

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“ MARUŠEVEC

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks 4 (3/1)	%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.680.828,00	203.929,00	1.884.757,00		112,13
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	15.557,00	5.794,00	21.351,00		137,24
K114012 Solarne elektrane	0,00	1.169,00	1.169,00		0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	88,00	88,00		0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	88,00	88,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	88,00	88,00		0,00
R152080 Rashodi za usluge (IF44)	0,00	88,00	88,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	88,00	88,00		0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.081,00	1.081,00		0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.081,00	1.081,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.081,00	1.081,00		0,00
R152080.1 Rashodi za usluge-financira Norveški fond	0,00	993,00	993,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	993,00	993,00		0,00
R152080.2 Rashodi za usluge-financira Ministarstvo regionalnog razvoja	0,00	88,00	88,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	88,00	88,00		0,00
T114017 Asistenti u nastavi	12.000,00	4.625,00	16.625,00		138,54
Izvor: 51 Pomoći EU	12.000,00	4.625,00	16.625,00		138,54
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	3.400,00	13.400,00		134,00
311 Plaće (Bruto)	8.000,00	2.000,00	10.000,00		125,00
R152002 Plaće (Bruto)	8.000,00	2.000,00	10.000,00		125,00
311 Plaće (Bruto)	8.000,00	2.000,00	10.000,00		125,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	800,00	1.000,00	1.800,00		225,00

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	plan 4 (3/1)	Indeks %
R152003 Ostali rashodi za zaposlene	800,00	1.000,00	1.800,00		225,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	800,00	1.000,00	1.800,00		225,00
313 Doprinosi na plaće	1.200,00	400,00	1.600,00		133,33
R152004 Doprinosi na plaće	1.200,00	400,00	1.600,00		133,33
313 Doprinosi na plaće	1.200,00	400,00	1.600,00		133,33
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.225,00	3.225,00		161,25
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	50,00	2.050,00		102,50
R152005 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	50,00	2.050,00		102,50
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	50,00	2.050,00		102,50
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	940,00	940,00		0,00
R152071 Rashodi za materijal i energiju	0,00	940,00	940,00		0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	940,00	940,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	235,00	235,00		0,00
R152006 Rashodi za usluge	0,00	235,00	235,00		0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	235,00	235,00		0,00
T114030 Osiguranje prehrane učenika	3.557,00	0,00	3.557,00		100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	3.557,00	0,00	3.557,00		100,00
32 Materijalni rashodi	3.557,00	0,00	3.557,00		100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.557,00	0,00	3.557,00		100,00
R152033 Rashodi za materijal i energiju	3.557,00	0,00	3.557,00		100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.557,00	0,00	3.557,00		100,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	204.811,00	63.560,00	268.371,00		131,03

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	plan 4 (3/1)	Indeks %
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	65.320,00	182,00	65.502,00		100,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320,00	182,00	502,00		156,88
31 Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00		0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00		0,00
R152026 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00		0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,00	-18,00	302,00		94,38
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320,00	-18,00	302,00		94,38
R152015 Udžbenici	320,00	-18,00	302,00		94,38
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320,00	-18,00	302,00		94,38
Izvor: 52 Ostale pomoći	65.000,00	0,00	65.000,00		100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	0,00	55.000,00		100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00		100,00
VR152068 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00		100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00		100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00		100,00

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	plan 4 (3/1)	Indeks %
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00		100,00
VR152007.2 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00		100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00		100,00
A121019 Prehrana učenika	52.200,00	52.800,00	105.000,00		201,15
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.200,00	-46.200,00	5.000,00		9,77
32 Materijalni rashodi	51.200,00	-46.200,00	5.000,00		9,77
322 Rashodi za materijal i energiju	51.200,00	-46.200,00	5.000,00		9,77
VR152050 Rashodi za materijal i energiju	51.200,00	-46.200,00	5.000,00		9,77
322 Rashodi za materijal i energiju	51.200,00	-46.200,00	5.000,00		9,77
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.000,00	99.000,00	100.000,00		10.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	99.000,00	100.000,00		10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	99.000,00	100.000,00		10.000,00
VR152050.1 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	99.000,00	100.000,00		10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	99.000,00	100.000,00		10.000,00
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	87.291,00	9.178,00	96.469,00		110,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.291,00	9.178,00	18.469,00		198,78
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.994,00	9.994,00		0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	8.578,00	8.578,00		0,00
R152057 Plaće (Bruto)	0,00	8.578,00	8.578,00		0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	8.578,00	8.578,00		0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.416,00	1.416,00		0,00
R152059 Doprinosi na plaće	0,00	1.416,00	1.416,00		0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.416,00	1.416,00		0,00
32 Materijalni	9.291,00	-816,00	8.475,00		91,22

