.040	0	1.040
	3295 Pristojbe i naknade	1.237	2.200	0	2.200
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122	122	0	122
34 FINANCIJSKI RASHODI		2.069	2.350	0	2.350
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.069	2.350	0	2.350
	3431 Bankarske usluge i usl.platnog prometa	2.069	2.350	0	2.350
<i>T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</i>					

32 MATERIJALNI RASHODI	51.928	0	0	0
323 RASHODI ZA USLUGE-INVESTICIJSKO ODRŽ. OBJEKATA	51.928	0	0	0
3232 Usluge tek.i inv.održ.objekata,opreme i vozila	51.928	0	0	0
T 530103 Nabava opreme				
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	200.000	200.000
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	200.000	200.000
4231 Kombi vozila	0	0	200.000	200.000

02. ŽUPANIJSKI PRORAČUN - PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2014.	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015
PRIHODI		82.837	24.000	0	24.000
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-dod.programi	65.162	24.000	0	24.000
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-hitne intervencije	17.675	0	0	0
RASHODI		82.837	24.000	0	24.000
530201- Programi za poticanje kreativnog rada učenika		24.612	12.000	0	12.000
32 MATERIJALNI RASHODI		24.612	12.000	0	12.000
321 Naknade troškova zaposlenima		10.554	300	0	300
3211	Službena putovanja	10.554	300	0	300
322 Rashodi za mat.i energiju		4.675	3.510	0	3.510
3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	4.675	3.510	0	3.510
323 Rashodi za usluge		9.383	8.190	0	8.190
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.904	8.190	0	8.190
3239	Ostale usluge (snimanje CD-a)	479	0	0	0
530202- Produženi boravak učenika-putnika		11.550	12.000	0	12.000
32 MATERIJALNI RASHODI		11.550	12.000	0	12.000
311 Plaće		7.079	7.295	0	7.295
3111	Plaće za posebne uvjete rada	7.079	7.295	0	7.295
313 Doprinosi na plaće		1.171	1.255	0	1.255
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.051	1.131	0	1.131
3133	Doprinosi za zapošljavanje	120	124	0	124
322 Rashodi za mat.i energiju		3.300	3.450	0	3.450
3222	Materijal i sirovine	3.300	3.450	0	3.450
530205- Programske aktivnosti, manifest., izdavaštvo		29.000	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI		29.000	0	0	0
322 Rashodi za mat.i energiju		5.000	0	0	0
3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	5.000	0	0	0
323 Rashodi za usluge		15.320	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000	0	0	0
3239	Ostale usluge (tiskarske usluge,snimanje CD-a)	9.320	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi		8.680	0	0	0
3299	Ostali nesp.rashodi poslovanja	8.680	0	0	0

32 MATERIJALNI RASHODI	10.925	0	0	0
<i>A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata</i>	10.925	0	0	0
323 Usluge tekućeg i inv.održ.-hitne intervencije	10.925	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	6.750	0	0	0
<i>A 530218 Certificiranje objekata OŠ</i>	6.750	0	0	0
323 Rashodi za usluge	6.750	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.750	0	0	0

03.a POMOĆI IZ PRORAČUNA GRADA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2014.	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015.
PRIHODI		137.595	94.000	21.484	115.484
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	119.406	94.000	15.884	109.884
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima	18.189	0	5.600	5.600
RASHODI		137.595	94.000	21.484	115.484
	Program "Znanost mladima" i "Lidrano"	3.000	0	0	0
3211	Službena putovanja	746	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	825	0	0	0
3223	Energija - motorno gorivo	1.070	0	0	0
3225	Sitan inventar	359	0	0	0
	Program SSK "Goran"	4.000	0	2.000	2.000
3211	Službena putovanja	426	0	0	0
3223	Energija - motorno gorivo	1.100	0	400	400
3225	Sitan inventar	1.000	0	1.364	1.364
3239	Ostale usluge	165	0	0	0
3241	Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa	1.309	0	236	236
	Program izborne nastave nacionalne manjine	3.000	0	0	0
3211	Službena putovanja	75	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	384	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.921	0	0	0
3225	Sitan inventar	620	0	0	0
	Program "Informatizacija škola"	8.985	0	5.600	5.600
4221	Uredska oprema i namještaj-računala	8.985	0	3.290	3.290
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	0	0	2.310	2.310
	Program "Glazbena radionica"	4.420	0	0	0
3223	Energija - motorno gorivo	0	0	0	0
3239	Ostale usluge-snimanje CD-a	0	0	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	4.420	0	0	0
	Program "Suvremena knjižnica"	2.996	0	0	0
4241	Knjige u knjižnicama	2.996	0	0	0

