

OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJIČA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>										
6	Prihodi poslovanja	708.230,46	5.003.403,00	706,47%	5.543.403,00	110,79%	5.543.403,00	100,00%	5.543.403,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	726.550,27	5.481.828,00	754,50%	5.474.628,00	99,87%	5.474.628,00	100,00%	5.474.628,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.327,00	71.475,00	76,59%	68.775,00	96,22%	68.775,00	100,00%	68.775,00	100,00%
	Razlika - višak/manjak	-111.646,81	-549.900,00	492,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>										
1.	PRIHODI I PRIMICI	708.230,46	5.003.403,00	706,47%	5.543.403,00	110,79%	5.543.403,00	100,00%	5.543.403,00	100,00%
2.	RASHODI I IZDACI	819.877,27	5.553.303,00	677,33%	5.543.403,00	99,82%	5.543.403,00	100,00%	5.543.403,00	100,00%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-111.646,81	-549.900,00	492,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	RAZLIKA - višak / manjak	-111.646,81	-549.900,00	492,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%





OS IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJIKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	5.543.403,00	5.543.403,00	5.543.403,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.755.403,00	4.755.403,00	4.755.403,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.745.536,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.867,00		
64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	240.000,00	240.000,00	240.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	240.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	540.000,00	540.000,00	540.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	540.000,00		
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.543.403,00</b>	<b>5.543.403,00</b>	<b>5.543.403,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.474.628,00	5.474.628,00	5.474.628,00
31	Rashodi za zaposlene	4.449.060,00	4.449.060,00	4.449.060,00
311	Plaće (Bruto)	3.753.307,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.594,00		
313	Doprinosi na plaće	550.159,00		
32	Materijalni rashodi	1.005.263,00	1.005.263,00	1.005.263,00
321	Naknade troškova zaposlenima	258.529,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	521.734,00		
323	Rashodi za usluge	177.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00		
34	Financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	7.700,00
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.605,00	12.605,00	12.605,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.605,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.775,00	68.775,00	68.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.775,00	68.775,00	68.775,00
422	Postrojenja i oprema	43.000,00		



Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
--------	-------	------------	------------------	------------------

25.775,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

5.543.403,00      5.543.403,00      5.543.403,00

**SVEUKUPNO RASHODI**





## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu i projekciji za 2020. i 2021. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>5.543.403,00</b>	<b>5.543.403,00</b>	<b>5.543.403,00</b>
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		30.234,00	30.234,00	30.234,00
<b>T114036 Školska Shema</b>		<b>30.234,00</b>	<b>30.234,00</b>	<b>30.234,00</b>
Izvor: 51 Pomoći EU		9.867,00	9.867,00	9.867,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>9.867,00</b>	<b>9.867,00</b>	<b>9.867,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.867,00</b>	<b>9.867,00</b>	<b>9.867,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		9.867,00	9.867,00	9.867,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		20.367,00	20.367,00	20.367,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.367,00</b>	<b>20.367,00</b>	<b>20.367,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.367,00</b>	<b>20.367,00</b>	<b>20.367,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		20.367,00	20.367,00	20.367,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		278.380,00	278.380,00	278.380,00
<b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>		<b>38.380,00</b>	<b>38.380,00</b>	<b>38.380,00</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći		38.380,00	38.380,00	38.380,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.605,00</b>	<b>12.605,00</b>	<b>12.605,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>12.605,00</b>	<b>12.605,00</b>	<b>12.605,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.605,00	12.605,00	12.605,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>25.775,00</b>	<b>25.775,00</b>	<b>25.775,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.775,00</b>	<b>25.775,00</b>	<b>25.775,00</b>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.775,00	25.775,00	25.775,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		240.000,00	240.000,00	240.000,00
<b>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		240.000,00	240.000,00	240.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		240.000,00	240.000,00	240.000,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		5.234.789,00	5.234.789,00	5.234.789,00
<b>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>5.191.789,00</b>	<b>5.191.789,00</b>	<b>5.191.789,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00



Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		497.000,00	497.000,00	497.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>497.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>497.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>489.300,00</b>	<b>489.300,00</b>	<b>489.300,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		251.500,00		
323 Rashodi za usluge		177.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		7.700,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		4.686.789,00	4.686.789,00	4.686.789,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.686.789,00</b>	<b>4.686.789,00</b>	<b>4.686.789,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.449.060,00</b>	<b>4.449.060,00</b>	<b>4.449.060,00</b>
311 Plaće (Bruto)		3.753.307,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		145.594,00		
313 Doprinosi na plaće		550.159,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>237.729,00</b>	<b>237.729,00</b>	<b>237.729,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		237.729,00		
<b>K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		43.000,00		

