

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA BISAG
Bisag 24/1, 42226 Bisag
Telefon: 042/200-456
OIB: 32485068699
E-mail: os-bisag@os-bisag.skole.hr
www.os-bisag.skole.hr

Temeljem odredbi članka 38. stavak 7. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/2021) te članka 35. Statuta OŠ Bisag (objavljenog na mrežnoj stranici Škole), Školski odbor OŠ Bisag na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine, donosi:

I. Izmjene i dopune financijskog plana OŠ Bisag za 2023. godinu

SAŽETAK

Članak 1.

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	486.478,00	186.491,00	672.969,00	138,33
3 Rashodi poslovanja	489.224,00	153.467,00	642.691,00	131,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.026,00	28.602,00	38.628,00	385,28
Razlika - višak/manjak	-12.772,00	4.422,00	-8.350,00	65,38
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	486.478,00	186.491,00	672.969,00	138,33
2. RASHODI I IZDACI	499.250,00	182.069,00	681.319,00	136,47
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-12.772,00	4.422,00	-8.350,00	65,38
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	12.772,00	-4.422,00	8.350,00	65,38
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	408.048,00	182.780,00	590.828,00	144,79
Izvor: 51 Pomoći EU	4.828,00		4.828,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	403.220,00	182.780,00	586.000,00	145,33
64 Prihodi od imovine	146,00	0,00	146,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	146,00		146,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.835,00	-15.000,00	20.835,00	58,14
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.835,00	-15.000,00	20.835,00	58,14
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	399,00	0,00	399,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	399,00		399,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	42.050,00	18.711,00	60.761,00	144,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	42.050,00	17.311,00	59.361,00	141,17
SVEUKUPNO PRIHODI	486.478,00	186.491,00	672.969,00	138,33
31 Rashodi za zaposlene	364.720,00	114.780,00	479.500,00	131,47
Izvor: 52 Ostale pomoći	364.720,00	114.780,00	479.500,00	131,47
32 Materijalni rashodi	124.106,00	33.687,00	157.793,00	127,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.275,00	-1.500,00	3.775,00	71,56
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.169,00	-16.334,00	20.835,00	56,05
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.334,00	-879,00	37.455,00	97,71
Izvor: 51 Pomoći EU	4.828,00		4.828,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	38.500,00	51.000,00	89.500,00	232,47
34 Financijski rashodi	398,00	0,00	398,00	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	398,00		398,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		5.000,00	5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.026,00	28.602,00	38.628,00	385,28
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.708,00	-1.588,00	5.120,00	76,33
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.318,00	18.190,00	21.508,00	648,22
Izvor: 52 Ostale pomoći		12.000,00	12.000,00	
SVEUKUPNO RASHODI	499.250,00	182.069,00	681.319,00	136,47

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Funk. klas: 09 Obrazovanje	499.250,00	182.069,00	681.319,00	136,47
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	494.422,00	182.069,00	676.491,00	136,82
096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.828,00		4.828,00	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu sastoji se od plana rashoda iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO	499.250,00	182.069,00	681.319,00	136,47
13990 OŠ BISAG	499.250,00	182.069,00	681.319,00	136,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.983,00	-3.088,00	8.895,00	74,23
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.169,00	-16.334,00	20.835,00	56,05
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	42.050,00	17.311,00	59.361,00	141,17
Izvor: 51 Pomoći EU	4.828,00	0,00	4.828,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	403.220,00	182.780,00	586.000,00	145,33
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.828,00	0,00	4.828,00	100,00
T114030 Osiguranje prehrane učenika	4.828,00	0,00	4.828,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	4.828,00	0,00	4.828,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.828,00	0,00	4.828,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.828,00	0,00	4.828,00	100,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	38.568,00	45.478,00	84.046,00	217,92
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.708,00	10.412,00	17.120,00	255,22
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.708,00	-1.588,00	5.120,00	76,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.708,00	-1.588,00	5.120,00	76,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.708,00	-1.588,00	5.120,00	76,33
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
A121019 Prehrana učenika	31.860,00	3.666,00	35.526,00	111,51
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.860,00	-16.334,00	15.526,00	48,73
3 Rashodi poslovanja	31.860,00	-16.334,00	15.526,00	48,73
32 Materijalni rashodi	31.860,00	-16.334,00	15.526,00	48,73
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A121023 Građanski odgoj	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
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	455.854,00	136.591,00	592.445,00	129,96
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	452.536,00	118.401,00	570.937,00	126,16
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.275,00	-1.500,00	3.775,00	71,56
3 Rashodi poslovanja	5.275,00	-1.500,00	3.775,00	71,56
32 Materijalni rashodi	5.275,00	-1.500,00	3.775,00	71,56
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00

Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.732,00	-879,00	37.853,00	97,73
3 Rashodi poslovanja	38.732,00	-879,00	37.853,00	97,73
32 Materijalni rashodi	38.334,00	-879,00	37.455,00	97,71
34 Financijski rashodi	398,00	0,00	398,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	403.220,00	120.780,00	524.000,00	129,95
3 Rashodi poslovanja	403.220,00	120.780,00	524.000,00	129,95
31 Rashodi za zaposlene	364.720,00	114.780,00	479.500,00	131,47
32 Materijalni rashodi	38.500,00	6.000,00	44.500,00	115,58
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.318,00	18.190,00	21.508,00	648,22
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.318,00	18.190,00	21.508,00	648,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	18.190,00	21.508,00	648,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	18.190,00	21.508,00	648,22

Članak 4.

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici OŠ Bisag.

KLASA: 400-01/23-01/4
 URBROJ: 2186-114-01-23-6
 Bisag, 28. prosinca 2023. godine



PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Lidija Klaus
 (Lidija Klaus)

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE
ŠKOLE BISAG ZA 2023. GODINU**

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks % (4)=(3)/(1)
SVEUKUPNO	499.250,00	182.069,00	681.319,00	136,47
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	499.250,00	182.069,00	681.319,00	136,47
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	499.250,00	182.069,00	681.319,00	136,47
13990 OŠ BISAG	499.250,00	182.069,00	681.319,00	136,47
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.828,00	0,00	4.828,00	100,00
T114030 Osiguranje prehrane učenika	4.828,00	0,00	4.828,00	100,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	38.568,00	45.478,00	84.046,00	217,92
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.708,00	10.412,00	17.120,00	255,22
A121019 Prehrana učenika	31.860,00	3.666,00	35.526,00	111,51
A121023 Građanski odgoj	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	455.854,00	136.591,00	592.445,00	129,96
A123001 Odgojnoobrazov no, administrativno i tehničko osoblje	452.536,00	118.401,00	570.937,00	126,16
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.318,00	18.190,00	21.508,00	648,22

Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	dodano	+10.412 eura
--	---------------	---------------------

Do povećanja je došlo zbog korekcije nabave udžbenika i radnog materijala za učenike jer Škola ulazi u Eksperimentalni program cjelodnevne nastave.

A121019 Prehrana učenika	dodano	+3.666 eura
---------------------------------	---------------	--------------------

Povećanje sredstava za ovu namjenu je rezultat povećanja cijena namirnica i broja obroka koji se odnose na prehranu učenika.

A121023 **Gradanski odgoj** **dodano +1.400 eura**

Do povećanja je došlo zbog toga što u finansijskom planu nisu bila planirana sredstva za tu namjenu.

T121002 Projekt cjelodnevnne nastave - CDŠ	dodano +30.000 eura
---	----------------------------

Do povećanja je došlo zbog ulaska Škole u Eksperimentalni program cjelodnevne nastave te u financijskom planu sredstva nisu bila planirana.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	dodano	+118.401 eura
--	--------	---------------

Do povećanja je došlo zbog korekcije troškova plaće i ostalih rashoda za zaposlene - dodatak po pojedinom programu u CDŠ.

K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	dodano	+18.190 eura
---	---------------	---------------------

Do povečanja je došlo zbog dogradnje fotonaponskih čelija i nabave edukativnih setova za potrebe Škole.

U Bisagu, 28. prosinca 2023. godine

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Lidija Klaus
(Lidija Klaus)