

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRORA UNSKIH RASHODA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		2.560.614,35	31.678,40	2.592.292,75	101,24%
Glava: 3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		2.560.614,35	31.678,40	2.592.292,75	101,24%
10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK		2.560.614,35	31.678,40	2.592.292,75	101,24%
Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje		2.188.000,00	3.100,00	2.191.100,00	100,14%
530101 Osiguravanje uvjeta rada		2.188.000,00	-58.500,00	2.129.500,00	97,33%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.188.000,00	-58.500,00	2.129.500,00	97,33%
Izvor: 4411 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		2.188.000,00	-58.500,00	2.129.500,00	97,33%
3 Rashodi poslovanja		2.188.000,00	-58.500,00	2.129.500,00	97,33%
32 Materijalni rashodi		2.184.500,00	-58.500,00	2.126.000,00	97,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00	5.000,00	41.000,00	113,89%
53010169 Službena putovanja		31.000,00		31.000,00	100,00%
53010170 Stru no usavršavanje zaposlenika		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		599.000,00	204.000,00	803.000,00	134,06%
53010172 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		116.000,00		116.000,00	100,00%
53010192 Energija - elektri na energija - stvarni trošak		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
53010194 Energija - plin - stvarni trošak		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
53010196 Energija - ostali materija za proizvodnju energije - ulje - stvarni trošak		150.000,00	90.000,00	240.000,00	160,00%
53010175 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		21.000,00	9.000,00	30.000,00	142,86%
53010176 Sitni inventar i auto gume		1.000,00		1.000,00	100,00%
53010177 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.000,00		1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.527.024,54	-271.100,00	1.255.924,54	82,25%
53010178 Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.000,00		56.000,00	100,00%
53010198 Usluge telefona, pošte i prijevoza - ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - PGŽ		1.274.000,00	-334.000,00	940.000,00	73,78%
53010179 Usluge teku eg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i školskih vozila		36.224,54	62.900,00	99.124,54	273,64%
53010180 Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00		1.000,00	100,00%
530101102 Komunalne usluge - iznošenje i odvoz sme a - stvarni trošak		32.000,00		32.000,00	100,00%
530101103 Komunalne usluge - ostale komunalne usluge - stvarni trošak		10.800,00		10.800,00	100,00%
53010181 Komunalne usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
53010182 Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
53010184	Ra unalne usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
53010185	Ostale usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.475,46	3.600,00	26.075,46	116,02%
530101108	Premije osiguranja - stvarni trošak	18.000,00	3.600,00	21.600,00	120,00%
53010188	Ilanarine i norme	1.000,00		1.000,00	100,00%
53010191	Pristojbe i naknade	475,46		475,46	100,00%
53010189	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
53010190	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00		3.500,00	100,00%
530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme		61.600,00	61.600,00	
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		61.600,00	61.600,00	
	Izvor: 4411 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		61.600,00	61.600,00	
3	Rashodi poslovanja		61.600,00	61.600,00	
32	Materijalni rashodi		61.600,00	61.600,00	
323	Rashodi za usluge		61.600,00	61.600,00	
53010212	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		61.600,00	61.600,00	
Program: 5302 Unapre enje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		367.614,35	26.485,90	394.100,25	107,20%
530202	Produženi boravak u enika-putnika	88.200,00		88.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	88.200,00		88.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.200,00		88.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	60.200,00		60.200,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	51.200,00		51.200,00	100,00%
53020203	Pla e za redovan rad	51.200,00		51.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	9.000,00		9.000,00	100,00%
53020204	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00		9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00		28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		28.000,00	100,00%
53020201	Materijal i sirovine	28.000,00		28.000,00	100,00%
530209	Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi	210.954,55	-3.941,99	207.012,56	98,13%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	210.954,55	-3.941,99	207.012,56	98,13%
3	Rashodi poslovanja	40.511,75	-1.717,88	38.793,87	95,76%
31	Rashodi za zaposlene	40.511,75	-1.717,88	38.793,87	95,76%
311	Pla e (Bruto)	40.511,75	-1.717,88	38.793,87	95,76%
