

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.753.002,00	410.967,00	2.163.969,00	123,44
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	30.185,00	-6.190,00	23.995,00	79,49
K114012 Solarne elektrane	0,00	511,00	511,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	39,00	39,00	0,00
R152080 Rashodi za usluge (IF44)	0,00	39,00	39,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	472,00	472,00	0,00
R152080.1 Rashodi za usluge-financira Norveški fond	0,00	433,00	433,00	0,00
R152080.2 Rashodi za usluge-financira Ministarstvo regionalnog razvoja	0,00	39,00	39,00	0,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	13.272,00	-13.272,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	13.272,00	-13.272,00	0,00	0,00
VR152032 Naknade troškova zaposlenima	7.963,00	-7.963,00	0,00	0,00
VR152026 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
VR152033 Rashodi za usluge	3.309,00	-3.309,00	0,00	0,00
T114017 Asistenti u nastavi	12.000,00	8.000,00	20.000,00	166,67
Izvor: 51 Pomoći EU	12.000,00	8.000,00	20.000,00	166,67
R152002 Plaće (Bruto)	8.000,00	4.150,00	12.150,00	151,88
R152003 Ostali rashodi za	800,00	1.400,00	2.200,00	275,00

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
zaposlene				
R152004 Doprinosi na plaće	1.200,00	800,00	2.000,00	166,67
R152005 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	80,00	2.080,00	104,00
R152071 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
R152006 Rashodi za usluge	0,00	315,00	315,00	0,00
T114030 Osiguranje prehrane učenika	2.922,00	0,00	2.922,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	2.922,00		2.922,00	100,00
R152033 Rashodi za materijal i energiju	2.922,00		2.922,00	100,00
T114036 Školska Shema	1.991,00	-1.429,00	562,00	28,23
Izvor: 51 Pomoći EU	1.241,00	-679,00	562,00	45,29
VR152062.1 Rashodi za materijal i energiju	1.241,00	-679,00	562,00	45,29
Izvor: 52 Ostale pomoći	750,00	-750,00	0,00	0,00
VR152062 Rashodi za materijal i energiju	750,00	-750,00	0,00	0,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	244.085,00	179.392,00	423.477,00	173,50
A121004 Integracija Roma	105.088,00	66.741,00	171.829,00	163,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.319,00	50.000,00	105.319,00	190,38
R152044 Plaće (Bruto)	24.554,00	48.875,00	73.429,00	299,05
R152049 Ostali rashodi za zaposlene	1.990,00	2.800,00	4.790,00	240,70
R152045	5.309,00	8.000,00	13.309,00	250,69

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Doprinosi na plaće				
R152046 Naknade troškova zaposlenima	1.991,00	3.000,00	4.991,00	250,68
R152047 Rashodi za materijal i energiju	21.475,00	-12.675,00	8.800,00	40,98
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.769,00	16.741,00	66.510,00	133,64
VR152055 Plaće (Bruto)	39.710,00	6.290,00	46.000,00	115,84
VR152056 Ostali rashodi za zaposlene	1.433,00	1.877,00	3.310,00	230,98
VR152057 Doprinosi na plaće	5.972,00	1.528,00	7.500,00	125,59
VR152058 Naknade troškova zaposlenima	2.654,00	546,00	3.200,00	120,57
VR152059 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	48.745,00	4.944,00	53.689,00	110,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210,00	1.372,00	1.582,00	753,33
R152026 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00	0,00
R152029 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.213,00	1.213,00	0,00
R152015 Udžbenici	210,00	-41,00	169,00	80,48
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	100,00	100,00	0,00
VR152007 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	48.535,00	3.332,00	51.867,00	106,87

