

REPUBLIKA HRVATSKA
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
 VRBOVSKO

4. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

1	IZVOR FINANCIRANJA 2	OSTVARENO	PLAN 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015.
		2014. 3	4	5	6
01.	Županijski proračun - zakonski standard				
	- Osiguravanje uvjeta rada	1.462.140	1.442.982	0	1.442.982
	- Usluge održavanja objekata-Hitne intervencije/pravne pomoći	18.468	25.399	2.000	27.399
	- Usuge investicijskog održavanja objekata	51.928	0	0	0
	- Nabava kombi vozila	0	200.000	0	200.000
02.	Županijski proračun - osig.sredstva iznad zakonskog standarda				
	- Programi iznad zakonskog standarda	65.162	24.000	37.304	61.304
	- Hitne intervencije održavanja objekata	17.675	0	0	0
03.	Pomoći				
	- Pomoći iz proračuna Grada	137.595	115.484	-44.100	71.384
	- Pomoći iz proračuna HZZ	0	12.220	6.778	18.998
04.	Prihodi po posebnim propisima				
	- Prihodi po posebnim propisima	200.900	218.430	19.550	237.980
	- Prenesena sredstva prethodnih godina	0	908	0	908
05.	Vlastiti i ostali prihodi				
	- Prenesena sredstva prethodnih godina	32.341	32.800	0	32.800
			20.000	0	20.000
06.	Državni proračun	6.479.773	6.496.263	17.000	6.513.263
07.	Donacije i tekuće pomoći inozemnih vlada	12.755	3.624	8.543	12.167
UKUPNO		8.478.737	8.592.110	47.075	8.639.185

4. Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu sastavni su dio Financijskog plana donesenog na sjednici Školskog odbora dana 29. prosinca 2014. godine, 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu donesenih na sjednici Školskog odbora održanoj dana 20. travnja 2015. godine, 2. izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu donesenih na sjednici Školskog odbora 26. svibnja 2015. godine i 3. Izmjena donesenih na sjednici Školskog odbora održanoj dana 29. rujna 2015. god.

KLASA:400-02/15-01/08

URBROJ:2193-05-03-15-01

Vrbovsko, 29. prosinca 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	1.668.381	2.000	1.670.381
6711	Prihodi za finan. rashoda posl.-Osiguravanje uvjeta rada	1.462.140	1.442.982	0	1.442.982
6711	Prihodi za finan. rashoda posl.-Hitne intervencije/pravne pom	18.468	25.399	2.000	27.399
6711	Prihodi za finan. rashoda posl.-Investicijsko održ. objekata	51.928	0	0	0
6712	Prihodi za finan.rashoda za nabavu dug.imovine	0	200.000	0	200.000
RASHODI		1.532.536	1.668.381	2.000	1.670.381
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada					
32 MATERIJALNI RASHODI		1.478.539	1.466.031	2.000	1.468.031
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA		24.998	34.714	0	34.714
3211	Službena putovanja	17.864	23.000	1.448	24.448
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.290	10.000	-1.958	8.043
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.844	1.714	510	2.224
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		711.153	608.736	0	608.736
3221	Uredski materijal i ost.materijalni rashodi	59.225	60.000	9.412	69.412
3223	Energija	618.066	517.663	-51.075	466.588
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.	26.128	20.000	39.089	59.089
3225	Sitan inventar i auto gume	7.734	9.300	2.574	11.874
3227	Radna i zaštitna odjeća	0	1.773		1.773
323 RASHODI ZA USLUGE		727.209	803.408	2.000	805.408
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza (I prij.učenika)	537.650	582.687	-1.099	581.588
3232	Usluge tek.i inv.održ.objekata,opreme i vozila	50.440	63.835	1.973	65.808
3232	Usluge tek.i inv.održ.objekata-hitne intervencije, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima	18.468	23.899	0	23.899
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.562	900	-900	0
3234	Komunalne usluge	77.729	80.350	608	80.958
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.766	24.600	-9	24.591
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	4.500	2.000	6.500
3238	Računalne usluge	12.600	12.600	0	12.600
3239	Ostale usluge	1.994	10.037	-573	9.464
329 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA		15.179	19.173	0	19.173
3292	Premije osiguranja	11.907	14.811	-197	14.614
3293	Reprezentacija	1.073	1.000	68	1.068
3294	Clanarine	840	1.040	0	1.040
3295	Pristojbe i naknade	1.237	2.200	129	2.329
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 usluge platnog prometa	2.069	2.350	0	2.350