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	plan 4 (3/1)	Indeks %
rashodi					
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	325,00	325,00		0,00
R152068 Naknade troškova zaposlenima	0,00	325,00	325,00		0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	325,00	325,00		0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.291,00	-1.141,00	8.150,00		87,72
R152032 Rashodi za materijal i energiju	9.291,00	-1.141,00	8.150,00		87,72
322 Rashodi za materijal i energiju	9.291,00	-1.141,00	8.150,00		87,72
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.000,00	0,00	24.000,00		100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00		100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00		100,00
VR152048.1 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00		100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00		100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	54.000,00	0,00	54.000,00		100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.300,00	0,00	50.300,00		100,00
311 Plaće (Bruto)	42.000,00	0,00	42.000,00		100,00
VR152044 Plaće (Bruto)	42.000,00	0,00	42.000,00		100,00
311 Plaće (Bruto)	42.000,00	0,00	42.000,00		100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00		100,00
VR152045 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00		100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00		100,00
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	7.000,00		100,00
VR152046 Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	7.000,00		100,00
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	7.000,00		100,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00		100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	3.700,00		100,00

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks 4 (3/1)	%
VR152047 Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00	
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	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	591,00	591,00	0,00	
R152061 Rashodi za materijal i energiju	0,00	591,00	591,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	591,00	591,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	809,00	809,00	0,00	
R152062 Rashodi za usluge	0,00	809,00	809,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	809,00	809,00	0,00	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.460.460,00	134.575,00	1.595.035,00	109,21	
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.447.260,00	100.975,00	1.548.235,00	106,98	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.150,00	-1.950,00	200,00	9,30	
32 Materijalni rashodi	2.150,00	-1.950,00	200,00	9,30	
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	-200,00	0,00	0,00	
VR152013 Rashodi za materijal i energiju	200,00	-200,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	-200,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	
VR152014 Rashodi za usluge	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00	
VR152015	200,00	0,00	200,00	100,00	

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	plan 4 (3/1)	Indeks %
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00		100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	200,00	25.200,00		100,80
32 Materijalni rashodi	25.000,00	200,00	25.200,00		100,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	200,00	25.200,00		100,80
VR152015.1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	200,00	25.200,00		100,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	200,00	25.200,00		100,80
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	95.110,00	29.325,00	124.435,00		130,83
32 Materijalni rashodi	93.760,00	29.255,00	123.015,00		131,20
321 Naknade troškova zaposlenima	3.982,00	618,00	4.600,00		115,52
R152018 Naknade troškova zaposlenima	3.982,00	618,00	4.600,00		115,52
321 Naknade troškova zaposlenima	3.982,00	618,00	4.600,00		115,52
322 Rashodi za materijal i energiju	56.778,00	4.837,00	61.615,00		108,52
R152019 Rashodi za materijal i energiju	56.778,00	4.837,00	61.615,00		108,52
322 Rashodi za materijal i energiju	56.778,00	4.837,00	61.615,00		108,52
323 Rashodi za usluge	30.000,00	23.900,00	53.900,00		179,67
R152020 Rashodi za usluge	30.000,00	23.900,00	53.900,00		179,67
323 Rashodi za usluge	30.000,00	23.900,00	53.900,00		179,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-100,00	2.900,00		96,67
R152021 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-100,00	2.900,00		96,67
329 Ostali	3.000,00	-100,00	2.900,00		96,67