Program Učenička zadruga "Kamačnik"	8.200	0	0	0
3211 Službena putovanja	1.051	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.062	0	0	0
3225 Sitan inventar	149	0	0	0
3239 Ostale usluge-usluge tiska	1.150	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene (fotoaparati)	1.788	0	0	0
Program "Mladi planinari"	1.940	0	0	0
3299 Ostali nesp.rashodi posl.-terenska nastava	1.940	0	0	0
Program "Skola u prirodi"	0	0	6.500	6.500
3211 Službena putovanja	0	0	3.000	3.000
3299 Ost.nesp.rashodi posl.-terenska nastava	0	0	3.500	3.500
Program "Terenska nastava učenika 8.razreda"	0	0	6.500	6.500
3211 Službena putovanja	0	0	1.350	1.350
3299 Ost.nesp.rashodi posl.-terenska nastava	0	0	5.150	5.150
Socijalni program-sufinanciranje cijene šk.kuhinje i izleta	101.054	94.000	884	94.884
32 MATERIJALNI RASHODI	100.510	94.000	0	94.000
322 Rashodi za mat.i energiju	99.310	94.000	0	94.000
3222 Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	99.310	94.000	0	94.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	0	0	0
3299 Ost.nesp.rashodi posl.-terenska nastava	1.200	0	0	0
38 OSTALI RASHODI	544	0	884	884
381 Tekuće donacije	544	0	884	884
3812 Tekuće donacije u naravi (poklon uč 8 razreda)	544	0	884	884

03.b POMOĆI IZ PRORAČUNA HZZ

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2014.	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015.
PRIHODI			0	12.220	12.220
6341	Tekuće pomoći HZZ-a			12.220	12.220
RASHODI		0	0	12.220	12.220
	Program Sufinanciranja zapošljavanja-Pomagač u nastavi	0	0		
32 MATERIJALNI RASHODI			0	12.220	12.220
311 Plaće			0		
3111	Plaće za redovan rad		0	9.372	9.372
313 Doprinosi na plaće			0		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0	1.453	1.453
3133	Doprinosi za zapošljavanje		0	159	159
321 Naknade troškova zaposlenima			0		
3212	Naknade za prijevoz na posao		0	1.236	1.236

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

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2014.	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015
PRIHODI		200.900	218.430	908	219.338
	6526 Sufinanciranje cijene usluge- šk.kuhinja	164.948	172.000	0	172.000
	- izleti učenika	11.250	45.000	0	45.000
	6526 Prihodi HZZZ za doprinose volontera	22.882	0	0	0
	6526 Sufinanciranje programa "Trening životnih vještina"	1.820	1.430	0	1.430
	9221 Višak prihoda poslovanja prethodne godine	0	0	908	908
RASHODI		196.721	218.430	908	219.338
32 MATERIJALNI RASHODI		196.721	218.430	908	219.338
321 Naknade troškova zaposlenima		1.217	450	0	450
	3211 Službena putovanja	1.217	450	0	450
322 Rashodi za mat.i energiju		160.197	167.380	908	168.288
	3221 Ured.materijal i ostali mat.rashodi	12.967	11.980	0	11.980
	3222 Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	141.557	148.300	908	149.208
	3223 Energija	1.480	1.600	0	1.600
	3224 Mat.i djelovi za tekuće održavanje	0	0	0	0
	3225 Sitan inventar	2.088	3.500	0	3.500
	3227 Radna i zaštitna odjeća	2.105	2.000	0	2.000
323 Rashodi za usluge		5.196	5.600	0	5.600
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.196	5.600	0	5.600
	3239 Ostale usluge	0	0	0	0
324 Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa		19.611	0	0	0
	3241 Nakn.troškova osob.izvan rad.odn.-dop.volontera	19.611	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500	45.000	0	45.000
	3299 Ost.nesp.rashodi (izleti, terenska nastava)	10.500	45.000	0	45.000
422 Postrojenja i oprema		0	0	0	0
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0