T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme				
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
K 530103 Nabava opreme				
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	0	200.000
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	200.000	0	200.000
4231 Kombi vozila	0	200.000	0	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	37.304	61.304
	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-dod.programi	65.162	24.000	37.304	61.304
	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-hitne intervencije	17.675	0	0	0
RASHODI		88.391	24.000	37.304	61.304
530222 Programi za poticanje dod.odgojno-obr.stvaralaštva		24.612	12.000	3.204	15.204
32 MATERIJALNI RASHODI		24.612	12.000	3.204	15.204
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.554	300	132	432
	3211 Službena putovanja	10.554	300	132	432
	322 Rashodi za mat.i energiju	4.675	3.510	1.669	5.179
	3221 Uredski mat.i ostali mat.rashodi	4.675	3.510	1.669	5.179
	323 Rashodi za usluge	9.383	8.190	1.403	9.593
	3237 Intelektualne i osobne usluge	8.904	8.190	1.403	9.593
	3239 Ostale usluge (snimanje CD-a)	479	0	0	0
530202- Produženi boravak učenika-putnika		11.550	12.000	11.100	23.100
32 MATERIJALNI RASHODI		11.550	12.000	11.100	23.100
	311 Plaće	7.079	7.295	6.784	14.079
	3111 Plaće za posebne uvjete rada	7.079	7.295	6.784	14.079
	313 Doprinosi na plaće	1.171	1.255	1.166	2.421
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.051	1.131	1.051	2.182
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	120	124	115	239
	322 Rashodi za mat.i energiju	3.300	3.450	3.150	6.600
	3222 Materijal i sirovine	3.300	3.450	3.150	6.600
530222 Programske aktivnosti, manifest., izdavaštvo		34.554	0	23.000	23.000
32 MATERIJALNI RASHODI		34.554	0	23.000	23.000
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.554	0	3.000	3.000
	3211 Službena putovanja	10.554	0	3.000	3.000
	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	12.300	12.300
	3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000	0	0	0
	3239 Ostale usluge (tiskarske usluge,snimanje CD-a)	9.320	0	12.300	12.300

329 Ostali nespomenuti rashodi	8.680	0	7.700	7.700
3299 Ostali nesp.rashodi poslovanja	8.680	0	7.700	7.700
A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata	10.925	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	10.925	0	0	0
323 Usluge tekućeg i inv.održ.-hitne intervencije	10.925	0	0	0
A 530218 Certificiranje objekata OS	6.750	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	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	115.484	-44.100	71.384
	6361 Tekuće pomoći pror.korisnicima koji im nije nadležan	119.406	109.884	-44.100	65.784
	6362 Kapitalne pomoći pror.korisnicima koji im nije nadležan	18.189	5.600	0	5.600
RASHODI		137.595	115.484	-44.100	71.384
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	2.000	0	2.000
	3211 Službena putovanja	426	0	0	0
	3223 Energija - motorno gorivo	1.100	400	0	400
	3225 Sitan inventar	1.000	1.364	0	1.364
	3239 Ostale usluge	165	0	0	0
	3241 Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa	1.309	236	0	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	5.600	0	5.600
	4221 Uredska oprema i namještaj-računala	8.985	3.290	0	3.290
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	0	2.310	0	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	4.400	4.400
3211 Službena putovanja	1.051	0	1.042	1.042
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	500	500
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.062	0	2.808	2.808
3225 Sitan inventar	149	0	0	0
3239 Ostale usluge-usluge tiska	1.150	0	0	0
3294 Članarine	0	0	50	50
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene (fotoaparat)	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 "Škola u prirodi"	0	6.500	0	6.500
3211 Službena putovanja	0	3.000	650	3.650
3299 Ost.nesp.rashodi posl.-terenska nastava	0	3.500	-650	2.850
Program "Terenska nastava učenika 8.razreda"	0	6.500	0	6.500
3211 Službena putovanja	0	1.350	0	1.350
3299 Ost.nesp.rashodi posl.-terenska nastava	0	5.150	0	5.150
Socijalni program-sufinanciranje cijene šk.kuhinje i izleta	101.054	94.884	-48.500	46.384
32 MATERIJALNI RASHODI	100.510	94.000	-48.500	45.500
322 Rashodi za mat.i energiju	99.310	94.000	-48.500	45.500
3222 Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	99.310	94.000	-48.500	45.500
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	884	0	884
381 Tekuće donacije	544	884	0	884
3812 Tekuće donacije u naravi (poklon uč 8 razreda)	544	884	0	884