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
VR152008.1 Plaće (Bruto)	15.263,00	1.837,00	17.100,00	112,04
VR152009.1 Ostali rashodi za zaposlene	796,00	604,00	1.400,00	175,88
VR152010.1 Doprinosi na plaće	1.991,00	909,00	2.900,00	145,66
VR152001.2 Naknade troškova zaposlenima	2.349,00	-549,00	1.800,00	76,63
VR152004.2 Ostali nеспomenuti rashodi poslovanja		531,00	531,00	0,00
VR152068 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
VR152007.2 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.864,00	0,00	14.864,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	0,00	140,00	140,00	0,00
VR152002.3 Rashodi za materijal i energiju	0,00	140,00	140,00	0,00
A121019 Prehrana učenika	30.526,00	71.874,00	102.400,00	335,45
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.526,00	-28.126,00	2.400,00	7,86
VR152050 Rashodi za materijal i energiju	30.526,00	-28.126,00	2.400,00	7,86
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
VR152050.1 Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	59.726,00	33.503,00	93.229,00	156,09

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	11.223,00	17.859,00	269,12
R152057 Plaće (Bruto)	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
R152059 Doprinosi na plaće	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
R152068 Naknade troškova zaposlenima	0,00	217,00	217,00	0,00
R152032 Rashodi za materijal i energiju	6.636,00	264,00	6.900,00	103,98
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.272,00	1.728,00	15.000,00	113,02
VR152048.1 Rashodi za materijal i energiju	13.272,00	1.728,00	15.000,00	113,02
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.818,00	20.552,00	60.370,00	151,61
VR152044 Plaće (Bruto)	28.934,00	18.166,00	47.100,00	162,78
VR152045 Ostali rashodi za zaposlene	1.195,00	905,00	2.100,00	175,73
VR152046 Doprinosi na plaće	6.636,00	1.124,00	7.760,00	116,94
VR152047 Naknade troškova zaposlenima	3.053,00	357,00	3.410,00	111,69
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
R152061 Rashodi za materijal i energiju	0,00	890,00	890,00	0,00
R152062 Rashodi za usluge	0,00	100,00	100,00	0,00
R152064 Postrojenja i oprema	0,00	410,00	410,00	0,00
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim	0,00	930,00	930,00	0,00

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
higijenskim potrepštinama				
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	930,00	930,00	0,00
VR152091 Tekuće donacije- besplatne higijenske potrepštine	0,00	930,00	930,00	0,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.478.732,00	237.765,00	1.716.497,00	116,08
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.470.260,00	214.962,00	1.685.222,00	114,62
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.344,00	1.467,00	5.811,00	133,77
VR152012 Naknade troškova zaposlenima	1.690,00	1.310,00	3.000,00	177,51
VR152013 Rashodi za materijal i energiju	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
VR152076.1 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	157,00	157,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.645,00	3.600,00	8.245,00	177,50
VR152013.1 Rashodi za materijal i energiju	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
VR152014.1 Rashodi za usluge	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
VR152015.1 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	121.435,00	-9.715,00	111.720,00	92,00

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
R152018 Naknade troškova zaposlenima	5.309,00	1.691,00	7.000,00	131,85
R152019 Rashodi za materijal i energiju	82.679,00	-4.679,00	78.000,00	94,34
R152020 Rashodi za usluge	26.545,00	-4.418,00	22.127,00	83,36
R152021 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.309,00	-2.309,00	3.000,00	56,51
R152022 Ostali financijski rashodi	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.337.845,00	219.610,00	1.557.455,00	116,42
VR152017.1 Plaće (Bruto)	1.113.013,00	136.227,00	1.249.240,00	112,24
VR152018.1 Ostali rashodi za zaposlene	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
VR152019.1 Doprinosi na plaće	183.157,00	6.843,00	190.000,00	103,74
VR152012.2 Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
VR152013.2 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
VR152014.2 Rashodi za usluge	1.858,00	0,00	1.858,00	100,00
VR152015.2 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
VR152012.3 Naknade troškova zaposlenima	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	8.472,00	22.803,00	31.275,00	369,16
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.472,00	1.471,00	7.943,00	122,73
VR152023.1	2.920,00	1.023,00	3.943,00	135,03

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Rashodi za usluge				
VR152022 Postrojenja i oprema	3.552,00	448,00	4.000,00	112,61
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.000,00	19.880,00	21.880,00	1.094,00
R152030 Postrojenja i oprema	1.000,00	2.366,00	3.366,00	336,60
R152052 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	17.514,00	18.514,00	1.851,40
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
VR152022.2 Postrojenja i oprema	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

K114012 Solarne elektrane **dodano 511,00 €**

Dodana je pozicija Solarne elektrane za troškove priključenja fotonaponskih elektrana za projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“.