53020909	Pla e za redovan rad	40.511,75	-1.717,88	38.793,87	95,76%
Izvor: 51233 Min.znanosti, obrazovanja i sporta - za pomo nika u nastavi		29.398,48	-853,23	28.545,25	97,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
3	Rashodi poslovanja	29.398,48	-853,23	28.545,25	97,10%
31	Rashodi za zaposlene	29.398,48	-853,23	28.545,25	97,10%
311	Plaće (Bruto)	29.398,48	-853,23	28.545,25	97,10%
	53020915 Plaće za redovan rad	29.398,48	-853,23	28.545,25	97,10%
	Izvor: 515002 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - za pomoćnike u nastavi	141.044,32	-1.370,88	139.673,44	99,03%
3	Rashodi poslovanja	141.044,32	-1.370,88	139.673,44	99,03%
31	Rashodi za zaposlene	131.858,52	-5.074,20	126.784,32	96,15%
311	Plaće (Bruto)	93.839,77	-3.991,39	89.848,38	95,75%
	53020922 Plaće za redovan rad	93.839,77	-3.991,39	89.848,38	95,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00		11.000,00	100,00%
	53020935 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00		11.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.018,75	-1.082,81	25.935,94	95,99%
	53020923 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.018,75	-1.082,81	25.935,94	95,99%
32	Materijalni rashodi	9.185,80	3.703,32	12.889,12	140,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.185,80	3.703,32	12.889,12	140,32%
	53020928 Službena putovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	53020925 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.185,80	3.703,32	10.889,12	151,54%
	530222 Programi školskog kurikuluma	21.000,00	11.000,00	32.000,00	152,38%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	11.000,00	32.000,00	152,38%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	11.000,00	32.000,00	152,38%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	6.000,00	27.000,00	128,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
	53022201 Službena putovanja	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	4.500,00	10.600,00	173,77%
	53022202 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.100,00	2.000,00	6.100,00	148,78%
	53022205 Materijal i sirovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
	53022213 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	1.000,00	200,00%
	53022217 Sitni inventar i auto gume		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.312,50		12.312,50	100,00%
	53022206 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.400,00		6.400,00	100,00%
	53022204 Ostale usluge	5.912,50		5.912,50	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.587,50	2.000,00	3.587,50	225,98%
	53022219 Reprezentacija	1.000,00		1.000,00	100,00%
	53022207 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587,50	2.000,00	2.587,50	440,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	53022238 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.000,00	5.000,00	
530233	Projekt "Školska shema" - EU	47.459,80	19.427,89	66.887,69	140,94%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.459,80	19.427,89	66.887,69	140,94%
	Izvor: 51258 Agencija za plaćanja u poljoprivredi - OŠ - sufinanciranje Školske sheme (PDV)	9.491,96	-333,85	9.158,11	96,48%
	3 Rashodi poslovanja	9.491,96	-333,85	9.158,11	96,48%
	32 Materijalni rashodi	9.491,96	-333,85	9.158,11	96,48%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.491,96	-333,85	9.158,11	96,48%
	53023302 Materijal i sirovine - PDV	9.491,96	-333,85	9.158,11	96,48%
	Izvor: 51502 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada - projekt "Alterenergy"	37.967,84	19.761,74	57.729,58	152,05%
	Izvor: 515022 Pomoći za provođenje EU projekata - Agencija za plaćanja u poljoprivredi - OŠ - sufinanciranje Školske sheme (EU dio)	37.967,84	19.761,74	57.729,58	152,05%
	3 Rashodi poslovanja	37.967,84	19.761,74	57.729,58	152,05%
	32 Materijalni rashodi	37.967,84	19.761,74	57.729,58	152,05%
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.967,84	19.761,74	57.729,58	152,05%
	53023301 Materijal i sirovine - EU	37.967,84	19.761,74	57.729,58	152,05%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	5.000,00	2.092,50	7.092,50	141,85%
530604	Natjecanja i smotre	5.000,00	2.092,50	7.092,50	141,85%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	2.092,50	7.092,50	141,85%
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	2.092,50	7.092,50	141,85%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.092,50	7.092,50	141,85%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.025,00	-545,00	480,00	46,83%
	53060403 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	-200,00		
	53060404 Materijal i sirovine	825,00	-345,00	480,00	58,18%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	
	53060407 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	5.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.975,00	-2.362,50	1.612,50	40,57%
	53060410 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	3.975,00	-2.362,50	1.612,50	40,57%