03.b POMOĆI IZ PRORAČUNA HZZ

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2014.	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015.
PRIHODI			12.220	6.778	18.998
6341	Tekuće pomoći HZZ-a		12.220	6.778	18.998
RASHODI		0	12.220	6.778	18.998
	Program Sufinanciranja zapošljavanja-Pomagač u nastavi	0	12.220	6.778	18.998
32 MATERIJALNI RASHODI			12.220	6.778	18.998
311 Plaće		0	9.372	5.198	14.570
3111	Plaće za redovan rad	0	9.372	5.198	14.570
313 Doprinosi na plaće		0	1612	894	2.506

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	1.453	806	2.259
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0	159	88	247
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.236	686	1.922
3212 Naknade za prijevoz na posao	0	1.236	686	1.922

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	219.338	19.550	238.888
	6526 Sufinanciranje cijene usluge- šk.kuhinja	164.948	172.000	42.000	214.000
	- izleti učenika	11.250	45.000	-22.450	22.550
	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	908	0	908
RASHODI		196.721	219.338	19.550	238.888
32 MATERIJALNI RASHODI		196.721	219.338	19.550	238.888
321 Naknade troškova zaposlenima		1.217	450	2.100	2.550
	3211 Službena putovanja	1.217	450	2.100	2.550
322 Rashodi za mat.i energiju		160.197	168.288	38.900	207.188
	3221 Ured.materijal i ostali mat.rashodi	12.967	11.980	0	11.980
	3222 Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	141.557	149.208	38.900	188.108
	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	400	6.000
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.196	5.600	400	6.000
	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	-24.550	20.450
	3299 Ost.nesp.rashodi (izleti, terenska nastava)	10.500	45.000	-24.550	20.450
422 Postrojenja i oprema		0	0	2.700	2.700
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	2.700	2.700

05. VLASTITI I OSTALI PRIHODI

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2014.	PLAN ZA 2015.	VIŠE/MANJE	NOVI PLAN 2015
PRIHODI		32.341	52.800	0	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	20.000	0	20.000
RASHODI		32.341	52.800	0	52.800
32 MATERIJALNI RASHODI		22.527	46.600	0	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	38.600	0	38.600
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.647	38.600	0	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	6.496.263	17.000	6.513.263
	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	6.479.773	6.496.263	-6.496.263	0
	6361 Tekuće pomoći pror.korisnicima koji im nije nadležan			6.513.263	6.513.263
	6712 Prihodi za financiranje rash.za nab.nef.imovine	0	0	0	0

6332 Kapitalne pomoći iz drž.proročuna 0 0 0 0

RASHODI	6.479.773	6.496.263	17.000	6.513.263
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.180.767	6.244.450	13.500	6.257.950
311 PLAĆE (bruto)	5.247.413	5.261.000	-59.000	5.202.000
3111 Plaće za redovan rad	5.184.536	5.210.000	-59.000	5.151.000
3114 Plaće za posebne uvjete rada	62.877	51.000	0	51.000
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.693	78.500	84.000	162.500
3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.693	78.500	84.000	162.500
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	867.661	904.950	-11.500	893.450
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15,5%	778.428	815.500	-10.500	805.000
3133 Dop.za zapošljavanje 1,7%	89.233	89.450	-1.000	88.450
32 MATERIJALNI RASHODI	299.006	251.813	3.500	255.313
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	297.706	230.000	3.500	233.500
3212 Naknade za prijevoz na posao	297.706	230.000	3.500	233.500
3213 Stručno usavršavanje zaposelnika	0	0	0	0
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	21.813	0	21.813
3295 Pristojbe i naknade (novčana nakn.zbog nezap.osoba s invalid.)	0	21.813	0	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	3.624	8.543	12.167
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		2.000	0	0	0
6631 Tekuće donacije		5.355	2.774	0	2.774
6632 Kapitalne donacije		5.400	850	8.543	9.393
				0	
RASHODI		12.755	3.624	8.543	12.167
32 MATERIJALNI RASHODI		7.355	2.774	0	2.774
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		262	487	0	487
3211 Službena putovanja		262	487	0	487
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.401	2.287	0	2.287
3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi		1738	0	0	0
3222 Namirnice		0	1.982	0	1.982
3223 Energija		323	305	0	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	850	8.543	9.393
422 Postrojenja i oprema	2.700	0	8.155	8.155
4221 Uredska oprema i namještaj	2.700	0	1.200	1.200
4227 Uređaji, strojevi i porema za ostale namjene	0	0	6.955	6.955
424 Knjige, umjetnička djela	2.700	850	388	1.238
4241 Knjige u knjižnicama	2.700	850	388	1.238