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova **umanjeno 13.272,00 €**

Smanjenje cjelokupnog planiranog iznosa za Erasmus projekte zbog toga što ove godine nemamo u provedbi Erasmus projekte kao što je bilo planirano.

T114017 Asistenti u nastavi **dodano 8.000,00 €**

OŠ Petrijanec sudjeluje u provođenju projekta „Mi možemo“ – asistenti u nastavi. Prema stvarnim procjenama do kraja godine je povećan plan, do sada smo imali dva asistenta u nastavi, a s početkom nastavne godine dobivamo još dva.

T114036 Školska Shema **umanjeno 1.429,00 €**

Smanjenje iznosa kod Školske sheme zbog toga što ove godine nemamo u provedbi projekt Školska shema.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**

A121004 Integracija Roma **dodano 66.741,00 €**

Kod programa u školstvu iznad zakonskog standarda uvećana su sredstva. Povećana su sredstva za plaće produženi boravak Romske nacionalne manjine čije plaće financira 50% Varaždinska županija, a 50% Ministarstvo.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda **dodano** **4.944,00 €**

Škola je u obvezi izvršiti isplatu sredstava učenika završnih razreda od kojih je škola otkupila udžbenike. Planirana sredstva za udžbenike umanjena su prema stvarnim procjenama. Dodana su sredstva za isplate nagrada mentorima čiji su učenici ili na natjecanjima i sudjelovali na susretima i smotrama. Nabavljena su i knjige za knjižnicu iz vlastitih sredstava. Povećana su sredstva za plaće Predškole koju financira Ministarstvo zbog povećanja osnovica, regresa i dodan je novi privremeni dodatak. Dodana su sredstva koje smo primili od strane Školskog sportskog saveza Varaždinske županije za kupnju opreme i rekvizita.

A121019 Prehrana učenika **dodano** **71.874,00 €**

Dodana su sredstva kod prehrane učenika koju od ove godine financira Ministarstvo, a istodobno su smanjena sredstva kod izvora 43 - školska kuhinja financirana od strane roditelja. Došlo je do povećanja/smanjenja jer se u trenutku planiranja financijskog plana nije znalo tko će i koliko financirati prehranu učenika u školi.

A121020 Cjelodnevni boravak učenika	dodano	33.503,00 €
--	---------------	--------------------

Došlo je do povećanja rashoda za materijal i energiju za cjelodnevni boravak učenika zbog potrošnje energenata, namirnica za catering te za potrebe didaktičnog materijala za nastavu. Povećanje je kod plaća, doprinosa i drugih naknada zaposlenima koje financira Varaždinska županija (plaće srpanj i kolovoz) dok Općina Petrijanec financira ostale mjesece.

A121023 Građanski odgoj **dodano** **1.400,00 €**

Dodana su sredstva za provedbu školskog projekta Građanskog odgoja zbog toga što u prvobitnom planu nisu planirana za materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama **dodano** **930,00 €**

Dodana su sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su se doznačila razmjeno broju učenica škole.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko
osoblje****dodano 214.962,00 €**

Kod decentraliziranih sredstava došlo je do ukupnog povećanja zbog potreba redovitog poslovanja škola.

Također je došlo do povećanja plaća djelatnika u školi zbog povećanja osnovice, regresa i dodan je novi privremeni dodatak na plaću. Dodana su sredstva za nagrade učenicima.

Dodana su sredstva za putovanja, izlete, predstave i dr. koje financiraju roditelji učenika.

K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata**dodano 22.803,00 €**

Planirano je i uvećanje na postrojenju i opremi te na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima zbog dogradnje škole u PŠ Strmec i PŠ Nova Ves.

Pokazatelji uspješnosti kod svakog programa su da će predviđena sredstva do kraja godine biti utrošena u skladu Odluci i kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2023.godini.

U Petrijancu, 28. prosinca 2023.godine.



PREDSJEDNICA ŠK.ODBORA:
Marija Kramarić