Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Strmečka cesta 5a

Stubičke Toplice

OIB: 07409431299

Stubičke Toplice, 10.07.2020.

Klasa: 400-05/20-01/3

Urbr: 2113/03-380-33-20-1

1. IZMJENA PRORAČUNA

ZA 2020. GODINU

**Djelatnost**: Odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Godišnjem planom i programom.

**Aktivnost:** 102000: redovni poslovi osnovnog obrazovanja

**NKD**: 8520 – osnovno obrazovanje

**RKDP**: 44557

**Uvod:**

U tabličnom prikazu navedeni su izvori financiranja u okviru kojih OŠ Vladimir Bosnar

obavlja svoje poslovanje:

* Državni proračun - MZO
* KZŽ – decentralizirana sredstva
* JLS – Općina Stubičke Toplice
* Posebne namjene (uplate roditelja, ostale uplate, refundacije i sl.)
* Vlastiti i ostali prihodi
* Donacije
* HZZ

**Obrazloženje:**

Temeljem uputa KZŽ od 15.06.2020. godine izvršena je 1. Izmjena Financijskog plana

za 2020. godinu po gore navedenim izvorima financiranja.

Planirani prihodi po izvorima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.  Br. | Izvor financiranja | Financijski plan za 2020. | 1.Izmjena Financijskog plana za 2020. |
| 1. | KZŽ – decentralizirana sredstva  (bez prijevoza učenika i dop. sr.) | 209.998 | \*200.314  \*\*165.251 |
| 2. | Donacije | 14.000 | 14.000  + višak 2.650 |
| 3. | Vlastiti i ostali prihodi | 9.500 | 9.500  + višak 5.471,71 |
| 4. | Posebne namjene | 231.700 | 181.700  - manjak 22.603,80 |
| 5. | Državni proračun – MZO (tekuće pomoći) | 3.490.650 | 3.490.650  +višak 19.950,92 |
| 6. | JLS – Općina St. Toplice | 271.000 | 271.000  - manjak 33.477,30 |
| 7. | HZZ | 0 | 40.000  + višak 2.278,25 |

\* Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u

školstvu za 2020. godinu od 24.02.2020. godine.

\*\* Sukladno uputama KZŽ-smanjenje decentraliziranih sredstava zbog mjere štednje (Covid 19).

* Planirani iznos za izvor Državni proračun – MZO (rashodi za zaposlene) i naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2020. planiran je u ukupnom iznosu od

3.510.600,92 kn. U ovom iznosu uključen je višak iz prethodne godine u iznosu od

19.950,92 kn (prihod za nabavu opreme u 2019. godini).

Planirani iznos na izvoru KZŽ – dopunska sredstva, nisu sadržana u tabelarnom prikazu

iz e-riznice.

Planirani iznos prihoda u iznosu od 51.000 kn nije izmijenjen.

Planirani rashodi ( Financijski plan za 2019.):

* 31219 Rashodi za zaposlene – Baltazar 30.000
* 32229 Materijal i sirovine – Zalogajček 15.000
* 32999 Ost. nesp.rash. poslovanja 6.000

Planirani rashodi u iznosu od 51.000 kn ovom Izmjenom nisu izmijenjeni.

**Na osnovi realiziranih troškova te prema procjeni troškova u narednom razdoblju,**

**izvršene su korekcije na slijedećim pozicijama:**

1. **KZŽ . decentralizacija**

U odnosu na Financijski plan za 2020. godinu od 11.10.2019. godine, ovom Izmjenom izvršene su promjene na slijedećim pozicijama:

32119 – ostali rashodi za službena putovanja – planirani iznos od 20.000 kn umanjen je na 5.000 kn

32131 – seminari – planirani iznos od 5.000 kn umanjen je na 2.000 kn

32211 – uredski materijal – planirani iznos od 12.000 kn umanjen je na 7.300 kn

32219 – ost. mat. za potrebe redovnog poslovanja – iznos od 15.000 kn umanjen je na

13.300 kn

32231 – električna energija – planirani iznos od 20.000 kn umanjen je na 18.000 kn

32233 – plin – planirani iznos od 50.000 kn umanjen je na 43.000 kn

32244 – ost. mat. za tek. i inv. održ. – planirani iznos od 2.000 kn umanjen je na 200 kn

32251 – sitni inventar - iznos od 2.000 kn uvećan je na 3.300 kn

32311 – usluge telefona – iznos od 18.000 kn uvećan je na 20.000 kn

32329 – ost. usl. tek. i inv. održavanja – planirani iznos od 5.000 kn umanjen je na 1.000 kn

32339 – ost. usluge promidžbe i informiranja – nije planirano – uvećano na 4.000 kn

32361 – obvezni i zdr. pregledi zaposlenika – planirani iznos od 3.000 umanjen je na 1.500 kn

32389 – ostale računalne usluge – planirani iznos od 1.000 kn umanjen je na 791,00 kn

32399 – ostale nespomenute usluge – iznos od 3.000 kn uvećan je na 7.500 kn

32952 – sudske pristojbe – iznos od 3.000 kn umanjen je na 2.000 kn

32999 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – iznos od 5.000 kn umanjen je na 1.500 kn

42273 – oprema – planirani iznos od 15.588 kn umanjen je na 1.060 kn

1. **Donacije**

Planirani je iznos od 14.000 kn, a uvećan je za višak iz prethodnog razdoblja na iznos od 16.650,00 kn.

42273 – oprema – planirani iznos od 10.000 kn uvećan je za 2.650 kn.

1. **Vlastiti prihodi**

Planirani je iznos od 9.500 kn, a uvećan je za višak iz prethodnog razdoblja na iznos od

14.971,71 kn.

42411 – knjige – planirani iznos od 2.000 kn uvećan je na 7.471,71 kn.

1. **Posebne namjene**

Planirani je iznos od 231.700 kn, a umanjen je na iznos od 181.700,00 kn.

32229 – ostali materijali i sirovine (namirnice) – planirani iznos od 170.000 kn umanjen je na

120.000 kn ( organizacija online nastave zbog Covida 19 – smanjeni troškovi namirnica)

32999 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirani iznos od 40.000 kn umanjen je na iznos od 17.396,20 kn (otkazivanje TN, ostalih oblika vanučioničke nastave i izleta zbog Covida 19)

1. **MZO**

Planirani iznos od 3.490.650,00 kn uvećan je na 3.510.600,92

42273 – oprema – 24.950,92 kn

1. **JLS – Općina Stubičke Toplice**

Planirani iznos od 271.000 kn nije izmijenjen.

32119 – ostali rashodi službenih putovanja – planirani iznos od 25.000 kn umanjen je na 20.000 kn

32219 – ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja - planirani iznos od 90.000 kn umanjen je na iznos od 71.522,70 kn

42273 – oprema – planirani iznos od 20.000 kn umanjen je na iznos od 10.000 kn

1. **HZZ**

Planiran je iznos od 7.000 kn – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Zbog zapošljavanja radnika u sklopu mjere pripravništva (HZZ) planirani iznos uvećan je na

42.278,25 kn

Ovo obrazloženje prilaže se uz izvadak Plana proračuna iz e-riznice KZŽ.

Odgovorna osoba:

Brigitte Gmaz, dipl.uč.