05. VLASTITI I OSTALI PRIHODI

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2014.	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015
PRIHODI		32.341	32.800	20.000	52.800
	6413 Kamate na depozit po viđenju	1.871	1.800	0	1.800
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe (uč.radovi)	844	1.500	0	1.500
	6615 Prihodi od pruženih usluga - najam prostora	9.728	13.200	0	13.200
	- najam stanova	9.915	10.100	0	10.100
	6831 Ostali prihodi	5.169	0	0	0
	7211 Prihodi od prodaje stanova 35%	4.814	6.200	0	6.200
	9221 Višak prihoda poslovanja prethodne godine	0	0	20.000	20.000
RASHODI		32.341	32.800	20.000	52.800
32 MATERIJALNI RASHODI		22.527	26.600	20.000	46.600
322 Rashodi za mat.i energiju		2.250	8.000	0	8.000
	3221 Uredski mat. i ostali materijalni rashodi	1.116	1.500	0	1.500
	3224 Mat.i djelovi za tekuće održavanje	1.134	6.500	0	6.500
	3225 Sitan inventar	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		20.277	18.600	20.000	38.600
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.647	18.600	20.000	38.600
	3237 Intelektualne i osobne usluge	6.630	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE		9.814	6.200	0	6.200
422 Postrojenja i oprema		9.814	6.200	0	6.200
	4221 Uredska oprema i namještaj	7.376	6.200	0	6.200
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.438	0	0	0
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	0	0	0	0

06. DRŽAVNI PRORAČUN

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2014	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015
PRIHODI		6.479.773	6.474.450	21.813	6.496.263
	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	6.479.773	6.474.450	21.813	6.496.263
	6712 Prihodi za financiranje rash.za nab.nef.imovine	0	0	0	0
	6332 Kapitalne pomoći iz drž.proračuna	0	0	0	0
RASHODI		6.479.773	6.474.450	21.813	6.496.263
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.180.767	6.244.450	0	6.244.450
311 PLAĆE (bruto)		5.247.413	5.261.000	0	5.261.000
	3111 Plaće za redovan rad	5.184.536	5.210.000	0	5.210.000
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	62.877	51.000	0	51.000
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		65.693	78.500	0	78.500
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.693	78.500	0	78.500
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		867.661	904.950	0	904.950
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 15,5%	778.428	815.500	0	815.500
	3133 Dop.za zapošljavanje 1,7%	89.233	89.450	0	89.450
32 MATERIJALNI RASHODI		299.006	230.000	21.813	251.813
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		297.706	230.000	0	230.000
	3212 Naknade za prijevoz na posao	297.706	230.000	0	230.000
	3213 Stručno usavršavanje zaposelnika	0	0	0	0
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	0	21.813	21.813
	3295 Pristojbe i naknade (novčana nakn.zbog nezap.osoba s invalid.)	0	0	21.813	21.813
323 RASHODI ZA USLUGE		1.300	0	0	0
	3239 Ostale nespomenute usluge	1.300	0	0	0

07. DONACIJE I TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIH VLADA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2014	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015
PRIHODI		12.755	0	3.624	3.624
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.000	0	0	0
6631	Tekuće donacije	5.355	0	2.774	2.774
6632	Kapitalne donacije	5.400	0	850	850
				0	
RASHODI		12.755	0	3.624	3.624
32 MATERIJALNI RASHODI		7.355	0	2.774	2.774
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		262	0	487	487
3211	Službena putovanja	262	0	487	487
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.401	0	2.287	2.287
3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	1738	0	0	0
3222	Namirnice	0	0	1.982	1.982
3223	Energija	328	0	305	305
3225	Sitan inventar	1.335	0	0	0
323 RASHODI ZA USLUGE		3.000	0	0	0
3239	Ostale usluge (tiskarske usluge)	3000	0	0	0
324 NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		692	0	0	0
3241	Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa	692	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE		5.400	0	850	850
422 Postrojenja i oprema		2.700	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	2.700	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela		2.700	0	850	850
4241	Knjige u knjižnicama	2.700	0	850	850

