

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

OŠ Ivana Rabljanina Rab, Banjol 10, Rab, OIB 73842048789

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		17.334.945,15	465.719,34	17.800.664,49	102,69%
Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje		16.325.284,50	411.650,00	16.736.934,50	102,52%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		16.325.284,50	111.650,00	16.436.934,50	100,68%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		16.325.284,50	111.650,00	16.436.934,50	100,68%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		223.372,00	2.000,00	225.372,00	100,90%
32 Materijalni rashodi		223.372,00	2.000,00	225.372,00	100,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00		2.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		206.317,00		206.317,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.652,00	2.000,00	12.652,00	118,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.403,00		4.403,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		1.207.000,00	100.000,00	1.307.000,00	108,29%
32 Materijalni rashodi		1.198.220,00	107.135,00	1.305.355,00	108,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00		65.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		318.550,00	21.347,70	339.897,70	106,70%
323 Rashodi za usluge		794.162,00	85.756,00	879.918,00	110,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.508,00	31,30	20.539,30	100,15%
34 Financijski rashodi		1.360,00	285,00	1.645,00	120,96%
343 Ostali financijski rashodi		1.360,00	285,00	1.645,00	120,96%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.420,00	-7.420,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.420,00	-7.420,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		14.863.612,50	9.650,00	14.873.262,50	100,06%
31 Rashodi za zaposlene		14.598.090,00		14.598.090,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		12.302.000,00		12.302.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		265.000,00		265.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.031.090,00		2.031.090,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		224.522,50	9.650,00	234.172,50	104,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		113.035,00		113.035,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	9.650,00	14.650,00	293,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.487,50		98.487,50	100,00%
34 Financijski rashodi		11.000,00		11.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		11.000,00		11.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00		30.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		31.300,00		31.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		31.300,00		31.300,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00		12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		18.000,00		18.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00		300,00	100,00%
A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ			300.000,00	300.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			300.000,00	300.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			300.000,00	300.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		230.000,00	230.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		230.000,00	230.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		70.000,00	70.000,00	
Program: 5302 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		972.460,65	39.069,34	1.011.529,99	104,02%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		296.770,00		296.770,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		296.770,00		296.770,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		296.770,00		296.770,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	286.827,73		286.827,73	100,00%
311	Plaće (Bruto)	240.538,82		240.538,82	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00		6.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	39.688,91		39.688,91	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.942,27		9.942,27	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.952,00		2.952,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.320,27		4.320,27	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.670,00		2.670,00	100,00%
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		194.364,40	57.912,50	252.276,90	129,80%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		194.364,40	57.912,50	252.276,90	129,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.474,07	10.398,12	47.872,19	127,75%
31	Rashodi za zaposlene	37.474,07	10.398,12	47.872,19	127,75%
311	Plaće (Bruto)	37.474,07	10.398,12	47.872,19	127,75%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		27.194,11	8.031,13	35.225,24	129,53%
31	Rashodi za zaposlene	27.194,11	8.031,13	35.225,24	129,53%
311	Plaće (Bruto)	27.194,11	8.031,13	35.225,24	129,53%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		129.696,22	39.483,25	169.179,47	130,44%
31	Rashodi za zaposlene	122.796,22	35.683,25	158.479,47	129,06%
311	Plaće (Bruto)	86.803,41	24.070,75	110.874,16	127,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	4.600,00	15.600,00	141,82%
313	Doprinosi na plaće	24.992,81	7.012,50	32.005,31	128,06%
32	Materijalni rashodi	6.900,00	3.800,00	10.700,00	155,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	3.800,00	10.700,00	155,07%
A 530222 Programi školskog kurikuluma		62.800,00	-5.270,00	57.530,00	91,61%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		62.800,00	-5.270,00	57.530,00	91,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		19.000,00	5.500,00	24.500,00	128,95%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	13.000,00	20.000,00	285,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	3.700,00	4.200,00	840,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	10.300,00	10.800,00	2160,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500,00	500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500,00	500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		43.800,00	-10.770,00	33.030,00	75,41%
32	Materijalni rashodi	35.800,00	-12.000,00	23.800,00	66,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.618,00	-3.000,00	2.618,00	46,60%
323	Rashodi za usluge	19.550,00	-9.368,00	10.182,00	52,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.632,00	1.368,00	7.000,00	124,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	1.230,00	9.230,00	115,38%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	1.230,00	9.230,00	115,38%
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	348.277,35	-13.573,16	334.704,19	96,10%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	348.277,35	-13.573,16	334.704,19	96,10%
Izvor: 585	Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	348.277,35	-13.573,16	334.704,19	96,10%
32	Materijalni rashodi	348.277,35	-13.573,16	334.704,19	96,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.227,86	268.476,33	330.704,19	531,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.054,01	-7.054,01	2.000,00	22,09%
323	Rashodi za usluge	132.121,57	-130.121,57	2.000,00	1,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.873,91	-144.873,91		
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	70.248,90		70.248,90	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	70.248,90		70.248,90	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	8.079,90		8.079,90	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.079,90		8.079,90	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.079,90		8.079,90	100,00%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	62.169,00		62.169,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.169,00		62.169,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.169,00		62.169,00	100,00%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
A 530604	Natjecanja i smotre	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-200,00	800,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	13.200,00	36.200,00	157,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
Program: 5308	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	12.200,00		12.200,00	100,00%
K 530801	Opremanje ustanova školstva	12.200,00		12.200,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	12.200,00		12.200,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200,00		200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00		200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200,00		200,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		4.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	8.000,00		8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00		8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00	100,00%