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks 4 (3/1)	%
nepomenuti rashodi poslovanja					
34 Financijski rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00	
R152022 Ostali financijski rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70,00	70,00	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	70,00	70,00	0,00	
R152060 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	70,00	70,00	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	70,00	70,00	0,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.325.000,00	73.400,00	1.398.400,00	105,54	
31 Rashodi za zaposlene	1.251.000,00	64.000,00	1.315.000,00	105,12	
311 Plaće (Bruto)	1.050.000,00	50.000,00	1.100.000,00	104,76	
VR152017.1 Plaće (Bruto)	1.050.000,00	50.000,00	1.100.000,00	104,76	
311 Plaće (Bruto)	1.050.000,00	50.000,00	1.100.000,00	104,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67	
VR152018.1 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67	
313 Doprinosi na plaće	171.000,00	9.000,00	180.000,00	105,26	
VR152019.1 Doprinosi na plaće	171.000,00	9.000,00	180.000,00	105,26	
313 Doprinosi na plaće	171.000,00	9.000,00	180.000,00	105,26	
32 Materijalni rashodi	74.000,00	9.400,00	83.400,00	112,70	
321 Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	9.000,00	80.000,00	112,68	
VR152012.2 Naknade	71.000,00	9.000,00	80.000,00	112,68	

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks 4 (3/1)	%
troškova zaposlenima					
321 Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	9.000,00	80.000,00	112,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	400,00	3.400,00	113,33	
VR152015.2 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	400,00	3.400,00	113,33	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	400,00	3.400,00	113,33	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	13.200,00	33.600,00	46.800,00	354,55	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00	
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00	
VR152022 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00	
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.000,00	25.600,00	28.600,00	953,33	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	13.722,00	15.722,00	786,10	
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	13.722,00	15.722,00	786,10	
R152030 Postrojenja i oprema	2.000,00	13.722,00	15.722,00	786,10	
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	13.722,00	15.722,00	786,10	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	11.878,00	12.878,00	1.287,80	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	11.878,00	12.878,00	1.287,80	
R152052 Dodatna ulaganja na	1.000,00	11.878,00	12.878,00	1.287,80	

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	plan 4 (3/1)	Indeks %
građevinski m objektima					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	11.878,00		12.878,00	1.287,80
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.000,00	5.000,00		12.000,00	171,43
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	5.000,00		12.000,00	171,43
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	5.000,00		12.000,00	171,43
VR152073.1 Dodatna ulaganja na građevinski m objektima	7.000,00	5.000,00		12.000,00	171,43
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	5.000,00		12.000,00	171,43
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	200,00	0,00		200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00		200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200,00	0,00		200,00	100,00
VR152022.4 Postrojenja i oprema	200,00	0,00		200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200,00	0,00		200,00	100,00

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

K114012 Solarne elektrane **dodano 1.169,00 €**

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

T114017 Asistenti u nastavi **dodano 4.625,00 €**

Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševac sudjeluje u provođenju projekta „Zajedno možemo više“. Do sada smo imali dva asistenta u nastavi, a s početkom nove školske godine smo dobili još jednog.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda **dodano 182,00 €**

A121019 Prehrana učenika **dodano 52.800 €**

Dodana su sredstva kod prehrane učenika, koju financira Ministarstvo od ove godine, dok su istovremeno umanjena sredstva na izvoru 43, a koja se odnose na financiranje školske kuhinje od strane roditelja.

A121020 Cjelodnevni boravak učenika **dodano 9.178,00 €**

Zbog povećanja cijena energenata i namirnica, došlo je do povećanja rashoda za cjelodnevni boravak učenika. Tome je doprinijelo i povećanje plaća, doprinosa i ostalih naknada, koje je u sve mjesece osim srpnja i kolovoza financirala Općina Maruševac. U navedena dva mjeseca troškove je snosila Varaždinska Županija.

A121020 Građanski odgoj **dodano 1.400,00 €**

Dodana su sredstva za provedbu projekta Građanskog odgoja iz razloga što u prvobitnom planu nisu planirana sredstva za materijalne rashode i rashode za nabavu.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje **dodano 100.975,00 €**

Uslijed redovitog poslovanja škole, došlo je do povećanja iznosa sredstava. Tome doprinosi i povećanje plaća djelatnika zbog regresa te dodataka na plaću.

K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata **dodano** **33.600,00 €**

Ulaganja u postrojenja i opremu su utjecala na povećanje iznosa sredstava.

U Čalincu, 28. 12. 2023.



PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Dubravka Plahinek